

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO



A) Disponibilidad de Recursos

al 31 de diciembre 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	Ingresos Propios y Subsidio Estatal	\$ 3,986,183.96	\$ 3,466,453.07	Gasto Corriente
2	0111748246	BBVA	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 3,494,064.39	\$ 3,487,587.63	Gasto Corriente
3	0116767966	BBVA	Cuenta de Cheques	Recurso Federal F/AM	\$ 5,548,916.28	\$ 23,701.88	Gasto Corriente
4	4513187	CITIBANAMEX	Cuenta de Cheques	Recurso Federal (Prodep 2020)	\$ 207.50	\$ 207.50	Gasto Corriente
5	2048892083	BBVA	Fondo de Inversión	Ingresos Propios.	\$ 1,246,944.68	\$ 1,246,944.68	Inversiones
6	2048892059	BBVA	Fondo de Inversión	Recurso Federal	\$ 85,443.74	\$ 85,443.74	Inversiones
7	0117762739	BBVA	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal (2022)	\$ -	\$ -	Gasto Corriente
<b>Total</b>					<b>\$ 14,361,760.55</b>	<b>\$ 8,310,338.50</b>	

ELABORÓ

L.C. JUAN GUILLERMO MAYA VILLASECA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

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