



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A FEBRERO DE 2016
(Pesos)

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Fondo Fijo de Caja
Bancos
Inversiones Temporales
Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir
Deudores Diversos
Otros Derechos A Recibir Equivalentes

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE:

Bienes Muebles
Edificios no Habitacionales
Construcción en proceso
Bienes Muebles
Mobiliario y Eq. de Administración
Mobiliario y Eq. educacional y recreativo
Equipo Instrumental médico
Equipo de Transporte
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

Activos Diferidos

Otros Activos Diferidos

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DE ACTIVOS


L.C. CARMEN ESMERALDA MUÑOZ ROCHA
ELABORÓ

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Retenciones y Contribuciones por Pagar
Otras cuentas por pagar

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES

H A C I E N D A P U B L I C A / P A T R I M O N I O

\$ 40,365,140.23

\$ 7,083,771.53

250,000.00
11,049,605.00

8,485,297.17
77,750.29

3,458,081.88
3,307,251.00
1,757,190.87
1,256,189.82

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

29,641,366.03

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro
Reservas

33,604,801.73
-291,989.03
0.00

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

\$ 62,954,178.73

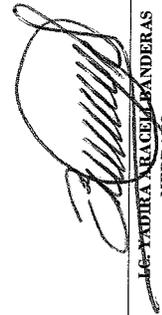
31,444.00

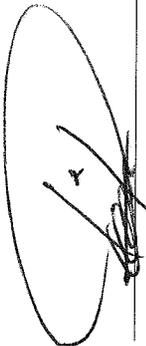
\$ 29,672,810.03

\$ 70,037,950.26

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

\$ 70,037,950.26


L.C. GRACIELA GUZMÁN ORTIZ
MEDRANO
ENC. DE LA JEFEATURA DE
REC. HUMANOS Y FINANCIEROS


MTR. JUAN ZACARIAS PAZ
TITULAR



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 29 DE FEBRERO DE 2016

(Pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos por Subsidio Federal	0.00
Ingresos por Recurso Federal 2014	0.00
Ingresos por Subsidio Estatal	4,430,867.42
Ingresos por Recurso Estatal 2014	0.00
Ingresos por PIFI	0.00
Ingresos por Recurso de Fondo de Expansión	0.00
Otros Ingresos	703,400.00

TOTAL DE INGRESOS

\$5,134,267.42

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Gastos por Subsidio Federal 2015	184,458.03
Servicios Personales	24,577.68
Materiales y Suministros	44,371.74
Servicios Generales	115,508.61
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
Gastos por Recurso Federal 2014	0.00
Servicios Personales	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Servicios Generales	0.00
Gastos por Subsidio Estatal	5,054,772.29
Servicios Personales	5,003,420.42
Servicios Generales	51,351.87
Fondo de Expansión	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
Programa PIFI	
Materiales y Suministros	35,140.00
Servicios Generales	2,776.90
Gastos por Otros Ingresos	237,991.42
Promep	
Materiales y Suministros	427.42
Servicios Generales	0.00
Transferencias, Subsidios y Ayudas	106,164.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
Convenio SEP-UIIM	
Materiales y Suministros	0.00
Servicios Generales	0.00
Proyecto Conacyt 1661	
Materiales y Suministros	0.00
Servicios Generales	0.00
Transferencias, Subsidios y Ayudas	0.00
Proyecto Programa Vinculación	
Transferencias, Subsidios y Ayudas	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
Proyecto Madres solteras	
Transferencias, Subsidios y Ayudas	18,000.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
Fondo Nacional Para el Fomento De Las Artesanias	
Transferencias, Subsidios y Ayudas	113,400.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
Becas IMJUVE	
Materiales y Suministros	0.00
Transferencias, Subsidios y Ayudas	0.00
Proyecto Janhastpiti Reflexión la Ciencia y la Tecnología	
Transferencias, Subsidios y Ayudas	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

\$5,515,138.64

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS

Intereses Canados	107,682.05
Comisiones Bancarias	18,799.86

NETO ENTRE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS

\$88,882.19

AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

-\$291,989.03

L.C. CARMEN ESMELALLA MUÑOZ
ROCHA
ELABORO

L.C. YANIRA ABAGELI
BANDERAS MEDRANO
ENC. DPTO. REC. HUM. Y FROS.

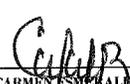
C.P. GRACIELA GUZMAN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

MTRO. DANIEL ACARTAS PAZ
DIRECTOR



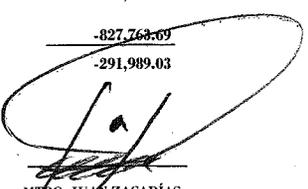
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 29 DE FEBRERO 2016

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidio Ordinario Federal 2015	0.00	0.00
Recurso Ordinario Federal 2014	0.00	0.00
Subsidio Ordinario Estatal	1,689,161.54	2,741,705.88
Recurso Ordinario Estatal 2014	0.00	0.00
Subsidio PIFI	0.00	0.00
Recurso Fondo de Expansión	0.00	638,600.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos	64,800.00	0.00
Productos Financieros	55,707.20	51,974.85
	1,809,668.74	3,432,280.73
Aplicación		
Subsidio Federal		
Servicios Personales	24,577.68	0.00
Materiales y Suministros	11,638.87	32,732.87
Servicios Generales	71,189.37	44,319.24
Bienes Muebles e Inmuebles		
Recurso Federal 2014		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
Subsidio Estatal		
Servicios Personales	2,509,868.46	2,544,903.83
Servicios Generales	0.00	0.00
Fondo de Expansión		
Servicios Personales	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
Programa PIFI		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	35,140.00
Servicios Generales	2,776.90	0.00
Gastos con Otros Ingresos		
Becas Promep		
Servicios Personales	427.42	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Ayudas	0.00	106,164.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
Proyecto Becas IMJUVE		
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Ayudas	0.00	0.00
Proyecto Madres Solteras		
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Ayudas	9,000.00	9,000.00
Proyecto de Identidad y Sexualidad de Jovenes		
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Ayudas	0.00	0.00
Fondo Nacional Para el Fomento De Las Artesanias		
Transferencias, Subsidios y Ayudas	0.00	113,400.00
Proyecto Conacyt 166126		
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Ayudas	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	7,953.73	10,846.13
	2,637,432.43	2,896,506.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-827,763.69	535,774.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Venta de Activos Fijos	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Muebles e Inmuebles Subsidio Federal	0.00	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles Fondo Consolidación	0.00	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles Fondo Expansión	0.00	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles Otros Ingresos	0.00	0.00
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-827,763.69	535,774.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	-827,763.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-827,763.69	-291,989.03


L.C. CARMEN ESPERANZA
MUÑOZ ROCHA.
ELABORO


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS
MEDRANO
ENC. DPTO. REC. HUM. Y FROS.


