

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017
(PESOS)

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y sus equivalentes

1.- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIONES POR FONDOS PROPIOS \$561,381,919, ESPECÍFICOS \$329,551,882 Y RECURSOS BAJO GESTIÓN DE INVESTIGADORES POR \$40,958,724 A MARZO 2017, POR UN TOTAL DE \$931,892,525; EN EL EJERCICIO 2016 EL MONTO TOTAL ERA DE \$502,775,139. (Anexo I)

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

2.- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DERECHOS (CUENTAS POR COBRAR) A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES POR \$2,319,350,822 Y BIENES O SERVICIOS POR \$33,804,170, HACIENDO UN TOTAL DE \$2,353,154,993. (Anexo II).

3.- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS DEVENGADOS A MARZO 2017 POR \$2,287,296,767. LA UNIVERSIDAD REALIZÓ GESTIONES DE COBRO DE LOS IMPORTES DEVENGADOS MEDIANTE OFICIOS SAF 0531/03/2016, SAF 0602/04/2016, SAF 0759/05/2016, SAF 1316/08/2016, SAF 1839/10/2016, SAF 2108/12/2016, SAF 0009/01/2017, DGRF/0047/2017 Y 0139/03/2017, DE FECHAS 29 DE MARZO, 06 DE ABRIL, 04 DE MAYO, 18 DE AGOSTO, 31 DE OCTUBRE, 07 DE DICIEMBRE DE 2016, 03 DE ENERO, 30 DE ENERO Y 10 DE MARZO DE 2017 RESPECTIVAMENTE, ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO. (Anexo III)

CON RELACIÓN A LAS CUENTAS POR COBRAR QUE ADEUDA EL GOBIERNO DEL ESTADO, LA UNIVERSIDAD INTERPUSO EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2016, DOS DENUNCIAS, LA PRIMERA ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA CUAL ASIGNÓ EL NÚMERO DE AVERIGUACIÓN PREVIA A.P./PGR/VER/XAL-IV/012/2016/P.P. Y ANTE LA COORDINACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN Y COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECURSO QUE QUEDÓ INTEGRADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN C.I. FESP/014/2016/III-02.

Activo no circulante (Anexo IV)

4.- LA INSTITUCIÓN NO RECONOCIÓ EL EFECTO DE LA INFLACIÓN A PARTIR DEL EJERCICIO 2012, DEBIDO A QUE LAS REGLAS ESPECÍFICAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONAC EN 2011 NO LO CONSIDERAN OPORTUNO, SIN EMBARGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, SE REGISTRARON A VALOR DE AVALÚO LOS TERRENOS Y EDIFICIOS, Y A VALOR DE MERCADO LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS, INICIANDO SU DEPRECIACIÓN Y DETERIORO A PARTIR DEL EJERCICIO 2013.

5.- LA UNIVERSIDAD APLICA LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL ESTABLECIDOS POR EL CONAC A PARTIR DEL EJERCICIO 2013. Y A PARTIR DE 2014, SE RECONOCE LA AMORTIZACIÓN DE LOS BIENES INTANGIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32 Y 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

6.- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA UNIVERSIDAD RECONOCIÓ EN SUS ESTADOS FINANCIEROS A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE 2012, EL VALOR DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO.

7.- EXISTEN 112 OBRAS PICTÓRICAS PROPIEDAD DE LA U.V. EN COMODATO AL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA, LAS CUALES FUERON VALUADAS POR PERITO AUTORIZADO.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017
(PESOS)

Pasivo

8.- EL PASIVO CONSOLIDADO A MARZO 2017 ES DE \$2,056,919,623. ESTE PASIVO INCLUYE: A) EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2014 A NOVIEMBRE 2016, POR UN IMPORTE DE \$1,444,846; B) ADEMÁS, \$45,314 CORRESPONDIENTES A LA CANCELACIÓN DE UN ESTÍMULO FISCAL QUE LA UNIVERSIDAD HABÍA APLICADO A LOS MONTOS RETENIDOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS, EN EL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE 2014, Y QUE FUE RECONOCIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2016, LO ANTERIOR, COMO RESULTADO DE LO PLASMADO EN LA ÚLTIMA ACTA DE LA VISITA DOMICILIARIA, CON NÚMERO VRM2400027/15, QUE LAS AUTORIDADES FISCALES FEDERALES PRACTICARON A LA UNIVERSIDAD, EN LA QUE DETERMINARON, QUE ESTA CASA DE ESTUDIOS, NO ES ACREEDORA DE APLICAR EL ESTÍMULO, TODA VEZ QUE NO SE ENTERARON OPORTUNAMENTE LOS IMPUESTOS RETENIDOS POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS; Y C) RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DERIVADOS DE LA FALTA DE ENTERO POR UN IMPORTE DE \$302,774. LOS ADEUDOS ANTES DESCRITOS TIENEN SU ORIGEN EN LA FALTA DE RADICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS ESTATALES AUTORIZADOS A LA UNIVERSIDAD POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2016, EL GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FIRMARON UN CONVENIO ANTE NOTARIO PÚBLICO MISMO QUE CONSTA EN EL LIBRO TRICENTÉSIMO VIGÉSIMO SEGUNDO, ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES, EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SE CONSTITUYE RESPONSABLE SOLIDARIO Y ASUME LAS OBLIGACIONES DE PAGO QUE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA TIENE CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR CONCEPTO DEL ENTERO DE LA RETENCIÓN MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS, POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014; ENERO A DICIEMBRE 2015 Y ENERO A NOVIEMBRE DE 2016 Y PAGAR CON CARGO A RECURSOS DEL GOBIERNO, LAS ACTUALIZACIONES Y ACCESORIOS QUE SE GENEREN Y EL ESTÍMULO FISCAL CANCELADO. (Anexo VII)

9.- EL ADEUDO AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO A MARZO 2017 ES DE \$25,134,657.

10.- EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO Y OTROS PASIVOS GENERADOS POR IMPUESTOS FEDERALES A MARZO 2017 ES DE \$1,933,372,114.

NOTAS AL INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

11.- PARA 2016 EL PASIVO CONTINGENTE RELACIONADO CON LOS BENEFICIOS, SEGURO DE VIDA Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, SE CALCULÓ POR ACTUARIO INDEPENDIENTE CONFORME A LA NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF) D-3 "BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS" POR LA CANTIDAD DE \$2,439,787,494 AL 31 DE DICIEMBRE 2016; EL SALDO DEL EJERCICIO 2015 FUE DE \$2,690,939,783 MISMO QUE SE DETERMINÓ MEDIANTE ACTUALIZACIÓN CON EL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2013 A 2015 CONSIDERANDO EL IMPORTE CALCULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ACTUARIO INDEPENDIENTE, DE CONFORMIDAD CON LA NIF D-3.

12.- EL PASIVO CONTINGENTE POR JUICIOS EN TRÁMITE ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE VERACRUZ AL CIERRE DE 2016 IMPORTA \$110,412,302 (\$93,857,970 EN 2015)

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

13.-LOS INGRESOS SE INTEGRAN EN UN 88.79% DE LA RECAUDACIÓN Y DEVENGO DE SUBSIDIOS POR \$1,257,355,045; EL 9.03% EN INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR \$127,893,934; Y EL 2.18% DE OTRO TIPO DE INGRESOS. (Anexo VI y VII)

14.-LOS GASTOS SE INTEGRAN EN UN 82.35% POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR \$1,091,578,145; EL 11.96% POR SERVICIOS GENERALES POR \$158,584,624; EL 3.79% POR DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN POR \$50,260,874 Y OTROS GASTOS QUE SIGNIFICAN EL 1.89%. (Anexo VII)

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017
(PESOS)

15.- EL GASTO ACUMULADO DESDE 1992 AL MES DE MARZO 2017 POR LA APORTACIÓN PATRONAL AL F. A. R. ES DE \$346,935,966.

16.- EN LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DESTACAN, ENTRE OTROS, LOS DONATIVOS EN EFECTIVO. (Anexo VIII)

17.- EN LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES, DESTACAN PRINCIPALMENTE EL GASTO DE INVERSIÓN PRESUPUESTAL Y LAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES CONTABLES (Anexo IX)

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

18.- EL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD AL 31 DE MARZO 2017 ES DE \$10,678,636,129, EL CUAL DISMINUYÓ CON RELACIÓN AL MES DE FEBRERO 2017 QUE FUE DE \$10,745,879,159 PRINCIPALMENTE POR LAS VARIACIONES EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO. YA QUE EL SALDO PRESENTADO EN FEBRERO ES DE \$155,670,278 Y EN MARZO ES DE \$90,666,250.


NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

19.- EL FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO 2017 OBTENIDO ES DE \$96,369,190 Y AL 31 DE MARZO 2016 FUE DE \$141,373,537. (Anexo X)

NOTAS DE MEMORIA

20.- AL MES DE MARZO 2017 SE PRESENTAN CONCEPTOS QUE SE CONTROLAN EN CUENTAS DE ORDEN, Y SE INTEGRAN COMO SIGUE:

Descripción	Importe	Descripción	No. de Bienes
Fondo fijo de años anteriores	177,610	Bienes arqueológicos bajo custodia del Museo de Antropología de Xalapa (MAX)	11,790
Viáticos por comprobar	115,019		
Inmuebles en comodato	74,967,117	Bienes Históricos y Colecciones Especiales bajo custodia de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) de Xalapa	12,799
	\$ 75,259,746		



MTRA. ERLA GUADALUPE MURRIETA DÍAZ
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD



MTRO. GERARDO GARCÍA RICARDO
 SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS



DRA. ALICIA EGUÍA CASIS
 DIRECTORA GRAL. DE REC. FINANCIEROS

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

ANEXO I

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

FONDOS PROPIOS

CUENTAS BANCARIAS	491,831,030	
CUENTAS DE INVERSIÓN A CORTO PLAZO	69,550,890	
SUBTOTAL RECURSOS FONDOS PROPIOS		561,381,919

FONDOS ESPECÍFICOS

CUENTAS BANCARIAS	191,314,957	
CUENTAS DE FIDEICOMISOS A CORTO PLAZO	137,713,925	
FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA	523,000	
SUBTOTAL RECURSOS FONDOS ESPECÍFICOS		329,551,882

RECURSOS DE PROYECTOS BAJO GESTIÓN DE INVESTIGADORES

CUENTAS BANCARIAS PROYECTOS CONACYT	38,217,969	
CUENTAS BANCARIAS OTROS RECURSOS	2,740,755	
SUBTOTAL RECURSOS DE PROYECTOS BAJO GESTIÓN DE		40,958,724

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		931,892,525
--------------------------------------	--	--------------------

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

ANEXO II

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DERECHOS (CUENTAS POR COBRAR) A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS

POR EFECTIVO O EQUIVALENTES:

CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO		
ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES	4	
ANTICIPO A CUENTA DE GASTOS	5,227,961	
ANTICIPO DE SUELDOS	1,665,462	
DESCUENTOS EN NÓMINA POR RECUPERAR	336,706	
CTAS. POR COBRAR POR INGRESOS DEVENGADOS	2,287,296,767	
SUBTOTAL CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,294,526,901
DEUDA POR ANT.DE LA TES.A CTO.PLAZO		4,987,769
PRÉSTAMOS A EMPLEADOS		13,803,685
DEUDORES DIVERSOS		6,032,467
SUBTOTAL		2,319,350,822

POR BIENES O SERVICIOS:

ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES		33,804,170
SUBTOTAL		33,804,170

TOTAL POR DERECHOS A RECIBIR	2,353,154,993
-------------------------------------	----------------------

Notas:

- 1.- En el Anexo III se detalla el saldo referente a las Cuentas por Cobrar por Ingresos Devengados por \$ 2,287,296,767
- 2.- Con relación a la cuenta de deudores diversos la Universidad Veracruzana a través de la oficina del Abogado General, dirigió el oficio AG/072/2013 y AG/559/2013 de fecha 18 de febrero y 6 de septiembre de 2013, respectivamente, al Procurador de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la finalidad de conocer la determinación ministerial de los mismos, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.
- 3.- Los anticipos a contratistas se amortizan hasta que se cuenta con los recursos (principalmente con los recursos provenientes de Fondos de Aportación Múltiple -FAM), para poder realizar los pagos de las estimaciones a los contratistas. Por lo anterior, se continúan las gestiones de cobro correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN).

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

ANEXO III

INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS DEVENGADOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2008 A 2017

Concepto	Importe Inicial	Pagos			Pendiente de Recibir	N° Rbo. / SCR	Fecha de Trámite
		Efectivo	Impuestos	IPE			
Fondo 731							
Federal Extraordinario PROFOCIE 2014-2015	16,729,000	-	-	-	16,729,000	SCR - 054	02/12/2014
Federal Extraordinario PROFOCIE 2014-2015	36,536,952	-	-	-	36,536,952	SCR - 062	12/12/2014
Total Fondo 731	53,265,952	-	-	-	53,265,952		
Fondo 733							
Federal Extraordinario PRODEP 2014	1,754,688	-	-	-	1,754,688	SCR - 030	21/05/2014
Federal Extraordinario 2a. Aportación PRODEP 2014	15,171,525	-	-	-	15,171,525	SCR - 049	15/01/2014
Federal Extraordinario 3a. Aportación PRODEP 2014	13,043,214	-	-	-	13,043,214	SCR - 061	12/12/2014
Total Fondo 733	29,969,427	-	-	-	29,969,427		
Fondo 734							
Extraordinario Estimulos al Desempeño del Personal docente 2014	15,418,279	-	-	-	15,418,279	SCR - 059	05/12/2014
Total Fondo 734	15,418,279	-	-	-	15,418,279		
Fondo 761							
Federal Extraordinario Reconocimiento Plantillas FAPE 2014	3,866,500	-	-	-	3,866,500	SCR - 057	05/12/2014
Total Fondo 761	3,866,500	-	-	-	3,866,500		
Fondo 762							
Federal Extraordinario FECES de las UPE 2014	25,016,250	-	-	-	25,016,250	SCR - 050	15/10/2014
Federal Extraordinario FECES de las UPE 2014	21,752,000	-	-	-	21,752,000	SCR - 060	05/12/2014
Total Fondo 762	46,768,250	-	-	-	46,768,250		
Fondo 763							
Extraordinario Aseguramiento de los programas educativos reconocidos por su calidad y de la oferta educativa. - ProExOEES agosto 2014	5,000,000	-	-	-	5,000,000	SCR - 040	07/08/2014
Extraordinario Aseguramiento de los programas educativos reconocidos por su calidad y de la oferta educativa. - ProExOEES septiembre 2014	5,295,762	-	-	-	5,295,762	SCR - 045	05/09/2014
Total Fondo 763	10,295,762	-	-	-	10,295,762		
Fondo 111							
Federal Extraordinario Apoyo Infraestructura UVI mes de agosto	453,000	-	-	-	453,000	3062	25/10/2011
Federal Extraordinario Apoyo Infraestructura UVI mes de octubre	443,438	-	-	-	443,438	3064	25/10/2011
Extraordinario Apoyo Infraestructura UVI mes de noviembre (4-nov-2011)	4,801,433	-	-	-	4,801,433	3109	29/02/2012
Extraordinario Apoyo a Infraestructura UVI diciembre (30-Nov-2011)	5,893,635	-	-	-	5,893,635	3111	29/02/2012
Federal Extraordinario Oferta Educativa	20,094,877	11,314,391	-	-	8,780,486	3072	04/11/2011
Federal Extraordinario Apoyo a Infraestructura UVI septiembre	1,180,967	-	-	-	1,180,967	2961	09/11/2010
Federal Extraordinario Apoyo a Infraestructura UVI noviembre	4,723,868	-	-	-	4,723,868	2980	17/11/2010
Federal Extraordinario Apoyo a Infraestructura UVI Complemento de noviembre	2,361,930	-	-	-	2,361,930	2981	17/11/2010
Total Fondo 111	39,953,148	11,314,391	-	-	28,638,757		
Fondo 297							
Extraordinario PIFI del Ejercicio 2012 (28-Ago-2012)	42,653,075	40,333,937	-	-	2,319,138	SCR - 015	25/03/2013
Total Fondo 297	42,653,075	40,333,937	-	-	2,319,138		
Fondo 276							
Federal Extraordinario Ampliación de la Oferta Educativa julio	9,856,000	9,225,454	-	-	630,546	3150	09/07/2012
Federal Extraordinario Ampliación de la Oferta Educativa agosto	8,273,489	-	-	-	8,273,489	3157	06/08/2012
Extraordinario Fondo de apoyo a la infraestructura U.I. septiembre (11-Sep-2012)	629,618	-	-	-	629,618	SCR - 019	25/03/2013
Extraordinario Fondo de apoyo a la infraestructura U.I. noviembre (20-Nov-2012)	1,390,312	-	-	-	1,390,312	SCR - 020	25/03/2013
Extraordinario Fondo de apoyo a la infraestructura U.I. diciembre (11-Dic-2012)	224,437	-	-	-	224,437	SCR - 021	25/03/2013
Total Fondo 276	20,373,856	9,225,454	-	-	11,148,402		

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

ANEXO III

INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS DEVENGADOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2008 A 2017

