



Cuenta Pública 2020  
Relación de Cuentas Bancarias  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO, 0022

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Cuenta Contable	Datos de la Cuenta Bancaria (4)								
		Saldo al 31 de diciembre 2020 de la Cuenta Contable	Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (2)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (1)	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2020 del Estado de Cuenta Bancario	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (4)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (4)	Intereses reintegrados
RECURSOS PROPIOS	1112-0400-0000-0000-0004	\$ -	\$ -	\$ -	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0172011915640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FEIEF 2019	1112-0400-0000-0000-0006	\$ -	\$ -	\$ -	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	01720125057195	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS PROPIOS	1112-0400-0000-0000-0010	\$ 144,856.43	\$ -	\$ -	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	01720137178870	\$ 167,714.00	\$ 22,858.57	\$ -	\$ -
RECURSOS PROPIOS	1112-0300-0000-0000-0054	\$ -	\$ -	\$ -	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0113818207	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS PROPIOS	1112-0300-0000-0000-0056	\$ -	\$ -	\$ -	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0114158709	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS PROPIOS INVERSION	1112-0100-0000-0000-0356	\$ -	\$ -	\$ -	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	2050801917	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS PROPIOS INVERSION	1112-0100-0000-0000-0507	\$ -	\$ -	\$ -	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	2050243663	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS PROPIOS	1112-0300-0000-0000-0063	\$ 970,689.91	\$ -	\$ -	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0115499979	\$ 870,689.91	\$ -	\$ -	\$ -
PAID 2020	1112-0300-0000-0000-0064	\$ 853,744.84	\$ -	\$ -	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0115808391	\$ 862,522.84	\$ 8,778.00	\$ -	\$ -
RECURSOS PROPIOS	1112-0200-0000-0000-0036	\$ 241,631.41	\$ -	\$ 45.78	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1018337373	\$ 241,677.19	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS PROPIOS	1112-0200-0000-0000-0037	\$ -	\$ -	\$ -	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1054232047	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS PROPIOS	1112-0200-0000-0000-0038	\$ 28,168.08	\$ -	\$ 18.10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1081849861	\$ 28,184.18	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS PROPIOS	1112-0600-0000-0000-0001	\$ -	\$ -	\$ -	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., S.F.P.	12000014840	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS PROPIOS	1112-0500-0000-0000-0003	\$ -	\$ -	\$ -	BANCO SANTANDER, S.A. (MEXICO)	65507180988	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS PROPIOS	1112-0500-0000-0000-0012	\$ -	\$ -	\$ -	BANCO SANTANDER, S.A. (MEXICO)	18000129295	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS PROPIOS	1112-0500-0000-0000-0013	\$ 3,108,297.32	\$ -	\$ -	BANCO SANTANDER, S.A. (MEXICO)	65508200478	\$ 3,108,617.32	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -
FISE 2019	1112-0300-0000-0000-0005	\$ -	\$ -	\$ -	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0114099312	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 972.00
TEATRO JUAREZ	1112-0400-0000-0000-0008	\$ -	\$ -	\$ -	BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	01720125057533	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,672.00
RESTAURACION MUSEO DEL FERROCARRIL EL ORO	1112-0400-0000-0000-0007	\$ -	\$ -	\$ -	BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	01720125057599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 735.00
FORTAMUN 2020	1112-0400-0000-0000-0057	\$ -	\$ -	\$ -	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0114589288	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FORTAMUN 2020	1112-0400-0000-0000-0058	\$ -	\$ -	\$ -	BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	01720130713654	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FISM 2020	1112-0300-0000-0000-0009	\$ -	\$ -	\$ -	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0114589152	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FASP 2020	1112-0300-0000-0000-0009	\$ -	\$ -	\$ -	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0115222540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259.00
TEATRO JUAREZ	1112-0300-0000-0000-0060	\$ -	\$ -	\$ -	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0115289507	\$ 886,445.23	\$ 886,445.23	\$ -	\$ 5,791.00
RESTAURACION MUSEO DEL FERROCARRIL EL ORO	1112-0300-0000-0000-0061	\$ -	\$ -	\$ -	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0115289515	\$ 133,746.27	\$ 133,746.27	\$ -	\$ 1,120.00
FEFOM 2020	1112-0300-0000-0000-0062	\$ -	\$ -	\$ -	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0115321379	\$ 2,894,164.10	\$ 2,894,164.10	\$ -	\$ 33,138.00
FISM 2020 BIS	1112-0300-0000-0000-0065	\$ -	\$ -	\$ -	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0116114105	\$ 5,780,324.89	\$ 5,780,324.89	\$ -	\$ 210,867.00

"Dijo protesta de fei verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
L.D. MARCO ANTONIO BARRANCO SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO  
DE EL ORO 2019 - 2021

PRESIDENCIA

  
L.D. VALENTE MEDINA AVILA  
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO  
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERIA

  
L.D. EMARICA MARTINEZ RODRIGUEZ  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO  
DE EL ORO 2019 - 2021

SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO