



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JUNIO DE 2016

(Pesos)

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	
Fondo Fijo de Caja	10,000.00
Bancos	16,464,380.55
Inversiones Temporales	10,213,013.28
Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir	
Deudores Diversos	3,802,192.73
Otros Derechos A Recibir Equivalentes	13,667.87

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

\$ 30,503,254.43

ACTIVO NO CIRCULANTE:

Bienes Muebles

Edificios no Habitacionales	250,000.00
Construcción en proceso	11,049,605.00

Bienes Muebles

Mobiliario y Eq. de Administración	10,532,255.71
Mobiliario y Eq. educacional y recreativo	85,040.30
Equipo Instrumental médico	4,049,869.28
Equipo de Transporte	3,307,251.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,757,190.87
Colecciones, Obras de Arte y Objetos. Valiosos	1,268,567.57

Activos Diferidos

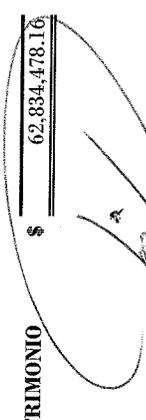
Otros Activos Diferidos	31,444.00
-------------------------	-----------

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

\$ 32,331,223.73

TOTAL DE ACTIVOS

\$ 62,834,478.16



L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS
MEDRANO
ENC. DE LA JEFEATURA DE

C.P. ROGELIO AMADOR MEZA
ELABORO

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS
MEDRANO
ENC. DE LA JEFEATURA DE

C.P. GRACIELA GUZMÁN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA



MTR. JUAN ZACARIAS PAZ
TITULAR

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Retenciones y Contribuciones por Pagar	379,292.34
Otras cuentas por pagar	5,788,177.31

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES

\$ 6,167,469.65

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

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	32,299,779.73
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	
Resultado de Ejercicios Anteriores	28,239,716.95
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	-3,872,488.17
Reservas	

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

\$ 56,667,008.51

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

\$ 62,834,478.16



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos por Subsidio Federal	5,802,297.23
Ingresos por Recurso Federal 2014	0.00
Ingresos por Subsidio Estatal	12,833,084.55
Ingresos por Recurso Estatal 2014	0.00
Ingresos por PIFI	0.00
Ingresos por Recurso de Fondo de Expansión	0.00
Otros Ingresos	<u>912,150.96</u>

TOTAL DE INGRESOS

\$19,547,532.74

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Gastos por Subsidio Federal 2015	4,721,808.80
Servicios Personales	3,749,526.05
Materiales y Suministros	173,407.15
Servicios Generales	797,068.32
Bienes Muebles e Inmuebles	<u>1,807.28</u>
Gastos por Recurso Federal 2014	0.00
Servicios Personales	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Servicios Generales	<u>0.00</u>
Gastos por Subsidio Estatal	12,346,868.83
Servicios Personales	12,160,770.31
Servicios Generales	<u>186,098.52</u>
Fondo de Expansión	2,837,559.92
Materiales y Suministros	284,224.18
Bienes Muebles e Inmuebles	2,553,335.74
Fondo de Expansión 2015	2,581,400.00
Materiales y Suministros	2,581,400.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
Programa PIFI	37,916.90
Materiales y Suministros	35,140.00
Servicios Generales	<u>2,776.90</u>
Gastos por Otros Ingresos	1,034,974.19
Promep	18,775.48
Materiales y Suministros	19,873.97
Servicios Generales	278,571.38
Transferencias, Subsidios y Ayudas	63,621.83
Bienes Muebles e Inmuebles	<u>0.00</u>
Convenio SEP-UIIM	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Servicios Generales	0.00
Transferencias, Subsidios y Ayudas	0.00
Proyecto Programa Vinculación	0.00
Transferencias, Subsidios y Ayudas	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
Proyecto Madres solteras	54,000.00
Transferencias, Subsidios y Ayudas	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
Fondo Nacional Para el Fomento De Las Artesanias	322,150.96
Transferencias, Subsidios y Ayudas	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
Becas IMJUVE	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Transferencias, Subsidios y Ayudas	0.00
Proyecto Conacyt 247719	116,048.63
Materiales y Suministros	39,283.09
Servicios Generales	83,000.00
Transferencias, Subsidios y Ayudas	39,648.85
Bienes Muebles e Inmuebles	<u>0.00</u>

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

\$23,560,528.64

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS

Intereses Ganados	254,430.96
Comisiones Bancarias	<u>113,923.23</u>

NETO ENTRE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS

\$140,507.73

AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

\$3,872,488.17

C.P. ROGELIO ANADOR MEZA
ELABORO

C.P. GRACIELA GUZMAN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

J. ADRIA ARAUZ
BANDERAS MEDIANO
ENC. DPTO. REL. HUM. Y

MARIO DE LA CRUZ ZACARIAS
RECTOR



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Subsidio Ordinario Federal 2015	2,329,148.50	1,310,458.74	
Recurso Ordinario Federal 2014	0.00	0.00	
Subsidio Ordinario Estatal	1,816,308.34	1,735,190.51	
Recurso Ordinario Estatal 2014	0.00	0.00	
Subsidio PIFI	0.00	0.00	
Recurso Fondo de Expansión	0.00	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios			
Otros Ingresos	57,252.96	44,559.00	
Productos Financieros	38,256.19	39,383.38	3,129,591.63
Aplicación			
Subsidio Federal			
Servicios Personales	978,045.79	858,190.81	
Materiales y Suministros	23,793.49	52,861.60	
Servicios Generales	169,239.14	372,885.99	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	1,807.28	
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	1,920,870.90	1,571,051.23	
Servicios Generales	29,422.58	30,189.06	
Fondo de Expansión			
Servicios Personales	0.00	0.00	
Materiales y Suministros	0.00	126,577.33	
Servicios Generales	157,646.85	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	884,772.35	0.00	
Gastos con Otros Ingresos			
Becas Promep			
Servicios Personales	0.00	0.00	
Materiales y Suministros	17,646.11	263.20	
Servicios Generales	7,578.00	0.00	
Transferencias, Subsidios y Ayudas	29,491.23	26,685.47	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	
Proyecto Identidad de Jóvenes			
Transferencias, Subsidios y Ayudas	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 Jóvenes			
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 Artesanías			
Transferencias, Subsidios y Ayudas	57,252.96	44,559.00	
Proyecto Conacyt 247719			
Materiales y Suministros	35,662.75	3,158.43	
Servicios Generales	8,410.63	2,436.70	
Transferencias, Subsidios y Ayudas	0.00	58,000.00	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Otros Gastos	1,493.21	4,361.97	3,160,220.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-89,360.00	4,361.97	-30,629.16
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	1,807.28	
Bienes Muebles e Inmuebles Fondo Consolidación	0.00	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles Fondo Expansión	0.00	1,668,563.39	
Bienes Muebles e Inmuebles Otros Ingresos	62,844.01	0.00	1,670,370.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-62,844.01	1,668,563.39	-1,670,370.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-152,204.01	-1,700,999.83	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-2,019,284.33	-2,171,488.34	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-2,171,488.34	-3,872,488.17	

