

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

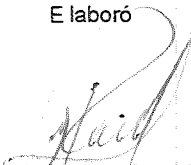


A) Disponibilidad de Recursos

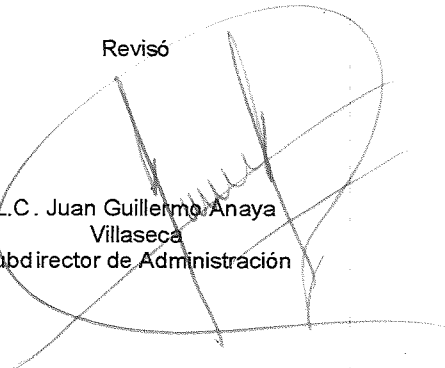
al 30 de septiembre de 2022

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	Recurso Estatal	\$ 1,904,723.48	\$ 1,429,866.22	Gasto Corriente
2	0111748300	BBVA	Cuenta de Cheques	Recursos Propios	\$ 3,345,455.19	\$ 3,330,168.44	Gasto Corriente
3	0111748246	BBVA	Cuenta de Cheques	Recurso Federal	\$ 3,128,254.88	\$ 3,122,219.58	Gasto Corriente
4	2048892083	BBVA	Fondo de Inversión	Recursos Propios	\$ 1,308,291.04	\$ 1,308,291.04	Inversión
5	2048892059	BBVA	Fondo de Inversión	Recurso Federal	\$ 89,647.35	\$ 89,647.35	Inversión
Total					9,776,371.94	9,280,192.63	

E laboró


C. Raúl Ortega González
Adscrito al Departamento de
Recursos Financieros

Revisó


L.C. Juan Guillermo Anaya
Villaseca
Subdirector de Administración

Autorizó


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