C.P. GRACIELA GUZMÁN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA


Mtro. JUAN ZACARÍAS
PAZ
RECTOR

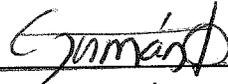


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
AL MES DE FEBRERO 2016

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2015	29,641,366.03	0.00	0.00	29,641,366.03
Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00		0.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro / Desahorro				33,604,801.73
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio de 2015				
Resultado del Ejercicio: Ahorro / Desahorro			-291,989.03	-291,989.03
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016				62,954,178.73


 LC. CARMEN ESMERALDA
 MUÑOZ ROCHA
 ELABORO


 LC. YADIRA ARACELI
 BANDERAS MEDRANO
 ENC. DPTO. REC. HUM. Y
 FROS.


 C.P. GRACIELA GUZMÁN ORTIZ
 DELEGADA ADMINISTRATIVA


 MTR. JUAN ZACARÍAS PAZ
 RECTOR



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 29 DE FEBRERO 2016.

TIPO DE SUBSIDIO	INGRESOS POR RUBRO, TIPO, CLASE Y CONCEPTO	ESTIMADO	REDUCCION	REDUCCION MODIFICADO	DEVENGADO		RECAUDADO	% RECFEST	POR RECAUDAR
					CARGOS	ABONO			
ESTATAL	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	16,588,334.00	0.00	0.00	4,430,867.42	4,430,867.42	4,430,867.42	26.71%	12,157,466.58
FEDERAL	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	16,588,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,588,334.00
FONART 5549	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	100.00%	0.00
BECAS CONACYT 247719	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	100.00%	0.00
TOTAL INGRESOS		33,880,068.00	0.00	0.00	5,134,267.42	5,134,267.42	5,134,267.42	2.27	28,745,800.58

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS RECURSO FONDO FEDERAL Y ESTATAL
AL 29 DE FEBRERO 2016


L.C. CARMEN ESMERALDA MUÑOZ ROCHA
ELABORO


L.C. PATRICIA ARACELI RANDEERAS MEDRANO
ENC. DE LA JEFATURA DE REC. HUMANOS Y
FINANCIEROS


CP. GRACIELA GUZMAN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA


MTRO. JUAN ZÁCARIAS PAZ
TITULAR



ESTADO ANALITICO DE EGRESOS SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL AL 29 DE FEBRERO 2016.

CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCAN ESTADO ANALITICO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL AL 29 DE FEBRERO 2016									
	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		CARGOS	PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
					ABONO	CTAS. X DEVENGAR				
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 13,391,579.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,577.68	\$ 125,706.00	\$ -	\$ 24,577.68	\$ 101,128.32	\$ 13,367,001.32
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 796,867.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,371.74	\$ 56,695.00	\$ -	\$ 44,371.74	\$ 12,323.26	\$ 752,495.26
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 2,399,888.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,511.21	\$ 298,391.00	\$ -	\$ 118,511.21	\$ 179,879.79	\$ 2,281,376.79
4000 TRANSFERENCIAS, ASIG.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ 16,588,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187,460.63	\$ 480,792.00	\$ -	\$ 187,460.63	\$ 293,331.37	\$ 16,400,873.37

CUIMA

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCAN ESTADO ANALITICO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL AL 29 DE FEBRERO 2016									
	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		CARGOS	PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
					ABONO	CTAS. X DEVENGAR				
AREA DE PLANEACION	\$ 2,864,011.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,495.36	\$ 33,785.00	\$ -	\$ 24,495.36	\$ 9,289.64	\$ 2,839,515.64
AREA ADMINISTRATIVA	\$ 9,235,530.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146,411.23	\$ 169,574.00	\$ -	\$ 146,411.23	\$ 23,162.77	\$ 9,089,118.77
AREA ACADEMICA	\$ 2,512,945.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,554.04	\$ 253,846.00	\$ -	\$ 16,554.04	\$ 237,291.96	\$ 2,496,300.96
AREA RECTORIA	\$ 1,975,848.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,587.00	\$ -	\$ -	\$ 23,587.00	\$ 1,975,848.00
TOTAL EGRESOS	\$ 16,588,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187,460.63	\$ 480,792.00	\$ -	\$ 187,460.63	\$ 293,331.37	\$ 16,400,873.37

CLASIFICACION PROGRAMATICA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCAN ESTADO ANALITICO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL AL 29 DE FEBRERO 2016									
	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		CARGOS	PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
					ABONO	CTAS. DEVENGAR				
IMPULSO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA	\$ 2,666,715	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 298,391.00	\$ -	\$ 298,391.00	\$ 298,391.00	\$ 2,548,203.80
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACION Y APLICACION DEL GASTO	\$ 7,789,745	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,577.68	\$ 125,706.00	\$ -	\$ 24,577.68	\$ 101,128.32	\$ 7,765,167.31
FORMACION INTEGRAL E INNOVACION Y CALIDAD EDUCATIVA	\$ 1,118,917	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,695.00	\$ -	\$ -	\$ 56,695.00	\$ 1,074,545.26
GESTION INSTITUCIONAL	\$ 1,816,202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,816,201.61
GARANTIZAR LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA UNIDAD EJECUTORA	\$ 796,867	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,371.74	\$ -	\$ -	\$ 44,371.74	\$ -	\$ 796,867.00
GARANTIZAR LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIDAD EJECUTORA	\$ 2,399,888	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,511.21	\$ -	\$ -	\$ 118,511.21	\$ -	\$ 2,399,888.40
TOTAL EGRESOS	\$ 16,588,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187,460.63	\$ 480,792.00	\$ -	\$ 187,460.63	\$ 293,331.37	\$ 16,400,873.37

ELABORÓ
L.C. CARMEN ESMERALDA MUÑOZ ROCHA

CP. GRACIELA GUZMAN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

TITULAR
MTRO. JUAN ZACARIAS PAZ

ENC. DE LA JEFATURA DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS



ESTADO ANALITICO DE EGRESOS RECURSO FONDOS ESTATAL AL 29 DE FEBRERO 2016.