CP. ROGELIO AMADOR MEZA
TECNICO SUPERIOR.
ELABORO

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

CP. 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 JUNIO 2016

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO O CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO O GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO O GENERADO DEL EJERCICIO	TOTAL
----------	---	---	--	-------

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2015	29,681,792.70	0.00	2,617,987.03	32,299,779.73
---	---------------	------	--------------	---------------

Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00		0.00
--	------	------	--	------

Resultado del Ejercicio: Ahorro / Desahorro				28,239,716.95
---	--	--	--	---------------

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio de 2015

Resultado del Ejercicio: Ahorro / Desahorro			-3,872,488.17	-3,872,488.17
---	--	--	---------------	---------------

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016

56,667,008.51

C.P. ROGELIO AMADOR MEZA
ELABORO

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

C.P. GRACIELA GUZMÁN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

MTRO. JUAN ZACARIAS PAZ
RECTOR



Coordinación de Contraloría
 Gobierno del Estado de Michoacán

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2016.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN											
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS RECURSO FONDO FEDERAL Y ESTATAL											
AL 30 DE JUNIO 2016											
TIPO DE SUBSIDIO	INGRESOS POR RUBRO, TIPO, CLASE Y CONCEPTO	ESTIMADO	REDUCCION	REDUCCION	MODIFICADO	CARGOS	DEVENGADO		RECAUDADO	% REC/EST	POR RECAUDAR
							ABONO	SALDO			
ESTATAL	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,588,334.00	0.00	0.00	0.00	12,833,084.55	12,833,084.55	0.00	12,833,084.55	77.36%	3,755,249.45
FEDERAL	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,588,334.00	0.00	0.00	0.00	5,802,297.23	5,802,297.23	0.00	5,802,297.23	34.98%	10,786,036.77
FONART 5549	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	322,150.96	0.00	0.00	0.00	322,150.96	322,150.96	0.00	322,150.96	100.00%	0.00
BECAS CONACYT 247719	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	590,000.00	100.00%	0.00
TOTAL INGRESOS		34,088,818.96	0.00	0.00	0.00	19,547,532.74	19,547,532.74	0.00	19,547,532.74	6.60%	14,541,286.22


 C.P. ROGELIO MADRID MEZA
 ELABORÓ


 L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
 ENC. DE LA JEFATURA DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS


 C.P. GRACIELA GUZMAN ORTIZ
 DELEGADA ADMINISTRATIVA


 MTRº. JUAN ZACARIAS PAZ
 TITULAR



ESTADO ANALITICO DE EGRESOS SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL AL 30 DE JUNIO 2016.

CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN ESTADO ANALITICO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL AL 30 DE JUNIO 2016									
	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR	
					CARGOS	ABONO				
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 13,391,579.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,482,713.00	\$ 3,749,526.05	\$ 3,749,526.05	\$ 733,186.95	\$ 9,642,052.95	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 796,867.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 385,391.00	\$ 173,407.15	\$ 173,407.15	\$ 211,983.85	\$ 623,459.85	
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 2,399,888.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,405,564.00	\$ 813,747.53	\$ 813,747.53	\$ 591,816.47	\$ 1,586,140.47	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIG.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,807.28	\$ 1,807.28	\$ 1,807.28	\$ -	
TOTAL EGRESOS	\$ 16,588,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,273,668.00	\$ 4,738,486.01	\$ 4,738,486.01	\$ 1,538,794.53	\$ 11,849,845.99	

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL
AL 30 DE JUNIO 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN ESTADO ANALITICO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL AL 30 DE JUNIO 2016									
	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR	
					CARGOS	ABONO				
AREA DE PLANEACION	\$ 2,864,011.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,134,639.00	\$ 907,561.75	\$ 907,561.75	\$ 227,077.25	\$ 1,956,449.25	
AREA ADMINISTRATIVA	\$ 9,235,530.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,439,942.00	\$ 2,882,335.04	\$ 2,882,335.04	\$ 557,606.96	\$ 6,353,194.96	
AREA ACADÉMICA	\$ 2,512,945.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,017,076.00	\$ 407,701.89	\$ 407,701.89	\$ 609,374.11	\$ 2,105,243.11	
AREA RECTORIA	\$ 1,975,848.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 682,011.00	\$ 540,889.33	\$ 540,889.33	\$ 141,121.67	\$ 1,434,958.67	
TOTAL EGRESOS	\$ 16,588,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,273,668.00	\$ 4,738,486.01	\$ 4,738,486.01	\$ 1,538,794.99	\$ 11,849,845.99	

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL
AL 30 DE JUNIO 2016

CLASIFICACION PROGRAMATICA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN ESTADO ANALITICO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL AL 30 DE JUNIO 2016									
	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR	
					CARGOS	ABONO				
IMPULSO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA	\$ 2,666,715	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,051,570.00	\$ 839,208.19	\$ 839,208.19	\$ 212,361.81	\$ 1,827,506.82	
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACION Y APLICACION DEL GASTO	\$ 7,789,745	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,733,340.00	\$ 2,403,919.88	\$ 2,403,919.88	\$ 329,620.12	\$ 5,385,825.11	
FORMACION INTEGRAL E INNOVACION Y CALIDAD EDUCATIVA	\$ 1,116,917	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,372.00	\$ 37,399	\$ 37,399	\$ 84,994.61	\$ 1,116,539.61	
GESTION INSTITUCIONAL	\$ 1,816,302	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 612,231.0	\$ 382,364.84	\$ 382,364.84	\$ 229,866.16	\$ 1,433,836.77	
GARANTIZAR LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA UNIDAD EJECUTORA	\$ 796,867	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 465,993.0	\$ 175,214.43	\$ 175,214.43	\$ 290,778.57	\$ 621,652.57	
GARANTIZAR LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIDAD EJECUTORA	\$ 2,399,888	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,324,962.0	\$ 813,747.53	\$ 813,747.53	\$ 511,214.47	\$ 1,586,140.97	
TOTAL EGRESOS	\$ 16,588,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,273,668.00	\$ 4,614,832.26	\$ 4,614,832.26	\$ 1,658,835.74	\$ 14,975,501.74	

ELABORÓ
C.P. ROCELIO AMADOR MEZA

ENC. DE LA JEFEATURA DE REG. HUMANOS Y FINANCIEROS
L.E. PAOLA ALBERTA GONZALEZ MEDRANO

DELEGADA ADMINISTRATIVA
C.P. CRISTINA GONZALEZ TORRES

TITULAR
C.P. IRAN ZACARIAS PAZ



ESTADO ANALITICO DE EGRESOS RECURSO FONDO ESTATAL AL 30 DE JUNIO 2016.

CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHIOACAN ESTADO ANALITICO DE EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL AL 30 DE JUNIO 2016									
	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		CARGOS	PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
					ABONO	CTAS. X PAGAR				
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,628,954.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,693,912.00	\$ 1,531,141.69	\$ 12,160,770.31	\$ 1,531,141.69	\$ 3,468,183.69	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 950,380.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230,673.00	\$ 44,574.48	\$ 186,098.52	\$ 44,574.48	\$ 773,281.48	\$ -
4000 TRANSFERENCIAS, ASIG.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ 16,588,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,923,585.00	\$ 1,575,716.17	\$ 12,346,868.83	\$ 1,575,716.17	\$ 4,241,465.17	\$ -

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHIOACAN ESTADO ANALITICO DE EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL AL 30 DE JUNIO 2016									
	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		CARGOS	PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
					ABONO	CTAS. X PAGAR				
AREA DE PLANEACION	\$ 381,749.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 381,749.00	\$ 3,351.52	\$ 378,397.48	\$ 3,351.52	\$ 3,351.52	\$ 3,351.52
AREA ADMINISTRATIVA	\$ 1,260,798.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,260,798.00	\$ 477.98	\$ 1,261,632.02	\$ 477.98	\$ -	\$ 20,834.02
AREA ACADEMICA	\$ 14,673,671.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,415,335.14	\$ 11,986,610.00	\$ 10,415,335.14	\$ 1,571,274.86	\$ 4,236,335.86	\$ -
AREA RECTORIA	\$ 272,116.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272,116.00	\$ 611.81	\$ 271,504.19	\$ 611.81	\$ -	\$ 611.81
TOTAL EGRESOS	\$ 16,588,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,923,585.00	\$ 1,575,716.17	\$ 12,346,868.83	\$ 1,575,716.17	\$ 4,241,465.17	\$ -

CLASIFICACION PROGRAMATICA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHIOACAN ESTADO ANALITICO DE EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL AL 30 DE JUNIO 2016									
	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		CARGOS	PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
					ABONO	CTAS. X PAGAR				
IMPULSO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA	\$ 375,344	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375,344.22	\$ 3,189.28	\$ 372,154.94	\$ 3,189.28	\$ 3,189.28	\$ 3,189.28
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACION Y APLICACION DEL GASTO	\$ 1,260,798	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,260,798.02	\$ 1,559.34	\$ 1,259,238.68	\$ 1,559.34	\$ 1,559.34	\$ 1,559.34
FORMACION INTEGRAL E INNOVACION Y CALIDAD EDUCATIVA	\$ 14,402,383	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,788,417.75	\$ 1,326,393.45	\$ 10,262,024.30	\$ 1,326,393.45	\$ 4,140,358.31	\$ -
GESTION INSTITUCIONAL	\$ 267,352	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 267,352.39	\$ -	\$ 267,352.39	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00
GARANTIZAR LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA UNIDAD EJECUTORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GARANTIZAR LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIDAD EJECUTORA	\$ 282,456	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230,672.62	\$ 44,574.10	\$ 186,098.52	\$ 44,574.10	\$ -	\$ 96,357.23
TOTAL EGRESOS	\$ 16,588,333.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,923,585.00	\$ 1,575,716.17	\$ 12,346,868.83	\$ 1,575,716.17	\$ 4,241,464.17	\$ -

C.P. ROCELIO AMADOR MEZA
ELABORÓ

L.C. YADIRA ARACELI GARCÍA MEDRANO
ENC. DE LA JEFEATURA DE REC. HUMANOS
Y FINANCIEROS

GRACIELA GUZMAN ORTA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Mtro. JUAN ZACARIAS PAZ
TITULAR



ESTADO ANALITICO DE EGRESOS RECURSO PRODEP AL 30 DE JUNIO 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,775.48	\$ 18,775.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,873.97	\$ 19,873.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000 TRANSFERENCIAS, ASIG.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,571.38	\$ 278,571.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,621.83	\$ 63,621.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380,842.66	\$ 380,842.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380,842.66	\$ 380,842.66	\$ -	\$ 380,842.66	\$ -	\$ -
AREA RECTORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380,842.66	\$ 380,842.66	\$ -	\$ 380,842.66	\$ -	\$ -



C.P. ROGELIO AMADOR MEZA

 ELABORÓ



L.C. Y ADRIANA TRACELI PANTERRAS MEDRANO

 ENC. DE LA JEFA TUR A DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS



C.P. GABRIELA GUZMAN ORTIZ

 DELEGADA ADMINISTRATIVA



MPRO. JUAN ZACARIAS PAZ

 TITULAR



ESTADO ANALITICO DE EGRESOS RECURSO MADRES SOLTERAS AL 30 DE JUNIO 2016.

CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
					CARGOS	ABONO			
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000 TRANSFERENCIAS, ASIG.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ -	\$ -

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
					CARGOS	ABONO			
AREA DE PLANEACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA ACADEMICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA RECTORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ -	\$ -

[Signature]
 C.F. ROCELIO AMADOR MEZA
 ELABORÓ

[Signature]
 L.C. MADIRA ARACELI BARRERAS MEDRANO
 ENC. DE LA JEFA TURKA DE REC. HUMANOS
 Y FINANCIEROS

[Signature]
 CP. GRACIELA GUZMAN ORTIZ
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

[Signature]
 MTRO. JUAN ZACARIAS PAZ
 TITULAR



ESTADO ANALITICO DE EGRESOS RECURSO FONART AL 30 DE JUNIO 2016.

CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
					CARGOS	ABONO			
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000 TRANSFERENCIAS, ASIG.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322,150.96	\$ 322,150.96	\$ 322,150.96	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322,150.96	\$ 322,150.96	\$ 322,150.96	\$ -	\$ -

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
					CARGOS	ABONO			
AREA DE PLANEACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA ACADEMICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322,150.96	\$ 322,150.96	\$ 322,150.96	\$ -	\$ -
AREA RECTORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322,150.96	\$ 322,150.96	\$ 322,150.96	\$ -	\$ -

[Signature]
C.P. ROCELIO AMADOR MEZA
ELABORO

[Signature]
L.C. ANDREA RAQUELI BAYBERRAS MEDRANO
ENFEDE LA JEFATURA DE REC. HUMANOS
Y FINANCIEROS

[Signature]
C.P. GRACIELA GUZMAN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

[Signature]
MTRO. JUAN ZACARIAS PAZ
TITULAR



ESTADO ANALITICO DE EGRESOS PROYECTO CONACTY 247719 AL 30 DE JUNIO 2016.



CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		CTAS. X PAGAR	PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
					CARGOS	ABONO				
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,048.63	\$ 116,048.63	\$ -	\$ 116,048.63	\$ -	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,388.33	\$ 43,388.33	\$ -	\$ 43,388.33	\$ -	\$ -
4000 TRANSFERENCIAS, ASIG.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	\$ -	\$ 83,000.00	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,648.85	\$ 39,648.85	\$ -	\$ 39,648.85	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282,085.81	\$ 282,085.81	\$ -	\$ 282,085.81	\$ -	\$ -

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		CTAS. X PAGAR	PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
					CARGOS	ABONO				
AREA DE PLANEACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,105.24	\$ 4,105.24	\$ -	\$ 4,105.24	\$ -	\$ -
AREA ACADÉMICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277,980.57	\$ 277,980.57	\$ -	\$ 277,980.57	\$ -	\$ -
AREA RECTORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282,085.81	\$ 282,085.81	\$ -	\$ 282,085.81	\$ -	\$ -

C.P. ROGELIO AMADOR MEZA
ELABORÓ

ENC. DELIA JEFATURA DE REC. HUMANOS
Y FINANCIEROS

CP. GRACIELA GUZMAN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

MTRO. JUAN ZACARIAS PAZ
TITULAR



ESTADO ANALITICO DE EGRESOS FONDO EXPANSION 2014 AL 30 DE JUNIO 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284,224.18	\$ 284,224.18	\$ -	\$ 284,224.18	\$ -	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000 TRANSFERENCIAS, ASIG.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,553,335.74	\$ 2,553,335.74	\$ -	\$ 2,553,335.74	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,837,559.92	\$ 2,837,559.92	\$ -	\$ 2,837,559.92	\$ -	\$ -

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	CARGOS	DEVENGADO		PAGADO	DISP. X COMP.	DISP. POR EJECUTAR
						ABONO	CTAS. X PAGAR			
AREA DE PLANEACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,837,559.92	\$ 2,837,559.92	\$ -	\$ 2,837,559.92	\$ -	\$ -
AREA ACADEMICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA RECTORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,837,559.92	\$ 2,837,559.92	\$ -	\$ 2,837,559.92	\$ -	\$ -

[Signature]
 C.P. ROGELIO MADON MEZA
 ELABORÓ

[Signature]
 L. CECILIA ARAGÓN CORDERAS MEDRANO
 ENC. DE LA JEFEATURA DE REC. HUMANOS
 Y FINANCIEROS

[Signature]
 CP. GRACIELA GUZMAN ORTIZ
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

[Signature]
 MTRO. JUAN ZACARIAS PAZ
 TITULAR



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN										
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS RECURSO PFI										
AL 30 DE JUNIO 2016										
CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		CTAS. X PAGAR	PAGADO	DISP. X COMP.	DISP. POR EJECUTAR
					CARGOS	ABONO				
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,140.00	\$ 35,140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,907.56	\$ 95,907.56	\$ -	\$ 35,140.00	\$ -	\$ -
4000 TRANSFERENCIAS, ASIG.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,907.56	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,047.56	\$ 131,047.56	\$ -	\$ 131,047.56	\$ -	\$ -

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN										
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS RECURSO PFI										
AL 30 DE JUNIO 2016										
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO		CTAS. X PAGAR	PAGADO	DISP. X DEVENGAR	DISP. POR EJECUTAR
					CARGOS	ABONO				
AREA DE PLANEACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AREA ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,130.66	\$ 93,130.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,130.66
AREA ACADÉMICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,916.90	\$ 37,916.90	\$ -	\$ 37,916.90	\$ -	\$ 37,916.90
AREA RECTORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,047.56	\$ 131,047.56	\$ -	\$ 131,047.56	\$ -	\$ 131,047.56

C.P. ROGELIO MADRIGAL MEZA
ELABORO

L.C. YADIRA ALBERTA GARCÍA MEDRANO
ENC. DE LA JEFEATURA DE REG. HUMANOS
Y FINANCIEROS

[Signature]
C.F. GRACIELA GUZMÁN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

[Signature]
MTRO. JUAN ZAGARIAS PAZ
TITULAR



ESTADO ANALITICO DE EGRESOS FONDO EXPANSION RECURSO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016.

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

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

C.P. ROCELIO AMADOR MEZA
ELABORÓ

L. YADIRA ARACELI GARCERAN MEDRANO
ENC. DEPTA. JEFEATURA DE REC. HUMANOS
Y FINANCIEROS

C. JAMES
CP. GRACIELA GUZMAN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Mtro. JUAN ZACARIAS PAZ
TITULAR

2016

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

RECURSOS FINANCIEROS Y
HUMANOS.

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
JUNIO

**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:

		Mayo	Junio
1.1.1.0	Fondo Fijo de Caja		
	Caja chica	10,000.00	10,000.00
1.1.1.2	Bancos		
	Bancomer 0156638163 Recurso Federal 2007-2014	1,761,490.95	1,761,528.51
	Bancomer 0156638546 Recurso Estatal 2007-2014	1,368,428.05	1,348,344.67
	Bancomer 0164607198 Recurso Federal 2007-2014	13,987.16	13,523.26
	Bancomer 0165886880 Recurso Consolidación 2013	15,633.47	15,633.60
	Bancomer 0167873298 Recurso Refrendo 2013	304,564.21	304,566.83
	Bancomer 0178493588 Proyecto Becas INALI	153,195.62	153,196.94
	Bancomer 0185777356 Recurso Prodep	183,624.96	156,678.89
	Bancomer 0190830097 Recurso Sep-Uiim	39,983.82	39,984.16
	Bancomer 0192196387 Proyecto Conacyt 166126	2,836.80	2,372.82
	Bancomer 0193544176 Becas de Vinculación	-	-
	Bnacomer 0193764346 Becas de Madres Solteras	55,845.11	46,793.46
	Bancomer 0193644413 Recurso de CDI	16,559.51	16,559.65
	Bancomer 0193643978 Fondo de Expansión 2014	4,338,951.28	2,543,986.67
	Bancomer 0198222487 Subsidio Estatal 2015	-	-
	Bancomer 0198222274 Subsidio Federal 2015	860,277.03	753,242.95
	Bancomer 0197485549 Recurso Fonart	1.21	1.2
	Scotianbank 01101334565 Recurso Pifi 2014	-	-
	Bancomer 0197739192 Recurso Imjuve	2,939.20	2,486.80



Scotianbank 0101499068 Recurso Proexooes 2015	7,103,381.12	7,113,089.07
Bancomer 0103863492 Subsidio Estatal 2016	1,179,820.14	1,133,594.50
Bancomer 0103863867 Subsidio Federal 2016	589,985.23	751,037.82
Scotianbank 01101334565 Recurso Conacyt	371,509.32	307,758.75
Total Bancos	18,363,014.19	16,464,380.55

1.1.1.4 Inversiones Temporales		
Inversión Fondo de Expansión	10,183,582.44	10,213,013.28
Total Efectivo y Equivalentes	28,546,596.63	26,677,393.83

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		3,802,192.73
Deudores Estatal	-	
Deudores Diversos Rec. Federal 2014	69,953.20	
Deudores Diversos Consolidación 2013	20,699.92	
Deudores Diversos Otros Ingresos	9,107.23	
Sec. de Fzas del Edo. Rec Estatal	3,214,722.26	
Deudores Diversos Prodep	294,215.62	
Deudores Diversos PIFI 2015	-	
Deudores Diversos Conacyt	165,787.46	
Deudores Diversos Federal 2015	27,707.04	

1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo

Saldos a Favor	-	
Gastos por Comprobar	898	
Anticipo de Viáticos	12,769.87	13,667.87
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes		3,815,860.60

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1160 "Deudores Diversos"

Su saldo de \$ 3, 802,192.73 (Tres millones ochocientos dos mil ciento noventa y dos pesos 73/00 mn) su integración corresponde a los siguientes adeudos.



- 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, UIIMR/119/2016 de fechas 04, 26 de Noviembre, 11 de Diciembre de 2015, así como 12 de Enero, 17 de Febrero y 09 de Junio de 2016. Respectivamente para que se nos sea ministrado el recurso.
- Deudores Diversos Prodep \$ 294,215.62, 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 \$0.80, Humberto Rendón Carmona por \$ 40,000, Gabriel Grajales Tam por \$ 36,983.57, María Luisa Herrera Arroyo por \$54,561.33, Berenice Farfán Heredia por \$15,546.15 cabe señalar que la cantidad de \$139,824.77 corresponde a Carlos Montalvo Martínez los cuales es recurso es entregado desde Mayo del 2015, \$7,299.00 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 \$ 27,707.04 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 \$ 898.00 a envíos de paquetería por área de Planeación, por \$1,000.00 y gastos por el área Administrativa \$ -102.00

1190 "Anticipo de Viáticos".

- El saldo es \$ 12,769.87 los cuales corresponden de oficios de comisión de Miguel Silva Rocha \$ 3,000.00, Tania Avalos Plascencia \$ 2,216.96, Marbelliz Elena Martínez \$300.00, Mario Ruiz Bautista \$ -0.01, Sayonara Campos Pascual \$ 970.00, y Francisco Cárdenas Muñiz, \$ 6,282.91

ACTIVO NO CIRCULANTE

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	<u>11,049,605.00</u>
------	---	----------------------

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	7,980,984.78
1250	Mobiliario y Equipo de Oficina	<u>2,448,902.43</u> 10,532,255.71

1.2.4.2 Mobiliario y Epo. Educacional y Recreativo

1220	Cámaras Fotográficas y de Video	85,040.30
------	---------------------------------	-----------

1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico

1210	Equipo e Instrumental Médico	4,049,869.28
------	------------------------------	--------------

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	<u>610,234.25</u> 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	<u>462,650.22</u> 1,268,567.57

Bienes Muebles		<u>21,000,174.73</u>
-----------------------	--	-----------------------------



Bienes Muebles e Inmuebles

32,299,779.73

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	379,292.34
--------------------------	------------

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2120 Acreedores Diversos	5,788,177.31
--------------------------	--------------

TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>6,167,469.65</u>
--	----------------------------

CUENTAS POR PAGAR

M

Q

G

\$



2.1.3.0 "Impuestos por Pagar".

- \$ 379,293.34 Corresponde a las retenciones de ISR sobre salarios de las quincenas primera y segunda de Junio 2016.

2.1.1.9 "Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo"

En esta cuenta haciende a \$5, 788,177.31 (Cinco millones setecientos ochenta y ocho mil ciento setenta y siete pesos 31/00 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 Proxoees 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.
- \$8,118.77 (Ocho mil ciento dieciocho pesos 77/00MN) corresponden a cuotas Sindicales pendientes de transferir.
- \$20,467.36 (Veinte mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 36/00MN), Se realizó la provisión de pago de los servicios básicos de para el ejercicio Julio 2016.
- \$11,428.55 (Once mil cuatrocientos veintiocho pesos 55/00mn) por pago de nómina correspondiente a la segunda quincena de Junio correspondiente a otros bancos, descargados un día después.
- \$32,591.76(Treinta y dos mil quinientos noventa y un pesos 76/00mn) se crea el pasivo de los cheques aún no entregados, ni cobrados por el personal no vigente de la universidad y proveedores,

PASIVOS CONTINGENTES

Al mes de Junio 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.

3110	Patrimonio Federal	6,438,310.70	
3110	Patrimonio Consolidación	1,327,235.68	
3110	Patrimonio Estatal	1,378,587.38	
3110	Patrimonio por Donación	1,545,116.16	
3110	Patrimonio Refrendo	4,208,090.10	
3110	Patrimonio Becas Promep	1,204,986.33	
3110	Patrimonio Fondo de Expansión	15,002,328.11	
3110	Patrimonio Otros Ingresos	1,195,125.27	32,299,779.73

3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	3,872,488.17
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	14,359,510.51
3131	Resultado del Ejercicio 2015	3,714,485.18

28,239,716.95

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

\$56,667,008.51

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3.1.31 "Resultado del Ejercicio 2015".

- Se registra una disminución de resultado del ejercicio por un monto de \$ 5,357,077.47, los cuales corresponden al fideicomiso de \$ 5,352,493.84 del reintegro del Programa Integral de Fortalecimiento Integral (PIFI) con fecha de 14 de Marzo 2016, \$1,105.63 corresponde a comisiones bancarias del ejercicio 2015 y \$ 3,478.00 es un gasto del ejercicio 2015 comprobado en 2016.

**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-Junio 2016.

4110	Ingresos Ministrados Federales	5,802,297.23	
	Total de Ingresos Federales		
4120	Ingresos Ministrados Estatales		
	Total de Ingresos Estatales	12,833,084.55	
4160	Otros Ingresos		
	PROYECTO FONART		
	Total de Otros Ingresos	912,150.96	<u>\$19,547,532.74</u>
	Total de Ingresos		<u><u>\$19,547,532.74</u></u>

INGRESOS*4110 "Ingresos Ministrados Federales de Enero a Junio"*

FOLIO	UNIDAD EJECUTORA	IMPORTE	FECHA DEP	CONCEPTO
00002	Rectoría	67,838.87	14/03/2016	Nomina 1er Qna Marzo
00003	Administrativa	343,034.21	14/03/2016	Nomina 1er Qna Marzo
00004	Planeacion	230,129.00	14/03/2016	Nomina 1er Qna Marzo
00005	Planeacion	16,255.45	14/03/2016	Nomina 1er Qna Marzo
00006	Administrativa	335,665.77	28/03/2016	Nomina 2da Qna Marzo
00008	Planeacion	157,711.18	28/03/2016	Nomina 2da Qna Marzo
00009	Rectoría	67,370.47	28/03/2016	Nomina 2da Qna Marzo
00022	Rectoría	67,838.88	12/04/2016	Nomina 1er Qna Abril
00024	Planeacion	75,028.32	12/04/2016	Nomina 1er Qna Abril
00025	Administrativa	340,033.69	12/04/2016	Nomina 1er Qna Abril
00027	Rectoría	66,206.88	26/04/2016	Nomina 2da Qna Abril
00028	Administrativa	319,953.75	26/04/2016	Nomina 2da Qna Abril
00029	Planeacion	75,623.52	26/04/2016	Nomina 2da Qna Abril



00030	Rectoría	68,517.17	09/05/2016	Nomina 1er Qna Mayo
00032	Planeacion	75,711.52	09/05/2016	Nomina 1er Qna Mayo
00033	Administrativa	323,656.11	09/05/2016	Nomina 1er Qna Mayo
00034	Planeacion	83,253.61	23/05/2016	Nomina 2da Qna Mayo
00035	Administrativa	315,961.92	23/05/2016	Nomina 2da Qna Mayo
00037	Rectoría	66,692.17	23/05/2016	Nomina 2da Qna Mayo
00038	Administrativa	248,923.00	23/05/2016	Enero A Mayo Gto De Operación
00039	Academica	527,169.00	23/05/2016	Enero A Mayo Gto De Operación
00040	Planeacion	42,742.00	23/05/2016	Enero A Mayo Gto De Operación
00041	Rectoría	23,565.00	23/05/2016	Enero A Mayo Gto De Operación
00042	Academica	238,117.00	23/05/2016	Enero A Mayo Gto De Operación
00043	Administrativa	222,562.00	23/05/2016	Enero A Mayo Gto De Operación
00044	Planeacion	21,111.00	23/05/2016	Enero A Mayo Gto De Operación
00045	Rectoría	24,806.00	23/05/2016	Enero A Mayo Gto De Operación
00046	Academica	46,361.00	23/05/2016	Enero A Mayo Gto De Operación
00047	Rectoría	67,806.88	09/06/2016	Nomina 1er Qna Junio
00048	Administrativa	316,745.40	09/06/2016	Nomina 1er Qna Junio
00049	Planeacion	91,303.74	09/06/2016	Nomina 1er Qna Junio
00051	Administrativa	316,219.89	23/06/2016	Nomina 2da Qna De Junio
00052	Planeacion	108,221.39	23/06/2016	Nomina 2da Qna De Junio
00054	Academica	25,541.00	23/06/2016	Gastos De Operación Cap 2000 Junio
00055	Administrativa	29,569.00	23/06/2016	Gastos De Operación Cap 2000 Junio
00056	Planeacion	1,000.00	23/06/2016	Gastos De Operación Cap 2000 Junio
00057	Rectoría	14,441.00	23/06/2016	Gastos De Operación Cap 2000 Junio
00058	Academica	13,914.00	23/06/2016	Gastos De Operación Cap 3000 Junio
00059	Academica	80,602.00	23/06/2016	Gastos De Operación Cap 3000 Junio
00060	Planeacion	14,250.00	23/06/2016	Gastos De Operación Cap 3000 Junio
00061	Rectoría	3,936.00	23/06/2016	Gastos De Operación Cap 3000 Junio
00062	Rectoría	62,796.44	23/06/2016	Nomina 2da Qna De Junio
00063	Administrativa	164,112.10	23/06/2016	Gastos De Operación Cap 3000 Junio

