



Gobierno del
Estado de
México

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESO A
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

ESTADO DE
MÉXICO
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

A) Disponibilidad de Recursos

al 30 de septiembre 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	0117762759	BBVA	Cuenta de Cheques	Recurso Estatal	\$ 3,394,258.00	\$ 3,182,286.84	Gasto Corriente
2	0120072753	BBVA	Cuenta de Cheques	Recurso Estatal Comecyt	\$ -	\$ 2,899,000.37	Gasto Corriente
3	011748300	BBVA	Cuenta de Cheques	Recursos Propios	\$ 3,713,272.08	\$ 3,698,877.65	Gasto Corriente
4	011748246	BBVA	Cuenta de Cheques	Recurso Federal	\$ 1,537,642.66	\$ 1,537,642.66	Gasto Corriente
5	0119683518	BBVA	Cuenta de Cheques	Recurso Federal	\$ 2,272,938.62	\$ 2,262,221.35	Gasto Corriente
6	70166756284	CITIBANAMEX	Cuenta de Cheques	Recurso Federal Prodep	\$ -	\$ -	Gasto Corriente
7	2048892083	BBVA	Fondo de Inversión	Recursos Propios	\$ 909,812.50	\$ 909,812.50	Inversión
8	2048892059	BBVA	Fondo de Inversión	Recurso Federal	\$ 99,358.40	\$ 99,358.40	Inversión
Total					11,927,262.26	14,589,199.77	

Elaboró

C. Rocio Ortega González
Adscrita 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