



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO



A) Disponibilidad de Recursos

al 31 de diciembre de 2023

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	\$ 47,259.45	-\$ 228,120.86	Gasto Corriente
2	0117748300	BBVA	Cuenta de Cheques	Recursos Propios	\$ 1,787,408.74	\$ 1,788,033.74	Gasto Corriente
3	0117748246	BBVA	Cuenta de Cheques	Recurso Federal	\$ 1,537,720.42	\$ 1,537,720.42	Gasto Corriente
4	0119683518	BBVA	Cuenta de Cheques	Recurso Federal	\$ 3,615,074.56	\$ 3,552,477.16	Gasto Corriente
5	0121683055	BBVA	Cuenta de Cheques	Recurso Federal 2024	\$ -	\$ -	Gasto Corriente
6	7500010294	BANORTE	Cuenta de Cheques	Recurso Federal Prodep 2023	\$ 2,554.00	\$ 2,554.00	Gasto Corriente
7	2048892083	BBVA	Fondo de Inversión	Recursos Propios	\$ 934,976.90	\$ 934,976.90	Inversión
8	2048892059	BBVA	Fondo de Inversión	Recurso Federal	\$ 102,106.54	\$ 102,106.54	Inversión
Total					8,027,100.61	7,689,747.90	

Elaboró

C. Rocio Ortega González
Subdirectora de 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



Departamento de Educación
Escuela Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco