



NovaUniversitas

VICERECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Ocotlán de Morelos, Oax., a 15 de julio de 2016.

Oficio núm. 83/NU/VA-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 Segundo 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
DE NOVAUNIVERSITAS**



**VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN**

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

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Área Oficial de Correspondencia
RECIBIDO
21 JUL 2016
Folio. 85656 Hora. 9:31
Anexos. con



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2016
(Pesos)

UR: 538 - NOVAUNIVERSITAS-OCOTLAN



EJERCICIO FISCAL 2016

CONCEPTO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFFECTIVO
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Total de ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL DE ACTIVOS

EJERCICIO FISCAL 2016

480,517.35
6,000.00
474,517.35
278,759.98
278,759.98
759,277.33
78,884,136.07
78,884,136.07
14,184,109.78
4,634,374.15
4,957,611.90
595,227.10
76,067.00
3,920,829.63
93,068,245.85

93,827,523.18

CONCEPTO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Total de PASIVO CIRCULANTE

TOTAL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

TOTAL HACIENDA
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública

759,277.33
0
119,201.56
581,149.30
58,926.47
759,277.33
759,277.33

88,014,666.95

88,014,666.95

0

5,053,578.90
5,053,578.90
93,068,245.85
0
93,827,523.18



DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

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



VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

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

Página 1/1



RECTORIA

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	4,223,554.82	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,223,554.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,223,554.82	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,207,314.82
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,223,554.82	AYUDAS SOCIALES	16,240.00
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,223,554.82



DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS



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



VICE RECTORÍA
 DE ADMINISTRACIÓN

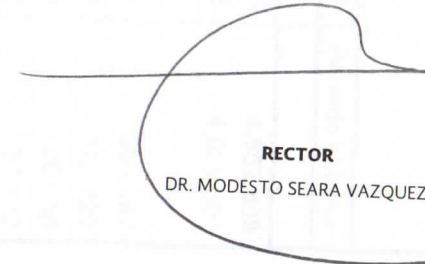


VICERECTORA DE ADMINISTRACION
 L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO

Página 1/1



RECTORIA



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 30 de junio 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	8,253,155.96	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,253,155.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,253,155.96	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,231,447.96
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,253,155.96	AYUDAS SOCIALES	21,708.00
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,253,155.96



DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. IBENE MÁRQUEZ POBLANO



VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

VICERECTORA DE ADMINISTRACION

L.C.E. ADAELV MOYA SOLANO

Página 1/1



RECTORIA

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



NOVAUNIVERSITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (EN PESOS)

PART	CONCEPTOS	Periodo actual	Periodo anterior
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	9,012,433	4,952,809
42210	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	8,253,156	4,029,601
21121	<i>Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.</i>	-	-
21151	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	119,202	366,197
21171	<i>Retenciones de impuestos por pagara a c.p.</i>	120,978	112,129
21172	<i>Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.</i>	38,705	28,056
21179	<i>Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.</i>	421,466	357,732
21191	<i>Fondo rotarios por pagar a c.p.</i>	50,000	50,000
21194	<i>Cuentas por pagar por prestamos otorgados</i>	-	-
21199	<i>Otras cuentas por pagar a c.p.</i>	8,926	9,094
	Otros Ingresos		
	Aplicación	8,531,916	4,727,195
	<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>	278,760	697,594
11310	<i>Anticipos a proveedores</i>		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52110	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	8,231,448	4,024,133
	<i>Transferencias al resto del Sector Público</i>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>		
52420	<i>Ayudas Sociales</i>	21,708	5,468
	<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>		
	Flujos netos de efectivo por actividades de operación		
	Flujos de efectivo por actividades de inversión.		
	Origen		
	Contribuciones de capital		
	Venta de activos fisicos		
	Aplicación		
12411	<i>Muebles de oficina y estantería</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	-	-
12467	Herramientas y Máquinas Herramienta	-	-
	Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		
	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	16,385	- 47,642
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	464,132	273,256
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	480,517	225,614



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ABRIL-JUNIO DE 2016

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
FONDO FIJO			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	
BANCOS			474,517.35
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	186,311.50	
CTA.8786074 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	49,984.92	
CTA.0070027 NOMINA	CORRESPONDE AL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS Y UN FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR.	195,302.92	
CTA.0239412 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE A UN PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES SALDADO EN EL MES DE JULIO DE 2016.	42,918.01	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			480,517.35

DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
	RETENCION DE NÓMINA DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO, SUBSIDIO AL EMPLEO, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE JUNIO, RCV E INFONAVIT DEL 3ER. BIMESTRE 2016, ESTE RECURSO SE SOLICITA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	172,025.99	278,759.98
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MULTAS POR CONCEPTO DE PAGO EXTEMPORANEO POR CUESTIONES DEL SISTEMA (SUA). EL CUAL SERÁ CUBIERTO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO, PARA SALDAR ESTA CUENTA.	3,699.28	
	SECRETARIA DE FINANZAS (PROVISIONES DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN SOLICITADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2016 Y NO DEPOSITADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.	103,034.71	
ANTICIPO A PROVEEDORES			0.00
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			278,759.98
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			759,277.33

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			78,884,136.07	78,884,136.07
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
BIENES MUEBLES				14,184,109.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			437,474.29	
EQUIPO DE COMPUTO			4,196,899.86	
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			71,554.90	
APARATOS			27,120.59	
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES				14,184,109.78
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE				93,068,245.85



NOVAUNIVERSITAT
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ABRIL-JUNIO DE 2016

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			759,277.33
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES REALIZADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO.	119,201.56	
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE ISSS DE JUNIO SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	120,977.89	
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE IMSS DE JUNIO SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO, Y RCV DE MAYO-JUNIO SOLICITADO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	38,704.95	
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DE MAYO-JUNIO SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DE JULIO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, COBROS PENDIENTES DE SUELDOS Y SALARIOS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	421,466.46	
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.	8,926.47	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			759,277.33

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO (ACTIVO FIJO).	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS.	88,014,666.95	
PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS DE AÑOS ANTERIORES.	5,053,578.90	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			93,068,245.85

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			8,253,155.96
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA LA NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2016.	8,253,155.96	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			8,253,155.96

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			8,253,155.96
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2016.	8,231,447.96	
	REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	21,708.00	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,253,155.96