



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 17 de octubre de 2017.
Oficio núm. 120/NU/VA-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.**

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



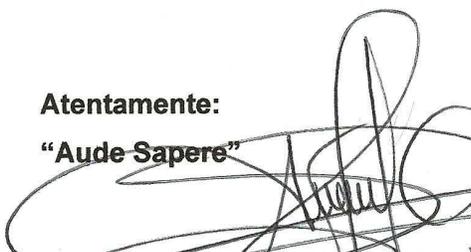
Por este medio le envío a Usted los Estados Financieros del mes de septiembre del 2017 de "NovaUniversitas" Organismo Público Estatal sita en carretera Oaxaca-Puerto Ángel s/n Km. 34.5 San Jacinto Ocotlán, Oaxaca, el cual incluye la siguiente documentación:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades Mensual y Acumulado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros
- Balanza de Comprobación 1er. y 5to. nivel
- 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-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
DE NOVAUNIVERSITAS

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 septiembre 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	486,392.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,578,925.99
EFFECTIVO	6,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,418,791.99
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	480,392.99	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	216,098.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,136,147.70	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	926,751.60
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,017,284.39
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,136,147.70	Total de PASIVO CIRCULANTE	5,578,925.99
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	956,388.30	TOTAL PASIVO	5,578,925.99
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	956,388.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	5,578,925.99	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	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	76,067.00	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	102,715,702.34
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,928,028.63		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	97,136,776.35		
TOTAL DE ACTIVOS	102,715,702.34		



DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

[Signature]

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



VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]

VICE RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
L.C.E. ADAEL Y MOYA SOLANO
Página 1/1



RECTORÍA

[Signature]

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,529,954.31	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,529,954.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,529,954.31	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,523,424.31
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,529,954.31	AYUDAS SOCIALES	6,530.00
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,529,954.31



DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS



Jefa del Departamento de Recursos Financieros
 L.C.P. IRENE MÁRQUEZ POBLANO



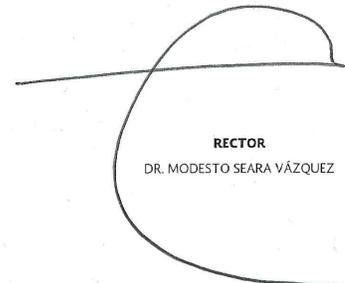
VICE RECTORÍA
 DE ADMINISTRACIÓN



Vice Rectora de Administración
 L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO



RECTORIA



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ

Estado de Actividades
 Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
 (Pesos)
 UR: 538 - NOVAUNIVERSITAS
 UE: 001 - NOVAUNIVERSITAS



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,067,974.35	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,067,974.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,067,974.35	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,036,542.35
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,067,974.35	AYUDAS SOCIALES	31,432.00
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,067,974.35



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. ABELVI MOYA SOLANO

Página 1/1

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



NOVAUNIVERSITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
SEPTIEMBRE 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	18,646,900	17,168,260
42210	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	13,067,974	11,538,020
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	3,418,791
21151	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	216,098	315,594
21171	<i>Retenciones de impuestos por pagara a c.p.</i>	127,088	136,038
21172	<i>Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.</i>	27,513	40,331
21179	<i>Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.</i>	772,150	702,253
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>	10,899	10,847
	Otros Ingresos		
	Aplicación	18,160,507	16,716,316
	<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>	4,136,148	4,221,911
11310	<i>Anticipos a proveedores</i>	-	-
11342	<i>Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios</i>	956,385	956,385
	<i>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</i>	-	-
52110	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	13,036,542	11,513,118
	<i>Transferencias al resto del Sector Público</i>	-	-
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	-	-
52420	<i>Ayudas Sociales</i>	31,432	24,902
	<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 estatantería</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	34,449	- 110,459
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	451,944	562,402
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	486,393	451,944



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEPTIEMBRE 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			480,392.99
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	RECURSO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	530.95	
CTA.0239412 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE AL RECURSO PARA PAGO A PROVEEDORES POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS DEL EJERCICIO 2016, NO SE HA CANCELADO DEBIDO A QUE FALTA QUE FINANZAS MINISTRE CLC'S DE JUNIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE.	23.71	
CTA.4529784 DE SERVICIOS PERSONALES	CORRESPONDE AL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS, NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FONDO DE AHORRO PAGADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y UN FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR.	464,283.56	
CTA.4236302 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE AL RECURSO PARA PAGOS A PROVEEDORES POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS DEL EJERCICIO 2017.	14,270.75	
CTA.4817658 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	1,284.02	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			486,392.99
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 SEPTIEMBRE, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE, RCV E INFONAVIT DEL 5TO. BIMESTRE DEL 2017, RECURSO SOLICITADO Y PAGADO EN EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE RESPECTIVAMENTE.	168,640.53	4,136,147.70
	PROVISION DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN Y ESTIMACIONES DE OBRA SOLICITADAS EN LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2016 Y SEPTIEMBRE DE 2017 NO MINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	3,967,507.17	
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
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			5,092,533.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			5,578,925.99
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			102,715,702.34



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEPTIEMBRE DE 2017

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,578,925.99
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	216,098.01
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE ISSS DE SEPTIEMBRE SOLICITADO EN EL MES DE OCTUBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	127,087.86
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE IMSS DE SEPTIEMBRE Y RCV DEL 5TO. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	27,513.27
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL 5TO. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, PAGO PENDIENTE DE PENSIONES, FONDO DE AHORRO Y NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE PAGADO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE, COBRO PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y DEUDAS POR CONVENIOS.	772,150.47
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A C.P.	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES, SE REINTEGRARÁ 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.	10,899.09
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		5,578,925.99
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.	88,083,197.45
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN 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		102,715,702.34

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		13,067,974.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2017.	13,067,974.35
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		13,067,974.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017.	13,036,542.35
	REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, DEL MES DE ENERO A AGOSTO DE 2017.	31,432.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		13,067,974.35