Concepto	Importe Inicial	Pagos			Pendiente de Recibir	Nº Rbo. / SCR	Fecha de Trámite
		Efectivo	Impuestos	IPE			
Fondo 293							
Federal Extraordinario FAM 2009 (C.L.)	5,678,363	5,380,518	-	-	297,845		
Federal Extraordinario FAM 2009 Ajuste	646,175	-	-	-	646,175		
Total Fondo 293	6,324,538	5,380,518	-	-	944,020		
Fondo 294							
Federal Extraordinario FAM 2010 (C.L.)	57,728,014	47,920,427	-	-	9,807,587		
Total Fondo 294	57,728,014	47,920,427	-	-	9,807,587		
Fondo 295							
Federal Extraordinario FAM 2011 (C.L.)	51,874,879	30,361,272	-	-	21,513,607		
Federal Extraordinario FAM 2011 Ajuste	0	-	-	-	0		
Total Fondo 295	51,874,879	30,361,272	-	-	21,513,607		
Fondo 298							
Federal Extraordinario FAM 2012 (C.L.)	52,345,827	22,696,905	-	-	29,648,922		
Federal Extraordinario FAM 2012 (por tramitar)	0	-	-	-	0		
Total Fondo 298	52,345,827	22,696,905	-	-	29,648,922		
Fondo 732							
Federal Extraordinario FAM 2014 (C.L.)	55,820,784	8,850,151	-	-	46,970,633		
Total Fondo 732	55,820,784	8,850,151	-	-	46,970,633		
Fondo 742							
Federal Extraordinario FAM 2016 (C.L.)	56,886,955	-	-	-	56,886,955		
Total Fondo 742	56,886,955	-	-	-	56,886,955		
Parcial Subsidios Federales					367,462,191		
Estatal							
Fondo 811							
Ordinario 1a. Quincena de noviembre 2014	155,413,371	25,180,977	43,870,779	43,281,438	43,080,177	2014 - 052	03/11/2014
Ordinario 2a. Quincena de noviembre 2014	155,413,371	1,537,686	-	64,336,177	89,539,508	2014 - 053	03/11/2014
Ordinario mes de diciembre 2014	155,417,417	-	-	40,664,767	114,752,650	2014 - 056	02/12/2014
Total Fondo 811	466,244,158	26,718,662	43,870,779	148,282,382	247,372,335		
Fondo 812							
Estatal Ordinario Complemento enero 2015	131,830,810	49,164,261	-	42,666,549	40,000,000	2015-004	16/01/2015
Estatal Ordinario 2a. Quincena febrero 2015	82,955,579	7,087,888	-	35,867,692	40,000,000	2015-014	06/02/2015
Estatal Ordinario 1a. Quincena marzo 2015	124,677,287	39,967,129	-	44,710,158	40,000,000	2015-018	09/03/2015
Estatal Ordinario 2a. Quincena marzo 2015	124,677,287	84,177,287	-	20,500,000	20,000,000	2015-019	09/03/2015
Estatal Ordinario 2a. Quincena abril 2015	23,622,850	3,622,850	-	-	20,000,000	2015-022	07/04/2015
Estatal Ordinario 2a. Quincena mayo 2015	79,530,942	7,530,942	-	32,000,000	40,000,000	2015-025	06/05/2015
Estatal Ordinario 2a. Quincena junio 2015	159,061,884	84,952,582	-	34,109,301	40,000,000	2015-028	02/06/2015
Estatal Ordinario 2a. Quincena julio 2015	119,296,413	47,296,413	-	32,000,000	40,000,000	2015-031	02/07/2015
Estatal Ordinario 1a. Quincena agosto 2015	79,530,942	7,911,652	-	11,441,015	60,178,275	2015-032	02/08/2015
Estatal Ordinario 2a. Quincena agosto 2015	79,530,942	5,395,654	-	34,135,287	40,000,000	2015-033	02/08/2015
Estatal Ordinario 2a. Quincena septiembre 2015	79,530,942	7,307,777	-	32,000,000	40,223,165	2015-035	08/09/2015
Estatal Ordinario 1a. Quincena octubre 2015	79,530,942	56,933,641	-	9,000,000	13,597,301	2015-036	05/10/2015
Estatal Ordinario 2a. Quincena octubre 2015	79,530,942	-	-	33,967,740	45,563,202	2015-037	05/10/2015
Estatal Ordinario 1a. Quincena noviembre 2015	159,061,884	-	-	9,000,000	150,061,884	2015-038	03/11/2015
Estatal Ordinario 2a. Quincena noviembre 2015	159,061,884	-	-	38,822,492	120,239,391	2015-039	03/11/2015
Estatal Ordinario mes de diciembre 2015	159,068,407	-	-	44,387,858	114,680,549	2015-040	01/12/2015
Total Fondo 812	1,720,499,934	401,348,075	-	454,608,092	864,543,767		

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

ANEXO III

INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS DEVENGADOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2008 A 2017

Concepto	Importe Inicial	Pagos			Pendiente de Recibir	N° Rbo. / SCR	Fecha de Trámite
		Efectivo	Impuestos	IPE			
Fondo 813							
Estatad Ordinario mes de enero 2016	191,099,999	110,099,999	-	41,000,000	40,000,000	2016-001	11/01/2016
Estatad Ordinario mes de febrero 2016	191,099,999	105,802,315	-	41,000,000	44,297,684	2016-002	10/02/2016
Estatad Ordinario mes de marzo 2016	189,352,740	74,063,941	-	41,000,000	74,288,799	2016-003	03/03/2016
Estatad Ordinario mes de abril 2016	191,294,140	97,209,779	-	45,902,934	48,181,428	2016-004	04/04/2016
Estatad Ordinario mes de mayo 2016	191,294,140	83,128,322	-	57,273,717	50,892,101	2016-005	06/05/2016
Estatad Ordinario mes de junio 2016	191,294,140	98,397,684	-	47,034,891	45,861,566	2016-006	02/06/2016
Estatad Ordinario mes de julio 2016	191,294,140	100,770,115	-	47,022,561	43,501,465	2016-007	05/07/2016
Estatad Ordinario mes de agosto 2016	191,294,140	87,859,995	-	46,678,618	56,755,527	2016-008	04/08/2016
Estatad Ordinario mes de septiembre 2016	191,294,140	100,332,564	-	45,605,547	45,356,030	2016-009	08/09/2016
Estatad Ordinario mes de octubre 2016	191,294,140	98,855,604	-	47,091,475	45,347,062	2016-010	03/10/2016
Estatad Ordinario mes de noviembre 2016	191,294,140	82,320,627	-	55,753,815	53,219,699	2016-011	07/11/2016
Estatad Ordinario mes de diciembre 2016	191,294,138	181,159,056	-	-	10,135,083	2016-013	07/12/2016
Total Fondo 813	2,293,200,000	1,220,000,000	-	515,363,556	557,836,444		
Fondo 861							
Estatad Extraordinario Reconocimiento Plantillas FAPE 2014	4,495,308	-	-	-	4,495,308	2014 - 058	05/12/2014
Total Fondo 861	4,495,308	-	-	-	4,495,308		
Fondo 869							
ESTATAL EXTRAORDINARIO "Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención de Problemas Estructurales de las UPE" 2016	3,942,431	-	-	-	3,942,431	2016 - 012	08/11/2016
Total Fondo 869	3,942,431	-	-	-	3,942,431		
Fondo 111							
Adicional ejercicio 2011 (4-feb-2011)	48,142,610	-	-	-	48,142,610	2014 - 009	20/02/2014
Adicional ejercicio 2012 (17-Ago-2012)	49,980,567	-	-	-	49,980,567	2014 - 010	20/02/2014
Adicional ejercicio 2013 (31-May-2013)	39,974,000	-	-	-	39,974,000	2014 - 011	20/02/2014
Estatad Extraordinario Revisión de Programas evaluados Nivel 1 de CIEES y/o acreditados por organismos reconocidos por COPAES.	51,248,106	20,569,106	-	-	30,679,000	2673	17/09/2008
ESTATAL EXTRAORDINARIO Aseguramiento del crecimiento de matrícula de la Oferta Educativa ampliada y diversificada* del Fondo para ampliar dy diversificar la oferta educativa en educación superior ejercicio 2011. (4-Nov-2011)	20,094,877	-	-	-	20,094,877	2014 - 016	20/02/2014
ESTATAL EXTRAORDINARIO Apoyo con recursos del Fondo de Apoyo a la Infraestructura de la U I existentes (Fondo de concurso, incluye equipamiento ejercicio 2011) (25-Oct-2011)	11,591,506	-	-	-	11,591,506	2014 - 014	20/02/2014
Extraordinario del mes de marzo 2013	9,000,000	3,400,000	-	-	5,600,000	3205	08/03/2013
ESTATAL EXTRAORDINARIO "Fortalecimiento y regularización de la plantilla 2011 del personal de la UV", dentro del Fondo para la Atención de problemas estructurales de las UPE ejercicio 2011 (4-Ago-2011)	3,672,963	-	-	-	3,672,963	2014 - 012	20/02/2014
ESTATAL EXTRAORDINARIO Apoyo al proyecto "Fortalecimiento y regularización de la plantilla 2012 del personal de la UV" dentro del Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de las UPE en la modalidad "B": reconocimiento de plantilla. (9-Jul-2012)	3,239,596	-	-	-	3,239,596	2014 - 013	20/02/2014
Total Fondo 111	236,944,225	23,969,106	-	-	212,975,119		
Fondo 115							
Extraordinario Apoyo a la USBI- Córdoba (10-sep-2012)	6,000,000	-	-	-	6,000,000	2014 - 018	20/02/2014
Total Fondo 115	6,000,000	-	-	-	6,000,000		

