

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							
TOTAL	\$ 9,725,593.00	\$ 1,868,290.22	\$ -	\$ 4,931.12	\$ -	\$ 307.60	\$ -

INTEGRACIÓN DEL SALDO BANCARIO

CONCEPTO	CAPITAL	RENDIMIENTOS
SALDO AL 31 DE MARZO 2024 CONFORME AL ESTADO DE LA CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA PARA LA RECEPCIÓN DEL RECURSO FEDERAL	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)		
	TOTAL	\$ 7,852,371.66
		\$ 307.60

Elaboró

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

Validó

A. de Santiago P.
E.C. ALEJANDRO DE SANTIAGO PINEDO

Autorizó


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.

En la presente se detallan los siguientes datos:
 1. El saldo en la cuenta bancaria es de \$7,862,679.26.
 2. La sumatoria del capital y rendimientos del formato es de \$7,852,679.26.
 3. El saldo en la cuenta bancaria incluye un depósito de \$10,000.00 que se realizó en el mes de Enero de 2024.
 4. Los rendimientos son de acuerdo a lo establecido en la legislación.
 5. Los datos anteriores son correctos y reflejan la situación actual de la cuenta bancaria.

