UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, FONDO DE RESERVA, FONDO DE PREVISIÓN Y/O FONDO DE CONTINGENCIA
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN											IMPORTE APROBADO B	IMPORTE MODIFICADO C	DEVENGADO								AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCICIO FISCAL	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		SALDO AL 01 DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		INCREMENTOS		DISPONIBLE					TIPO Y NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	CAPÍTULO	NÚMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	IMPORTE D	PAGADO E	SALDO PENDIENTE DE DEVENGAR F= A-D	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISCMRDE Y/O SRÍA DE FINANZAS			OBSERVACIONES
		BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	TOTAL A											NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO	
EST	2005		753,647.00		753,647.00			$0.00	$753,647.00	$753,647.00										$0.00							
FED/IP	2014	685,221.77		685,221.77				$685,221.77	$0.00	$685,221.77										$0.00							
FED/IP	2015	1,519,819.15		1,519,819.15				$1,519,819.15	$0.00	$1,519,819.15										$0.00							
								$0.00	$0.00											$0.00							
								$0.00	$0.00											$0.00							
								$0.00	$0.00											$0.00							
								$0.00	$0.00											$0.00							
TOTAL		**$2,205,040.92**	**$753,647.00**	**$2,205,040.92**	**$753,647.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,205,040.92**	**$753,647.00**	**$2,958,687.92**										**$0.00**							

FONDO DE RESERVA

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN											IMPORTE APROBADO B	IMPORTE MODIFICADO C	DEVENGADO								AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCICIO FISCAL	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		SALDO AL 01 DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		INCREMENTOS		DISPONIBLE					TIPO Y NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	CAPÍTULO	NÚMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	IMPORTE D	PAGADO E	SALDO PENDIENTE DE DEVENGAR F= A-D	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISCMRDE Y/O SRÍA DE FINANZAS			OBSERVACIONES
		BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	TOTAL A											NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO	
FED/EST/IP	2012-2013	10,119,382.92	5,496,924.34	10,119,382.92	5,496,924.34	-5,420,090.70	-1,077,183.64	$4,699,292.22	$4,419,740.70	$9,119,032.92	$500,000.00	$0.01						$499,999.99	$499,999.99	$0.01	SO/04/11-25	SO/04/11	14/07/2011	CISCMRDE/059/12	12/04/2012	$ 500,000.00	
											$500,000.00	$10,855.29						$489,144.71	$489,144.71	$10,855.29	SO/04/11-26	SO/04/11	14/07/2011	CISCMRDE/060/12	12/04/2012	$ 500,000.00	
											$399,006.51	$0.01						$399,006.50	$399,006.50	$0.01	SO/04/11-28	SO/04/11	14/07/2011	CISCMRDE/211/12	13/09/2012	$ 399,006.51	
											$4,065,331.80	$4,065,331.80						$0.00	$0.00	$4,065,331.80	S.E./XLIX/15/4	S.E./XLIX/15	05/11/2015	CISCMRDE/701/15	07/12/2015	$ 4,065,331.80	
											$3,445,884.66	$2,412,119.26	C00016	$42,389.00	$6,000.00	$6,221.00	Edificación No Habitacional	$1,033,765.40	$1,033,765.40	$2,412,119.26	S.E./XLIX/15/5	S.E./XLIX/15	05/11/2015	CISCMRDE/705/15	09/12/2015	$ 3,445,884.66	
TOTAL		**$10,119,382.92**	**$5,496,924.34**	**$10,119,382.92**	**$5,496,924.34**	**-$5,420,090.70**	**-$1,077,183.64**	**$4,699,292.22**	**$4,419,740.70**	**$9,119,032.92**	**$8,910,222.97**	**$6,488,306.37**						**$ 2,421,916.60**	**$ 2,421,916.60**	**$6,488,306.37**							

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE (EJEMPLO: FONDO DE PREVISIÓN)

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN													DEVENGADO								AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCICIO FISCAL	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		SALDO AL 01 DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		INCREMENTOS		DISPONIBLE			IMPORTE APROBADO B	IMPORTE MODIFICADO C	TIPO Y NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	CAPÍTULO	NÚMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	IMPORTE	PAGADO E	SALDO PENDIENTE DE DEVENGAR F= A-D	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISCMRDE Y/O SRÍA DE FINANZAS			OBSERVACIONES
		BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	TOTAL A								D			NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO	
								$0.00	$0.00											$0.00							
								$0.00	$0.00											$0.00							
								$0.00	$0.00											$0.00							
								$0.00	$0.00											$0.00							
								$0.00	$0.00											$0.00							
								$0.00	$0.00											$0.00							
								$0.00	$0.00											$0.00							
TOTAL		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00											$0.00							

FONDO DE CONTINGENCIA

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN													DEVENGADO								AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCICIO FISCAL	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		SALDO AL 01 DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		INCREMENTOS		DISPONIBLE			IMPORTE APROBADO B	IMPORTE MODIFICADO C	TIPO Y NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	CAPÍTULO	NÚMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	IMPORTE	PAGADO E	SALDO PENDIENTE DE DEVENGAR F= A-D	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISCMRDE Y/O SRÍA DE FINANZAS			OBSERVACIONES
		BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	TOTAL A								D			NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO	
								$0.00	$0.00											$0.00							
								$0.00	$0.00											$0.00							
								$0.00	$0.00											$0.00							
								$0.00	$0.00											$0.00							
								$0.00	$0.00											$0.00							
								$0.00	$0.00											$0.00							
								$0.00	$0.00											$0.00							
TOTAL		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00											$0.00							