CUIM

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL
AL 29 DE FEBRERO 2016

CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	CARGOS	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
						ABONO	CTAS. X PAGAR			
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,628,954.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,003,420.42	\$ 5,679,309.00	\$ 675,888.58	\$ 5,003,420.42	\$ 675,888.58	\$ 10,625,533.58
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 959,380.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,351.87	\$ 95,499.00	\$ 44,147.13	\$ 51,351.87	\$ 44,147.13	\$ 44,147.13
4000 TRANSFERENCIAS, ASIC.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ 16,588,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,054,772.29	\$ 5,774,808.00	\$ 720,035.71	\$ 5,054,772.29	\$ 720,035.71	\$ 10,669,680.71

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL
AL 29 DE FEBRERO 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	CARGOS	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
						ABONO	CTAS. X PAGAR			
AREA DE PLANEACION	\$ 381,749.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336,521.08	\$ 381,749.00	\$ 45,227.92	\$ 336,521.08	\$ 45,227.92	\$ 45,227.92
AREA ADMINISTRATIVA	\$ 1,260,798.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,130,611.12	\$ 1,282,110.00	\$ 151,498.88	\$ 1,130,611.12	\$ 151,498.88	\$ 130,186.88
AREA ACADEMICA	\$ 14,073,671.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,340,639.14	\$ 3,838,833.00	\$ 498,193.86	\$ 3,340,639.14	\$ 498,193.86	\$ 11,333,031.86
AREA RECTORIA	\$ 272,116.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 247,000.95	\$ 272,116.00	\$ 25,115.05	\$ 247,000.95	\$ 25,115.05	\$ 25,115.05
TOTAL EGRESOS	\$ 16,588,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,054,772.29	\$ 5,774,808.00	\$ 720,035.71	\$ 5,054,772.29	\$ 720,035.71	\$ 11,533,561.71

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL
AL 29 DE FEBRERO 2016

CLASIFICACION PROGRAMATICA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	CARGOS	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
						ABONO	CTAS. X PAGAR			
IMPULSO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA	\$ 375,344	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 333,162.13	\$ 375,344.22	\$ 42,182.09	\$ 333,162.13	\$ 42,182.09	\$ 42,182.09
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN Y APLICACIÓN DEL GASTO	\$ 1,260,798	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,118,172.48	\$ 1,260,798.02	\$ 142,625.54	\$ 1,118,172.48	\$ 142,625.54	\$ 142,625.54
FORMACIÓN INTEGRAL E INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA	\$ 14,402,383	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,307,505.48	\$ 3,775,814.22	\$ 468,308.74	\$ 3,307,505.48	\$ 468,308.74	\$ 11,094,877.13
GESTIÓN INSTITUCIONAL	\$ 267,352	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 244,580.33	\$ 267,352.39	\$ 22,772.06	\$ 244,580.33	\$ 22,772.06	\$ 22,772.06
GARANTIZAR LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA UNIDAD EJECUTORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA UNIDAD EJECUTORA	\$ 282,456	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,351.87	\$ 95,498.61	\$ 44,146.74	\$ 51,351.87	\$ 44,146.74	\$ 231,103.88
TOTAL EGRESOS	\$ 16,588,333.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,054,772.29	\$ 5,774,807.47	\$ 720,035.18	\$ 5,054,772.29	\$ 720,035.18	\$ 11,533,560.71

L.C. CARMEN ESMERALDA MUNDAY ROCHA
ELABORÓ

L.C. YADIRA ARACELY VANDERAS-MEDRANO
ENC. DE LA JEFA TUR DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

CP. GRACIELA GUZMAN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Mtro. JUAN ZACARIAS PAZ
TITULAR



ESTADO ANALITICO DE EGRESOS RECURSO PRODEP AL 29 DE FEBRERO 2016.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DE EGRESOS PRODEP
AL 29 DE FEBRERO 2016

CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	CARGOS	DEVENGADO		CTAS. X PAGAR	PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
						ABONO	ABONO				
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000 TRANSFERENCIAS, ASIG.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DE EGRESOS PRODEP
AL 29 DE FEBRERO 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	CARGOS	DEVENGADO		CTAS. X PAGAR	PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
						ABONO	ABONO				
AREA DE PLANEACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA ACADEMICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA RECTORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

L.C. CARMEN ESMERADA MALOZ ROCHA
ELABORÓ

L.C. ADRIANA CELIDAN DEBAS MEDRANO
ENC. DE LA JEFA UNIDAD DE REC. HUMANOS Y
FINANCIEROS

CP. GRACIELA GUZMAN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

MTRO. JUAN ZACARIAS PAZ
TITULAR

ESTADO ANALITICO DE EGRESOS RECURSO MADRES SOLTERAS AL 29 DE FEBRERO 2016.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS MADRES SOLTERAS
AL 29 DE FEBRERO 2016

CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	CARGOS	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
						ABONO	CTAS. X PAGAR			
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000 TRANSFERENCIAS, ASIG.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS MADRES SOLTERAS
AL 29 DE FEBRERO 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	CARGOS	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
						ABONO	CTAS. X PAGAR			
AREA DE PLANEACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA ACADEMICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA RECTORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -

L.C. CARMEN ESMERATA GUZMAN ROCHA
ELABORÓ

L.C. ADIRA ARACENA BARRERAS MEDRANO
ENC. DE LA JEFEATURA DE REC. HUMANOS Y
FINANCIEROS

CP. GRACIELA GUZMAN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

MTRO. JUAN ZACARIAS PAZ
TITULAR



ESTADO ANALITICO DE EGRESOS RECURSO FONART SOLTERAS AL 29 DE FEBRERO 2016.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCACÁN
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS RECURSO FONART
AL 29 DE FEBRERO 2016

CIIM

CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	CARGOS	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
						ABONO	CTAS. X PAGAR			
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000 TRANSFERENCIAS, ASIC.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,400.00	\$ 113,400.00	\$ -	\$ 113,400.00	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,400.00	\$ 113,400.00	\$ -	\$ 113,400.00	\$ -	\$ -

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCACÁN
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS RECURSO FONART
AL 29 DE FEBRERO 2016