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

ANEXO III

INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS DEVENGADOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2008 A 2017

Concepto	Importe Inicial	Pagos			Pendiente de Recibir	N° Rbo. / SCR	Fecha de Trámite
		Efectivo	Impuestos	IPE			
Fondo 276							
ESTATAL EXTRAORDINARIO Apoyo al proyecto "aseguramiento del incremento de la matrícula de la oferta Educativa ampliada y diversificada, ejercicio 2012", del Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior. (9-Jul-2012)	18,129,489	-	-	-	18,129,489	2014 - 017	20/02/2014
ESTATAL EXTRAORDINARIO apoyo con recursos del Fondo de Apoyo a la Infraestructura de la U.I. existentes (Fondo de concurso incluye equipamiento). (11-Sep-2012)	2,244,367	-	-	-	2,244,367	2014 - 015	20/02/2014
Total Fondo 276	20,373,856	-	-	-	20,373,856		
Parcial Subsidios Estatales					1,917,539,260		
Total Subsidios	2,285,001,451						
Ingresos devengados por Convenios	1,440,775						
Ingresos devengados varios	854,542						
Gran Total	2,287,296,767						

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

ANEXO IV

INTEGRACIÓN DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

TERRENOS			5,865,993,925	
TERRENOS	5,861,732,403			
EN COMODATO	<u>4,261,523</u>			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		2,295,144,676		
EDIFICIOS	2,865,926,073			
DEP. ACUM. ED. NO HAB.	(371,113,086)			
EN COMODATO	<u>386,434</u>			
DEP. ACUM. BIENES INM. COM.	<u>(54,744)</u>			
EDIF. NO HABITACIONAL EN PROCESO			710,179,539	
OBRA EN PROCESO			<u>710,179,539</u>	
TOTAL DE BIENES INMUEBLES				8,871,318,140
EQ. DE CÔMP. Y TEC. DE INFORMACIÓN	485,774,958			
DEPRE. ACUM. EQ. DE COMPUTO Y T.I.	(435,825,856)			
EQ. DE CÔMP. Y T.I. EN COMODATO	<u>3,010,572</u>			
DEPR. ACUM. BIENES MUEB. COMODATO	<u>(70,255)</u>			
NETO EQ. DE CÔMP. Y TEC. DE INFORMACIÓN			52,889,419	
EQ. MED. E INSTRUMENTAL Y DE LAB.	547,243,329			
DEPRE. EQ. MED. E INSTRUMENTAL Y DE LAB.	<u>(454,246,101)</u>			
NETO EQ. MED. E INSTRUMENTAL Y DE LAB.			92,997,228	
EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	114,538,925			
DEPRE. ACUM. EQ. Y APARATOS AUDIOV.	(102,203,778)			
EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES EN COMODATO	<u>445,440</u>			
DEPRE. ACUM. EQ. Y APARATOS AUDIOV. EN COMODATO	<u>(445,440)</u>			
NETO EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES			12,335,147	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	138,931,041			
DEPRE. ACUM. MUEBLES DE OFC. Y EST.	<u>(126,948,097)</u>			
NETO MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			11,982,944	
MOBILIARIO Y EQ. DEPORTIVO	7,697,593			
DEPRE. ACUM. MOB. Y EQ. DEPORTIVO	<u>(6,310,211)</u>			
NETO MOBILIARIO Y EQ. DEPORTIVO			1,387,383	
OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y RECR.	12,925,575			
DEPRE. ACUM. OTRO MOB. Y EQ. EDU. Y RECR.	<u>(9,575,984)</u>			
NETO OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y RECR.			3,349,591	
MAQ. Y EQ. AGRÍCOLA Y PESCA	3,765,544			
DEPRE. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRIC. Y PESCA	<u>(3,337,761)</u>			
NETO MAQ. Y EQ. AGRÍCOLA Y PESCA			427,783	
EQUIPOS VARIOS	176,043,189			
DEPRE. ACUM. EQUIPOS VARIOS	(113,976,012)			
EQUIPOS VARIOS EN COMODATO	<u>15,680,271</u>			
DEPRE. ACUM. EQUIPOS VARIOS EN COMODATO	<u>(2,380,653)</u>			
NETO EQUIPOS VARIOS			75,366,796	
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	54,256,125			
DEPRE. ACUM. VEHIC. Y EQ. TERRESTRE	<u>(41,115,488)</u>			
NETO VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			13,140,636	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	12,900			
DEPRE. ACUM. OTROS EQ. TRANSPORTE	<u>(5,160)</u>			
NETO OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			7,740	
EMBARCACIONES	3,746,877			
DEPRE. ACUM. EMBARCACIONES	<u>(2,716,698)</u>			
NETO EMBARCACIONES			1,030,180	
RECURSOS DOCUMENTALES			269,655,449	
OBRAS DE ARTE	4,916,692			
OBRAS DE ARTE EN COMODATO	<u>24,993,575</u>			
NETO OBRAS DE ARTE			29,910,267	
MONEDA CONMEMORATIVA			70,215	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	6,081,678			
DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	<u>(3,189,364)</u>			
NETO ACTIVOS BIOLÓGICOS			2,892,315	
TOTAL DE BIENES MUEBLES				567,443,093
SOFTWARE	6,812,442			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA SOFTWARE	<u>(414,561)</u>			
SOFTWARE			6,197,882	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			8,321	
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUAL	30,585,123			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS	<u>(25,044,324)</u>			
LICENCIAS			5,540,799	
TOTAL DE BIENES INTANGIBLES				11,747,001
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				9,450,508,234

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017

Notas al Estado de Situación Financiera

PASIVO

ANEXO V

INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PROVEEDORES POR PAGAR A CTO. PLAZO		77,508,221
RET. Y CONTRIB. POR PAG. A CTO. PLAZO		1,975,247,888
I.P.E.	25,134,657	
I.S.R. Y OTRAS RETENCIONES	1,529,689,754	
IVA	452,281	
I.M.S.S.	1,474,307	
F.A.R.	8,295,711	
OTROS DESC. EN NÓMINA	3,731,128	
ACREEDORES DIVERSOS	1,787,572	
ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR PAGAR	403,230,080	
OTROS	<u>1,452,400</u>	
OTRAS CTAS. POR PAGAR A CTO. PLAZO		3,479,048
OTRAS CTAS. POR PAGAR	95	
CH. CANCELADOS	1,931,808	
CH. EN VENTANILLA	<u>1,547,145</u>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		684,466
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>2,056,919,623</u></u>

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017

Notas al Estado de Actividades

INGRESOS

ANEXO VI

SUBSIDIOS DEVENGADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017

Concepto	Devengado		Recaudado		Saldo Recaudado	Saldo Devengado 2017
	Anteriores	2017	Anteriores	2017		
Federal					-	-
Fondo 714						
Federal Ordinario Enero 2017	-	294,646,000	-	294,646,000	294,646,000	-
Federal Ordinario Febrero 2017	-	147,322,000	-	147,322,000	147,322,000	-
Federal Ordinario Marzo 2017	-	220,985,000	-	220,985,000	220,985,000	-
Subsidio Federal Ordinario (714)	-	662,953,000	-	662,953,000	662,953,000	-
Fondo 717						
Extraordinario Compromisos Contractuales Compl 2016	9,281,270	-	9,281,270	-	9,281,270	(9,281,270)
Total Fondo 717	9,281,270	-	9,281,270	-	9,281,270	(9,281,270)
Fondo 731						
Federal Extraordinario PROFOCIE 2014	53,265,952	-	-	-	-	-
Total Fondo 731	53,265,952	-	-	-	-	-
Fondo 733						
Federal Extraordinario PRODEP 2014	1,754,688	-	-	-	-	-
Federal Extraordinario PRODEP 2014	15,171,525	-	-	-	-	-
Federal Extraordinario PRODEP 2014	13,043,214	-	-	-	-	-
Total Fondo 733	29,969,427	-	-	-	-	-
Fondo 734						
Federal Extraordinario Est Desemp Pers. Docente 2014	15,418,279	-	-	-	-	-
Total Fondo 734	15,418,279	-	-	-	-	-
Fondo 761						
Federal Extraordinario Reconocimiento Plantillas FAPE 2014	3,866,500	-	-	-	-	-
Total Fondo 761	3,866,500	-	-	-	-	-
Fondo 762						
Federal Extraordinario FECES de las UPE 2014	25,016,250	-	-	-	-	-
Federal Extraordinario FECES de las UPE 2014	21,752,000	-	-	-	-	-
Total Fondo 762	46,768,250	-	-	-	-	-
Fondo 763						
Extraordinario Aseguramiento de los programas educativos reconocidos por su calidad y de la oferta educativa. - ProExOEES agosto 2014	5,000,000	-	-	-	-	-
Extraordinario Aseguramiento de los programas educativos reconocidos por su calidad y de la oferta educativa. - ProExOEES septiembre 2014	5,295,762	-	-	-	-	-
Total Fondo 763	10,295,762	-	-	-	-	-

