

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

A) Disponibilidad de Recursos

al 31 de marzo de 2021


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	\$ 311,254.20	\$ 47,072.93	Gasto Corriente
2	0111748246	BBVA	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 2,043,322.95	\$ 2,237,491.99	Gasto Corriente
3	2048892083	BBVA	Fondo de Inversión	Ingresos Propios	\$ 5,979,193.49	\$ 5,979,193.49	Inversiones
4	2048892059	BBVA	Fondo de Inversión	Subsidio Federal	\$ 82,956.50	\$ 82,956.50	Inversiones
Total					8,416,727.14	8,346,714.91	

ELABORÓ

 L.C. ANGÉLICA MAGDALENA DE LA ROSA VÁZQUEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

 L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

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