

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS

Programa Presupuestario U006 - Reporte del Ejercicio del Gasto 2024

Fecha: 12/04/2024

MES	TOTAL RECIBIDO Conforme al Convenio de Asignación de Recursos Financieros 2024.	PAGADO POR CAPÍTULO DE GASTO				RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES*	RENDIMIENTOS PAGADOS DEL MES
		1000	2000	3000	Otro (Especificar)		
ENERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FEBRERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MARZO	\$ 9,725,593.00	\$ 1,868,290.22	\$ -	\$ 4,931.12	\$ -	\$ 307.60	\$ -
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,725,593.00</b>	<b>\$ 1,868,290.22</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,931.12</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 307.60</b>	<b>\$ -</b>

INTEGRACIÓN DEL SALDO BANCARIO

CONCEPTO	CAPITAL	RENDIMIENTOS
<b>SALDO AL 31 DE MARZO 2024 CONFORME AL ESTADO DE LA CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA PARA LA RECEPCIÓN DEL RECURSO FEDERAL</b>	7,852,371.66	307.60

CONCEPTO	CAPITAL	RENDIMIENTOS
RECURSOS DEVENGADOS Y/O COMPROMETIDOS		
RECURSOS NO DEVENGADOS	\$ 7,852,371.66	307.60
OTROS (Especificar y justificar mediante oficio)		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,852,371.66</b>	<b>\$ 307.60</b>

Elaboró

Validó

Autorizó

P.A. M.F. MARÍA GUADALUPE TORRES POSADA

L.C. ALEJANDRO DE SANTIAGO PINEDO

DRA. JULIANA ARTEAGA CARRILLO

NOTA: EL SALDO DE LA CUENTA BANCARIA AL MES DE MARZO DE 2024, POR LA CANTIDAD DE \$7,862,679.26, NO COINCIDE CON LA SUMATORIA DE CAPITAL Y RENDIMIENTOS DEL PRESENTE FORMATO POR \$7,852,679.26, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO EN ESTADO DE CUENTA INCLUYE UN IMPORTE DE \$10,000.00 QUE CORRESPONDE A UN DEPÓSITO QUE SE REALIZÓ EN EL MES DE ENERO DE 2024, PARA EFECTO DE APERTURAR LA CUENTA BANCARIA.

