



# NovaUniversitas

VICERECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Ocotlán de Morelos, Oax., a 13 de mayo de 2016.  
Oficio núm. 53/NUVA-E/2016.

**C.P. EVANGELINA ALCAZAR HERNANDEZ  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE OAXACA.  
P R E S E N T E.**

Por este medio y de la manera más atenta le envío a Usted de forma impresa la Información Financiera correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 2016 de "NovaUniversitas" Organismo Público Estatal sita en carretera Oaxaca-Puerto Ángel s/n Km. 34.5 San Jacinto Ocotlán, Oaxaca, el cual incluye la siguiente documentación:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros
- Balanza de Comprobación
- Conciliaciones Bancarias
- Estado del Ejercicio Presupuestal Mensual y Acumulado
- Resumen de Resultados de Conciliación
- Análisis de Ajustes derivados de la Conciliación Sinpres-Sicipo
- Formato de Mecanismo de Seguimiento y verificación



Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

Atentamente:

"Aude Sapere"

  
**L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO  
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACION**



**VICE RECTORÍA  
DE ADMINISTRACIÓN**

C.c.p. Dr. Modesto Seara Vásquez; Rector de NovaUniversitas; para su conocimiento.  
C.c.p. expediente/minutario.



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de marzo de 2016  
(Pesos)

UR: 538 - NOVAUNIVERSITAS-OCOTLAN



Generando  
Bienestar

EJERCICIO FISCAL 2016

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	225,613.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	923,207.91
EFFECTIVO	6,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	219,613.92	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	366,197.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	697,593.99	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	497,916.17
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	697,593.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,094.39
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>923,207.91</b>	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>923,207.91</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>923,207.91</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	78,884,136.07	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	78,884,136.07	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
BIENES MUEBLES	14,173,769.78	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	88,004,326.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,627,974.15		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,957,611.90	<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>88,004,326.95</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	595,227.10	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	76,067.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	63,999.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,916,889.63		
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>93,057,905.85</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,989,579.00
		<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>5,053,578.90</b>
		<b>TOTAL HACIENDA</b>	<b>93,057,905.85</b>
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0
		<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>93,981,113.76</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>93,981,113.76</b>		



DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. IRENE MÁRQUEZ POBLANO



VICE RECTORÍA  
DE ADMINISTRACIÓN

VICERECTORA DE ADMINISTRACION

L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO

Página 1 / 1



RECTORÍA

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,029,601.14	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,029,601.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,029,601.14	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,024,133.14
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>4,029,601.14</b>	AYUDAS SOCIALES	5,468.00
		<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,029,601.14</b>



DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
L.C.P. IRÉNE MÁRQUEZ POBLANO



VICE RECTORÍA  
DE ADMINISTRACIÓN

VICERECTORA DE ADMINISTRACION  
L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO



RECTORIA

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca  
Estado de Actividades  
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2016  
(Pesos)  
UR: 538 - NOVAUNIVERSITAS-OCOTLAN



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,029,601.14	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,029,601.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,029,601.14	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,024,133.14
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>4,029,601.14</b>	AYUDAS SOCIALES	5,468.00
		<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,029,601.14</b>



DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
L.C.P. IRENE MARQUEZ POBLANO



VICE RECTORÍA  
DE ADMINISTRACIÓN

VICERECTORA DE ADMINISTRACION  
L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO

Página 1/1



RECTORIA

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



**NOVAUNIVERSITAT**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**  
 (EN MILES DE PESOS)

PART	CONCEPTOS	Periodo actual	Periodo anterior
	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.</b>		
	<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>4,951.00</b>	<b>17,927.00</b>
42210	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	4,029	16,364.00
21121	<i>Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.</i>	-	31.00
21151	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	366	887.00
21171	<i>Retenciones de impuestos por pagara a c.p.</i>	112	261.00
21172	<i>Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.</i>	28	38.00
21179	<i>Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.</i>	357	297.00
21191	<i>Fondo rotarios por pagar a c.p.</i>	50	41.00
21194	<i>Cuentas por pagar por prestamos otorgados</i>	-	-
21199	<i>Otras cuentas por pagar a c.p.</i>	9	8.00
	<b>Otros Ingresos</b>		
	<b>Aplicación</b>	<b>4,726.00</b>	<b>17,594.00</b>
	<i>Servicios Personales</i>		
	<i>Materiales y Suministros</i>		
	<i>Servicios Generales</i>		
11229	<i>Otras cuentas por cobrar</i>	-	-
11239	<i>Otros deudores diversos por cobrar a c.p.</i>	697.00	1,294.00
11310	<i>Anticipos a proveedores</i>		
	<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
52110	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	4,024.00	16,241.00
	<i>Transferencias al resto del Sector Público</i>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>		
52420	<i>Ayudas Sociales</i>	5.00	59.00
	<i>Pensiones y Jubilaciones</i>		
	<i>Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos</i>		
	<i>Transferencias al Exterior</i>		
	<i>Participaciones</i>		
	<i>Aportaciones</i>		
	<i>Convenios</i>		
	<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>		
	<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión.</b>		
	<b>Origen</b>		
	<b>Contribuciones de capital</b>		
	<b>Venta de activos fisicos</b>		
	<b>Aplicación</b>		
12411	<i>Muebles de oficina y estatantería</i>	-	-
12413	<i>Equipo de Computo y Tecnologías de la Información</i>	-	-
12421	<i>Equipos y Aparatos Audiovisuales</i>	-	-

