



**NOVAUNIVERSITAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**  
 (EN PESOS)

PART	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>20,536,519</b>	<b>16,871,567</b>
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
	<b>Otros Ingresos</b>		
	<b>Aplicación</b>	<b>20,081,996</b>	<b>16,620,255</b>
	<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	
	<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
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>		
	<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 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	-	-
	<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>		
12356	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	2,373,788	1,496,517
	<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>	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