



# NovaUniversitas

VICERECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Ocotlán de Morelos, Oaxaca, a 26 de abril de 2017.  
Oficio núm.052/NUVA-E/2017.

ACUSE

**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 febrero del 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 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 ADMINISTRACIÓN  
DE NOVAUNIVERSITAS**

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




VICERECTORÍA  
DE ADMINISTRACIÓN




CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	450,361.19	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,779,052.02
EFFECTIVO	6,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,418,791.99
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	444,361.19	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	561,381.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,372,305.53	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	782,008.89
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	696.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,016,869.43
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,371,609.53	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,779,052.02</b>
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	956,385.30	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,779,052.02</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	956,385.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,779,052.02</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	88,083,197.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	82,884,136.07	<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>88,083,197.45</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	78,884,136.07	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,000,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
BIENES MUEBLES	14,252,640.28	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,053,578.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,695,705.65	<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>9,053,578.90</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,957,611.90	<b>TOTAL HACIENDA</b>	<b>97,136,776.35</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	595,227.10		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	76,067.00	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>0</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,928,028.63	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>102,915,828.37</b>
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>97,136,776.35</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>102,915,828.37</b>		

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

  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

  
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN  
L.C.E. ADAELVI MOYA 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	
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,413,432.74</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,413,432.74</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,413,432.74	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,405,022.74
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2,413,432.74</b>	AYUDAS SOCIALES	8,410.00
		<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,413,432.74</b>

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

  
  
**DEPARTAMENTO DE VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**RECURSOS FINANCIEROS** L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO

  
**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	
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,217,198.71</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,217,198.71</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,217,198.71	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,208,788.71
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>1,217,198.71</b>	AYUDAS SOCIALES	8,410.00
		<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,217,198.71</b>

  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**  
 L.C.P. RENE 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**  
**FEBRERO DE 2017**  
(EN PESOS)

PARTIDA	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>8,192,485</b>	<b>6,773,382</b>
42210	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	2,413,433	1,196,234
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>	561,382	454,280
21171	<i>Retenciones de impuestos por pagara a c.p.</i>	96,548	114,248
21172	<i>Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.</i>	35,969	26,945
21179	<i>Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.</i>	649,492	546,164
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	956,385
21199	<i>Otras cuentas por pagar a c.p.</i>	10,484	10,334
	<b>Otros Ingresos</b>		
	<b>Aplicación</b>	<b>7,742,124</b>	<b>6,408,725</b>
	<i>Servicios Personales</i>		
	<i>Materiales y Suministros</i>		
	<i>Servicios Generales</i>		
11229	<i>Otras cuentas por cobrar</i>	696	-
11239	<i>Otros deudores diversos por cobrar a c.p.</i>	4,371,610	4,256,106
11310	<i>Anticipos a proveedores</i>	-	-
11342	<i>Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios</i>	956,385	956,385
	<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
52110	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	2,405,023	1,196,234
	<i>Transferencias al resto del Sector Público</i>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>		
52420	<i>Ayudas Sociales</i>	8,410	-
	<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 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	-	-
	<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>		
12356	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-
	<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>	<b>85,704</b>	<b>10,548</b>
11131	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>364,657</b>	<b>354,109</b>
11131	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>450,361</b>	<b>364,657</b>



**NOVAUNIVERSITAS**  
**NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**FEBRERO DE 2017**

**NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			
<b>FONDO FIJO</b>			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	
<b>BANCOS</b>			444,361.19
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	RECURSO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	14,681.16	
CTA.0239412 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE AL RECURSO PARA PAGOS A PROVEEDORES POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS DEL EJERCICIO 2016.	23.71	
CTA.4529784 DE SERVICIOS PERSONALES	CORRESPONDE AL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS Y UN FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR.	420,489.08	
CTA.4236302 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE AL RECURSO PARA PAGOS A PROVEEDORES POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS DEL EJERCICIO 2017.	8,824.28	
CTA.4817658 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	342.96	
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>			<b>450,361.19</b>

<b>DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	IMPORTE COBRADO POR EL BANCO BANAMEX POR MANEJO DE CUENTAS.	696.00	4,372,305.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CLEMENTE GUILVALDO RAMÍREZ CRUZ Y ADAELVI MOYA SOLANO;RETENCIÓN DE NÓMINA DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO, SUBSIDIO AL EMPLEO, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE FEBRERO, RCV E INFONAVIT DEL 1ER. BIMESTRE DEL 2017, RECURSO SOLICITADO Y PAGADO EN EL MES DE MARZO DE 2017.	170,575.96	
	PROVISIONES DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN Y ESTIMACIONES DE OBRA SOLICITADAS EN LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2016 Y FEBRERO DE 2017 NO MINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 28 DE FEBRERO DE 2017.	4,201,033.57	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	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.	956,385.30	956,385.30
<b>TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			<b>5,328,690.83</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>5,779,052.02</b>

<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>			
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		78,884,136.07	82,884,136.07
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO		4,000,000.00	
<b>BIENES MUEBLES</b>			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	
<b>TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES</b>			<b>14,252,640.28</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>97,136,776.35</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>			<b>102,915,828.37</b>



**NOVAUNIVERSITAS**  
**NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**FEBRERO DE 2017**

**NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO**

<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>5,779,052.02</b>
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	561,381.71
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE ISSS DE FEBRERO SOLICITADO EN EL MES DE MARZO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	96,548.12
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE IMSS DE FEBRERO SOLICITADO EN EL MES DE MARZO, Y RCV DEL 1ER. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE MARZO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	35,968.99
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.	649,491.78
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 NOVIEMBRE DE 2017.	50,000.00
CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	RECURSO SOLICITADO COMO ANTICIPO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS EN LA UNIVERSIDAD. (AMORTIZACIÓN)	956,385.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CORRESPONDE AL INGRESO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	10,484.13
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>5,779,052.02</b>

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

<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS.	88,083,197.45
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS DE AÑOS ANTERIORES.	9,053,578.90
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>97,136,776.35</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>102,915,828.37</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>		
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A FEBRERO DEL 2017.	2,413,432.74
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>2,413,432.74</b>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>		
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A FEBRERO DE 2017.	2,405,022.74
	REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, DEL MES DE ENERO DE 2017.	8,410.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>2,413,432.74</b>