

NovaUniversitas

VICERECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Ocotlán de Morelos, Oaxaca, a 26 de abril de 2017.
Oficio núm.051/NUVA-E/2017.

**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 los Estados Financieros del mes de enero de 2017 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
- 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**



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

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	364,657.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,577,148.38
EFFECTIVO	6,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,418,791.99
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	358,657.16	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	454,279.62
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,256,105.92	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	687,357.39
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,256,105.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,016,719.38
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	956,385.30	Total de PASIVO CIRCULANTE	5,577,148.38
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	956,385.30	TOTAL PASIVO	5,577,148.38
Total de ACTIVO CIRCULANTE	5,577,148.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	82,884,136.07	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	88,083,197.45
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	78,884,136.07	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	88,083,197.45
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,000,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
BIENES MUEBLES	14,252,640.28	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,695,705.65	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,053,578.90
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,957,611.90	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	9,053,578.90
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	595,227.10	TOTAL HACIENDA	97,136,776.35
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	76,067.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,928,028.63	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	102,713,924.73
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	97,136,776.35		
TOTAL DE ACTIVOS	102,713,924.73		



Jefa del Departamento de Recursos Financieros
 L.C.E. IRENE MARQUEZ POBLANO



DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS



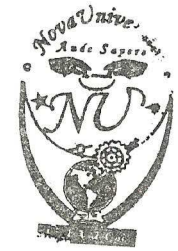
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 L.C.E. ADAELVI MOZA SOLANO
 Página 1 / 1



VICE RECTORÍA
 DE ADMINISTRACIÓN



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



RECTORIA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,196,234.03	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,196,234.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,196,234.03	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,196,234.03
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,196,234.03	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,196,234.03



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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO



VICE RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



RECTORIA



NOVAUNIVERSITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ENERO DE 2017
 (EN PESOS)

PARTIDA	CONCEPTOS	Periodo actual	Periodo anterior
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	6,773,382	28,298,609
42210	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	1,196,234	22,263,584
21121	<i>Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.</i>	-	-
21131	<i>Contratista por obras en bienes de dominio público por pagar a c.p.</i>	3,418,792	3,418,792
21151	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	454,280	792,090
21171	<i>Retenciones de impuestos por pagara a c.p.</i>	114,248	283,049
21172	<i>Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.</i>	26,945	36,755
21179	<i>Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.</i>	546,164	537,542
21191	<i>Fondo rotarios por pagar a c.p.</i>	50,000	-
21194	<i>Cuentas por pagar por prestamos otorgados</i>	956,385	956,385
21199	<i>Otras cuentas por pagar a c.p.</i>	10,334	10,412
	Otros Ingresos		
	Aplicación	6,408,725	27,943,869
	<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>	4,256,106	4,723,900
11310	<i>Anticipos a proveedores</i>	-	-
11342	<i>Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios</i>	956,385	956,385
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52110	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	1,196,234	18,203,844
	<i>Transferencias al resto del Sector Público</i>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>		
52420	<i>Ayudas Sociales</i>	-	59,740
	<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	-	4,000,000
	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	10,548	631
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	354,109	354,109
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	364,657	354,740



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO DE 2017

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
FONDO FIJO			6,000.00
ANEDINA ALEJANDRO RAMOS	ASIGNACIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2017.	3,000.00	
ENRIQUE HERNANDEZ FABIAN	ASIGNACIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2017.	3,000.00	
BANCOS			358,657.16
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	RECURSO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	15,512.79	
CTA.0239412 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE AL RECURSO PARA PAGOS A PROVEEDORES.	23.71	
CTA.4529784 DE SERVICIOS PERSONALES	CORRESPONDE AL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS Y UN FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR.	334,308.57	
CTA.4236302 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE AL RECURSO PARA PAGOS A PROVEEDORES.	1,514.35	
CTA.4817658 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	7,297.74	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			364,657.16

DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RETENCIÓN DE NÓMINA DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO, SUBSIDIO AL EMPLEO, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE ENERO, RCV E INFONAVIT DEL 1ER. BIMESTRE DEL 2017, RECURSO SOLICITADO Y PAGADO EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017.	163,783.48	4,256,105.92
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	PROVISIONES DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN Y ESTIMACIONES DE OBRA SOLICITADAS EN LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2016 Y ENERO DE 2017 NO MINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE ENERO DE 2017. ANTICIPO AL PROVEEDOR DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS.	4,092,322.44 956,385.30	 956,385.30
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			5,212,491.22
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			5,577,148.38

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			82,884,136.07
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		78,884,136.07	
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO		4,000,000.00	
BIENES MUEBLES			14,252,640.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		477,262.39	
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, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		7,199.00	
MAQUINARIA		552,011.36	
HERRAMIENTAS		71,554.90	
APARATOS		27,120.59	
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES			14,252,640.28
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE			97,136,776.35



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO DE 2017

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,577,148.38
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.	3,418,791.99
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES REALIZADOS EN CUANTO MINISTREN LAS CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN	454,279.62
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE ISSS DE ENERO SOLICITADO EN EL MES DE FEBRERO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	114,247.68
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE IMSS DE ENERO SOLICITADO EN EL MES DE FEBRERO, Y RCV DEL 1ER. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE MARZO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	26,945.24
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL 1ER. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE MARZO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, COBRO PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y DEUDAS POR CONVENIOS. 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 2017.	546,164.47
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A C.P.	RECURSO SOLICITADO COMO ANTICIPO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS EN LA UNIVERSIDAD. (AMORTIZACIÓN)	50,000.00
CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	CORRESPONDE AL INGRESO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	956,385.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,334.08
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		5,577,148.38

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.	88,083,197.45
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS DE AÑOS ANTERIORES.	9,053,578.90
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		97,136,776.35
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA		102,713,924.73

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		1,196,234.03
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2017.	1,196,234.03
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		1,196,234.03

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		1,196,234.03
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS EN EL MES DE ENERO DE 2017.	1,196,234.03
		0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,196,234.03