

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO.



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

NOTA 1.- LA ENTIDAD.

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es un organismo público descentralizado del Estado, con autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable en y ante el Estado de la prestación del servicio público de educación superior; se constituyó legalmente el 19 de noviembre de 1958. La sede de la universidad es el municipio del Centro, en el estado de Tabasco y tendrá dentro del estado las unidades académicas universitarias que se requieran para el cumplimiento de sus fines.

La Universidad está integrada por autoridades, funcionarios, profesores-investigadores, técnicos académicos, alumnos y personal administrativo y de intendencia.

Para la realización de sus actividades docentes y de investigación, la Universidad cuenta con once divisiones académicas.

NOTA 2.- CAJA, BANCOS Y VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA.

Este renglón se integra de la manera siguiente:

Caja	\$0.00
Fondo Revolvente	0.00
Bancos	63,983,180.26
Inversiones	519,899,492.82
	<u>\$583,882,673.08</u>

NOTA 3.- CLIENTES, DOC. POR COBRAR Y OTROS DEUDORES

Este renglón se analiza como sigue:

Gastos por comprobar	\$0.00
Deudores diversos	31,754,272.40
<i>Impuestos por acreditar:</i>	
IVA por acreditar no pagado	1,201,222.82
Cuentas por cobrar	12,408,007.42
	<u>\$45,363,502.64</u>

NOTA 4.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION.

Este renglón se analiza como sigue:

Mobiliario	\$62,421,492.24
<i>Equipo:</i>	
Equipo de oficina	26,668,910.55
Equipo escolar	18,783,740.26
Equipo de laboratorio	101,421,476.99
Equipo de cómputo	187,532,650.79
Equipo deportivo	447,078.37
Equipo médico	2,907,905.20
Equipo audiovisual	29,765,606.66
Equipo de refrigeración	6,170,270.60
Equipo de imprenta	48,444.00
Equipo agropecuario	1,834,060.65
Equipo de instrumentos musicales	1,104,664.74
Equipo hidráulico	553,332.61
Equipo eléctrico	371,455.16
	<u>\$377,609,596.58</u>
	<u>\$440,031,088.82</u>

NOTA 5.- MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIAL DE SERV. DE APOYO AL DESARROLLO SECTORIAL.

Acervos bibliográficos	\$69,507,338.20
Cuadros y pinturas de arte	3,492,169.00
	<u>\$72,999,507.20</u>

NOTA 6.- TERRENOS Y EDIFICIOS

Terrenos	\$245,134,889.33
Edificios e instalaciones	781,751,863.59
Remodelaciones	0.00
	<u>\$1,026,886,752.92</u>

NOTA 7.- ACREEDORES DIVERSOS

Cuentas por pagar	\$0.00
Sueldos por pagar	372,177.53
Acreedores diversos	1,158,659.78
Documentos por pagar	0.00
Convenios	15,859,222.06
Subsidio federal anticipado	125,217,906.05
Subsidio estatal anticipado	15,206,770.16
	<u>\$157,814,735.58</u>

NOTA 8.- INGRESOS POR PROGRAMAS

* Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	9,485,109.64
* Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)	50,301,555.61
* Programa Integral de Fortalecimiento de Posgrado (P. I. F. O. P.)	379,317.96
* SEP-ANUIES	33,810,667.77
Reconocimiento de plantilla	364,902.00
Apoyo ext.contingencia	203.00
Fondo de Consolidación	1,523,997.37
*Fondo de incremento de matrículas	73,354,857.41
FIES/2007	922.20
Becas Pronabes	334,380.20
Saneamiento financiero	66,915,458.63
Carrera docente	6,980,526.00
Apoyo Ext. Federal 2010	31,418,321.36
Ampl. de Oferta Educativa 2011	1,109,020.09
	<u>\$275,979,239.24</u>

NOTA 9.- INGRESOS PROPIOS

Ajustes de almacén	\$ 2,118,303.48
Ingresos académicos	\$58,072,200.20
Ingresos propios	502,115,656.14
Ingresos por proy. Y conv. Públicos	23,805,464.49
Ingresos por fuentes privadas	3,917,900.00
Ingresos por entidades auxiliares	2,238,982.70
otros ingresos	123,455,755.91
	<u>\$715,724,262.92</u>

NOTA 10.- SERVICIOS GENERALES

Servicios generales	\$740,165,205.01
Honorarios	71,576,543.15
	<u>\$811,741,748.16</u>

NOTA 11.- FOMENTO A LA PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.