CIIM

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	CARGOS	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
						ABONO	CTAS. X PAGAR			
AREA DE PLANEACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA ACADEMICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,400.00	\$ 113,400.00	\$ -	\$ 113,400.00	\$ -	\$ -
AREA RECTORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,400.00	\$ 113,400.00	\$ -	\$ 113,400.00	\$ -	\$ -

L.C. CARMEN ESMERALDA HUNDAJUNA ROCHA
ELABORÓ

L.C. YADIRA ANACELI BAÑERAS MEDRANO
ENC. DE LA JEFAURA DE REC. HUMANOS Y
FINANCIEROS

CP. GRACIELA GUZMAN VORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Mtro. JUAN ZACARIAS PAZ
TITULAR



ESTADO ANALITICO DE EGRESOS RECURSO PIFI AL 29 DE FEBRERO 2016.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCACAN
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS RECURSO PIFI
AL 29 DE FEBRERO 2016

CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	CARGOS	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
						ABONO	CTAS. X PAGAR			
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000 TRANSFERENCIAS, ASIG.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCACAN
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS RECURSO PIFI
AL 29 DE FEBRERO 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	CARGOS	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
						ABONO	CTAS. X PAGAR			
AREA DE PLANEACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA ACADEMICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA RECTORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

L.C. CARMEN ESMERALDA MUÑOZ ROCHA
ELABORÓ

L.C. YADIRA ARACELLO VILLANUEVA MEDRANO
ENC. DE LA SECRETARIA DE LEG-HUMANOS Y
FINANCIEROS

CP. GRACIELA GUZMÁN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

MTRO. JUAN ZACARIAS PAZ
TITULAR

2016

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

RECURSOS FINANCIEROS Y
HUMANOS.

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
FEBRERO

**NOTAS DE DESGLOSE****1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE****A) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de ingresos por subsidios de recurso Federal y Estatal así como de convenios para la realización de proyectos como son FONART, PRODEP, CONACYT, IMJUVE, etc.

El saldo representa los fondos que tiene a disposición la Universidad, para hacer frente a sus gastos de operación y realización de proyectos, está integrado por:

	Enero 2016	Febrero 2016
1.1.1.0 Fondo Fijo de Caja		
Caja chica	508.02	508.02
1.1.1.2 Bancos		
Bancomer 0156638163 Recurso Federal 2007-2014	1,195,531.05	1,195,555.99
Bancomer 0156638546 Recurso Estatal 2007-2014	1,449,991.76	1,448,899.20
Bancomer 0164607198 Recurso Federal 2007-2014	10,960.28	11,988.35
Bancomer 0165886880 Recurso Consolidación 2013	33,196.32	354,760.76
Bancomer 0167873298 Recurso Refrendo 2013	1,606,043.70	1,606,071.36
Bancomer 0178493588 Proyecto Becas INALI	152,262.48	152,263.79
Bancomer 0185777356 Recurso Prodep	441,230.81	334,932.66
Bancomer 0190830097 Recurso Sep-Uiim	39,390.55	39,391.23
Bancomer 0192196387 Proyecto Conacyt 166126	3,642.88	3,178.91
Bancomer 0193544176 Becas de Vinculación	-	-
Bnacomer 0193764346 Becas de Madres Solteras	91,307.67	82,308.53
Bancomer 0193644413 Recurso de CDI	16,141.22	16,141.50
Bancomer 0193643978 Fondo de Expansión 2014	69,483.35	3,101,799.01
Bancomer 0198222487 Subsidio Estatal 2015	915,483.97	879,955.00
Bancomer 0198222274 Subsidio Federal 2015	744,158.36	762,856.60
Bancomer 0197485549 Recurso Fonart	63,819.92	- 979.94
Scotianbank 01101334565 Recurso Pifi 2014	5,460,203.48	5,429,827.24
Bancomer 0197739192 Recurso Imjuve	4,400.80	3,896.20



Scotianbank 0101499068 Recurso Proexooes 2015	9,640,492.65	9,652,164.87
Bancomer 0103863492 Subsidio Estatal 2016	419,007.71	696,307.64
Bancomer 0103863867 Subsidio Federal 2016	4,316.97	8,453.77
Scotianbank 01101334565 Recurso Conacyt	-	590,000.00
Total Bancos	22,361,065.93	26,369,772.67

1.1.1.4 Inversiones Temporales

Inversión Fondo de Expansión	19,078,560.98	10,109,699.43
Total Efectivo y Equivalentes	41,440,134.93	36,479,980.12

B) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR

El saldo de ésta cuenta, representa las deudas a favor de la Universidad, documentos presupuestales ingresados a tesorería del estado para la operación de la misma que así como los gastos sujetos a comprobación, se conforma por:

1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1160 Deudores Diversos		3,854,321.78
Deudores Estatal	2,671.79	
Deudores Diversos Rec. Federal 2014	12,222.89	
Deudores Diversos Consolidación 2013	25,001.23	
Deudores Diversos Otros Ingresos	9,107.23	
Sec. de Fzas del Edo. rec Estatal	3,214,722.26	
Incapacidad de IMSS de acuerdo CC	26,056.37	
Deudores Diversos Prodep	362,415.80	
Deudores Diversos PIFI 2015	-	
Deudores Diversos Conacyt	165,787.46	
Deudores Diversos Federal 2015	36,336.75	

1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo

Saldos a Favor	-	
Gastos por Comprobar	4,000.00	
Anticipo de Viáticos	26,838.33	30,838.33

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes **3,885,160.11**

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**1160 "Deudores Diversos".**

Su saldo de \$ 3, 885,160.11 (Tres millones ochocientos ochenta y cinco mil ciento sesenta pesos 11/00 mn) su integración corresponde a los siguientes adeudos.

- Deudores Estatal, transferencia errónea realizada a un empleado de la Universidad.



