



"2024. AÑO DE LA PAZ EN ZACATECAS"

Oficio:	46/2021-2024
Depto:	Tesorería Municipal
Asunto:	Informe
Lugar:	Concepción del Oro, Zac.
Fecha:	10 de abril de 2024

MARÍA MERCEDES RIVERA GARCIA
TITULAR DE TRANSPARENCIA Y
OFICIAL DE DATOS PERSONALES
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONCEPCION DEL ORO, ZAC
PRESENTE

Por medio del presente y de la manera más atenta me permito dar contestación al oficio número 035/2024 Expediente P.M./TRAN-003/2021-2024 en el cual solicita el llenado de los formatos correspondientes al Departamento con la información del primer trimestre Enero a Marzo del año en curso.

Al respecto, me veo en la penosa situación de hacer de su conocimiento que a la fecha no hemos podido trabajar con el Sistema SAACG.NET 2024 para el procesamiento de la información del primer trimestre.

La razón por la cual no se ha podido hacer la captura de la información en cuestión, se debe a que el Departamento de Desarrollo Económico ha estado haciendo correcciones a proyectos con los que trabajo en el año 2023, provocando que no se pueda concluir el trabajo financiero del año 2023.

Al no haber concluido el año fiscal 2023 no se puede trabajar con la cuenta pública y por consecuencia no se puede cerrar el año fiscal 2023 y por default no se tiene acceso a la plataforma para el procesamiento del año 2024.

Se anexa copia del oficio 43/2021-2024 en el cual se informa esta situación al Presidente Municipal y el informe financiero del trimestre por si esta información le fuera útil dejando a su criterio la publicación del mismo por ser estados de cuenta bancarios.

Sin más por el momento, me despido de Usted.



José Luis Martínez López
Presidente municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Concepción del Oro, Zac.
Ayuntamiento 2021-2024



Claudia Verónica Treviño Gallegos
Tesorero Municipal
TESORERIA MUNICIPAL
Concepción del Oro, Zac.
Ayuntamiento 2021-2024

c.c.p.-Mayte Guadalupe Garza Hernandez/Síndico Primero Municipal
c.c.p.- archivo

ALLENDE NÚM. 21 COL. CENTRO 98200
TEL. (01-842) 42 400 17 y 42 402 33
CONCEPCIÓN DEL ORO, ZAC



"2024. AÑO DE LA PAZ EN ZACATECAS"

Oficio:	43/2021-2024
Depto:	Tesorería Municipal
Asunto:	Informe
Lugar:	Concepción del Oro, Zac.
Fecha:	08 de abril de 2024

JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONCEPCION DEL ORO, ZAC
PRESENTE

Por medio del presente y en respuesta al oficio 2379/2024 expedido por su Departamento con fecha 04 de abril del año en curso, me permito dar contestación a lo solicitado.

De la manera más atenta hago llegar los informes financieros de los meses de enero a marzo y el trimestral con tres días de anticipación conforme a la indicación recibida.

Se hace resumen de gastos de cada mes y gastos en una sola hoja y se agrega la caratula bancaria de los tres meses; como es de su conocimiento los formato del sistema SAACG.NET aun no se tienen porque no estamos en condiciones de trabajar en el debido a la falta de entrega de la cuenta pública, misma que esta en elaboración y que tiene bastante retraso debido a las correcciones que el Departamento de Desarrollo está efectuando.

Las cuentas bancarias que se tienen y que informan son 6:

TESORERIA, SIMAPACO, FEIEF, VEHICULOS, FONDO III y FONDO IV

Se anexan al presente 13 juegos de cada informe de las 6 cuentas antes mencionadas.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus ordenes.



