

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



AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$1,124,038.44
Fondo Revolvente	2,088,000.00
Bancos	125,540,528.30
Inversiones	783,292,217.76
	<u>\$912,044,784.50</u>

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

Este renglón se analiza como sigue:

Gastos por comprobar	\$7,027,229.18
Deudores diversos	31,021,081.38
<i>Impuestos por acreditar:</i>	
IVA por acreditar no pagado	1,122,995.09
Cuentas por cobrar	38,955,144.95
	<u>\$78,126,450.60</u>

NOTA 4.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION.

Este renglón se analiza como sigue:

Mobiliario	\$64,667,319.63
<i>Equipo:</i>	
Equipo de oficina	27,532,495.25
Equipo escolar	18,783,740.26
Equipo de laboratorio	112,886,284.70
Equipo de cómputo	194,631,392.44
Equipo deportivo	967,129.49
Equipo médico	3,036,614.55
Equipo audiovisual	31,176,370.30
Equipo de refrigeración	7,224,772.61
Equipo de imprenta	48,444.00
Equipo agropecuario	1,920,968.85
Equipo de instrumentos musicales	1,119,054.74
Equipo hidraulico	553,332.61
Equipo electrico	371,455.16
	<u>\$400,252,054.96</u>
	<u>\$464,919,374.59</u>

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

Acervos bibliográficos	\$74,054,963.87
Cuadros y pinturas de arte	3,492,169.00
	<u>\$77,547,132.87</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	\$1,110,780.57
Sueldos por pagar	221,818.29
Acreedores diversos	1,263,165.11
Documentos por pagar	10,490,393.39
Convenios	41,335,200.95
Subsidio federal anticipado	129,189,265.80
Subsidio estatal anticipado	13,131,439.54
	<u>\$196,742,063.65</u>

NOTA 8.- INGRESOS POR PROGRAMAS

* Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	\$6,499,117.14
* Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)	33,373,538.04
* Programa Integral de Fortalecimiento de Posgrado (P. I. F. O. P.)	23,200.00
* SEP-ANUIES	16,041,923.86
Saneamiento financiero	36,519,376.83
Ampl. De Oferta Educativa 2011	5,296,480.78
Apoyo Ext. Federal 2010	27.84
Carrera Docente 2012	8,443,532.14
	<u>\$106,197,196.63</u>

NOTA 9.- INGRESOS PROPIOS

Ajustes de Almacén	\$130,725.98
Ingresos académicos	56,638,974.96
Ingresos propios	349,138,459.95
Ingresos por proy. Y conv. Públicos	17,511,505.35
Ingresos por fuentes privadas	33,000.00
Ingresos por entidades auxiliares	1,604,922.46
otros ingresos	11,908,949.31
	<u>\$436,966,538.01</u>

NOTA 10.- SERVICIOS GENERALES

Servicios generales	\$476,868,085.74
Honorarios	46,131,979.28
	<u>\$523,000,065.02</u>

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

Becas	\$21,905,728.88
Servicios médicos	106,283,226.17
	<u>\$128,188,955.05</u>

NOTA 12.- OTROS GASTOS.

Cooperación para actividades sociales	16,812,468.82
Descuentos	13,640,657.59
Iva no acreditable	4,189,778.65
Diversos	2,855,263.07
Devoluciones académicas	759,320.00
Gastos de I.S.R.	21,726,701.77
Pago Unico	32,453,531.31
Impto. s/nominas 3% (estatal)	23,942,920.00
Ajustes de almacen	308,294.78
	<u>\$116,688,935.99</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 (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, \$16,234,000.00 (Dieciseis millones doscientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) correspondientes al Fondo de Reformas Estructurales (Pensiones 2012) y \$17,983,000.00 (Diecisiete millones novecientos ochenta y tres mil 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 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 \$18,037,145.00 (Dieciocho millones treinta y siete mil ciento cuarenta y cinco 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 \$1,355,836.24 (Un millón trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y seis pesos 24/100 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