- Deudores Diversos de Recurso Federal, comprobación faltante de recursos entregados en el 2014.
- Deudores Diversos Consolidación 2013, recurso entregados en el ejercicio 2014
- Deudores Diversos Otros Ingresos \$ 9,107.23
- Sec. de Fzas del Edo. Rec Estatal por \$3, 214,722.26 corresponde a los documentos de ejecución tramitados para pago de nómina no. 00086, 00092, 00095, 00096, 00099, 00100 de los meses de Septiembre y Octubre 2015, se ha realizado la Gestión correspondiente mediante oficios no. UIIMR/267/2015, UIIMR/273/2015, UIIMR/279/2015, UIIMR/003/2016 , UIIMR/009/2016 de fechas 04, 26 de Noviembre, 11 de Diciembre de 2015, así como 12 de Enero y 17 de Febrero 2016. Respectivamente para que se nos sea ministrado el recurso.
- Incapacidad del IMSS de acuerdo al Contrato Colectivo celebrado entre el Sindicato de Empleados de la Universidad (SEUIIM) y la Universidad Intercultural Indígena art. 31 Fracc. XI donde menciona se le cubrirá directa e íntegramente su Salario, pero recuperar lo correspondiente a los subsidios que le otorga la institución de seguridad social.
- Deudores Diversos Prodep \$ 362,415.80, son los pagos realizados en el mes de diciembre del ejercicio 2015 por los docentes investigadores del proyecto; Hermelinda Servin Campuzano por un monto de \$13,600.00, Humberto Rendón Carmona por \$ 40,000, Gabriel Grajales Tam por \$ 30,000.00, María Luisa Herrera Arroyo por \$88,333.34, Amalia Ramírez Garayzar por \$923.97, Berenice Farfán Heredia por \$17,000.00, cabe señalar que la cantidad de \$139,824.77 corresponde a Carlos Montalvo Martínez los cuales es recurso es entregado desde Mayo del 2015, \$32,733.72 de Mauricio González Avilés son a partir de Septiembre 2015.
- Deudores Diversos Conacyt, por \$ 165,787.46 Proyecto Conacyt No. 166126. Etapa 003.
- Deudores Diversos Federal 2015, son \$ 36,336.75 correspondiente a comprobación pendiente por viáticos y gastos realizados por empleados de la Universidad

Otros Derechos a Recibir Efectivo

1180 "Gastos Por Comprobar".

Corresponde a los \$ 4,000.00 del ploteo de los planos para la integración del expediente técnico de la obra de la costa.

1190 "Anticipo de Viáticos".

El saldo es \$ 26, 838.33 los cuales corresponden de oficios de comisión de Ma. Yesenia Guzmán Moral \$ 314.00, Miguel Silva Rocha \$ 3,000.00, Carlos Ramos Silva \$ 5,459.88, Mario Ruiz Bautista \$ 219.99, Jaime Armando Navarrete \$ 561.01, Juan Zacarias Gomez \$1,804.99, Juan Zacarias Paz \$9,092.00 y por \$ 6, 386.46 de Francisco Cárdenas Muñiz.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Cy

\$

6

M

**C) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

El saldo refleja el valor histórico de adquisición de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad. Su integración es la siguiente.

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales

1310 Edificios no Habitacionales Fondo Expansión 250,000.00

1.2.3.6 Construcciones en Proceso

1310 Construcciones en Proceso Fondo Expansión 11,049,605.00

Bienes Inmuebles \$11,299,605.00

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración

1200 Equipo de Comedor y Cocina 102,368.50
1240 Equipo de Computo 6,213,858.81
1250 Mobiliario y Equipo de Oficina 2,169,069.86 8,485,297.17

1.2.4.2 Mobiliario y Epo. Educativo y Recreativo

1220 Cámaras Fotográficas y de Video 77,750.29

1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico

1210 Equipo e Instrumental Médico 3,458,081.88

1.2.4.4 Equipo de Transporte

1230 Equipo de Transporte 3,307,251.00

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

1270 Equipo de Comunicación 545,574.36
1290 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 601,382.26
1280 Otros equipos 610,234.25 1,757,190.87

1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

1260 Material Bibliográfico 805,917.35
1300 Bienes Artísticos y Culturales 450,272.47 1,256,189.82

Bienes Muebles 18,341,761.03

Bienes Muebles e Inmuebles 29,641,366.03

BIENES INMUEBLES

1.2.3.3 "Edificios no Habitacionales Fondo Expansión".



Se adquirieron aulas móviles para el plantel Otomí-Mazahua, de acuerdo a la distribución y asignación del proyecto de PROEXOEEES 2014, las cuales se consideran dentro del patrimonio de la Universidad.

1.2.3.6 "Construcción en Proceso Fondo de Expansión".

Para al cierre de ejercicio la Universidad firma convenios entre los municipios de Aquila y Zitacuaro por los montos de \$5,532,362.50 y \$5,517,242.50 respectivamente para realizar las obras de infraestructura en las unidades académicas Costa-Nahua y Otomí-Mazahua.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

A) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son las obligaciones a cargo de la Universidad pendientes de liquidar por concepto de provisión del impuesto sobre la renta retenido al personal directivo, administrativo y docente por las remuneraciones de Sueldos y Salarios, Asimilables a Sueldos, así como, los importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes, las cuales se integran de la siguiente manera:

2.1.1.7 RETENCIÓN Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

2130 Impuestos por Pagar 391,839.53

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO

2.1.1.9 PLAZO

2120 Acreedores Diversos 6,691,932.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO

PLAZO

7,083,771.53

CUENTAS POR PAGAR

2.1.3.0 "Impuestos por Pagar".

- \$ 391,839.53 corresponde a las retenciones de ISR sobre salarios de las quincenas primera y segunda de Febrero 2016.

2.1.1.9 "Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo"

En esta cuenta haciende a \$6, 691,932.00 (Seis millones seiscientos noventa y un mil novecientos treinta y dos pesos 00/00 MN).

- Ya que se comprometió el recurso por un monto de \$5, 517,242.50 (Cinco Millones quinientos diecisiete mil doscientos cuarenta y dos pesos 50/mn) de los convenios para infraestructura del plantel Otomí-Mazahua del proyecto Proexoees 2014.



- Se hace el registro del adeudo a las Prestaciones Sindicales de acuerdo al Contrato Colectivo por \$ 157,800.00 (Ciento Cincuenta y Siete Mil Ochocientos pesos 00/MN).
- De la provisión de los pagos de Retenciones de ISR de diciembre se tiene pendiente un monto de \$1,428.25 (Mil cuatrocientos veintiocho pesos 25/00 MN).
- \$39,100.12 (Treinta Nueve Mil Cien pesos 12/00MN), registros para pago de proveedores pendientes.
- \$6, 886.12 (Seis mil ochocientos ochenta y seis pesos 12/00MN) corresponden a cuotas Sindicales pendientes de transferir.
- \$ 32,409.45 (Treinta y dos mil cuatrocientos nueve pesos 45/00MN) no se realizó la transferencia de la pensión alimenticia ya que no se localiza a la señora Rosa María Santibáñez.
- \$19,273.16 (Diecinueve mil doscientos setenta y tres pesos 16/00MN), Se realizó la provisión de pago de los servicios básicos de para el ejercicio 2016.
- \$917,792.40 (Novecientos diecisiete mil setecientos noventa y dos pesos 40/00mn) por pago de nómina correspondiente a la segunda quincena de febrero ya que no se nos ministro en tiempo lo solicitado a secretaria de finanzas mediante documento provisional ya que se nos fue cambiada la fuente de financiamiento del recurso Estatal.