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	-	63.00
12467	Herramientas y Máquinas Herramienta	-	-
	<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>		
	<b>Flujos de efectivo por actividades de financiamiento</b>		
	<b>Origen</b>		
	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		
	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	- 45.00	- 38.00
11131	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	270.00	308.00
11131	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	225.00	270.00



**NOVAUNIVERSITAS**  
**NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**ENERO-MARZO DEL 2016**

**NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			
<b>FONDO FIJO</b>			6,000.00
ANEDINA ALEJANDRO RAMOS	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2016.	3,000.00	
ENRIQUE HERNANDEZ FABIAN	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2016.	3,000.00	
<b>BANCOS</b>			219,613.92
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	8,427.98	
CTA.8786074 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO PARA GASTOS MENORES	1,249.97	
CTA.0070027 NOMINA	CORRESPONDE AL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS Y UN FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR.	157,595.27	
CTA.0239412 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE A UN PAGO PENDIENTE A UN PROVEEDOR SALDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2016.	585.14	
CTA.4725333 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE A PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES REALIZADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016.	51,755.56	
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>			<b>225,613.92</b>

<b>DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			
	RETENCION DE NÓMINA (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, CUOTAS OBRERAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE MARZO 2016, ESTE RECURSO SE SOLICITA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	148,322.08	697,593.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MULTAS POR CONCEPTO DE PAGO EXTEMPORANEO POR CUESTIONES DEL SISTEMA (SUA).	3,699.28	
	SECRETARIA DE FINANZAS (PROVISIONES DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN SOLICITADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 Y ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2016 Y NO DEPOSITADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.	545,572.63	
ANTICIPO A PROVEEDORES			0.00
<b>TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			<b>697,593.99</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>923,207.91</b>

<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>			78,884,136.07	78,884,136.07
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
<b>BIENES MUEBLES</b>				14,173,769.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			437,474.29	
EQUIPO DE COMPUTO			4,190,499.86	
EQUIPO AUDIOVISUAL			4,957,611.90	
EQUIPO DE LABORATORIO			595,227.10	
AUTOMOVILES	REGISTRO DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD.	76,067.00		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			3,270,142.78	
MAQUINARIA			552,011.36	
HERRAMIENTAS			67,614.90	
APARATOS			27,120.59	
<b>TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES</b>				<b>14,173,769.78</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>93,057,905.85</b>



**NOVAUNIVERSITAS**  
**NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**ENERO-MARZO DEL 2016**

**NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO**

<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			923,207.91
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES REALIZADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ABRIL.	366,197.35	
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE ISSS DE MARZO SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ABRIL PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	112,128.87	
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE IMSS DE MARZO SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ABRIL, Y RCV DE MARZO SOLICITADO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE MAYO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	28,055.64	
OTRAS RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL MES DE MARZO SOLICITADOS Y EN LOS PRIMEROS DIAS DE MAYO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, COBROS PENDIENTES DE SUELDOS Y SALARIOS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	357,731.66	
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A C.P.	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y SE REINTEGRARA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	50,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	CORRESPONDE AL INGRESO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	9,094.39	
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>923,207.91</b>
<b>NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>			
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO (ACTIVO FIJO).	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS.	87,578,654.37	
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS DE AÑOS ANTERIORES.	4,989,579.00	
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>			<b>92,568,233.37</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>			4,029,601.14
SERVICIOS PERSONALES	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA LA NÓMINA DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2016.	3,008,046.69	
GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2016.	1,021,554.45	
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>4,029,601.14</b>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
<b>ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>			4,029,601.14
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2016.	4,024,133.14	
	REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.	5,468.00	
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,029,601.14</b>