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017

Notas al Estado de Actividades

INGRESOS

ANEXO VI

SUBSIDIOS DEVENGADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017

Concepto	Devengado		Recaudado		Saldo Recaudado	Saldo Devengado 2017
	Anteriores	2017	Anteriores	2017		
Fondo 111						
Federal Extraordinario Apoyo a Infraestructura UVI	1,180,967	-	-	-	-	-
Federal Extraordinario Apoyo a Infraestructura UVI noviembre	4,723,868	-	-	-	-	-
Federal Extraordinario Apoyo a Infraestructura UVI Complemento de noviembre	2,361,930	-	-	-	-	-
Federal Extraordinario Oferta Educativa	8,780,486	-	-	-	-	-
Federal Extraordinario Apoyo Infraestructura UVI mes de agosto	453,000	-	-	-	-	-
Federal Extraordinario Apoyo Infraestructura UVI mes de octubre	443,438	-	-	-	-	-
Extraordinario Apoyo Infraestructura UVI mes de noviembre (4 nov-2011)	4,801,433	-	-	-	-	-
Extraordinario Apoyo a Infraestructura UVI diciembre (30-Nov- 2011)	5,893,635	-	-	-	-	-
Total Fondo 111	28,638,757	-	-	-	-	-
Fondo 297						
Extraordinario PIFI del Ejercicio 2012 (28-Ago-2012)	2,319,138	-	-	-	-	-
Total Fondo 297	2,319,138	-	-	-	-	-
Fondo 276						
Extraordinario Fondo de apoyo a la infraestructura U.I. septiembre (11-Sep-2012)	629,618	-	-	-	-	-
Extraordinario Fondo de apoyo a la infraestructura U.I. noviembre (20-Nov-2012)	1,390,312	-	-	-	-	-
Extraordinario Fondo de apoyo a la infraestructura U.I. diciembre (11-Dic-2012)	224,437	-	-	-	-	-
Federal Extraordinario Ampliación de la Oferta Educativa julio	630,546	-	-	-	-	-
Federal Extraordinario Ampliación de la Oferta Educativa agosto	8,273,489	-	-	-	-	-
Total Fondo 276	11,148,402	-	-	-	-	-
Fondo 293						
Federal Extraordinario FAM 2009	297,845	-	-	-	-	-
Total Fondo 293	297,845	-	-	-	-	-
Fondo 294						
Federal Extraordinario FAM 2010	9,807,587	-	-	-	-	-
Total Fondo 294	9,807,587	-	-	-	-	-
Fondo 295						
Federal Extraordinario FAM 2011	21,513,607	-	-	-	-	-
Total Fondo 295	21,513,607	-	-	-	-	-

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017

Notas al Estado de Actividades

INGRESOS

ANEXO VI

SUBSIDIOS DEVENGADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017

Concepto	Devengado		Recaudado		Saldo Recaudado	Saldo Devengado 2017
	Anteriores	2017	Anteriores	2017		
Fondo 298						
Federal Extraordinario FAM 2012	29,648,922					
Total Fondo 298	29,648,922	-	-	-	-	-
Fondo 732						
Federal Extraordinario FAM 2014	46,970,633	-				
Total Fondo 732	46,970,633	-	-	-	-	-
Fondo 742						
Federal Extraordinario FAM 2016	56,886,955					
Total Fondo 742	56,886,955	-	-	-	-	-
Fondo 745						
Federal Extraordinario PFCE 2017	-	50,329,668	-	50,329,668	50,329,668	
Total Fondo 745	-	50,329,668	-	50,329,668	50,329,668	-
Subsidio Federal Extraordinario	376,097,285	50,329,668	9,281,270	50,329,668	59,610,938	(9,281,270)
Estatal						
Fondo 811						
Estatal Ordinario 1a. Quincena de noviembre 2014	43,080,177					
Estatal Ordinario 2a. Quincena de noviembre 2014	89,539,508					
Estatal Ordinario mes de diciembre 2014	114,752,650					
Total Fondo 811	247,372,335	-	-	-	-	-
Fondo 812						
Estatal Ordinario Complemento enero 2015	40,000,000	-	-	-	-	-
Estatal Ordinario 2a. Quincena febrero 2015	40,000,000	-	-	-	-	-
Estatal Ordinario 1a. Quincena marzo 2015	40,000,000	-	-	-	-	-
Estatal Ordinario 2a. Quincena marzo 2015	20,000,000	-	-	-	-	-
Estatal Ordinario 2a. Quincena abril 2015	20,000,000	-	-	-	-	-
Estatal Ordinario 2a. Quincena mayo 2015	40,000,000	-	-	-	-	-
Estatal Ordinario 2a. Quincena junio 2015	40,000,000	-	-	-	-	-
Estatal Ordinario 2a. Quincena julio 2015	40,000,000	-	-	-	-	-
Estatal Ordinario 1a. Quincena agosto 2015	60,178,275	-	-	-	-	-
Estatal Ordinario 2a. Quincena agosto 2015	40,000,000	-	-	-	-	-
Estatal Ordinario 2a. Quincena septiembre 2015	40,223,165	-	-	-	-	-
Estatal Ordinario 1a. Quincena octubre 2015	13,597,301	-	-	-	-	-
Estatal Ordinario 2a. Quincena octubre 2015	45,563,202	-	-	-	-	-
Estatal Ordinario 1a. Quincena noviembre 2015	150,061,884	-	-	-	-	-
Estatal Ordinario 2a. Quincena noviembre 2015	120,239,391	-	-	-	-	-
Estatal Ordinario mes de diciembre 2015	114,680,549	-	-	-	-	-
Total Fondo 812	864,543,767	-	-	-	-	-

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017

Notas al Estado de Actividades

INGRESOS

ANEXO VI

SUBSIDIOS DEVENGADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017

Concepto	Devengado		Recaudado		Saldo Recaudado	Saldo Devengado 2017
	Anteriores	2017	Anteriores	2017		
Fondo 813						
Estatad Ordinario mes de enero 2016	40,000,000	-	-	-	-	-
Estatad Ordinario mes de febrero 2016	44,297,684	-	-	-	-	-
Estatad Ordinario mes de marzo 2016	74,288,799	-	-	-	-	-
Estatad Ordinario mes de abril 2016	48,181,428	-	-	-	-	-
Estatad Ordinario mes de mayo 2016	50,892,101	-	-	-	-	-
Estatad Ordinario mes de junio 2016	45,861,566	-	-	-	-	-
Estatad Ordinario mes de julio 2016	43,501,465	-	-	-	-	-
Estatad Ordinario mes de agosto 2016	56,755,527	-	-	-	-	-
Estatad Ordinario mes de septiembre 2016	45,356,030	-	-	-	-	-
Estatad Ordinario mes de octubre 2016	45,347,062	-	-	-	-	-
Estatad Ordinario mes de noviembre 2016	93,080,698	-	39,860,999	-	39,860,999	(39,860,999)
Estatad Ordinario mes de diciembre 2016	10,135,083	-	-	-	-	-
Total Fondo 813	597,697,442	-	39,860,999	-	39,860,999	(39,860,999)
Fondo 814						
Estatad Ordinario mes de enero 2017	-	191,099,999	-	191,099,999	191,099,999	-
Estatad Ordinario mes de febrero 2017	-	176,486,189	-	176,486,189	176,486,189	-
Estatad Ordinario mes de marzo 2017	-	176,486,189	-	176,486,189	176,486,189	-
Total Fondo 814	-	544,072,377	-	544,072,377	544,072,377	-
Subsidio Estatal Ordinario	1,709,613,545	544,072,377	39,860,999	544,072,377	583,933,376	(39,860,999)
Fondo 111						
ESTATAL EXTRAORDINARIO "Fortalecimiento y regularización de la plantilla 2011 del personal de la UV", dentro del Fondo para la Atención de problemas estructurales de las UPE ejercicio 2011 (4-Ago-2011)	3,672,963				-	-
ESTATAL EXTRAORDINARIO Apoyo con recursos del Fondo de Apoyo a la Infraestructura de la U I existentes (Fondo de concurso, incluye equipamiento ejercicio 2011) (25-Oct-2011)	11,591,506				-	-
ESTATAL EXTRAORDINARIO Aseguramiento del crecimiento de matrícula de la Oferta Educativa ampliada y diversificada" del Fondo para ampliar dy diversificar la oferta educativa en educación superior ejercicio 2011. (4-Nov-2011)	20,094,877				-	-
Estatad Extraordinario Revisión de Programas evaluados Nivel 1 de CIEES y/o acreditados por organismos reconocidos por COPAES.	30,679,000				-	-