PASIVOS CONTINGENTES

Al mes de Febrero del Ejercicio 2016, la Universidad tiene en su contra una resolución emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, derivada de las demandas laborales presentadas por cuatro docentes según expedientes No. 15/2009 y 142/2009. Esto representa un Laudo por un monto de \$7,237,353.88 (Siete Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Tres Pesos 88/100 M.N.) lo cual genera un riesgo alto para la institución. Es importante mencionar que mediante oficio dirigido a la Contadora María Soledad Pinto Anguiano, Directora de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, se solicitó una ampliación presupuestal a fin de poder atender este pasivo, sin embargo la Comisión de Gasto Financiamiento resolvió de manera negativa, solicitando se hiciera nuevamente del conocimiento a la Consejería Jurídica del Estado a fin de que esta pudiera intervenir y tomar el asunto para buscar una mejor solución, es por ello que se está a la espera de una respuesta favorable por parte de la Consejería.

B) HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.

Se integra por todos los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Universidad necesarios para la realización de la función que tiene asignada, así como los resultados de ejercicios anteriores.

3.1.3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3110 Patrimonio Federal	6,436,503.42
3110 Patrimonio Consolidación	1,327,235.68
3110 Patrimonio Estatal	1,378,587.38
3110 Patrimonio por Donación	1,545,116.16

Cy

5

67

M



3110	Patrimonio Refrendo	4,208,090.10	
3110	Patrimonio Becas Promep	1,141,364.50	
3110	Patrimonio Fondo de Expansión	12,400,701.32	
3110	Patrimonio Otros Ingresos	<u>1,203,767.47</u>	29,641,366.03

3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO -291,989.03

3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

3130	Resultado de Ejercicio 2007	4,981.66	
3130	Resultado del ejercicio 2008	-3,456.20	
3130	Resultado del ejercicio 2009	1,408.32	
3130	Resultado de Ejercicio 2010	179,780.73	
3130	Resultado del Ejercicio 2011	553,916.38	
3130	Resultado del Ejercicio 2012	233,840.11	
3130	Resultado del Ejercicio 2013	9,195,250.26	
3130	Resultado del Ejercicio 2014	14,363,811.82	
3131	Resultado del Ejercicio 2015	9,075,268.65	
			<u>33,604,801.73</u>

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**62,954,178.73****2) AL ESTADO DE ACTIVIDADES****A) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.**

El saldo de esta cuenta, refleja el importe de los recursos ministrados y los ya solicitados a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado por concepto de subsidio ordinario durante el periodo Enero 2016.

4120	Ingresos Ministrados Estatales		
	Total de Ingresos Estatales al Mes de Enero	4,430,867.42	
4160	Otros Ingresos		
	PROYECTO FONART		
	Total de Otros Ingresos	703,400.00	<u>5,134,267.42</u>
	Total de Ingresos		<u><u>5,134,267.42</u></u>

INGRESOS

4120 "Ingresos Ministrados Estatales de Enero".

Recursos solicitados con Documentos Provisionales no. 002, 087, 440 de Recurso Estatal.

**B) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

El saldo de ésta cuenta, refleja el importe de los gastos ejercidos por la Universidad durante el periodo Febrero 2016, para financiar el pago de gastos de operación. El gasto se erogó de acuerdo a la siguiente distribución:

	Total
1000 Servicios Personales	5,027,998.10
2000 Materiales y Suministros	79,939.16
3000 Servicios Generales	169,637.38
4000 Transferencias y Asignaciones	237,564.00
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,515,138.64

C) INTERES, COMISIONES Y OTROS GASTOS

El saldo de esta cuenta está formado por la suma algebraica de los gastos y productos financieros fundamentalmente comisiones bancarias por el manejo de las cuentas aperturas, expedición de cheques así como por el servicio de banca en línea y rendimientos bancarios correspondientes al periodo Febrero 2016.

4.3.1.9 OTROS SERVICIOS Y BENEFICIOS

7010 Productos Financieros	
Saldo Productos Financieros	107,682.05

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS

7000 Gastos Financieros	
Saldo Gastos Financieros	18,799.86

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	88,882.19
---	------------------

3) AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El Estado de Flujo de efectivo, muestra los flujos de efectivo del ente público identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos.

ORIGEN	APLICACIÓN
Ingreso por Subsidio Federal	



Transferencias, Asignaciones y Subsidios		
Egreso Federal		-
<u>Actividades de Gestión</u>		
Servicios Personales		0.00
Materiales y Suministros		32,732.87
Servicios Generales		44,319.24
Bienes Muebles e Inmuebles		-
Ingreso por Subsidio Estatal	2,741,705.88	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios		-
Egreso Estatal		-
<u>Actividades de Gestión</u>		
Servicios Personales		2,544,903.83
Servicios Generales		-
Otros Ingresos		
Ingresos Fonart		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	48,600.00	
Egreso Fonart		
<u>Actividades de Gestión</u>		113,400.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios		
Egreso PIFI		
<u>Actividades de Gestión</u>		-
Materiales y Suministros		35,140.00
Servicios Generales		-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios		-
Bienes Muebles e Inmuebles		
Ingreso por Subsidio Conacyt		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	590,000.00	
Egreso Promep		
<u>Actividades de Gestión</u>		
Materiales y Suministros		106,164.00
Egreso Madres Solteras		
<u>Actividades de Gestión</u>		9,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios		
Intereses Bancarios	51,974.85	
TOTALES	<u>3,432,280.73</u>	<u>2,637,432.43</u>
DESAHORRO AL MES DE FEBRERO DE 2016		<u>-827,763.69</u>

**4) AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

Este estado tiene por finalidad mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública/Patrimonio entre el inicio y el final del periodo.

