



NovaUniversitas

VICERECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Ocotlán de Morelos, Oax., a 22 de noviembre de 2016.
Oficio núm. 135/NUVA-E/2016.

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Área Oficial de Correspondencia



**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.**

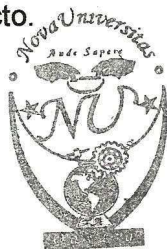
Por este medio le envío a usted de forma impresa la Información Financiera correspondiente al mes de octubre del ejercicio 2016 de "NovaUniversitas" Organismo Público Estatal sita en carretera Oaxaca-Puerto Ángel s/n Km. 34.5 San Jacinto Ocotlán, Oaxaca, el cual incluye la siguiente documentación:

- 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 saludo, y quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente:

"Aude Sapere"



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

VICERECTORÍA
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 octubre de 2016
(Pesos)

UR: 538 - NOVAUNIVERSITAS-OCOTLAN
UE: 001 - NOVAUNIVERSITAS-OCOTLAN



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	454,523.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,903,156.47
EFFECTIVO	6,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	448,523.24	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,792,580.04
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,492,247.93	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	441,823.91
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,492,247.93	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	651,521.95
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	956,385.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,017,230.57
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	956,385.30	Total de PASIVO CIRCULANTE	3,903,156.47
Total de ACTIVO CIRCULANTE	3,903,156.47	TOTAL PASIVO	3,903,156.47
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	81,257,924.12	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	78,884,136.07	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	88,057,857.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,373,788.05	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	88,057,857.16
BIENES MUEBLES	14,227,299.99	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,670,365.36	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,957,611.90	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,053,578.90
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	595,227.10	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	5,053,578.90
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	76,067.00	TOTAL HACIENDA	93,111,436.06
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,928,028.63	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,373,788.05
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	95,485,224.11	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	99,388,380.58
TOTAL DE ACTIVOS	99,388,380.58		



DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

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



VICE RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

VICERECTORA DE ADMINISTRACIÓN
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° al 31 de octubre de 2016
(Pesos)

UR: 538 - NOVAUNIVERSITAS-OCOTLAN
UE: 001 - 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	2,359,503.39	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,482,232.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,359,503.39	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,476,960.52
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,359,503.39	AYUDAS SOCIALES	5,272.00
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,482,232.52
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	877,270.87



DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. IRENÉ MÁRQUEZ POBLANO



VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

VICIRECTORA DE ADMINISTRACION

L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO



RECTORIA

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

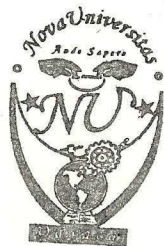


2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca
 Estado de Actividades
 Del 1° de enero al 31 de octubre de 2016
 (Pesos)
 UR: 538 - NOVAUNIVERSITAS-OCOTLAN
 UE: 001 - 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	16,633,362.98	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,259,574.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,633,362.98	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,219,162.93
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	16,633,362.98	AYUDAS SOCIALES	40,412.00
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,259,574.93
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,373,788.05



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



NOVAUNIVERSITAT
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	20,536,519	16,871,567
42210	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	16,633,363	14,273,860
21121	<i>Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.</i>	-	-
21131	<i>Contratistas por obras en bienes de dominio público por pagar a c.p.</i>	1,792,580	1,496,517
21151	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	441,824	439,178
21171	<i>Retenciones de impuestos por pagara a c.p.</i>	114,391	106,566
21172	<i>Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.</i>	37,526	25,797
21179	<i>Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.</i>	499,604	469,166
21191	<i>Fondo rotarios por pagar a c.p.</i>	50,000	50,000
21194	<i>Cuentas por pagar por prestamos otorgados</i>	956,385	-
21199	<i>Otras cuentas por pagar a c.p.</i>	10,845	10,484
	Otros Ingresos		
	Aplicación	20,081,996	16,620,255
	<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>	2,492,248	2,346,396
11310	<i>Anticipos a proveedores</i>		
11342	<i>Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios</i>	956,385	
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52110	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	14,219,163	12,742,202
	<i>Transferencias al resto del Sector Público</i>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>		
52420	<i>Ayudas Sociales</i>	40,412	35,140
	<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		
12356	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	2,373,788	1,496,517
	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	203,221	- 212,820
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	251,302	464,132
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	454,523	251,312

251,312.12



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
OCTUBRE 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			448,523.24
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	157,249.81	
CTA.8786074 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	8,154.24	
CTA.0070027 NÓMINA	CORRESPONDE AL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS, UN SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE COBRADO EN LOS PRIMEROS DÍAS DE NOVIEMBRE Y UN FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR.	281,334.26	
CTA.0239412 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE A PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES SALDADOS EN LOS PRIMEROS DÍAS DE NOVIEMBRE DE 2016.	1,784.93	
CTA.2682178 DEUDA DIRECTA 2400 MDP	CUENTA APERTURADA PARA RECIBIR EL RECURSO DE LA OBRA " CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NOVELES PARA 8 AULAS"	0.00	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			454,523.24

DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RETENCION DE NÓMINA DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE, SUBSIDIO AL EMPLEO, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE OCTUBRE, RCV E INFONAVIT DEL 5TO. BIMESTRE 2016, RECURSOS SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	185,673.88	2,492,247.93
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	SECRETARÍA DE FINANZAS (PROVISIONES DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN SOLICITADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016 Y NO DEPOSITADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y ESTIMACIONES DE OBRA 2 Y 3. ANTIPO AL PROVEEDOR DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. POR LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS.	2,306,574.05 956,385.30	956,385.30
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			3,448,633.23
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			3,903,156.47

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			81,257,924.12
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		78,884,136.07	
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO		2,373,788.05	
BIENES MUEBLES			14,227,299.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		451,922.10	
EQUIPO DE CÓMPUTO		4,218,443.26	
EQUIPO AUDIOVISUAL		4,957,611.90	
EQUIPO DE LABORATORIO		595,227.10	
AUTOMÓVILES		76,067.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	REGISTRO DE EQUIPOS EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD.	3,270,142.78	
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		7,199.00	
MAQUINARIA		552,011.36	
HERRAMIENTAS		71,554.90	
APARATOS		27,120.59	
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES			14,227,299.99
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE			95,485,224.11
TOTAL DE ACTIVOS			99,388,380.58



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
OCTUBRE DE 2016

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,903,156.47
CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO QUE REPRESENTA EL ADEUDO QUE SE TIENE CON LA CONSTRUCTORA DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS.	1,792,580.04
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES REALIZADOS EN CUANTO MINISTREN LAS CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN.	441,823.91
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE ISSS DE OCTUBRE SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	114,391.35
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE IMSS DE OCTUBRE SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, Y RCV DEL 5TO. BIMESTRE SOLICITADO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	37,526.21
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL 5TO. BIMESTRE SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DE NOVIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, COBRO PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y DEUDAS ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y SE REINTEGRARA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	499,604.39
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CORTO PLAZO	RECURSO SOLICITADO COMO ANTICIPO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS EN LA UNIVERSIDAD.	50,000.00
ANTICIPO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS	CORRESPONDE AL INGRESO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	956,385.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,845.27
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		3,903,156.47

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS.	88,057,857.16
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS DE AÑOS ANTERIORES.	5,053,578.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	REGISTRO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS EN LA UNIVERSIDAD.	2,373,788.05
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		95,485,224.11
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA		99,388,380.58

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2016.	16,633,362.98
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		16,633,362.98

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2016.	14,219,162.93
	REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	40,412.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		14,259,574.93
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	AHORRO DEL EJERCICIO CORRESPONDE AL RECURSO ASIGNADO PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS"	2,373,788.05