

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



**AL 30 DE NOVIEMBRE 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	\$529,128.91
Fondo Revolvente	613.08
Bancos	17,427,746.95
Inversiones	603,563,886.02
	<u>\$621,521,374.96</u>

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

Este renglón se analiza como sigue:

Gastos por comprobar	\$334,284.03
Deudores diversos	35,743,867.72
<i>Impuestos por acreditar:</i>	
IVA por acreditar no pagado	11,433,885.53
Cuentas por cobrar	56,880,794.54
	<u>\$104,392,831.82</u>

**NOTA 4.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION.**

Este renglón se analiza como sigue:

Mobiliario	\$61,900,202.86
<i>Equipo:</i>	
Equipo de oficina	26,584,055.55
Equipo escolar	18,783,740.26
Equipo de laboratorio	100,696,391.43
Equipo de cómputo	186,803,363.90
Equipo deportivo	447,078.37
Equipo médico	2,907,905.20
Equipo audiovisual	28,838,553.87
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>\$375,143,316.34</u>
	<u>\$437,043,519.20</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	2,761,369.00
	<u>\$72,268,707.20</u>

**NOTA 6.- TERRENOS Y EDIFICIOS**

Terrenos	\$245,134,889.33
Edificios e instalaciones	590,968,065.44
Remodelaciones	3,521,515.33
	<u>\$839,624,470.10</u>

**NOTA 7.- ACREEDORES DIVERSOS**

Cuentas por pagar	\$240,592.86
Sueldos por pagar	223,443.59
Acreedores diversos	4,823,787.07
Documentos por pagar	25,242,218.72
Convenios	16,174,077.65
Subsidio federal anticipado	131,289,516.22
Subsidio estatal anticipado	16,245,945.50
	<u>\$194,239,581.61</u>

**NOTA 8.- INGRESOS POR PROGRAMAS**

* Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	9,394,731.27
* Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)	50,139,659.03
* Programa Integral de Fortalecimiento de Posgrado (P. I. F. O. P.)	376,417.96
* SEP-ANUIES	33,041,853.39
Reconocimiento de plantilla	364,902.00
Apoyo ext.contingencia	203.00
Fondo de Consolidación	1,523,379.17
*Fondo de incremento de matrículas	69,726,599.87
FIES/2007	922.20
Becas Pronabes	334,380.20
Saneamiento financiero	66,915,138.47
PAEEL 2011	0.00
Carrera docente	6,980,526.00
Apoyo Ext. Federal 2010	26,576,466.59
Ampl. de Oferta Educativa 2011	1,109,020.09
	<u>\$266,484,199.24</u>

**NOTA 9.- INGRESOS PROPIOS**

Ajustes de almacen	\$ 125,182.01
Ingresos académicos	\$52,307,578.95
Ingresos propios	414,017,309.35
Ingresos por proy. Y conv. Públicos	23,424,387.16
Ingresos por fuentes privadas	3,917,900.00
Ingresos por entidades auxiliares	2,092,902.50
otros ingresos	9,559,110.03
	<u>\$505,444,370.00</u>

**NOTA 10.- SERVICIOS GENERALES**

Servicios generales	\$722,283,793.15
Honorarios	70,660,038.34
	<u>\$792,943,831.49</u>

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

Becas	\$27,712,868.24
Servicios médicos	\$122,141,271.68
	<u>\$149,854,139.92</u>

**NOTA 12.- OTROS GASTOS.**

Cooperación para actividades sociales	21,107,306.06
Descuentos	12,028,702.23
Iva no acreditable	8,380,099.81
Diversos	2,546,102.16
Devoluciones académicas	924,973.00
Gastos de ISR	22,110,517.61
Apoyo a las sociedades de alumnos	140,000.00
Impto. s/nominas 3% (estatal)	17,853,613.00
Ajustes de almacén	616,092.00
	<u>\$85,707,405.87</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)	\$ 17,033,707.00
Presupuesto aprobado Estatal (Ordinario)	\$ 710,068,754.74
	<u>\$ 1,559,899,840.74</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, \$40,570,670.00 (Cuarenta millones quinientos setenta mil seiscientos setenta 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 \$3,305,604.13 (Tres millones trescientos cinco mil seiscientos cuatro pesos 13/100 M.N.) correspondientes a plazas PROMEP aportación federal.

**NOTA 15.- RECURSOS ESTATALES**

Adicionalmente se reflejan las cantidades de \$45,277.44 (Cuarenta y cinco mil doscientos setenta y siete pesos 44/100 M.N.) del Fondo de Pensiones aportación estatal, recursos que estaban reflejados en la cuenta Reserva para Jubilaciones y Pensiones, \$13,983,613.00 (Trece millones novecientos ochenta y tres mil seiscientos trece 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, \$1,685,482.74 (Un millón seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 74/100 M.N.) correspondiente a plazas PROMEP aportación estatal. 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. CAMILITA V. GIL JIMENEZ  
RECTORA

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

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