

A) Disponibilidad de Recursos

al 30 de Junio de 2023

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO



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	\$ 3,043,545.03	\$ 3,023,508.87	Gasto Corriente
2	0120072753	BBVA	Cuenta de Cheques	Recurso Estatal Comecyt	\$ 2,908,294.32	\$ 2,908,294.32	Gasto Corriente
3	011748300	BBVA	Cuenta de Cheques	Recursos Propios	\$ 1,223,138.60	\$ 1,208,744.17	Gasto Corriente
4	011748246	BBVA	Cuenta de Cheques	Recurso Federal	\$ 1,537,564.07	\$ 1,537,564.07	Gasto Corriente
5	0119663518	BBVA	Cuenta de Cheques	Recurso Federal	\$ 2,242,265.62	\$ 2,238,172.02	Gasto Corriente
6	70166766284	CITIBANAMEX	Cuenta de Cheques	Recurso Federal Prodep	\$ 913.26	\$ 913.26	Gasto Corriente
7	2048992083	BBVA	Fondo de Inversión	Recursos Propios	\$ 885,639.22	\$ 885,639.22	Inversión
8	2048992069	BBVA	Fondo de Inversión	Recurso Federal	\$ 96,718.50	\$ 96,718.50	Inversión
<b>Total</b>					<b>11,938,078.62</b>	<b>11,899,554.43</b>	

Elaboró

C. Rely Ortega González  
Adscrito al Departamento de Recursos Financieros

Revisó

L.C. Juan Guillermo Araya Villaseca  
Subdirector de Administración

Autorizó

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