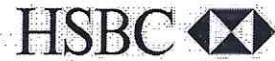
Claudia Verónica Treviño Gallegos
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
Concepción del Oro, Zac.
Avenida Llave 2001-2002

Recibi 08-04-2024
José Luis Martínez López
Presidente Municipal

CUENTA FONDO IV					
INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE	
CONCEPTO	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
DEPOSITOS		\$ 913,566.00	\$ 878,020.47		
SALDO ANTERIOR	\$ 12.57		\$ 270,173.06		
INTERESES NETOS		\$ 14.18	\$ 26.40		
IVA INFORMATIVO			\$ 1.44		
TOTAL INGRESOS EN EL MES	\$ 12.57	\$ 913,580.18	\$ 1,148,221.37	\$ 2,061,814.12	
EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE	
CONCEPTO					
REINTEGRO TESOFE	\$ 12.57				
DEVOLUCION APERTURA CUENTA		\$ 5.00			
EQUIPAMIENTO POZOS		\$ 350,000.00			
COMBUSTIBLE		\$ 293,402.12	\$ 114,024.96		
NOMINA			\$ 278,523.38		
CONVENIOS			\$ 459,904.92		
COMISION E IVA			\$ 10.44		
SAT			\$ 137,637.00		
TRANSFERENCIA			\$ 130,000.00		
PROVEEDORES			\$ 19,488.00		
TOTAL EGRESOS	\$ 12.57	\$ 643,407.12	\$ 1,139,588.70	\$ 1,783,008.39	
TOTAL INGRESOS MES	\$ 12.57	\$ 913,580.18	\$ 1,148,221.37	\$ 2,061,814.12	
TOTAL EGRESOS MES	\$ 12.57	\$ 643,407.12	\$ 1,139,588.70	\$ 1,783,008.39	
SALDO PROX. MES	\$ -	\$ 270,173.06	\$ 8,632.67	\$ 8,632.67	
TOTAL EN CUENTA BANCARIA				\$ 8,632.67	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MPIO CONCEPCION DEL ORO ZAC/FONDO IV
FORTAMUNDF

CR.00317
C10.14-01590-24-XMT

ALLENDE 21
CONCEPCION DEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

-01
246268
80

NÚMERO DE CUENTA
4070427349
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC
MCO850101MC3

CLABE INTERBANCARIA
021932040704273499

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2024 al 31/01/2024

La fecha de corte coincide con el período indicado.
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



MPIO CONCEPCION DEL ORO ZAC/FONDO IV
FORTAMUNDF

CR.00317
C10.14-01590-24-XMT

ALLENDE 21
CONCEPCION DEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

-01
9578
2

NÚMERO DE CUENTA
4070427349
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021932040704273499

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 913,566.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 643,407.12
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 14.18
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 270,173.08
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Período del	01/02/2024 al 29/02/2024

La fecha de corte coincide con el período indicado.
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



MPIO CONCEPCION DEL ORO ZAC/FONDO IV
FORTAMUNDF

CR.00317
C10.14-01590-24-XMT

ALLENDE 21
CONCEPCION DEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

-01
10468
2

NÚMERO DE CUENTA
4070427349
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC

CLABE INTERBANCARIA
021932040704273499

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 270,173.06
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 878,020.47
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,139,588.70
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 26.40
▶ IVA Informativo	\$ 1.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,631.23
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14

CUENTA FONDO III			
INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO
CONCEPTO	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
DEPOSITOS		\$ 1,083,039.00	\$ 1,083,034.00
SALDO ANTERIOR	\$ 9,008.76	\$ 1.50	\$ 6.50
INTERESES NETOS	\$ 0.12		\$ 4.89
IVA INFORMATIVO			
TOTAL INGRESOS EN EL MES	\$ 9,008.88	\$ 1,083,040.50	\$ 1,083,045.39
EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO
CONCEPTO	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
REINTEGRO TESOFE	\$ 9,008.76		
CONSTRUCTORA		\$ 1,083,034.00	\$ 1,071,621.62
TOTAL EGRESOS	\$ 9,008.76	\$ 1,083,034.00	\$ 1,071,621.62
TOTAL INGRESOS MES	\$ 9,008.88	\$ 1,083,040.50	\$ 1,083,045.39
TOTAL EGRESOS MES	\$ 9,008.76	\$ 1,083,034.00	\$ 1,071,621.62
SALDO PROX. MES	\$ 0.12	\$ 6.50	\$ 11,423.77
TOTAL EN CUENTA BANCARIA			\$ 11,423.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MPIO CONCEPCION DEL ORO ZAC/FONDO III
FAISMUN

