


TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

A) Disponibilidad de Recursos

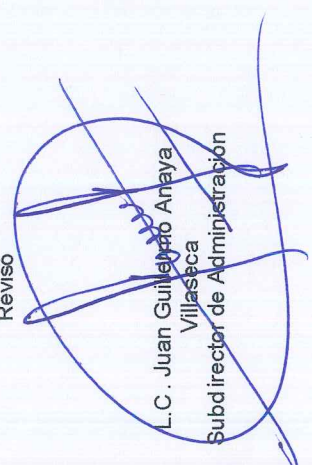
al 31 de marzo de 2022

No.	No. Cuenta	Inst. Bancaria	Tipo de Cuenta	Origen de los recursos	Saldo / bancos	Saldo / libros	Uso o destino de los recursos
1	0117762739	BBVA	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal	\$ 2,324,533.27	\$ 2,247,889.95	Gasto Corriente
2	0111748300	BBVA	Cuenta de Cheques	Ingresos Propios	\$ 1,710,180.20	\$ 1,671,556.59	Gasto Corriente
3	0111748246	BBVA	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 3,755,290.61	\$ 3,628,158.36	Gasto Corriente
4	0116767966	BBVA	Cuenta de Cheques	Recurso Federal FAM	\$ 1,060,722.73	\$ 23,976.19	Gasto Corriente
5	4513187	CITIBANAMEX	Cuenta de Cheques	Recurso Federal (Prodep 2020)	\$ -	\$ -	Gasto Corriente
6	2048892083	BBVA	Fondo de Inversión	Ingresos Propios	\$ 1,262,834.31	\$ 1,262,834.31	Inversión
7	2048892059	BBVA	Fondo de Inversión	Recurso Federal	\$ 86,532.54	\$ 86,532.54	Inversión
Total					10,200,093.66	8,920,947.94	


Elaboró


 C. Raúl Ortega González
 Adscrito al Departamento de Recursos Financieros

Revisó


 L.C. Juan Guillermo Anaya Villaseca
 Subdirector de Administración

Autorizó


 L.C.P. Sanaía Estrella García Castro
 Directora de Administración y Finanzas