

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



AL 30 DE JUNIO 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	\$439,481.70
Fondo Revolvente	2,251,000.00
Bancos	114,789,469.27
Inversiones	796,302,948.62
	<u>\$913,782,899.59</u>

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

Este renglón se analiza como sigue:

Gastos por comprobar	\$1,765,130.07
Deudores diversos	11,698,195.39
<i>Impuestos por acreditar:</i>	
IVA por acreditar no pagado	249,959.53
Cuentas por cobrar	38,348,343.40
	<u>\$52,061,628.39</u>

NOTA 4.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION.

Este renglón se analiza como sigue:

Mobiliario	\$56,756,067.43
<i>Equipo:</i>	
Equipo de oficina	28,504,995.13
Equipo escolar	18,783,740.26
Equipo de laboratorio	94,177,732.00
Equipo de cómputo	187,408,237.61
Equipo deportivo	447,078.37
Equipo médico	2,907,905.20
Equipo audiovisual	28,052,773.63
Equipo de refrigeración	5,688,234.68
Equipo de imprenta	286,961.00
Equipo agropecuario	1,488,446.29
Equipo de instrumentos musicales	1,132,979.40
Equipo hidráulico	523,732.61
Equipo eléctrico	345,630.18
	<u>\$369,748,446.36</u>
	<u>\$426,504,513.79</u>

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

Acervos bibliográficos	\$67,194,951.20
Cuadros y pinturas de arte	3,209,319.00
	<u>\$70,404,270.20</u>

NOTA 6.- TERRENOS Y EDIFICIOS

Terrenos	\$247,562,116.33
Edificios e instalaciones	503,034,997.03
Remodelaciones	93,360.00
	<u>\$750,690,473.36</u>

NOTA 7.- ACREEDORES DIVERSOS

Cuentas por pagar	\$46,756.00
Sueldos por pagar	366,073.59
Acreedores diversos	773,307.99
Documentos por pagar	13,742,004.04
Convenios	20,349,332.04
Subsidio federal anticipado	188,707,199.52
Subsidio estatal anticipado	17,746,165.63
	<u>\$241,730,838.81</u>

NOTA 8.- INGRESOS POR PROGRAMAS

* Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	3,599,790.84
* Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)	29,147,009.44
* Programa Integral de Fortalecimiento de Posgrado (P. I. F. O. P.)	361,917.96
* SEP-ANUIES	18,504,236.54
Apoyo ext.contingencia	203.00
Fondo de Consolidación	847,194.41
*Fondo de incremento de matrículas	23,294,549.50
FIES/2007	922.20
Becas Pronabes	334,380.20
Saneamiento financiero	29,077,859.56
Carrera docente	6,980,526.00
Apoyo Ext. Federal 2010	14,309,471.96
PAEEL 2011	964,000.00
	<u>\$127,422,061.61</u>

NOTA 9.- INGRESOS PROPIOS

Ingresos académicos	\$24,011,782.00
Ingresos propios	153,083,775.32
Ingresos por proy. Y conv. Públicos	8,776,713.57
Ingresos por fuentes privadas	288,950.00
Ingresos por entidades auxiliares	1,113,739.61
otros ingresos	3,726,830.60
	<u>\$191,001,791.10</u>

NOTA 10.- SERVICIOS GENERALES

Servicios generales	\$237,190,746.82
Honorarios	26,872,580.48
	<u>\$264,063,327.30</u>

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

Becas	\$15,430,348.63
Servicios médicos	\$62,760,755.66
	<u>\$78,191,104.29</u>

NOTA 12.- OTROS GASTOS.

Cooperación para actividades sociales	8,242,418.04
Descuentos	5,455,241.14
Iva no acreditable	3,945,671.34
Diversos	144,331.57
Devoluciones académicas	677,385.00
Gastos de ISR	10,702,174.53
Apoyo a las sociedades de alumnos	55,000.00
Impto. s/nominas 3% (estatal)	8,765,003.00
	<u>\$37,987,224.62</u>

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

NOTA 13.- PRESUPUESTO AUTORIZADO

Presupuesto aprobado Federal (Ordinario)	\$ 725,949,505.00
Presupuesto aprobado Estatal (Extraordinario)	\$ 8,830,003.00
Presupuesto aprobado Estatal (Ordinario)	\$ 710,068,754.74
	<u>\$ 1,444,848,262.74</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 y \$568,639.00 (Quinientos sesenta y ocho mil seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) correspondientes a PROMEP 2010 dichos 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).

NOTA 15.- RECURSOS ESTATALES

Adicionalmente se reflejan las cantidades de \$19,145.66 (Diecinueve mil ciento cuarenta y cinco pesos 66/100 M.N.) del Fondo de Pensiones aportación estatal, recursos que estaban reflejados en la cuenta Reserva para Jubilaciones y Pensiones, \$6,830,003.00 (Seis millones ochocientos treinta mil tres pesos 00/100 M.N.) correspondientes al Pago del Impuesto del 3% sobre nomina estatal y que fueron ejercidos directamente por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado. No se refleja la cantidad de \$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) correspondientes a recursos autorizados del RAMO 33 (Refrendo) y que serán ejercidos por el ITIFE.


M. A. CANCHITA V. GIL JIMENEZ
RECTORA


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


M.A.E.E. MARIA TERESA GUZMAN JUAREZ
CONTADORA GENERAL