

SECRETARÍA DE LA TESORERÍA

DIRECCIÓN DE EGRESOS

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

CUARTO TRIMESTRE 2021

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 01 DE FEBRERO DEL 2022

| NÚMERO CONSECUTIVO | FONDO O PROGRAMA | INSTITUCIÓN BANCARIA | NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA |
|--------------------|---|----------------------|------------------|----------------|
| 1 | PREDIAL | BANAMEX | 1228118210 | PRODUCTIVA |
| 2 | TERMINAL PUNTO DE VENTA | BANAMEX | 1228157607 | PRODUCTIVA |
| 3 | PARQUIMETROS 2020 | BANAMEX | 23/6369161 | PRODUCTIVA |
| 4 | PARQUIMETROS 2021 | BANAMEX | 7014/3042012 | PRODUCTIVA |
| 5 | RECURSOS FISCALES 2020 BMX | BANAMEX | 23/6369153 | PRODUCTIVA |
| 6 | RECURSOS FISCALES 2021 BMX | BANAMEX | 7014/1925332 | PRODUCTIVA |
| 7 | PREDIAL | BBVA BANCOMER | 0145271029 | PRODUCTIVA |
| 8 | TERMINAL PUNTO DE VENTA | BBVA BANCOMER | 0153896153 | PRODUCTIVA |
| 9 | PROPIOS 2009 | BBVA BANCOMER | 0164423550 | PRODUCTIVA |
| 10 | PROPIOS 2012 | BBVA BANCOMER | 0188741638 | PRODUCTIVA |
| 11 | RECURSOS FISCALES 2020 | BBVA BANCOMER | 0114208420 | PRODUCTIVA |
| 12 | RECURSOS FISCALES 2021 | BBVA BANCOMER | 0116247091 | PRODUCTIVA |
| 13 | PREDIAL | BANORTE | 172473662 | PRODUCTIVA |
| 14 | RECURSOS FISCALES BNTE 2019 | BANORTE | 1044028474 | PRODUCTIVA |
| 15 | RECURSOS FISCALES BNTE 2020 | BANORTE | 1096144878 | PRODUCTIVA |
| 16 | SUPERVISION DE OBRAS 2020 | BANORTE | 1097858921 | PRODUCTIVA |
| 17 | APOYO A TU ECONOMIA 2020 | BANORTE | 1096682893 | PRODUCTIVA |
| 18 | PREDIAL | HSBC | 4035587005 | PRODUCTIVA |
| 19 | TERMINAL PUNTO DE VENTA | HSBC | 4054547849 | PRODUCTIVA |
| 20 | PREDIAL | AZTECA | 01720128806860 | PRODUCTIVA |
| 21 | PREDIAL | SANTANDER | 65501588231 | PRODUCTIVA |
| 22 | RECURSOS FISCALES 2021 STD | SANTANDER | 65508446786 | PRODUCTIVA |
| 23 | SUPERVISION DE OBRAS 2021 | SANTANDER | 65508446985 | PRODUCTIVA |
| 24 | PREDIAL / '044290047035389075 | SCOTIABANK | 04703538907 | PRODUCTIVA |
| 25 | PREDIAL | BANBAJO | 48908020201 | PRODUCTIVA |
| 26 | RENACIMIENTO | INBURSA | 50004266835 | PRODUCTIVA |
| 27 | PROPIOS | HSBC | 4031068281 | PRODUCTIVA |
| 28 | PREV AGUINALDO 2021 | ACCENDO | 001059970018 | PRODUCTIVA |
| 29 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP 2021) | BBVA BANCOMER | 0116247016 | PRODUCTIVA |
| 30 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM 2021) | BBVA BANCOMER | 0116246990 | PRODUCTIVA |
| 31 | I.E.P.S. GASOLINAS 2021 | BBVA BANCOMER | 0116247075 | PRODUCTIVA |
| 32 | I.E.P.S. TABACOS 2021 | BBVA BANCOMER | 0116247059 | PRODUCTIVA |
| 33 | I.S.A.N. 2021 | BBVA BANCOMER | 0116247067 | PRODUCTIVA |
| 34 | COMPENSACIÓN I.S.A.N. 2021 | BBVA BANCOMER | 0116247032 | PRODUCTIVA |
| 35 | CONCENTRADO DE NÓMINA 2021 | BBVA BANCOMER | 0116247083 | PRODUCTIVA |