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017

Notas al Estado de Actividades

INGRESOS

ANEXO VI

SUBSIDIOS DEVENGADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017

Concepto	Devengado		Recaudado		Saldo Recaudado	Saldo Devengado 2017
	Anteriores	2017	Anteriores	2017		
ESTATAL EXTRAORDINARIO Apoyo al proyecto "Fortalecimiento y regularización de la plantilla 2012 del personal de la UV" dentro del Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de las UPE en la modalidad "B": reconocimiento de plantilla. (9-Jul-2012)	3,239,596				-	-
Extraordinario del mes de marzo 2013	5,600,000					
Total Fondo 111	74,877,942	-	-	-	-	-
Fondo 115						
Extraordinario Apoyo a la USBI- Córdoba (10-sep-2012)	6,000,000				-	-
Total Fondo 115	6,000,000	-	-	-	-	-
Fondo 276						
ESTATAL EXTRAORDINARIO Apoyo al proyecto "aseguramiento del incremento de la matrícula de la oferta Educativa ampliada y diversificada, ejercicio 2012", del Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior. (9-Jul-2012)	18,129,489				-	-
ESTATAL EXTRAORDINARIO apoyo con recursos del Fondo de Apoyo a la Infraestructura de la U.I. existentes (Fondo de concurso incluye equipamiento). (11-Sep-2012)	2,244,367					
Total Fondo 276	20,373,856	-	-	-	-	-
Fondo 861						
Estatad Extraordinario Reconocimiento Plantillas FAPE 2014	4,495,308			-	-	-
Total Fondo 861	4,495,308	-	-	-	-	-
Fondo 869						
Estatad Extraordinario Fortalecimiento y Regularización de la Plantilla 2016 (FAPE)	3,942,431					
Total Fondo 869	3,942,431	-	-	-	-	-
Subsidio Estatal Extraordinario	109,689,537	-	-	-	-	-
Fondo 111						
Adicional ejercicio 2011 (4-feb-2011)	48,142,610				-	-
Adicional ejercicio 2012 (17-Ago-2012)	49,980,567				-	-
Adicional ejercicio 2013	39,974,000				-	-
Subsidio Estatal Adicional	138,097,177	-	-	-	-	-
Total Ingresos por Subsidios	2,333,497,544	1,257,355,045	49,142,269	1,257,355,045	1,306,497,314	(49,142,269)

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017

Notas al Estado de Actividades

REPRESENTATIVIDAD DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

ANEXO VII

INGRESOS	2017		2016	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	683,231	0.05%	552,130	0.04%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	127,893,934	9.03%	128,335,752	9.46%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,306,448	1.36%	11,021,028	0.81%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUC	1,257,355,045	88.79%	1,213,239,238	89.39%
INGRESOS FINANCIEROS	8,746,540	0.62%	1,929,336	0.14%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,161,428	0.15%	2,128,153	0.16%
	<u>1,416,146,625</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,357,205,637</u>	<u>100.00%</u>
GASTOS	2017		2016	
SERVICIOS PERSONALES	1,091,578,145	82.35%	1,034,966,668	87.54%
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,429,739	1.24%	12,192,461	1.03%
SERVICIOS GENERALES	158,584,624	11.96%	80,447,047	6.80%
TRANSFERENCIAS AYUDAS Y SUBSIDIOS	8,618,304	0.65%	6,894,844	0.58%
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	50,260,874	3.79%	47,831,461	4.05%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,689	0.00%	(82,167)	-0.01%
	<u>1,325,480,375</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,182,250,314</u>	<u>100.00%</u>

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Notas al Estado de Actividades

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

ANEXO VIII

1. Ingresos Presupuestarios		1,416,278,191
2. Más ingresos contables no presupuestarios		19,633
Incremento por variación de inventarios	19,633	
Disminución del exceso de estimaciones	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		151,200
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	151,200	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,416,146,625

Nota: Dentro del rubro de Otros Ingresos presupuestarios no contables, se encuentran considerados los donativos en efectivo y otros Ingresos Varios Presupuestales.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Notas al Estado de Actividades

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

ANEXO IX

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,306,935,909
2. Menos egresos presupuestarios no contables		32,939,534
Mobiliario y equipo de administración	9,978,845	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,596,401	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,147,122	
Vehículos y equipo de transporte	514,000	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,303,682	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	3,481,908	
Obra pública en bienes propios	4,917,576	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		51,484,000
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	50,260,874	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1,223,125	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,325,480,375

Nota: Dentro del rubro de Otros Gastos Contables No Presupuestales, se encuentran desglosados aquellos bienes muebles que por su importe no rebasan los 35 SMG del DF, por lo que se consideran activos no capitalizables.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO 2017

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

ANEXO X

	mar-17	dic-16	Flujo de Efectivo
EFFECTIVO	-	-	-
BANCOS/TESORERÍA	861,818,636	519,708,984	342,109,652
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	69,550,890	315,291,352	(245,740,462)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	523,000	523,000	-
FLUJO DE EFECTIVO A MARZO 2017	931,892,525	835,523,336	96,369,190
	mar-16	dic-15	Flujo de Efectivo
EFFECTIVO	-	-	-
BANCOS/TESORERÍA	491,521,302	320,054,664	171,466,638
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	11,154,838	41,247,939	(30,093,101)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	99,000	99,000	-
FLUJO DE EFECTIVO A MARZO 2016	502,775,139	361,401,603	141,373,537



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA NOTAS A ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Cifras en Pesos

En atención a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Universidad utiliza las cuentas de orden presupuestales que a continuación se enlistan:

LEY DE INGRESOS	2017	2016
Ley de Ingresos Estimada	5,384,840,121	5,165,109,791
Ley de Ingresos por Ejecutar	4,411,793,265	4,978,693,520
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	492,373,601	1,012,799,560
Ley de Ingresos Devengada	1,416,278,191	1,357,421,102
Ley de Ingresos Recaudada	1,465,420,457	1,199,215,831

LEY DE EGRESOS	2017	2016
Presupuesto de Egresos Aprobado	5,384,840,121	5,165,109,791
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	4,374,584,272	4,669,090,056
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	592,829,705	1,012,799,560
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,603,085,554	1,508,819,296
Presupuesto de Egresos Devengado	1,306,935,909	1,156,359,047
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,306,935,909	1,156,359,047
Presupuesto de Egresos Pagado	1,236,483,669	1,099,158,985

La Universidad Veracruzana dando cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presenta la información presupuestal por Fuente de Financiamiento y clasificadores por Rubro de Ingresos, Objeto del Gasto, Administrativa, Económica (por tipo de gasto), Funcional (finalidad y función) y por Categoría Programática.



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA NOTAS A ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

El presupuesto de la Universidad Veracruzana se integra por Subsidios Federales y Estatales, Ordinarios y Extraordinarios e Ingresos Propios. El 14 de diciembre de 2016 el H. Consejo Universitario General aprobó el Presupuesto Estimado para el ejercicio 2017 por \$5,384,840,121, mismo que se modificó durante el primer trimestre del ejercicio para quedar en \$5,877,213,722. A continuación se presenta el detalle de dicha información:

CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
No etiquetado	135,000,000	729,700,643	139,412,512	139,412,509
Ingresos Propios	135,000,000	729,700,643	139,412,512	139,412,509
Etiquetado	5,249,840,121	5,147,513,079	1,276,865,679	1,326,007,948
Federal	2,618,590,373	2,950,244,488	728,830,109	738,111,379
Ejercicio 2017	2,618,590,373	2,491,962,852	715,818,401	715,818,401
Ejercicios Anteriores	-	458,281,636	13,011,708	22,292,978
Estatal	2,631,249,748	2,197,268,591	548,035,571	587,896,569
Ejercicio 2017	2,631,249,748	2,124,889,540	547,185,206	547,185,206
Ejercicios Anteriores	-	72,379,052	850,365	40,711,363
Total	5,384,840,121	5,877,213,722	1,416,278,191	1,465,420,457

El Presupuesto No Etiquetado que corresponde a los Ingresos Propios, se modificó por el reconocimiento de remanentes de ejercicios anteriores y la incorporación de nuevos proyectos.

El Presupuesto Etiquetado que considera los recursos ordinarios y extraordinarios, se modificó por las asignaciones autorizadas a la fecha por parte del Gobierno Federal y Estatal, donde destacan la disminución por \$509,473,037 del Subsidio Estatal Ordinario que fue autorizado por el Congreso del Estado y publicado en la Gaceta de fecha 30 de diciembre de 2016, y las asignaciones inferiores a las estimadas para los programas extraordinarios federales de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Asimismo, en el presupuesto modificado se reconocen los remanentes de ejercicios anteriores que no han sido radicados por parte del Gobierno del Estado, los productos financieros y penalizaciones a empleados y/o proveedores, así como los nuevos proyectos.



