

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Programa Presupuestario U006 - Reporte del Ejercicio del Gasto 2024

Fecha: 10/10/2024

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	\$ -	\$ 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							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE	\$ -						
<b>TOTAL</b>	\$ 27,836,820.00	\$ 20,649,232.11	\$ 201,928.92	\$ 2,415,238.67	\$ -	\$ 35,096.96	\$ -

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	4,570,420.30	35,096.96

CONCEPTO	CAPITAL	RENDIMIENTOS
RECURSOS DEVENGADOS Y/O COMPROMETIDOS	\$ 228,306.86	
RECURSOS NO DEVENGADOS	\$ 4,342,113.44	
OTROS (Especificar y justificar mediante oficio)	\$ -	\$ 35,096.96
<b>TOTAL</b>	\$ 4,570,420.30	\$ 35,096.96

Nota aclaratoria: El saldo del Reporte de \$4,605,517.26 (\$4,570,420.30 mas rendimientos \$35,096.96) contra el Estado de Cuenta (cuenta concentradora Federal 0122271362) con un saldo al 30 de septiembre de \$462,688.80; la diferencia por \$4,142,828.46, se encuentra en la cuenta operacional - pagadora 0122271397. Se adjuntan estados de cuenta al 30 de septiembre de 2024.

Elaboró

  
L.C. Esperanza Alamilla Reborada  
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.

