

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



AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

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	\$1,433,513.18
Fondo Revolvente	2,078,000.00
Bancos	116,445,410.58
Inversiones	791,542,300.32
	<u>791,542,300.32</u>
	\$911,499,224.08

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

Este renglón se analiza como sigue:

Gastos por comprobar	\$2,371,972.86
Deudores diversos	34,653,208.31
<i>Impuestos por acreditar:</i>	
IVA por acreditar no pagado	18,607.83
Cuentas por cobrar	33,572,837.46
	<u>33,572,837.46</u>
	\$70,616,626.46

NOTA 4.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION.

Este renglón se analiza como sigue:

Mobiliario \$64,213,843.21

Equipo:

Equipo de oficina	27,523,950.22	
Equipo escolar	18,783,740.26	
Equipo de laboratorio	108,105,868.64	
Equipo de cómputo	193,928,920.14	
Equipo deportivo	553,378.37	
Equipo médico	2,992,735.23	
Equipo audiovisual	31,015,334.20	
Equipo de refrigeración	7,051,961.81	
Equipo de imprenta	48,444.00	
Equipo agropecuario	1,920,968.85	
Equipo de instrumentos musicales	1,104,664.74	
Equipo hidráulico	553,332.61	
Equipo eléctrico	371,455.16	\$393,954,754.23
	<u>371,455.16</u>	\$458,168,597.44

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

Acervos bibliográficos	\$72,335,976.39
Cuadros y pinturas de arte	3,492,169.00
	<u>\$75,828,145.39</u>

NOTA 6.- TERRENOS Y EDIFICIOS

Terrenos	\$325,863,725.91
Edificios e instalaciones	782,693,057.73
	<u>\$1,108,556,783.64</u>

NOTA 7.- ACREEDORES DIVERSOS

Cuentas por pagar	\$9,575.25
Sueldos por pagar	206,940.83
Acreedores diversos	4,798,349.51
Documentos por pagar	12,901,710.97
Convenios	47,465,785.83
Subsidio federal anticipado	143,664,800.48
Subsidio estatal anticipado	18,129,274.30
	<u>\$227,176,437.17</u>

NOTA 8.- INGRESOS POR PROGRAMAS

* Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	\$5,524,406.49
* Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)	29,090,623.71
* Programa Integral de Fortalecimiento de Posgrado (P. I. F. O. P.)	23,200.00
* SEP-ANUIES	9,523,342.69
Saneamiento financiero	28,260,166.46
Ampl. De Oferta Educativa 2011	4,430,201.03
Apoyo Ext. Federal 2010	27.84
	<u>\$76,851,968.22</u>

NOTA 9.- INGRESOS PROPIOS

Ajustes de Almacén	\$130,725.98
Ingresos académicos	54,954,163.16
Ingresos propios	301,803,191.12
Ingresos por proy. Y conv. Públicos	10,579,824.74
Ingresos por fuentes privadas	33,000.00
Ingresos por entidades auxiliares	1,497,760.97
otros ingresos	7,627,714.22
	<u>\$376,626,380.19</u>

NOTA 10.- SERVICIOS GENERALES

Servicios generales	\$402,656,558.89
Honorarios	39,415,891.03
	<u>\$442,072,449.92</u>

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

Becas	\$17,539,767.67
Servicios médicos	88,553,076.29
	<u>\$106,092,843.96</u>

NOTA 12.- OTROS GASTOS.

Cooperación para actividades sociales	13,191,755.63
Descuentos	13,197,064.99

Iva no acreditable	3,224,523.81
Diversos	2,834,878.55
Devoluciones académicas	712,443.00
Gastos de I.S.R.	18,992,588.87
Pago Unico	32,453,531.31
Impto. s/nominas 3% (estatal)	21,947,788.00
Ajustes de almacén	308,294.78
	<u>\$106,862,868.94</u>

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

NOTA 13.- PRESUPUESTO AUTORIZADO


Presupuesto aprobado Federal (Ordinario)	\$ 893,672,432.00
Presupuesto aprobado Estatal (Ordinario)	\$ 842,207,350.54
	<u>\$ 1,735,879,782.54</u>

NOTA 14.- RECURSOS FEDERALES

En el rubro de recursos federales no se refleja la cantidad de \$39,683,755.00 (Treinta y nueve millones seiscientos ochenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) correspondientes al Fondo de Saneamiento Financiero 2012, \$8,404,166.00 (Ocho millones cuatrocientos cuatro mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) correspondientes al Fondo de Carrera Docente 2012, \$23,495,071.00 (Veintitres millones cuatrocientos noventa y cinco mil setenta y un pesos 00/100 M.N.) correspondientes al Fondo SEP ANUIES 2012, \$12,277,861.00 (Doce millones doscientos setenta y siete mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) correspondientes al Fondo de Ampliación de la Oferta 2012, \$8,696,379.00 (Ocho millones seiscientos noventa y seis mil trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) correspondientes al PROMEP 2012, \$7,034,842.00 (Siete millones treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) correspondiente al Fondo de Plantilla 2012 y \$16,234,000.00 (Dieciseis millones doscientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) correspondientes al Fondo de Reformas Estructurales (Pensiones 2012), 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 \$7,183,078.01 (Siete millones ciento ochenta y tres mil setenta y ocho pesos 01/100 M.N.) correspondientes a plazas PROMEP aportación federal y \$6,271,726.16 (Seis millones doscientos setenta y un mil setecientos veintiseis 16/100 M.N.) correspondientes a la aportación federal del Régimen de Pensiones y Jubilaciones.

NOTA 15.- RECURSOS ESTATALES

Adicionalmente se reflejan las cantidades de \$16,731,074.00 (Dieciseis millones setecientos treinta y un mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) correspondientes al Pago del Impuesto del 3% sobre nomina estatal que fueron ejercidos directamente por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado (SAF-TABASCO), \$3,662,554.10 (Tres millones seiscientos sesenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 10/100 M.N.) correspondiente a plazas PROMEP aportación estatal y \$36,749.20 (Treinta y seis mil setecientos cuarenta y nueve pesos 20/100 M.N.) correspondientes a la aportación estatal del Régimen de Pensiones y Jubilaciones. No se refleja la cantidad de \$6,353,671.00 (Seis millones trescientos cincuenta y tres mil seiscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) correspondientes a la aportación estatal del Fondo de Ampliación de la Oferta 2011, recursos se ven reflejados en la cuenta de Acreedores Diversos (Subsidio Estatal Anticipado).



DR. JOSÉ MANUEL PIÑA GUTIERREZ
RECTOR



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



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