

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

A) Disponibilidad de Recursos al 30 de septiembre de 2020

No.	No. Cuenta	Inst. Bancaria	Tipo de Cuenta	Origen de los recursos	Saldo / bancos	Saldo / libros	Uso o destino de los recursos
1	0111748300	BBVA	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal y Propios	\$ 812,180.06	\$ 107,254.83	Gasto Corriente
2	0111748246	BBVA	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 2,191,594.52	\$ 2,175,850.09	Gasto Corriente
3	2048892083	BBVA	Fondo de Inversión	Ingresos Propios	\$ 5,869,858.31	\$ 5,869,858.31	Inversiones
4	2048892059	BBVA	Fondo de Inversión	Subsidio Federal	\$ 81,439.56	\$ 81,439.56	Inversiones
Total					8,955,072.45	8,234,402.79	

ELAEORÓ


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



Vo. Bto.


L.C. JUAN GUILLERMO MAYA VALLES
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Media Superior y Superior
 Tecnológico de Estudios
 Superiores de Chalco