

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
49°. SESIÓN EXTRAORDINARIA SE/07/15
FONDO DE RESERVA
(PESOS)

| INTEGRACIÓN | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|
| No. DE SESIÓN | FECHA | No. ACUERDO | IMPORTE APROBADO |
| 34ª Sesión Ordinaria SO/02/09 | 18-Mar-09 | SO/02/09-03 | \$ 905,928.52 |
| 34ª Sesión Ordinaria SO/02/09 | 18-Mar-09 | SO/02/09-03 | \$ 929,684.79 |
| 34ª Sesión Ordinaria SO/02/09 | 18-Mar-09 | SO/02/09-03 | \$ 299,549.72 |
| 34ª Sesión Ordinaria SO/02/09 | 18-Mar-09 | SO/02/09-03 | \$ 1,427,651.00 |
| 38ª Sesión Ordinaria SO/02/10 | 18-Mar-10 | SO/02/10-16 | \$ 359,777.72 |
| 26ª Sesión Extraordinaria (SE/03/11) | 03/06/2011 | SE/03/11-15 | \$ 2,736,091.20 |
| 46ª Sesión Ordinaria | 13-Mar-12 | SE/01/12-12 | \$ 682,861.63 |
| 54ª Sesión Ordinaria SO/02/14 | 06-Feb-14 | SO/02/14-19 | \$ 2,048,698.61 |
| 42ª Sesión Extraordinaria SE/04/14 | 11-Jul-14 | SE/04/14-03 | \$ 7,133,981.31 |
| TOTAL | | | \$ 16,524,224.49 |

| APLICACIÓN | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| No. DE SESIÓN | FECHA | No. ACUERDO | CONCEPTO | IMPORTE AUTORIZADO | EJERCIDO | DISPONIBLE |
| SO/04/11 | 14/07/2011 | SO/04/11-24 | Equipamiento para carrera Terapia Física | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ - |
| SO/04/11 | 14/07/2011 | SO/04/11-25 | Equipamiento para carrera Ingeniería en Diseño Textil y Moda | \$ 500,000.00 | \$ 499,999.99 | \$ 0.01 |
| SO/04/11 | 14/07/2011 | SO/04/11-26 | Equipamiento para carrera Ingeniería en Forestación | \$ 500,000.00 | \$ 489,144.70 | \$ 10,855.30 |
| SO/04/11 | 14/07/2011 | SO/04/11-28 | Habilitación de áreas por aumento de matrícula (Septiembre 2011) SO/04/11-28 | \$ 399,006.51 | \$ 399,006.50 | \$ 0.01 |
| SO/10/12 | 10/12/2012 | SO/10/12-27 | Recurso líquido autorizado para hacer frente a necesidades 2012 | \$ 98,500.33 | \$ 98,500.33 | \$ - |
| TOTAL | | | | \$ 1,997,506.84 | \$ 1,986,651.52 | \$ 10,855.32 |

LIQUIDEZ EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | | |
|--|----|---------------|
| RESERVA DEL FONDO NO COMPROMETIDO | \$ | 16,513,369.17 |
| (+) DISPONIBILIDAD EN PROYECTOS AUTORIZADOS | \$ | 10,855.32 |
| (-)GASTOS DE OPERACIÓN 2012 | \$ | 98,500.33 |
| (-)GASTOS DE OPERACIÓN 2014 | \$ | 2,243,193.56 |
| (-)GASTOS DE OPERACIÓN 2015 | \$ | 5,707,688.01 |
| (+) INTERESES - COMISIONES 2015 | \$ | 42,781.24 |
| (-) SALDO EN BALANCE GENERAL (CUENTA BANCARIA DE FONDO DE RESERVAS A LA VISTA E INVERSION) | \$ | 8,517,623.83 |

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Depto. De Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
49°. SESIÓN EXTRAORDINARIA SE/07/15
FONDO DE RESERVA AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(PESOS)
INTEGRACIÓN LIQUIDA

| EJERCICIO FISCAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | IMPORTE |
|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| 2004 | FEDERAL | 1000 | \$ 905,928.52 |
| 2006 | ESTATAL | 1000 | \$ 417,856.64 |
| 2006 | FEDERAL | 1000 | \$ 511,828.15 |
| 2007 | ESTATAL | 1000 | \$ 159,241.84 |
| 2007 | FEDERAL | 1000 | \$ 140,307.88 |
| 2008 | ESTATAL | 1000-2000-3000-5000 | \$ 720,470.30 |
| 2008 | FEDERAL | 1000-2000-3000-5000 | \$ 707,180.70 |
| 2009 | FEDERAL | 1000 | \$ 247,098.62 |
| 2009 | RECURSOS PROPIOS | 1000-2000-3000 | \$ 112,679.09 |
| 2010 | ESTATAL | 1000-2000-3000 | \$ 2,019,949.88 |
| 2010 | FEDERAL | 1000 | \$ 716,141.32 |
| 2011 | RECURSOS PROPIOS | 1000-2000-3000 | \$ 462,937.09 |
| 2011 | INTERESES | - | \$ 219,924.54 |
| 2012 | ESTATAL | 1000-2000-3000 | \$ - |
| 2012 | FEDERAL | 1000-2000-3000 | \$ 1,000,816.86 |
| 2012 | RECURSOS PROPIOS | 1000-2000-3000 | \$ 839,238.57 |
| 2012 | INTERESES | | \$ 208,643.18 |
| 2013 | ESTATAL | 1000-2000-3000 | \$ 3,321,205.67 |
| 2013 | FEDERAL | 1000-2000-3000 | \$ 3,321,206.06 |
| 2013 | RECURSOS PROPIOS | 1000-2000-3000 | \$ 367,577.84 |
| 2013 | INTERESES | | \$ 123,991.74 |
| TOTAL | | | \$ 16,524,224.49 |

PROYECTOS POR EJERCER (-) 10,855.32
FONDO DE RESERVA AUTORIZADO 16,513,369.17

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría