



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Programa Presupuestario U006 - Reporte del Ejercicio del Gasto 2024

Fecha: 13/01/2025

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 (5000)		
ENERO	\$ -	\$ 1,582,299.74	\$ -	\$ 2,923.54			
FEBRERO	\$ -	\$ 1,727,858.48	\$ -	\$ 36,000.00			
MARZO	\$ 13,099,679.00	\$ 2,629,328.86	\$ -	\$ 38,923.54		\$ 4.94	
ABRIL	\$ 9,824,760.00	\$ 1,736,511.32	\$ -	\$ 280,325.91		\$ 11,812.02	
MAYO	\$ -	\$ 2,182,320.18	\$ -	\$ 383,051.75		\$ 15,425.98	
JUNIO	\$ -	\$ 1,687,088.69	\$ 15,935.00	\$ 390,073.97		\$ 434.70	
JULIO	\$ 4,912,381.00	\$ 2,165,509.66	\$ 133,494.92	\$ 424,273.72		\$ 266.39	
AGOSTO	\$ -	\$ 4,284,977.19	\$ 48,276.60	\$ 452,201.02		\$ 6,923.40	
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ 2,653,337.99	\$ 4,222.40	\$ 407,465.22		\$ 229.53	
OCTUBRE	\$ 8,808,523.00	\$ 2,210,264.80	\$ 27,575.00	\$ 384,397.40		\$ 30.16	
NOVIEMBRE	\$ -	\$ 3,125,112.52	\$ 11,507.00	\$ 310,145.78		\$ 22,566.23	
DICIEMBRE	\$ -	\$ 5,429,325.74	\$ 160,958.18	\$ 598,395.92		\$ 214.37	
ENERO DE 2025	\$ 1,473,494.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 27.37
TOTAL	\$ 38,118,837.00	\$ 31,413,935.17	\$ 401,969.10	\$ 3,708,177.77	\$ -	\$ 57,907.72	\$ 27.37

INTEGRACIÓN DEL SALDO BANCARIO

CONCEPTO	CAPITAL	RENDIMIENTOS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 CONFORME AL ESTADO DE LA CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA PARA LA RECEPCIÓN DEL RECURSO FEDERAL	2,594,754.96	57,935.09

CONCEPTO	CAPITAL	RENDIMIENTOS
RECURSOS DEVENGADOS Y/O COMPROMETIDOS	\$ 2,116,036.96	
RECURSOS NO DEVENGADOS	\$ 478,718.00	
OTROS (Especificar y justificar mediante oficio)	\$ -	\$ 57,935.09
TOTAL	\$ 2,594,754.96	\$ 57,935.09

Nota aclaratoria: El saldo del Reporte de \$2,652,662.68 (\$2,594,754.96 mas rendimientos \$57,907.72) contra el Estado de Cuenta (cuenta concentradora Federal 0122271362) con un saldo al 31 de diciembre de \$908,766.36; la diferencia por \$270,402.32 se encuentra en la cuenta operacional - pagadora 0122271397, IMPORTANTE: el recurso del **convenio modificadorio 2024** fué recibido el día **03 de enero de 2025** por \$1,473,494.00. Se adjuntan estados de cuenta al 31 de diciembre de 2024 y estado actual 2025.

Elaboró

L.C. Esperanza Alamilla Reboreda
Subdirectora de Recursos Financieros

Validó

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Autorizó

Mtro. Javier Cabrera Filomeno
Rector

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.

