



NovaUniversitas

Aude Sapere

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

Ocotlán de Morelos, Oaxaca, a 15 de junio de 2017.
Oficio núm.077/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 abril 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**



**VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN**

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

Gobierno del Estado de Oaxaca
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de abril de 2017
 (Pesos)
 UR: 538 - NOVAUNIVERSITAS
 UE: 001 - NOVAUNIVERSITAS

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	457,885.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,798,938.14
EFECTIVO	6,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,418,791.99
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	451,885.36	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	572,760.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,384,667.48	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	790,446.47
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,016,939.32
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,384,667.48	Total de PASIVO CIRCULANTE	5,798,938.14
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	956,385.30	TOTAL PASIVO	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	956,385.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	5,798,938.14	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	88,083,197.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	82,884,136.07	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	88,083,197.45
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	78,884,136.07	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
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	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	9,053,578.90
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,957,611.90	TOTAL HACIENDA	97,136,776.35
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	595,227.10		
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	102,935,714.49
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	97,136,776.35		
TOTAL DE ACTIVOS	102,935,714.49		



DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

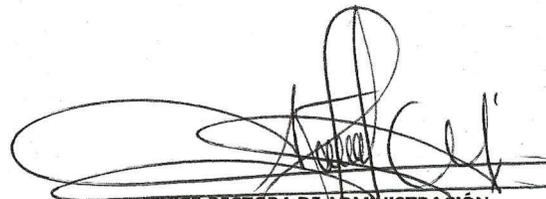


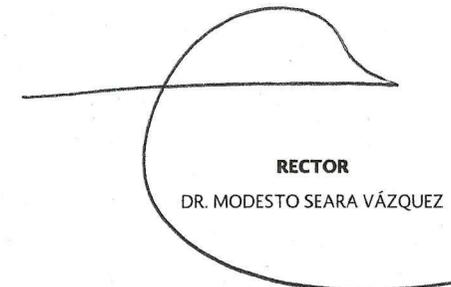
VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN



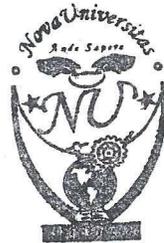
RECTORIA


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


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


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,420,671.13	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,420,671.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,420,671.13	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,420,671.13
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,420,671.13	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,420,671.13



DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS



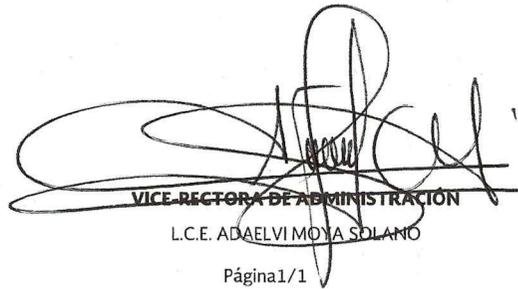
VICE RECTORÍA
 DE ADMINISTRACIÓN



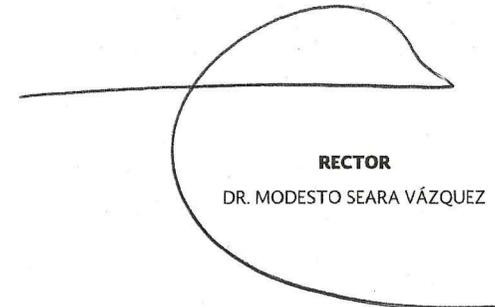
RECTORIA



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



VICE RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 L.C.E. ADAELVI MOJA SOLANO



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,474,785.75	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,474,785.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,474,785.75	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,466,375.75
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,474,785.75	AYUDAS SOCIALES	8,410.00
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,474,785.75



DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS



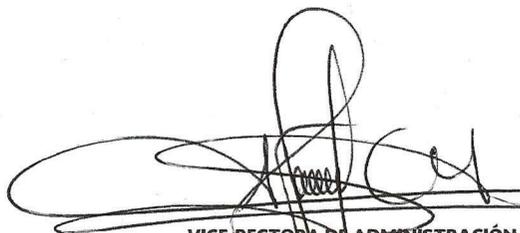
VICE RECTORÍA
 DE ADMINISTRACIÓN



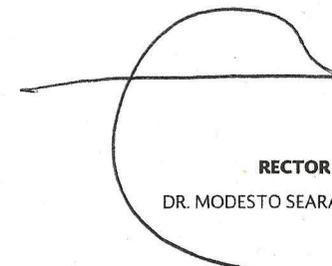
RECTORIA



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



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



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



NOVAUNIVERSITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ABRIL 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	11,273,724	9,647,871
42210	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	5,474,786	4,054,115
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>	572,760	438,266
21171	<i>Retenciones de impuestos por pagara a c.p.</i>	117,525	99,502
21172	<i>Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.</i>	39,588	28,831
21179	<i>Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.</i>	633,333	591,427
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>	10,554	10,554
	Otros Ingresos		
	Aplicación	10,815,839	9,238,220
	<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>	4,384,667	4,227,721
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>	5,466,376	4,045,705
	<i>Transferencias al resto del Sector Público</i>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>		
52420	<i>Ayudas Sociales</i>	8,410	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>		
	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	-	-
	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	48,234	- 40,710
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	409,651	450,361
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	457,885	409,651



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ABRIL 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		451,885.36
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	RECURSO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	1,687.97
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, UN FINQUITO PENDIENTE DE COBRAR Y AL RECURSO DE FONDO DE AHORRO Y PENSIONES DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL PAGADOS EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE MAYO.	446,650.14
CTA.4236302 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE AL RECURSO PARA PAGOS A PROVEEDORES POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS DEL EJERCICIO 2017.	2,170.15
CTA.4817658 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	1,353.39
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE		457,885.36

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		4,384,667.48
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RETENCIÓN DE NÓMINA DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE ABRIL, RCV E INFONAVIT DEL 2DO. BIMESTRE DEL 2017, RECURSO SOLICITADO Y PAGADO EN EL MES DE MAYO DE 2017.	206,371.98
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 ABRIL DE 2017 NO MINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 30 DE ABRIL 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.	4,178,295.50
		956,385.30
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		5,341,052.78
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		5,798,938.14

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 GENERACION ELECTRICA, 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
TOTAL DE ACTIVOS		102,935,714.49



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ABRIL DE 2017

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,798,938.14
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	572,760.36
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE ISSS DE ABRIL SOLICITADO EN EL MES DE MAYO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	117,525.42
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE IMSS DE ABRIL SOLICITADO EN EL MES DE MAYO, Y RCV DEL 2DO. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE MAYO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	39,587.97
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL 2DO. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE MAYO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, COBRO PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y DEUDAS POR CONVENIOS.	633,333.08
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.	10,554.02
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		5,798,938.14

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		102,935,714.49

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		5,474,785.75
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2017.	5,474,785.75
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		5,474,785.75

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		5,474,785.75
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A ABRIL DE 2017.	5,466,375.75
	REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, DEL MES DE ENERO A MARZO DE 2017.	8,410.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		5,474,785.75