

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



AL 30 DE NOVIEMBRE 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 | \$590,658.05 |
| Fondo Revolvente | 1,179,795.82 |
| Bancos | 80,719,605.14 |
| Inversiones | 761,967,446.22 |
| | <u>\$844,457,505.23</u> |

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

Este renglón se analiza como sigue:

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Gastos por comprobar | \$1,295,848.75 |
| Deudores diversos | 32,145,435.26 |
| <i>Impuestos por acreditar:</i> | |
| IVA por acreditar no pagado | 11,557,604.50 |
| Cuentas por cobrar | 93,869,677.70 |
| | <u>\$138,868,566.21</u> |

NOTA 4.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION.

Este renglón se analiza como sigue:

| | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| Mobiliario | | \$65,868,684.73 |
| <i>Equipo:</i> | | |
| Equipo de oficina | 27,251,575.94 | |
| Equipo escolar | 18,783,740.26 | |
| Equipo de laboratorio | 118,378,063.83 | |
| Equipo de cómputo | 197,438,071.72 | |
| Equipo deportivo | 967,129.49 | |
| Equipo médico | 3,038,849.55 | |
| Equipo audiovisual | 32,302,875.88 | |
| Equipo de refrigeración | 7,712,037.28 | |
| Equipo de imprenta | 48,444.00 | |
| Equipo agropecuario | 1,937,798.27 | |
| Equipo de instrumentos musicales | 1,199,226.43 | |
| Equipo hidráulico | 556,331.21 | |
| Equipo eléctrico | 371,455.16 | \$409,985,599.02 |
| | | <u>\$475,854,283.75</u> |

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

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Acervos bibliográficos | \$75,106,638.52 |
| Cuadros y pinturas de arte | <u>3,492,169.00</u> |
| | <u>\$78,598,807.52</u> |

NOTA 6.- TERRENOS Y EDIFICIOS

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Terrenos | \$325,863,725.91 |
| Edificios e instalaciones | 782,693,057.73 |
| Remodelaciones | <u>2,381,712.58</u> |
| | <u>\$1,110,938,496.22</u> |

NOTA 7.- ACREEDORES DIVERSOS

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Cuentas por pagar | \$875,292.88 |
| Sueldos por pagar | 1,125,069.78 |
| Acreedores diversos | 5,255,354.57 |
| Documentos por pagar | 20,915,056.69 |
| Convenios | 25,874,775.82 |
| Subsidio federal anticipado | 127,030,935.64 |
| Subsidio estatal anticipado | <u>12,481,627.29</u> |
| | <u>\$193,558,112.67</u> |

NOTA 8.- INGRESOS POR PROGRAMAS

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| * Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) | \$11,493,254.38 |
| * Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) | 46,411,503.43 |
| * Programa Integral de Fortalecimiento de Posgrado (P. I. F. O. P.) | 31,900.00 |
| * SEP-ANUIES | 19,150,823.79 |
| Saneamiento financiero | 39,686,627.74 |
| Ampl. De Oferta Educativa 2011 | 5,296,480.78 |
| Apoyo Ext. Federal 2010 | 27.84 |
| Carrera Docente 2012 | 8,443,532.14 |
| Matricula 2012 | <u>272,712.49</u> |
| | <u>\$130,786,862.59</u> |

NOTA 9.- INGRESOS PROPIOS

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Ajustes de Almacén | \$130,725.98 |
| Ingresos académicos | 61,354,544.16 |
| Ingresos propios | 480,707,809.90 |
| Ingresos por proy. Y conv. Públicos | 39,027,548.49 |
| Ingresos por fuentes privadas | 33,000.00 |
| Ingresos por entidades auxiliares | 1,963,937.06 |
| otros ingresos | <u>14,272,390.06</u> |
| | <u>\$597,489,955.65</u> |

NOTA 10.- SERVICIOS GENERALES

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Servicios generales | \$705,090,207.29 |
| Honorarios | <u>77,076,234.11</u> |
| | <u>\$782,166,441.40</u> |

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

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Becas | \$28,467,002.10 |
| Servicios médicos | 130,448,521.69 |
| | <u>\$158,915,523.79</u> |

NOTA 12.- OTROS GASTOS.

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Cooperación para actividades sociales | 20,915,159.08 |
| Descuentos | 14,066,581.11 |
| Iva no acreditable | 6,604,580.86 |
| Diversos | 3,099,707.88 |
| Devoluciones académicas | 889,639.80 |
| Gastos de I.S.R. | 27,296,076.79 |
| Pago Único | 32,453,531.31 |
| Impto. s/nominas 3% (estatal) | 28,052,686.00 |
| Apoyo a las sociedades de alumnos | 20,000.00 |
| Ajustes de almacén | 308,294.78 |
| | <u>\$133,706,257.61</u> |

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

NOTA 13.- PRESUPUESTO AUTORIZADO


| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Presupuesto aprobado Federal | \$ 877,325,663.00 |
| Presupuesto aprobado Estatal | \$ 842,207,350.54 |
| | <u>\$ 1,719,533,013.54</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 (Veintitrés 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, \$16,234,000.00 (Dieciséis millones doscientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) correspondientes al Fondo de Reformas Estructurales (Pensiones 2012) y \$39,652,653.00 (Treinta y nueve millones seiscientos cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) correspondientes al PIFI 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 veintiséis pesos 16/100 M.N.) correspondientes a la aportación federal del Régimen de Pensiones y Jubilaciones.

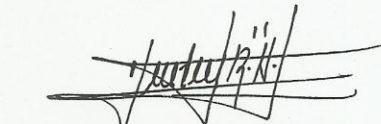
NOTA 15.- RECURSOS ESTATALES

Adicionalmente se reflejan las cantidades de \$20,768,789.00 (Veinte millones setecientos sesenta y ocho mil setecientos ochenta y nueve 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 \$41,342.85 (Cuarenta y un mil trescientos cuarenta y dos pesos 85/100 M.N.) correspondientes a la aportación estatal del Régimen de Pensiones y Jubilaciones. No se refleja la cantidad de \$624,354.06 (Seiscientos veinticuatro mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 06/100 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 PINA GUTIÉRREZ
 RECTOR


 U J A T

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


 C.P.C. HORTENCIA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DE EGRESOS