



PICHUCALCO

RECURSOS FINANCIEROS RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

FORMATO No

HOJ

FECHA: 30
DI
.

TIPO DE CUENTA	BANCO	No. DE CUENTA	EJERCICIO	F.F.	MOI
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0102113457 CONCENTRADORA 2015	2017	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0103685195 PIM 2016	2017	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0103685292 FONDO SOLIDARIO 2016	2017	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0105578531 DEVOLUCION ISR 2016	2017	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0109963715 INGRESOS PROPIOS 2017	2017	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0109963782 F.G.P. 2017	2017	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0109964029 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0110247642 FORTALECE 2016	2017	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0113684903 F.G.P. 2016	2017	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.Nº 0357 1430133 ORDINARIOS 2012	2017	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.Nº 7004 2211735 INGRESOS PROPIOS 2012	2017	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.Nº 7004 2293901 PIM 2012	2017	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.Nº 70357 1430117 ORDINARIOS 2012	2017	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0110247642 FORTALECE 2016	2017	DB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0109963138 FIS MDF 2017	2017	EB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0110247502 FIS MDF 2016	2017	EB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.Nº 7002 0270053 FIS MDF 2012	2017	EB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0109963685 FAFM 2017	2017	FB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0110247553 FAFM 2016	2017	FB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.Nº 7004 2069017 FAFM 2012	2017	FB	

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0102679299 CUENCA 2015	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0103160246 HABITAT 2015	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0104046544 CUENCA 2016	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0105054176 INDEM 2016	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0106423337 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0106686672 CUARTOS ADICIONALES	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0106930719 VIVIENDA 2016	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0109940308 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110114987 HIDROCARBUROS 2017	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110247669 HABITAT GOB. DEL EDO. 2016	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110396877 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110463086 IMDEM 2017 RECURSO FEDERAL	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110499358 IMDEM CDI 2017	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110734365 FIS MDF 2017	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110734446 HDROCARBUROS 2017	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110834025 VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0111226274 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	2017	GB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0112653656 (INGRESOS PROPIOS 2019)	2019	AB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113069427 (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ACANT	2019	AB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113203751 (ISR 2019)	2019	AB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113047113 (FISM 2019)	2019	EB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0113203859 (FAFM 2019)	2019	FB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113230546 (HIDROCARBUROS 2019)	2019	GC
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0114337018 (GASTO CORRIENTE 2020)	2020	AB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0115412943 (ISR 2020)	2020	AB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0114337204 (HIDROCARBUROS 2020)	2020	GC
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0116216374 (ISR 2021)	2021	AA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7009 8912981 (GASTO CORRIENTE 2021)	2021	AA

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7010 1670803 (FONDO SOLIDARIO 2021)	2021	AA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0116216153 (FISMDF 2021)	2021	EA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0117067860 (FISM 2021)	2021	EA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7010 2185437 (FISMDF 2021)	2021	EA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0116216307 (HIDROCARBUROS 2021)	2021	GA

. RCB-26

PA: 1 DE: 4

9 2021

ME AÑ
()

VTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

219.24

420.94

2.96

0.01

2.98

14.11