| 36 | FORTAMUN 2021 | CITIBANAMEX | 70138537259 | PRODUCTIVA |
| 37 | F.A.I.S.M. 2021 | CITIBANAMEX | 7014598516 | PRODUCTIVA |
| 38 | F.E.I.E.F. 2021 | CITIBANAMEX | 70141109543 | PRODUCTIVA |
| 39 | FONDO FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN I.S.R. 2021 | CITIBANAMEX | 70138974187 | PRODUCTIVA |
| 40 | PARTICIPACIÓN RECAUDACIÓN I.S.R. 2021 | SANTANDER | 65508446923 | PRODUCTIVA |
| 41 | RECURSOS ESTATALES 2021 | SANTANDER | 65508576168 | PRODUCTIVA |
| 42 | FONDO DE COMPENSACIÓN 2021 | SANTANDER | 65508449001 | PRODUCTIVA |
| 43 | TRANSVERS. PERSPECTIVA DE GENERO 2021 | SANTANDER | 65508629401 | PRODUCTIVA |
| 44 | FORTAMUN 2020 | BANORTE | 1092818582 | PRODUCTIVA |
| 45 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP 2020) | BANORTE | 1092803588 | PRODUCTIVA |
| 46 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM 2020) | BANORTE | 1092805809 | PRODUCTIVA |
| 47 | I.E.P.S. GASOLINAS 2020 | BANORTE | 1092817428 | PRODUCTIVA |
| 48 | I.E.P.S. TABACOS 2020 | BANORTE | 1092814128 | PRODUCTIVA |
| 49 | I.S.A.N. 2020 | BANORTE | 1092812946 | PRODUCTIVA |
| 50 | COMPENSACION I.S.A.N. 2020 | BANORTE | 1092808220 | PRODUCTIVA |
| 51 | F.A.I.S.M. 2020 | BANORTE | 1093144756 | PRODUCTIVA |
| 52 | FORTASEG FEDERAL 2020 | BANORTE | 1095928688 | PRODUCTIVA |
| 53 | COPARTICIPACIÓN FORTASEG FED. 2020 | BANORTE | 1096144122 | PRODUCTIVA |
| 54 | F.E.I.E.F. 2020 | BANORTE | 1112628997 | PRODUCTIVA |
| 55 | NÓMINA 2020 | BANORTE | 0324540813 | PRODUCTIVA |
| 56 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP 2019) | BANORTE | 1044011748 | PRODUCTIVA |
| 57 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RACAUDACIÓN ISR 2020 | CITIBANAMEX | 23-6369137 | PRODUCTIVA |
| 58 | RECURSOS ESTATALES 2016 | CITIBANAMEX | 7010/2441069 | PRODUCTIVA |
| 59 | PARTICIPACIÓN RECAUDACIÓN I.S.R. 2020 | SANTANDER | 65507824294 | PRODUCTIVA |
| 60 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | SANTANDER | 65508729886 | PRODUCTIVA |
| 61 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | SANTANDER | 65508730272 | PRODUCTIVA |
| 62 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS GASOLINAS) | SANTANDER | 65508730073 | PRODUCTIVA |
| 63 | IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS TABACOS LABRADOS) | SANTANDER | 65508730102 | PRODUCTIVA |
| 64 | IMPUESTOS SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) | SANTANDER | 65508730150 | PRODUCTIVA |
| 65 | COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | SANTANDER | 65508730181 | PRODUCTIVA |
| 66 | CONCENTRADO DE NÓMINA 2021 | SANTANDER | 65508730238 | PRODUCTIVA |
| 67 | DONATIVO 2021 | SANTANDER | 65508729244 | PRODUCTIVA |
| 68 | ISR ENAJENACION DE BIENES DE INMUEBLES | SANTANDER | 65508849244 | PRODUCTIVA |