3110 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Patrimonio al inicio de ejercicio	29,641,366.03
Procedencia	
Incremento Activo	<u>- 29,641,366.03</u>

3130 PATRIMONIO GENERADO

Resultado de Ejercicios Anteriores	33,604,801.77
Procedencia	
Resultado del Ejercicio	<u>-291,989.03 33,312,812.74</u>

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>62,954,178.77</u>
--	-----------------------------

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**1) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

Este Estado muestra, el monto original estimado para ser recaudado, total de los ingresos de la Universidad, el avance de recaudación y la cantidad devengada de los ingresos.

INGRESOS	PRESUPUESTO DE INGRESOS			VARIACIÓN %
	APROBADO	RECAUDADO	RECAUDAR	
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	33,880,068.00	5,134,267.42	28,745,800.58	15.15%

2) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Este estado nos muestra de manera detallada, el ciclo presupuestal desde el presupuesto autorizado hasta el pago de las operaciones.

S

M
G



PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS			VARIACIÓN
	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERCER	%
1000 Servicios Personales	29,020,533.00	5,027,998.10	23,992,534.90	17.33
2000 Materiales y Suministros	796,867.00	79,939.16	716,927.84	10.03
3000 Servicios Generales	3,359,268.00	169,637.38	3,189,630.62	5.05
4000 Transferencias y Subsidios	703,400.00	237,564.00	465,836.00	33.77
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-
TOTALES	33,880,068.00	5,515,138.64	30,611,989.30	

NOTAS DE MEMORIA

1) CUENTAS DE ORDEN

El saldo de estas cuentas representan los bienes Inmuebles en posesión de la Universidad, el predio del plantel purépecha y la finca la Tsipekua situada en el municipio de Pátzcuaro Michoacán en el cual es representa el domicilio fiscal de esta institución.

BIENES INMUEBLES EN POSESIÓN

Villa Tsipekua	15,139,351.00
Predio Kani Janhio	63,595,492.00
	<u>78,734,843.00</u>

POSESIÓN DE BIENES INMUEBLES

Villa Tsipekua	15,139,351.00
Predio Kani janhio	63,595,492.00
	<u>78,734,843.00</u>

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

El saldo de ésta cuenta, representa el **presupuesto autorizado** a la Universidad para el ejercicio de 2016 los cuales el subsidio ordinario es por el total del convenio por un monto de \$33, 987,748.05, cabe señalar que las siguientes cantidades contemplan los intereses ganados en la cuenta y se integra por los siguientes montos:

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Subsidio Regular Federal	16,588,376.45
Subsidio Regular Estatal	16,588,386.58
Recurso Consolidación	0.29



Recurso Refendo	27.66
Subsidio PIFI	16,559.74
Fondo Proexoees 2015	23,465.87
Fondo de Proexoees 2014	67,523.59
Otros Ingresos	<u>703,407.87</u>
	33,987,748.05

“Presupuesto de Egresos Aprobado”.

- Subsidio Regular Federal y Estatal es considerado el Convenio y calendarización enviados por la Federación.
- Subsidio PIFI son los intereses generados en la cuenta del Fideicomiso.
- Fondo Proexoees 2015, son los intereses generados en la cuenta productiva.
- Fondo Proexoees 2014, son los intereses generados en la cuenta de inversión Bancomer.
- Otros Ingresos, es el recurso depositado por los anexos ministrados por el convenio de FONART.

PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO

El saldo de ésta cuenta, representa el presupuesto ejercido por la Universidad, al mes de Febrero del ejercicio 2016 se integra por los siguientes montos:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Subsidio Regular Federal	187,460.63
Subsidio Regular Estatal	5,054,772.28
Subsidio Fondo De Expansión	-
Subsidio PIFI	53,714.16
Otros Ingresos	<u>237,991.43</u>
	5,533,938.50

PRESUPUESTO POR EJERCER

El saldo de ésta cuenta, representa el presupuesto ya ministrado que tiene por ejercer la Universidad y su integración es la siguiente:

PRESUPUESTO POR EJERCER

Subsidio Federal	-187,417.18
Subsidio Estatal	-623,851.28
Recurso Consolidación	0.29
Subsidio PIFI 2014	-37,154.42
Recurso Refendo	27.66
Fondo de Expansión 2014	<u>67,523.59</u>



Fondo de Proexoes 2015	23,465.87
Otros Ingresos	<u>465,416.44</u>
	-291,989.03

“Presupuesto por ejercer”.

- El Subsidio Federal se encuentra en negativo por \$ 107,405.92 ya que para este mes aún no era ministrado el recurso por parte de la federación.
- El subsidio Estatal se encuentra en negativo ya que el depósito de la segunda quincena del mes de enero que se solicitó a Secretaría de Finanzas mediante documento provisional

PRESUPUESTO POR RECIBIR

El saldo de esta cuenta, representa el presupuesto que tiene por recibir la Universidad en el presente ejercicio y se integra de la siguiente manera:

PRESUPUESTO POR RECIBIR

Subsidio Federal	16,588,333.00
Subsidio Federal 2015	81,230.83
Subsidio Estatal	12,157,465.58
Subsidio Estatal 2015	3,214,722.24
Otros Ingresos	<u>-</u>
	32,041,751.65

PRESUPUESTO DEVENGADO

El saldo de esta cuenta, representa el presupuesto que ya devengado por la Universidad y pendiente de pagar en el presente ejercicio y se integra de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DEVENGADO

Subsidio Federal 2015	81,230.83
Subsidio Estatal 2015	3,214,722.25
Otros Ingresos	<u>-</u>
	3,295,953.08

Esta cuenta tiene saldo de ejercicios anteriores ya que su presupuesto esta devengado dentro del ejercicio 2015, pero aún no ha sido ministrado por la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores

INTRODUCCIÓN.

Considerando que el artículo 2do de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas a los que debe facilitarse el acceso al derecho de recibir educación pública y con el fin de abatir las carencias y rezagos a los pueblos y comunidades indígenas en materia de servicios educativos fue creada la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, la cual tiene la misión de promover la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural, particularmente, de los pueblos indígenas del país; revalorar los valores de los pueblos indígenas y propiciar un proceso de síntesis de con los avances del conocimiento científico, fomentar la difusión de los valores propios de las comunidades, así como promover espacios para promover la revitalización, desarrollo y consolidación de lenguas y culturas originarias para estimular una comunicación pertinente de las tareas universitarias con las comunidades del entorno. Esta nueva institución, a través del desarrollo de sus funciones de docencia, investigación, difusión y preservación de la cultura, extensión de los servicios y vinculación con la comunidad, busca favorecer un diálogo permanente de las comunidades con el desarrollo científico y cultural contemporáneo.

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán obtiene sus recursos financieros de las fuentes de financiamiento por subsidios constituidos de naturaleza ordinaria y extraordinaria que aportan los gobiernos federal y estatal, y por subsidio para el desarrollo que se obtiene a través de convenios específicos suscritos con la Secretaría de Educación Pública (SEP) el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Todas estas fuentes de recursos permiten el funcionamiento operativo de la Universidad y favorecen su crecimiento y desarrollo.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente.

- En 2006 se crea la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.



b) Principales cambios en su estructura.

- La Universidad fue creada conforme en el decreto publicado en el Periódico Oficial del gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo número 52 del martes 11 de Abril del 2006.
- El Miércoles 18 de Marzo de 2015 se Publica en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo número 65, el decreto por el que se reforman los artículos 5to., fracciones I y II, 6to., 12, 12, Fracciones II, III, IV y V, 18 Fracción II y III; Se adiciona la Fracción III del Artículo 5to, y se derogan los artículos 20 y 21, así como la fracción IV del artículo 22; del decreto de creación de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

OBJETIVO DE LA UNIVERSIDAD

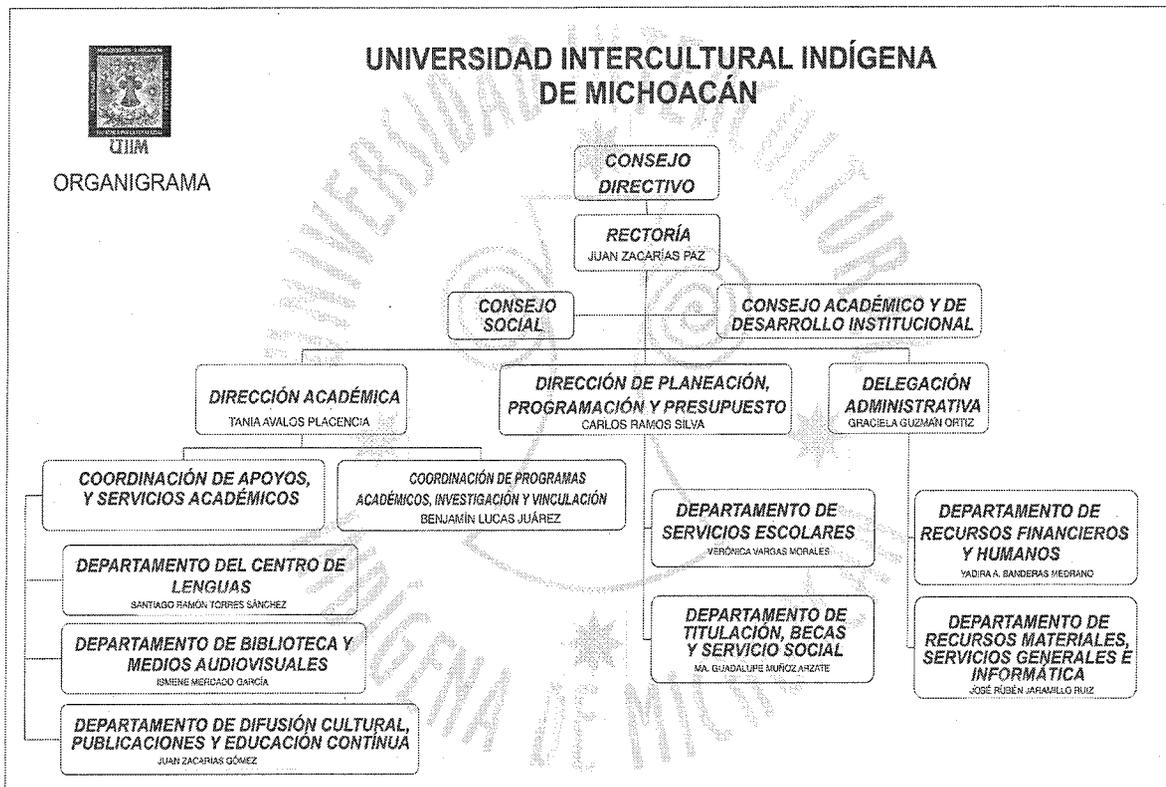
Tiene como finalidad impartir programas educativos de alta calidad, orientados a la formación de profesionistas e intelectuales comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos comunitario, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de su lengua y su cultura originaria, así como de los procesos de generación del conocimiento de estos pueblos.

ENTIDAD: La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (de aquí en adelante la Universidad) es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizada a la Secretaría de Educación. La sede de la Universidad tendrá su domicilio en el Municipio de Pátzcuaro, Michoacán con RFC UH060412SA7 y podrá contar con planteles en otros lugares del Estado. La Universidad está integrada por su Consejo Directivo, Rector, Investigadores, Docentes, Personal Administrativo y Alumnos.

Esta Universidad tiene como obligaciones fiscales las siguientes:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios,
- Presentar la declaración y pago provisional mensual por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios,
- Presentar la declaración anual de Impuesto sobre la Renta donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales (personas morales).
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.

ORGANIZACIÓN



BASES DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES: Las bases de presentación y principales políticas contables utilizadas por la Universidad, se resumen como sigue:

- De conformidad con el Decreto de Creación de la UIIM, los Estados Financieros de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, se someten al Consejo Directivo para su aprobación.
- Los Estados Financieros están preparados, conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- El registro y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial se han llevado a cabo en forma consistente y por consiguiente reflejan con veracidad la situación financiera de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán a Enero de ejercicio 2016.
- Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr la adecuada armonización de la Contabilidad Gubernamental.



NOTA: La presente información Financiera fue elaborada en un Sistema de Contabilidad tradicional, el cual fue adecuado con el nuevo Plan de Cuentas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en tanto se adecua el nuevo Sistema Integral de Contabilidad que se encuentra en proceso de implementación.


LC. CARMEN ESMERALDA MUÑOZ
ROCHA
ELABORO


LC. YADIRA ARACELI BANDERAS
MEDRAÑO
ENC. DPTO. REC. HUM. Y FROS.


C.P. GRACIELA GUZMÁN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA


MTRO. JUAN ZACARIAS PAZ
RECTOR


9