

NOVAUNIVERSITAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Pesos)

PART	CONCEPTOS	Primer Trimestre 2018	Primer Trimestre 2017
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	24,836,358	28,298,609
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,270,561	4,054,115
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	-	-
21131	Contratistas por obras en bienes de dominio público por pagar a c.p.	3,418,792	3,418,792
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	208,016	438,266
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	129,730	99,502
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	27,834	28,831
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	574,077	591,427
21191	Fondo rotatorio por pagar a c.p.	50,000	50,000
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	956,385	956,385
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	11,184	10,554
	Otros Ingresos		
	Aplicación	24,801,867	27,943,869
	Servicios Personales	-	-
	Materiales y Suministros	-	-
	Servicios Generales	-	-
11229	Otras cuentas por cobrar	-	-
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	4,191,261	4,227,721
11310	Anticipos a proveedores	-	-
11342	Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	956,385	956,385
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,265,341	4,045,705
	Transferencias al resto del Sector Público	-	-

	Subsidios y Subvenciones	-	-
52420	Ayudas Sociales	5,220	8,410
	Pensiones y Jubilaciones	-	-
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	-	-
	Transferencias al Exterior	-	-
	Participaciones	-	-
	Aportaciones	-	-
	Convenios	-	-
	Flujos netos de efectivo por actividades de operación		
	Flujos de efectivo por actividades de inversión.		
	Origen		
	Contribuciones de capital		
	Venta de activos físicos		
	Aplicación		
12411	Muebles de oficina y estantería	-	-
12413	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	-	-
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	-	-
12441	Automoviles y Camiones	-	-
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación.	-	-
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Electrónicos	-	-
12467	Herramientas y Máquinas Herramienta	-	-
	Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		
12356	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-
	Flujos de efectivo por actividades de financiamiento		
	Origen		
	Endeudamiento Neto	-	-
	Interno	-	-
	Externo	-	-
	Otros Origenes de Financiamiento	-	-
	Aplicación	-	-
	Servicios de la Deuda	-	-
	Interno	-	-
	Externo	-	-
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
	Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-	-
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	135,812	40,710

11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,560	450,361
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	228,372	409,651

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ADAELVIMOYA SOLANO



VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



RECTORIA