CR.00317
C10.14-01590-24-XMT

ALLENDE 21
CONCEPCION DEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

-01
246266
79

NÚMERO DE CUENTA
4070427323
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC
MCO850101MC3

CLABE INTERBANCARIA
021932040704273237

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2024 al 31/01/2024

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



MPIO CONCEPCION DEL ORO ZAC/FONDO III
FAISMUN

CR.00317
C10.14-01590-24-XMT

ALLENDE 21
CONCEPCION DEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

-01
9576
1

NÚMERO DE CUENTA
4070427323
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021932040704273237

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,083,039.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,083,034.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.50
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6.50
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Periodo del	01/02/2024 al 29/02/2024

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



MPIO CONCEPCION DEL ORO ZAC/FONDO III
FAISMUN

CR.00317
C10.14-01590-24-XMT

ALLENDE 21
CONCEPCION DEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

-01
10466
1

NÚMERO DE CUENTA
4070427323
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021932040704273237

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6.50
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,083,034.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,071,621.62
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4.89
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 11,423.77
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14

Cuenta FEIEF		ENERO		FEBRERO		MARZO		TRIMESTRE	
INGRESOS	CONCEPTO	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
	DEPOSITOS								
	SALDO ANTERIOR	\$ 74.66	74.67			\$ 74.67		\$ 74.67	
	INTERESES NETOS	\$ 0.01						\$ -	
	IVA INFORMATIVO								
	TOTAL INGRESOS EN EL MES	\$ 74.67	74.67	\$ 74.67		\$ 1,158,891.50		\$ 74.67	
	EGRESOS	ENERO		FEBRERO		MARZO		TRIMESTRE	
	CONCEPTO								
	TOTAL EGRESOS	\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -	
	TOTAL INGRESOS MES	\$ 74.67	74.67	\$ 74.67		\$ 74.67		\$ 74.67	
	TOTAL EGRESOS MES	\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -	
	SALDO PROX. MES	\$ 74.67	74.67	\$ 74.67		\$ 74.67		\$ 74.67	
	TOTAL EN CUENTA BANCARIA							\$ 74.67	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO CONCEPCION DEL ORO ZAC.
FEIEF 2023

CR.00317
C10.14-01590-24-XMT

ALLENDE 21
CONCEPCION DEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

-01
246260
76

NÚMERO DE CUENTA
4069969863
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC
MCO850101MC3

CLABE INTERBANCARIA
021932040699698639

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 74.67
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 74.87
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2024 al 31/01/2024

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



MUNICIPIO CONCEPCION DEL ORO ZAC.
FEIEF 2023

CR.00317
C10.14-01590-24-XMT

ALLENDE 21
CONCEPCION DEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

-01
449392
81

NÚMERO DE CUENTA
4069969863
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC
MCO850101MC3

CLABE INTERBANCARIA
021932040699698639

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 74.67
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 74.87
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Período del	01/02/2024 al 29/02/2024

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



MUNICIPIO CONCEPCION DEL ORO ZAC.
FEIEF 2023

CR.00317
C10.14-01590-24-XMT

ALLENDE 21
CONCEPCION DEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

-01
10329
1

NÚMERO DE CUENTA
4069969863
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC

CLABE INTERBANCARIA
021932040699698639

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 74.67
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.01
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 74.88
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO CONCEPCION DEL ORO ZAC.
RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION

CR.00317
C10.14-01590-24-XMT

ALLENDE 21
CONCEPCION DEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

-01
246278
85.

NÚMERO DE CUENTA
4070560248
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC
MCO850101MC3

CLABE INTERBANCARIA
021932040705602483

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	6
▶ Periodo del	26/01/2024 al 31/01/2024

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



MUNICIPIO CONCEPCION DEL ORO ZAC.
RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION

CR.00317
C10.14-01590-24-XMT

ALLENDE 21
CONCEPCION DEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

-01
9623
3

NÚMERO DE CUENTA
4070560248
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021932040705602483

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,158,840.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.60
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,158,841.60
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Periodo del	01/02/2024 al 29/02/2024

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



MUNICIPIO CONCEPCION DEL ORO ZAC.
RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION

CR.00317
C10.14-01590-24-XMT

ALLENDE 21
CONCEPCION DEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

-01
10527
3

NÚMERO DE CUENTA
4070560248
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC

CLABE INTERBANCARIA
021932040705602483

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,158,841.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 49.90
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,158,891.50
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14

CUENTA SIMAPACO									
INGRESOS		ENERO		FEBRERO		MARZO		TRIMESTRE	
CONCEPTO		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
DEPOSITOS		\$ 1,764.00		\$ 12,262.09		\$ 1,964.00		\$ 15,990.09	
SALDO ANTERIOR		\$ 6,548.07		\$ 8,266.64		\$ 20,536.92		\$ 35,351.63	
INTERESES NETOS		\$ 3.57		\$ 8.19		\$ 5.79		\$ 17.55	
IVA INFORMATIVO									
TOTAL INGRESOS EN EL MES		\$ 8,315.64		\$ 20,536.92		\$ 22,506.71		\$ 51,359.27	
EGRESOS		ENERO		FEBRERO		MARZO		TRIMESTRE	
CONCEPTO		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
SAT		\$ 49.00				\$ 2,010.00		\$ 2,059.00	
CFE POZOS						\$ 13,896.00		\$ 13,896.00	
TOTAL EGRESOS		\$ 49.00		\$ -		\$ 15,906.00		\$ 15,990.09	
TOTAL INGRESOS MES		\$ 8,315.64		\$ 20,536.92		\$ 22,506.71		\$ 51,359.27	
TOTAL EGRESOS MES		\$ 49.00		\$ -		\$ 15,906.00		\$ 15,990.09	
SALDO PROX. MES		\$ 8,266.64		\$ 20,536.92		\$ 6,600.71		\$ 6,600.71	
TOTAL EN CUENTA BANCARIA								\$ 6,600.71	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SIMPACO DE CONCEPCION DEL ORO ZAC

C. ALLENDE NO. 21
COL. CDEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

CR.00317
C25.14-01590-24-XMT

-01
2678
1

NÚMERO DE CUENTA
4047339155
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021932040473391550

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 6,548.07
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,764.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 49.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3.57
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 8,266.64
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2024 al 31/01/2024

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



SIMPACO DE CONCEPCION DEL ORO ZAC

C. ALLENDE NO. 21
COL. CDEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

CR.00317
C25.14-01590-24-XMT

-01
3105
1

NÚMERO DE CUENTA
4047339155
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021932040473391550

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 8,266.64
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 12,262.09
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 8.19
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 20,536.92
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Período del	01/02/2024 al 29/02/2024

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



SIMPACO DE CONCEPCION DEL ORO ZAC

C. ALLENDE NO. 21
COL. CDEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

CR.00317
C25.14-01590-24-XMT

-01
3887
1

NÚMERO DE CUENTA
4047339155
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC

CLABE INTERBANCARIA
021932040473391550

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 20,536.92
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,964.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 15,906.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5.79
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 6,600.71
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14

