

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



AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$842,947.50
Fondo Revolvente	2,190,288.01
Bancos	121,467,318.82
Inversiones	724,689,755.68
	<u>\$849,190,310.01</u>

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

Este renglón se analiza como sigue:

Gastos por comprobar	\$3,845,244.22
Deudores diversos	39,610,897.20
<i>Impuestos por acreditar:</i>	
IVA por acreditar no pagado	38,731.07
Cuentas por cobrar	34,307,053.64
	<u>\$77,801,926.13</u>

NOTA 4.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION.

Este renglón se analiza como sigue:

Mobiliario	\$58,696,901.13
<i>Equipo:</i>	
Equipo de oficina	28,578,108.24
Equipo escolar	18,783,740.26
Equipo de laboratorio	96,132,824.45
Equipo de cómputo	189,629,791.44
Equipo deportivo	447,078.37
Equipo médico	2,907,905.20
Equipo audiovisual	28,430,556.96
Equipo de refrigeración	5,944,171.12
Equipo de imprenta	286,961.00
Equipo agropecuario	1,547,584.23
Equipo de instrumentos musicales	1,148,418.92
Equipo hidráulico	550,732.61
Equipo eléctrico	362,605.16
	<u>\$374,750,477.96</u>
	<u>\$433,447,379.09</u>

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

Acervos bibliográficos	\$67,710,644.62
Cuadros y pinturas de arte	3,209,319.00
	<u>\$70,919,963.62</u>

NOTA 6.- TERRENOS Y EDIFICIOS

Terrenos	\$245,134,889.33
Edificios e instalaciones	507,596,674.67
Remodelaciones	953,749.33
	<u>\$753,685,313.33</u>

NOTA 7.- ACREEDORES DIVERSOS

Cuentas por pagar	\$208,330.62
Sueldos por pagar	424,798.53
Acreedores diversos	5,067,009.05
Documentos por pagar	9,763,483.88
Convenios	21,375,242.80
Subsidio federal anticipado	156,564,337.63
Subsidio estatal anticipado	17,884,446.87
	<u>\$211,287,649.38</u>

NOTA 8.- INGRESOS POR PROGRAMAS

* Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	6,176,539.41
* Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)	38,086,243.46
* Programa Integral de Fortalecimiento de Posgrado (P. I. F. O. P.)	370,617.96
* SEP-ANUIES	24,177,777.00
Reconocimiento de plantilla	364,902.00
Apoyo ext.contingencia	203.00
Fondo de Consolidación	1,390,587.28
*Fondo de incremento de matrículas	40,210,652.62
FIES/2007	922.20
Becas Pronabes	334,380.20
Saneamiento financiero	49,635,799.69
Carrera docente	6,980,526.00
Apoyo Ext. Federal 2010	25,082,529.36
PAEEL 2011	1,169,000.00
	<u>\$193,980,680.18</u>

NOTA 9.- INGRESOS PROPIOS

Ingresos académicos	\$48,810,172.00
Ingresos propios	276,808,219.98
Ingresos por proy. Y conv. Públicos	14,047,546.38
Ingresos por fuentes privadas	258,900.00
Ingresos por entidades auxiliares	1,681,187.31
otros ingresos	7,877,174.53
	<u>\$349,483,200.20</u>

NOTA 10.- SERVICIOS GENERALES

Servicios generales	\$437,732,394.72
Honorarios	44,704,105.31
	<u>\$482,436,500.03</u>

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

Becas	\$20,731,261.92
Servicios médicos	\$97,295,583.15
	<u>\$118,026,845.07</u>

NOTA 12.- OTROS GASTOS.

Cooperación para actividades sociales	12,169,960.02
Descuentos	11,678,985.24
Iva no acreditable	5,494,116.95
Diversos	179,700.62
Devoluciones académicas	820,771.00
Gastos de ISR	17,437,114.53
Apoyo a las sociedades de alumnos	80,000.00
Impto. s/nominas 3% (estatal)	14,215,559.00
	<u>\$62,076,207.36</u>

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

NOTA 13.- PRESUPUESTO AUTORIZADO

Presupuesto aprobado Federal (Ordinario)	\$ 787,098,432.00
Presupuesto aprobado Estatal (Extraordinario)	\$ 13,119,559.00
Presupuesto aprobado Estatal (Ordinario)	\$ 710,068,754.74
	<u>\$ 1,510,286,745.74</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, \$568,639.00 (Quinientos sesenta y ocho mil seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) correspondientes a PROMEP 2010, \$12,145,853.00 (Doce millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y tres 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, \$10,518,068.00 (Diez millones quinientos dieciocho mil sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) correspondientes al Fondo de Reformas Estructurales 2011, \$12,126,000.00 (Doce millones ciento veintiseis mil 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, 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 refleja la cantidad 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.

NOTA 15.- RECURSOS ESTATALES

Adicionalmente se reflejan las cantidades de \$32,926.61 (Treinta y dos mil novecientos veintiseis pesos 61/100 M.N.) del Fondo de Pensiones aportación estatal, recursos que estaban reflejados en la cuenta Reserva para Jubilaciones y Pensiones, \$11,119,559.00 (Once millones ciento diecinueve mil quinientos cincuenta y nueve 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. CAMILITA V. GIL JIMENEZ
RECTORA


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


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