5,802,297.33

*4120 "Ingresos Ministrados Estatales de Enero a Junio"*

FOLIO	UNIDAD EJECUTORA	IMPORTE	FECHA DEPOSITO	CONCEPTO
1	Academica	867,567.22	15/03/2016	Nomina 1er Qna Marzo
7	Academica	938,065.97	30/03/2016	Nomina 2da Qna Marzo
10	Rectoría	70,544.12	18/01/2016	Nomina 1er Qna Enero
11	Administrativa	368,742.93	18/01/2016	Nomina 1er Qna Enero
12	Planeacion	105,988.18	18/01/2016	Nomina 1er Qna Enero
13	Academica	1,143,886.31	18/01/2016	Nomina 1er Qna Enero
14	Rectoría	65,274.25	04/02/2016	Nomina 2da Qna Enero
15	Administrativa	295,944.07	04/02/2016	Nomina 2da Qna Enero
16	Planeacion	89,949.82	04/02/2016	Nomina 2da Qna Enero
17	Academica	923,384.48	04/02/2016	Nomina 2da Qna Enero
PROV.	Todas	1,367,153.38	16/02/2016	Nomina 1er Qna Febrero
18	Rectoría	67,209.43	02/03/2016	Nomina 2da Qna Febrero
19	Administrativa	305,712.15	02/03/2016	Nomina 2da Qna Febrero
20	Planeacion	92,143.58	02/03/2016	Nomina 2da Qna Febrero
21	Academica	878,875.17	02/03/2016	Nomina 2da Qna Febrero
23	Academica	850,264.84	15/04/2016	Nomina 1er Qna Abril
26	Academica	850,879.80	29/04/2016	Nomina 2da Qna Abril
31	Academica	937,085.96	12/05/2016	Nomina 1er Qna Mayo
36	Academica	879,222.38	30/05/2016	Nomina 2da Qna Mayo
50	Administrativa	861,541.85		Nomina 1er Qna Junio
53	Academica	873,648.66		Nomina 2da Qna Junio

12,833,084.55

La segunda quincena del mes de enero el recurso estatal aún sigue estando en documento provisional ya que se nos realizó cambio de fuente de financiamiento por la secretaria de Finanzas de Estado y a la fecha no se ha dado de alta para capturar el documento de regularización.

B) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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



	Total
1000 Servicios Personales	13,481,054.32
2000 Materiales y Suministros	444,734.88
3000 Servicios Generales	639,589.05
4000 Transferencias y Asignaciones	599,477.87
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	<u>3,569,443.03</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>18,734,299.15</u>

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 Mayo 2016.

4.3.1.9 OTROS SERVICIOS Y BENEFICIOS

7010 Productos Financieros	
Saldo Productos Financieros	254,430.96

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS

7000 Gastos Financieros	
Saldo Gastos Financieros	<u>113,923.23</u>

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	\$140,507.73
---	---------------------

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	1,310,458.74	

Handwritten marks: a checkmark, a stylized 'B', a 'P', and a '7'.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2016

Egreso Federal	-	
<u>Actividades de Gestión</u>		
Servicios Personales	858,190.81	
Materiales y Suministros	52,861.60	
Servicios Generales	372,885.99	
Bienes Muebles e Inmuebles	0	
Ingreso por Subsidio Estatal	1,735,190.51	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios		
Egreso Estatal	-	
<u>Actividades de Gestión</u>		
Servicios Personales	1,571,051.23	
Servicios Generales	30,189.06	
Otros Ingresos		
Ingresos Fonart	44,559.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios		
Egreso Fonart		
<u>Actividades de Gestión</u>	44,559.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios		
Egreso Conacyt		
<u>Actividades de Gestión</u>		
Materiales y Suministros	3,158.43	
Servicios Generales	2,436.70	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	58,000.00	
Bienes Muebles e Inmuebles		
Egreso Promep		
<u>Actividades de Gestión</u>		
Materiales y Suministros	263.20	
Servicios Generales	0.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	26,685.47	
Egreso Madres Solteras		
<u>Actividades de Gestión</u>	9,000.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios		
Fondo de Expansión		
Servicios Generales	1,668,563.39	
Bienes Muebles e Inmuebles	1,807.28	
Intereses Bancarios	39,383.37	
Comisiones Bancarias		4,361.97
TOTALES	<u>3,129,591.62</u>	<u>4,704,014.13</u>
DESAHORRO AL MES DE JUNIO DE 2016		<u><u>-1,574,422.51</u></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	29,641,519.88	
Procedencia		
Incremento Activo	<u>2,658,259.85</u>	32,299,779.73

3130 PATRIMONIO GENERADO

Resultado de Ejercicios Anteriores	28,239,716.95	
Procedencia		
Resultado del Ejercicio	<u>-3,872,488.17</u>	24,367,228.78

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 56,667,008.51

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	34,044,259.00	19,547,532.74	14,541,286.22	57.42%

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.

GASTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS			VARIACIÓN
	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERCER	%
1000 Servicios Personales	29,020,533.00	13,481,054.32	15,539,478.68	28.16
2000 Materiales y Suministros	796,867.00	444,734.88	352,132.12	13.69
3000 Servicios Generales	3,359,268.00	639,589.05	2,719,678.95	8.21
4000 Transferencias y Subsidios	912,150.96	599,477.87	312,673.09	39.2
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	-	3,569,443.03	-3,569,443.03	-
TOTALES	34,088,818.96	18,734,299.15	15,354,519.81	

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 el cual se 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 \$34,313,817.08 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	16,588,724.33
Subsidio Regular Estatal	16,588,490.75
Recurso Consolidación	2.99
Recurso Refendo	66.75
Subsidio PIFI	16,559.74
Fondo Proexoees 2015	65,930.47
Fondo de Proexoees 2014	171,111.19
Otros Ingresos	912,361.70
	<u>34,343,247.92</u>

“Presupuesto de Egresos Aprobado”.

- Subsidio Regular Federal y Estatal es considerado el Convenio y calendarización enviados por la Federación más intereses generados en la cuenta productiva.
- 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 y CONACY.

PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Subsidio Regular Federal	4,735,145.42
Subsidio Regular Estatal	12,350,055.97
Subsidio Fondo De Expansión 2015	2,581,408.56
Subsidio PIFI	131,047.56
Subsidio Fondo De Expansión 2014	2,837,559.48
Otros Ingresos	1,039,234.88
	<u>23,674,451.87</u>

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	1,067,543.14
------------------	--------------



Subsidio Estatal	483,186.33
Recurso Consolidación	2.99
Subsidio PIFI 2014	-114,487.82
Recurso Refendo	66.73
Fondo de Expansión 2014	-2,837,559.48
Fondo de Proexoes 2015	-2,581,408.56
Otros Ingresos	<u>-126,873.18</u>
	-3,872,488.19

“Presupuesto por ejercer”.

- El subsidio PIFI se encuentra en negativo ya que fue un recurso se ministro en el 2015, por lo tanto el ingreso se registró en ese ejercicio.
-
- El Fondo de Proexoes 2015 esta negativo negativo ya que fue un recurso se ministro en el 2015, por lo tanto el ingreso se registró en ese ejercicio.

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	10,786,035.77
Subsidio Federal 2015	0.00
Subsidio Estatal	3,836,479.28
Subsidio Estatal 2015	3,214,722.24
Otros Ingresos	<u>-</u>
	17,837,237.29

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

-
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 Secretaria de Finanzas del Estado de Michoacán.

M

Y

R

G



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 dialogo 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.

M

SP

G

R



- 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

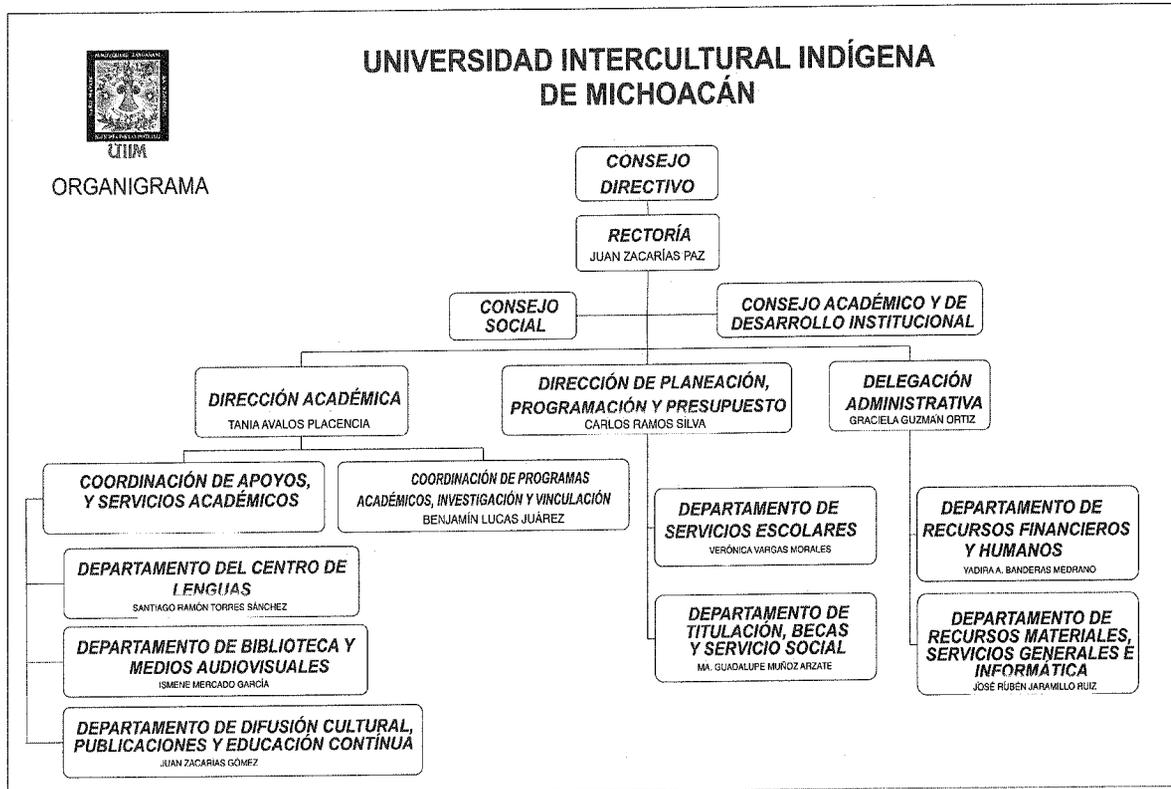
Tiene como finalidad impartir programas educativos de alta calidad, orientados a la formación de profesionistas e intelectuales comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos comunitario, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización 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 UII060412SA7 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 Marzo 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.

M
B
G
R



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.

C.P. ROGELIO AMADOR MEZA
TECNICO SUPERIOR
ELABORÓ

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

C.P. GRACIELA GUZMÁN ORTIZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

MTRO. JUAN ZACARIAS PAZ
RECTOR