Becas	\$29,825,864.00
Servicios médicos	\$123,608,533.33
	<u>\$153,434,397.33</u>

NOTA 12.- OTROS GASTOS.

Cooperación para actividades sociales	46,167,420.50
Descuentos	12,156,277.63
Iva no acreditable	8,768,104.60
Diversos	2,701,396.87
Devoluciones académicas	924,973.00
Gastos de ISR	27,079,018.87
Apoyo a las sociedades de alumnos	140,000.00
Impto. s/nominas 3% (estatal)	19,677,707.00
Ajustes de almacén	2,662,688.99
	<u>\$120,277,587.46</u>

Ajuste de \$0.01 por variación en dígitos debido a la aplicación del sistema contable.

NOTA 13.- PRESUPUESTO AUTORIZADO

Presupuesto aprobado Federal (Ordinario)	\$ 832,797,379.00
Presupuesto aprobado Estatal (Extraordinario)	\$ 16,745,867.00
Presupuesto aprobado Estatal (Ordinario)	\$ 710,068,754.74
	<u>\$ 1,559,612,000.74</u>

NOTA 14.- RECURSOS FEDERALES

En el rubro de recursos federales no se refleja la cantidad de \$58,863,671.00.00 (Cincuenta y ocho millones ochocientos sesenta y tres mil seiscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) correspondientes al Fondo de Saneamiento Financiero 2011, \$12,714,492.00 (Doce millones setecientos catorce mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) correspondientes a PROMEP 2011, \$364,902.00 (Trescientos sesenta y cuatro mil novecientos dos pesos 00/M.N.) correspondientes al Fondo de Reconocimiento de Plantilla 2011, \$16,969,000.00 (Dieciséis millones novecientos sesenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) correspondientes al Fondo de Reformas Estructurales 2011, \$25,315,501.00 (Veinticinco millones trescientos quince mil quinientos un pesos 00/100 M.N.) correspondientes al Fondo de Elevar la Calidad 2011, \$6,353,671.00 (Seis millones trescientos cincuenta y tres mil seiscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) correspondientes al Fondo de Ampliación de la Oferta Educativa 2011, \$45,698,947.00 (Cuarenta y cinco millones seiscientos noventa y ocho mil novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) correspondientes al PIFI 2011, recursos se ven reflejados en la cuenta de Acreedores Diversos (Subsidio Federal Anticipado); sin embargo al momento en que se desarrollen los programas los recursos se verán reflejados en la cuenta de ingresos por programas disminuyendo la cuenta de Acreedores Diversos (Subsidio Federal Anticipado). Adicionalmente se reflejan las cantidades de \$5,151,354.97 (Cinco millones ciento cincuenta y un mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 97/100 M.N.) correspondiente al Fondo de Pensiones aportación federal, recursos que estaban reflejados en la cuenta Reserva para Jubilaciones y Pensiones y \$5,509,340.22 (Cinco millones quinientos nueve mil trescientos cuarenta pesos 22/100 M.N.) correspondientes a plazas PROMEP aportación federal.

NOTA 15.- RECURSOS ESTATALES

Adicionalmente se reflejan las cantidades de \$45,276.95 (Cuarenta y cinco mil doscientos setenta y seis pesos 95/100 M.N.) del Fondo de Pensiones aportación estatal, recursos que estaban reflejados en la cuenta Reserva para Jubilaciones y Pensiones, \$15,033,707.00 (Quince millones treinta y tres mil setecientos siete pesos 00/100 M.N.) correspondientes al Pago del Impuesto del 3% sobre nómina estatal y que fueron ejercidos directamente por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, \$2,809,137.79 (Dos millones ochocientos nueve mil ciento treinta y siete pesos 79/100 M.N.) correspondiente a plazas PROMEP aportación estatal. No se refleja la cantidad de \$1,712,160.00 (Un millón setecientos doce mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.) correspondientes a recursos autorizados del RAMO 33 (Refrendo) ejercidos por el ITIFE.


M. A. CANDITA V. GIL JIMENEZ
RECTORA


C.P. JOSÉ NEFTALI FRIAS DIAZ
PRESIDENTE DEL PATRONATO
UNIVERSITARIO


L.C.P. MARINA MORENO TEJERO
SECRETARIA DE FINANZAS


M.A.E.E. MARIA TERESA GUZMAN JUAREZ
DIRECTORA DE EGRESOS