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

NOTAS A ESTADOS PRESUPUESTALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

La Clasificación por Rubro de Ingresos en sus cuatro momentos contables y por Fuente de Financiamiento, es la siguiente:

CONCEPTO	NO ETIQUETADO				ETIQUETADO								TOTAL			
	INGRESOS PROPIOS				RECURSO FEDERAL				RECURSO ESTATAL							
	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
FUENTE DE INGRESO	133,682,000	724,783,374	137,124,783	137,124,783	2,618,590,373	2,945,915,264	724,507,749	733,789,019	2,631,249,748	2,194,829,932	545,896,911	585,457,910	5,383,522,121	5,865,528,570	1,407,329,444	1,456,371,712
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	133,682,000	320,663,880	128,409,295	128,409,295	-	507,545	482,922	482,922	-	1,525,898	1,524,534	1,524,534	133,682,000	322,697,323	130,416,751	130,416,751
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	30,142,931	8,715,488	8,715,488	-	15,551,697	10,742,160	10,742,160	-	-	-	-	-	45,694,628	19,457,648	19,457,648
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	373,976,562	-	-	2,618,590,373	2,929,856,022	713,282,668	722,563,938	2,631,249,748	2,193,304,034	544,072,377	583,933,376	5,249,840,121	5,497,136,619	1,257,355,045	1,306,497,314
NO TRIBUTARIOS	1,318,000	4,917,269	2,287,728	2,287,728	-	4,329,224	4,322,359	4,322,359	-	2,438,660	2,438,660	2,438,660	1,318,000	11,685,153	9,048,747	9,048,745
5 PRODUCTOS	1,318,000	4,917,269	2,287,728	2,287,728	-	4,329,224	4,322,359	4,322,359	-	2,438,660	2,438,660	2,438,660	1,318,000	11,685,153	9,048,747	9,048,745
TOTAL	135,000,000	729,700,643	139,412,512	139,412,509	2,618,590,373	2,950,244,488	728,830,109	736,111,379	2,631,249,748	2,197,268,591	548,035,571	587,896,589	5,384,840,121	5,877,213,722	1,416,278,191	1,465,420,457

Del total del presupuesto por \$5,877,213,722, el 93.5% proviene de Subsidios, el 5.5% a Ingresos Propios y el 1.0% de Aportaciones y Productos.

El Presupuesto de Egresos en su clasificación por Fuente de Financiamiento, al primer trimestre del ejercicio 2017, refleja las cifras siguientes:

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
No etiquetado	135,000,000	594,700,643	729,700,643	52,671,066	38,941,920	677,029,577
Ingresos Propios	135,000,000	594,700,643	729,700,643	52,671,066	38,941,920	677,029,577
Etiquetado	5,249,840,121	1,870,938	5,247,969,183	1,254,264,843	1,197,541,749	3,993,704,340
Federal	2,618,590,373	331,654,115	2,950,244,488	600,444,052	597,546,116	2,349,800,436
Estatal	2,631,249,748	333,525,053	2,297,724,695	653,820,791	599,995,633	1,643,903,905
Total	5,384,840,121	592,829,705	5,977,669,826	1,306,935,909	1,236,483,669	4,670,733,917



Del total del presupuesto se devengaron \$1,306,935,509, es decir el 21.9% y \$4,670,733,917, es decir un 78.1% está por ejercer, mismo que se debe a recursos Federales y Estatales, Ordinarios y Extraordinarios que no han sido ministrados por el Gobierno del Estado a la Universidad; asimismo, a subsidios Federales Extraordinarios multianuales y a ingresos propios que serán aplicados durante el ejercicio.

Como puede apreciarse, existe un exceso de egresos por \$100,456,104 generado principalmente por los recargos y actualizaciones derivados de la falta de entero del ISR retenido a los trabajadores universitarios del mes de agosto de 2014 al mes de noviembre de 2016 por parte del Gobierno del Estado al Sistema de Administración Tributaria (SAT). Cabe señalar que existe un compromiso notarial por parte del Gobierno del Estado, para hacerse cargo de éstos.



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

NOTAS A ESTADOS PRESUPUESTALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

A continuación se presenta las Clasificaciones por Objeto del Gasto, Administrativa, Económica, Funcional y por Categoría Programática en todos sus momentos contables y por Fuente de Financiamiento:

Objeto de Gasto

CONCEPTO	NO ETIQUETADO					ETIQUETADO										TOTAL				
	INGRESOS PROPIOS					RECURSO FEDERAL					RECURSO ESTATAL									
	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBJERERCIO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBJERERCIO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBJERERCIO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBJERERCIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	25,165,986	30,288,195	3,181,212	3,143,412	27,086,942	2,372,705,467	2,389,267,419	585,305,285	585,254,063	1,803,956,134	2,343,724,320	1,826,621,419	503,087,648	460,703,291	1,323,733,772	4,741,599,773	4,246,396,953	1,091,578,145	1,049,103,787	3,154,778,848
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,209,000	59,567,150	3,620,988	2,219,438	55,945,156	4,148,079	25,641,797	1,357,618	888,261	34,284,179	49,623,579	49,952,344	10,226,000	5,859,538	39,724,344	58,068,658	135,161,203	15,295,613	8,705,237	119,954,680
3000 SERVICIOS GENERALES	56,089,284	357,983,622	14,948,627	12,423,623	343,034,794	84,356,389	150,612,671	6,060,779	4,784,585	145,552,082	237,901,849	410,135,190	138,583,707	133,124,309	271,561,483	398,257,522	918,731,682	158,593,313	150,332,717	790,138,369
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,451,687	37,603,911	8,618,304	8,614,698	28,835,607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,451,687	37,603,911	8,618,304	8,614,698	28,835,607	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,988,043	152,366,317	21,371,785	11,906,101	170,954,562	67,692,146	243,081,066	4,951,170	3,712,610	239,029,897	-	2,015,043	1,899,029	395,609	316,019	81,890,189	438,362,426	38,021,566	15,674,320	410,340,488
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	40,829,061	929,361	634,448	39,895,100	79,684,292	140,741,335	3,785,201	2,908,597	136,976,134	-	8,800,701	222,414	192,687	8,578,287	79,684,292	190,371,087	4,917,576	3,695,931	185,453,521
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	11,062,425	-	-	11,062,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,062,425	-	-	-	11,062,425
TOTAL	136,000,000	729,700,643	52,671,066	38,941,820	677,029,577	2,618,590,373	2,950,244,488	600,444,052	597,546,116	2,349,800,436	2,631,248,748	2,297,724,695	653,820,791	599,995,633	1,643,903,905	5,384,940,121	5,977,689,826	1,306,935,929	1,236,483,689	4,670,733,917

Del total del presupuesto el 71.0% se destina a Servicios Personales; el 2.3% a Materiales y Suministros; el 15.4% a Servicios Generales; el 0.6% a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; el 7.3% a Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; el 3.2% a Inversión Pública y el 0.2% a Participaciones y Aportaciones.

Administrativa

CONCEPTO	NO ETIQUETADO					ETIQUETADO										TOTAL				
	INGRESOS PROPIOS					RECURSO FEDERAL					RECURSO ESTATAL									
	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBJERERCIO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBJERERCIO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBJERERCIO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBJERERCIO
20000 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	135,000,000	729,700,643	52,671,066	38,941,820	677,029,577	2,618,590,373	2,950,244,488	600,444,052	597,546,116	2,349,800,436	2,631,248,748	2,297,724,695	653,820,791	599,995,633	1,643,903,905	5,384,940,121	5,977,689,826	1,306,935,929	1,236,483,689	4,670,733,917
21000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	135,000,000	729,700,643	52,671,066	38,941,820	677,029,577	2,618,590,373	2,950,244,488	600,444,052	597,546,116	2,349,800,436	2,631,248,748	2,297,724,695	653,820,791	599,995,633	1,643,903,905	5,384,940,121	5,977,689,826	1,306,935,929	1,236,483,689	4,670,733,917
21100 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	135,000,000	729,700,643	52,671,066	38,941,820	677,029,577	2,618,590,373	2,950,244,488	600,444,052	597,546,116	2,349,800,436	2,631,248,748	2,297,724,695	653,820,791	599,995,633	1,643,903,905	5,384,940,121	5,977,689,826	1,306,935,929	1,236,483,689	4,670,733,917
21110 GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	135,000,000	729,700,643	52,671,066	38,941,820	677,029,577	2,618,590,373	2,950,244,488	600,444,052	597,546,116	2,349,800,436	2,631,248,748	2,297,724,695	653,820,791	599,995,633	1,643,903,905	5,384,940,121	5,977,689,826	1,306,935,929	1,236,483,689	4,670,733,917
21114 ORGANOS AUTÓNOMOS	135,000,000	729,700,643	52,671,066	38,941,820	677,029,577	2,618,590,373	2,950,244,488	600,444,052	597,546,116	2,349,800,436	2,631,248,748	2,297,724,695	653,820,791	599,995,633	1,643,903,905	5,384,940,121	5,977,689,826	1,306,935,929	1,236,483,689	4,670,733,917
21141 UNIVERSIDAD VERACRUZANA	135,000,000	729,700,643	52,671,066	38,941,820	677,029,577	2,618,590,373	2,950,244,488	600,444,052	597,546,116	2,349,800,436	2,631,248,748	2,297,724,695	653,820,791	599,995,633	1,643,903,905	5,384,940,121	5,977,689,826	1,306,935,929	1,236,483,689	4,670,733,917
TOTAL	135,000,000	729,700,643	52,671,066	38,941,820	677,029,577	2,618,590,373	2,950,244,488	600,444,052	597,546,116	2,349,800,436	2,631,248,748	2,297,724,695	653,820,791	599,995,633	1,643,903,905	5,384,940,121	5,977,689,826	1,306,935,929	1,236,483,689	4,670,733,917

En la Clasificación Administrativa, la Universidad se ubica como un Órgano Autónomo, con fundamento en el Artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y el Artículo 1 de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana.



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

NOTAS A ESTADOS PRESUPUESTALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Económica

CONCEPTO	NO ETIQUETADO					RECURSO FEDERAL					RECURSO ESTATAL					TOTAL				
	INGRESOS PROPIOS					RECURSO FEDERAL					RECURSO ESTATAL					TOTAL				
	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1 GASTO CORRIENTE	121,011,267	486,935,264	30,369,339	26,401,371	466,126,925	2,471,213,949	2,869,322,044	691,727,882	590,824,909	1,973,794,426	2,031,249,748	2,236,368,353	651,699,354	590,487,136	1,635,009,989	5,223,475,640	5,348,896,304	1,273,996,375	1,216,813,418	4,074,939,923
2 GASTO DE CAPITAL	13,888,043	233,196,379	22,301,727	12,540,549	210,893,032	147,376,433	364,722,401	8,716,371	6,821,207	378,006,021	-	10,815,743	1,321,437	508,495	8,894,306	161,364,481	623,733,923	32,839,534	19,670,251	585,793,869
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	135,000,000	720,131,643	52,671,066	38,941,920	677,020,957	2,618,590,373	2,950,244,488	600,444,052	597,546,116	2,349,800,436	2,031,249,748	2,297,724,695	653,020,791	589,995,631	1,643,903,905	5,384,840,121	5,977,689,826	1,306,835,909	1,236,483,669	4,670,733,917

En la clasificación económica (por tipo de gasto), se aprecia que la Universidad Veracruzana destina el 89.5% para Gasto Corriente y el 10.5% para Gasto de Capital.

Funcional

CONCEPTO	NO ETIQUETADO					RECURSO FEDERAL					RECURSO ESTATAL					TOTAL				
	INGRESOS PROPIOS					RECURSO FEDERAL					RECURSO ESTATAL					TOTAL				
	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
2 DESARROLLO SOCIAL	135,000,000	720,131,643	52,671,066	38,941,920	677,020,957	2,618,590,373	2,950,244,488	600,444,052	597,546,116	2,349,800,436	2,031,249,748	2,297,724,695	653,020,791	589,995,631	1,643,903,905	5,384,840,121	5,977,689,826	1,306,835,909	1,236,483,669	4,670,733,917
25 EDUCACIÓN	135,000,000	720,131,643	52,671,066	38,941,920	677,020,957	2,618,590,373	2,950,244,488	600,444,052	597,546,116	2,349,800,436	2,031,249,748	2,297,724,695	653,020,791	589,995,631	1,643,903,905	5,384,840,121	5,977,689,826	1,306,835,909	1,236,483,669	4,670,733,917
252 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	-	421,890	6,400	6,400	415,500	1,518,818	1,901,773	425,245	425,245	1,136,528	1,156,415	1,275,386	398,213	398,083	877,173	2,875,033	3,258,148	829,857	827,708	2,429,282
253 EDUCACIÓN SUPERIOR	-	235,907,233	17,090,831	11,896,784	218,416,401	1,239,487,419	1,240,074,084	303,541,680	303,541,680	936,532,374	632,630,270	601,528,447	171,479,378	145,230,194	430,049,070	1,869,297,989	2,077,109,743	482,111,696	480,766,668	1,584,997,845
254 POSGRADO	-	78,912,520	4,112,208	2,270,344	74,800,315	2,088,842	2,087,490	627,300	627,300	1,500,101	140,874	92,485	1,311	-	91,195	2,209,716	81,082,441	4,645,870	2,797,688	76,481,671
256 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	135,000,000	414,859,901	31,461,630	24,668,383	363,397,270	1,381,536,496	1,706,521,195	295,948,702	293,051,626	1,410,571,432	1,897,122,189	1,894,828,308	481,941,881	454,360,376	1,212,886,507	3,913,657,983	3,916,258,403	809,353,284	772,089,595	3,004,895,209

La Universidad Veracruzana se ubica en la función de Desarrollo Social, en el sector de Educación, misma que imparte en los niveles Media Superior, Superior, Posgrado y Otros Servicios Educativos y Actividades; en esta última, se contempla la Difusión de la Cultura y la Extensión de los Servicios.



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

NOTAS A ESTADOS PRESUPUESTALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Categoría Programática

De acuerdo al clasificador programático, las funciones que desempeña la Universidad Veracruzana se catalogan como sigue:

CONCEPTO	NO ETIQUETADO INGRESOS PROPIOS					ETIQUETADO										TOTAL				
						RECURSO FEDERAL					RECURSO ESTATAL									
	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
Programas Presupuestarios	135,000,000	729,700,643	52,671,066	38,941,920	677,029,577	2,618,590,373	2,950,244,488	600,444,052	597,546,116	2,349,800,436	2,631,249,748	2,297,724,695	653,820,791	599,995,633	1,543,963,905	5,384,940,121	5,977,669,826	1,306,935,909	1,236,483,669	4,670,733,917
Subsidios Sector Social y Privado a Entidades Federales y Municipios	-	-	-	-	-	2,515,922,673	2,792,911,042	584,489,087	592,348,183	2,198,011,955	2,631,249,748	2,297,724,699	653,820,791	599,995,633	1,543,963,768	5,147,372,621	5,090,235,601	1,248,319,878	1,192,343,817	3,841,915,725
S Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	148,203,780	313,499,999	11,487,401	9,607,488	302,012,599	-	-	-	-	-	148,203,780	313,499,999	11,487,401	9,607,488	302,012,599
U Otros Subsidios	-	-	-	-	-	2,367,719,113	2,479,011,043	583,011,687	582,740,696	1,895,999,357	2,631,249,748	2,297,724,699	653,820,791	599,995,633	1,543,963,768	4,998,968,891	4,776,736,602	1,296,832,477	1,182,736,329	3,638,903,125
Desempeño de las funciones	135,000,000	729,700,643	52,671,066	38,941,920	677,029,577	-	-	-	-	-	-	137	-	-	137	135,000,000	729,700,780	52,671,066	38,941,920	677,029,714
E Prestación de Servicios Públicos	135,000,000	729,700,643	52,671,066	38,941,920	677,029,577	-	-	-	-	-	-	137	-	-	137	135,000,000	729,700,780	52,671,066	38,941,920	677,029,714
Programas de Gasto Federalizado (Gasto Federal)	-	-	-	-	-	102,667,500	157,733,446	5,944,965	5,197,303	151,788,480	-	-	-	-	-	102,667,500	157,733,446	5,944,965	5,197,303	151,788,480
I Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	102,667,500	157,733,446	5,944,965	5,197,303	151,788,480	-	-	-	-	-	102,667,500	157,733,446	5,944,965	5,197,303	151,788,480
TOTAL	135,000,000	729,700,643	52,671,066	38,941,920	677,029,577	2,618,590,373	2,950,244,488	600,444,052	597,546,116	2,349,800,436	2,631,249,748	2,297,724,695	653,820,791	599,995,633	1,543,963,905	5,384,940,121	5,977,669,826	1,306,935,909	1,236,483,669	4,670,733,917

En el apartado Subsidios, la Universidad tiene presupuestados como Sujetos a Reglas de Operación (S) el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), el recurso asignado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Programa de Inclusión y Equidad Educativa, entre otros; como Otros Subsidios (U) se tienen presupuestados el Subsidio Ordinario (programa U006), del que proviene su principal fuente de financiamiento, el Programa de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES (Reconocimiento de Plantilla), el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), entre otros.

En el apartado de Desempeño de las Funciones, en Prestación de Servicios Públicos (E) la Universidad presupuesta los ingresos generados por: cuotas de inscripción, venta de libros y revistas, renta de instalaciones, cuotas de los Comités Pro-Mejora, ingresos por prestación de servicios, entre otros. Y por último, en el programa Gasto Federalizado (I) se registran los montos autorizados del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A ESTADOS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

La información presupuestal varía respecto al Estado de Actividades debido a los criterios contables que se aplican de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tales como la Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles, situación que puede observarse en la Conciliación Contable y Presupuestal.



C.P. EVANGELINA MURCIA VILLAGÓMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTOS



M.A. GERARDO GARCÍA RICARDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DRA. ALICIA EGUÍA CASIS
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS