

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS

Programa Presupuestario U006 - Reporte del Ejercicio del Gasto 2024

Fecha: 14/10/2024

MES	PAGADO POR CAPITULO DE GASTO					RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES*	RENDIMIENTOS PAGADOS DEL MES
	TOTAL RECIBIDO Conforme al Convenio de Asignación de Recursos Financieros 2024	1000	2000	3000	Otro (Especificar)		
ENERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FEBRERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MARZO	\$ 9,725,593.00	\$ 1,808,608.26	\$ -	\$ 35,092.08	\$ -	\$ 307.60	\$ -
ABRIL	\$ 7,294,195.00	\$ 3,919,562.48	\$ -	\$ 796,641.08	\$ -	\$ 2,498.87	\$ -
MAYO	\$ -	\$ 3,391,139.02	\$ 90,033.15	\$ 212,458.38	\$ -	\$ 2,181.74	\$ -
JUNIO	\$ -	\$ 2,649,393.68	\$ 31,457.31	\$ 239,906.07	\$ -	\$ 1,274.26	\$ -
JULIO	\$ 3,647,097.00	\$ -	\$ 55,129.88	\$ 404,444.95	\$ -	\$ 932.71	\$ -
AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ 9,220.48	\$ 107,502.93	\$ -	\$ 1,683.05	\$ -
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ 682,096.43	\$ -	\$ 530,864.35	\$ -	\$ 1,513.31	\$ -
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTAL	\$ 20,666,885.00	\$ 12,450,819.87	\$ 185,840.82	\$ 2,326,909.84	\$ -	\$ 10,391.54	\$ -

INTEGRACIÓN DEL SALDO BANCARIO

CONCEPTO	CAPITAL	RENDIMIENTOS
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 CONFORME AL ESTADO DE LA CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA PARA LA RECEPCIÓN DEL RECURSO FEDERAL	5,703,314.47	10,391.54

CONCEPTO	CAPITAL	RENDIMIENTOS
RECURSOS DEVENGADOS Y/O COMPROMETIDOS	\$ 10,153.73	
RECURSOS NO DEVENGADOS		
OTROS (Especificar y justificar mediante oficio)	\$ 5,703,314.47	10,439.10
TOTAL	\$ 5,713,468.20	\$ 10,439.10

Elaboró

M.F. MARÍA GUADALUPE TORRES ROSALES
RECursos FINANCIEROS

Validó

LIC. ALEJANDRO DE SANTIAGO PINEDO

Autorizó

DR. JULIANA ARTEGA CARRILLO

Notas

- * Los rendimientos se deberán reportar de manera mensual
- ** Se deberán reportar individualmente los reintegros realizados tanto de capital como de rendimientos
- *** Los que suscriben el presente informe, en ejercicio de las facultades que les otorgan los cargos que ostentan en la Universidad, declaran bajo protesta de decir verdad que toda la información contenida en el mismo, así como los anexos que lo acompañan son ciertos y verificables en cualquier momento.

La información proporcionada y su veracidad es de la absoluta responsabilidad directa o indirecta como ejecutor del gasto del Organismo Descentralizado Estatal que reporta.

