

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CANCELACIÓN	NÚMERO DE CUENTA	CLABE INTERBANCARIA	NÚMERO DE CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
11180	FEDERAL	CHEQUE	SANTANDER	03/04/1998		65500997369	143136550099736000	1112-001-01	GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00
11018	ESTATAL	CHEQUE	SANTANDER	03/04/1998		65500997369	1.43137E+16	1112-001-01	GASTOS DE OPERACIÓN	138,584.98	268,488.83
11180	FEDERAL	CHEQUE	SANTANDER	03/04/1998		65500997386	1.43137E+16	1112-001-02	CONCENTRADORA DE SUBSIDIO FEDER/	0.00	0.00
11018	ESTATAL	CHEQUE	SANTANDER	03/04/1998		65500997372	1.43137E+16	1112-001-03	CONCENTRADORA DE SUBSIDIO ESTAT/	1,732,776.00	0.00
11122	RECURSOS PROPIOS	PRODUCTIVA	SANTANDER	01/07/1997		65501000275	1.43137E+16	1112-001-04	FONDO DE RESERVA	1,071,255.80	3,298,425.11
11122	RECURSOS PROPIOS	PRODUCTIVA	SANTANDER	01/07/1997		65501000275	1.43137E+16	1114-001-001	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00
11180	FEDERAL	CHEQUE	SANTANDER	12/01/2009		92001233122	1.43139E+16	1112-001-05	NÓMINA	0.00	0.00
11180	ESTATAL	CHEQUE	SANTANDER	12/01/2009		92001233122	1.43139E+16	1112-001-05	NÓMINA	1,183.44	697.12
11120	RECURSOS PROPIOS	CHEQUE	SANTANDER	09/01/2015		65504799920	1.43137E+16	1112-001-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	139,691.90	139,691.90
11179	FEDERAL	CHEQUE	SANTANDER	28/05/2015		65505035243	1.43137E+16	1112-001-07	PRODEP	169,404.87	88,361.38
11001	RECURSOS PROPIOS	CHEQUE	BBVA BANCOMER	23/09/2014		450513814	1.229E+16	1112-002-01	INGRESOS PROPIOS	1,476,449.01	3,267,710.28
11180	FEDERAL	CHEQUE	BBVA BANCOMER	01/11/2006		450513849	1.2313E+16	1112-002-02	PRESTACIONES	0.00	0.00
11018	ESTATAL	CHEQUE	BBVA BANCOMER	01/11/2006		450513849	1.2313E+16	1112-002-02	PRESTACIONES	365,343.65	651,883.37
11120	RECURSOS PROPIOS	CHEQUE	BBVA BANCOMER	11/01/2016		103808769	1.2313E+16	1112-002-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	97,200.03	97,200.03
11180	FEDERAL	PRODUCTIVA	BBVA BANCOMER	07/11/2016		109108076	1.2313E+16	1112-002-06	PFCE 2016-2017	553,709.47	392,557.13
11180	FEDERAL	PRODUCTIVA	BBVA BANCOMER	07/11/2016		109108076	1.2313E+16	1114-002-001	PFCE 2016-2017	6,439,646.46	3,747,056.47
11120	RECURSOS PROPIOS	CHEQUE	BBVA BANCOMER	13/01/2017		110145556	1.2313E+16	1112-002-07	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	722,876.38	181,370.48
11180	FEDERAL	CHEQUE	BBVA BANCOMER	21/03/2017		110418943	1.2313E+16	1112-002-08	ESPECÍFICA DE SUBSIDIO FEDERAL 2017	135,999.37	2,611,045.99
11180	ESTATAL	CHEQUE	BBVA BANCOMER	21/03/2017		110418927	1.2313E+16	1112-002-09	ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL 2017	693,749.04	1,950,193.26
										13,737,870.40	16,694,681.35