CUENTA TESORERIA									
INGRESOS		ENERO		FEBRERO		MARZO		TRIMESTRE	
CONCEPTO	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
DEPOSITOS	\$ 9,087,220.68	\$ 3,954,706.57	\$ 3,094,705.86	\$ 16,136,633.11					
SALDO ANTERIOR	\$ 452,326.02	\$ 1,997,671.38	\$ 720,749.72	\$ 6,975.81					
INTERESES NETOS	\$ 490.40	\$ 419.63	\$ 363.31	\$ 1,273.34					
IVA INFORMATIVO									
TOTAL INGRESOS EN EL MES	\$ 9,540,037.10	\$ 5,952,797.58	\$ 3,815,818.89	\$ 19,308,653.57					
EGRESOS		ENERO		FEBRERO		MARZO		TRIMESTRE	
CONCEPTO	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
PROVEEDORES	\$ 2,663,144.44	\$ 705,270.61	\$ 266,124.13	\$ 3,634,539.18					
FINIQUITOS		\$ 45,541.73	\$ 168,505.96	\$ 214,047.69					
COMISION BANCARIA E IVA	\$ 182.70	\$ 475.60	\$ 88.74	\$ 747.04					
IMSS	\$ 554,883.67	\$ 95,008.19	\$ 412,034.80	\$ 1,061,926.66					
SAT	\$ 324,694.00	\$ 190,224.00	\$ 144,868.00	\$ 659,786.00					
NOMINA EVENTUALES POR SEMANA	\$ 11,800.05	\$ 38,400.00	\$ 21,800.00	\$ 72,000.05					
CFE POZOS Y EDIFICIOS		\$ 521,485.40	\$ 543,712.40	\$ 1,065,197.80					
NOMINA	\$ 2,143,506.51	\$ 2,392,883.13	\$ 2,148,381.05	\$ 6,684,770.69					
IMPUESTO S/NOMINA	\$ 96,406.00			\$ 96,406.00					
CONVENIOS	\$ 835,630.02	\$ 411,576.07		\$ 1,247,206.09					
COMBUSTIBLE	\$ 887,455.49	\$ 276,283.21		\$ 1,163,738.70					
SEG. PUBLICA	\$ 24,662.84			\$ 24,662.84					
FINANZAS		\$ 183,676.00		\$ 183,676.00					
ACUERDOS SINDICALES		\$ 53,114.32		\$ 53,114.32					
MANT. POZOS		\$ 131,826.60		\$ 131,826.60					
APOYOS		\$ 186,283.00		\$ 208,731.00					
ANIVERSARIO C. DEL ORO			\$ 22,448.00	\$ 80,880.00					
TOTAL EGRESOS	\$ 7,542,365.72	\$ 5,232,047.86	\$ 3,808,843.08	\$ 16,583,256.66					
TOTAL INGRESOS MES	\$ 9,540,037.10	\$ 5,952,797.58	\$ 3,815,818.89	\$ 19,308,653.57					
TOTAL EGRESOS MES	\$ 7,542,365.72	\$ 5,232,047.86	\$ 3,808,843.08	\$ 16,583,256.66					
SALDO PROX. MES	\$ 1,997,671.38	\$ 720,749.72	\$ 6,975.81	\$ 6,975.81					
CHEQUES SIN COBRAR			\$ 323,705.81	\$ 323,705.81					
TOTAL EN CUENTA BANCARIA			\$ 330,681.62	\$ 330,681.62					

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



TESORERIA MUNICIPAL CONCEPCION DEL ORO.

C. ALLENDE NO. 21
COL. CDEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

CR.00317
C25.14-01590-24-XMT

-01
1154
1

NÚMERO DE CUENTA
4021602297
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021932040216022976

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 452,326.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 9,087,220.68
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,542,365.72
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 490.40
▶ IVA Informativo	\$ 25.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,997,671.38
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2024 al 31/01/2024

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



TESORERIA MUNICIPAL CONCEPCION DEL ORO.

C. ALLENDE NO. 21
COL. CDEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

CR.00317
C25.14-01590-24-XMT

-01
1459
1

NÚMERO DE CUENTA
4021602297
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021932040216022976

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,997,671.38
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,954,706.57
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,232,047.86
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 419.63
▶ IVA Informativo	\$ 65.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 720,749.72
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Período del	01/02/2024 al 29/02/2024

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



TESORERIA MUNICIPAL CONCEPCION DEL ORO.

C. ALLENDE NO. 21
COL. CDEL ORO
98200 CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS

CR.00317
C25.14-01590-24-XMT

-01
2184
1

NÚMERO DE CUENTA
4021602297
NÚMERO DE CLIENTE
50587721
RFC
YAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021932040216022976

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 720,749.72
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,094,705.86
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,485,136.27
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 363.31
▶ IVA Informativo	\$ 12.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 330,632.62
▶ Sucursal	01590
▶ Plaza	14