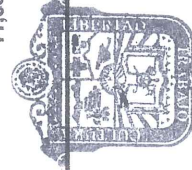


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

A) Disponibilidad de Recursos

al 31 de diciembre de 2019

No.	No. Cuenta	Inst. Bancaria	Tipo de Cuenta	Origen de los recursos	Saldo / bancos	Saldo / libros	Uso o destino de los recursos
1	0111748300	Bancomer	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal y Propios	\$ 3,665,881.63	\$ 3,451,366.86	Gasto Corriente
2	0111748246	Bancomer	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 2,188,703.23	\$ 2,148,401.97	Gasto Corriente
3	0111748335	Bancomer	Debito Empresarial	Subsidio Estatal y Propios	\$ -	\$ -	Gasto Corriente
4	2048892083	Bancomer	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 5,636,012.86	\$ 5,636,012.86	Inversiones
5	2048892059	Bancomer	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 78,195.14	\$ 78,195.14	Inversiones
6	003057494	Banamex	Cuenta de Cheques	Federal (Prodep 2018)	\$ -	\$ -	Gasto Corriente
Total					11,568,792.86	11,313,976.83	



ELABORÓ

L. C. LUIS ALBERTO TOLENTINO ANTONIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Medio Superior y Superior

Mo. Bo.

L.C.P. SANDRA ESTRELLA GARCÍA CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL