



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 02/feb./2018
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$4,512,063.61	\$19,455,802.61	\$19,092,798.22	\$4,149,059.22	-\$363,004.39
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,292,487.16	\$19,360,845.30	\$19,092,798.22	\$1,024,440.08	-\$268,047.08
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,292,487.00	\$19,332,279.30	\$19,064,217.22	\$1,024,424.92	-\$268,062.08
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,339,872.57	\$2,339,872.57	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,013,075.52	\$2,013,075.52	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,869,075.52	\$1,869,075.52	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$35,307.48	\$35,307.48	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$35,307.48	\$35,307.48	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$285,489.57	\$285,489.57	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$134,927.07	\$134,927.07	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$150,562.50	\$150,562.50	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,128,584.06	\$3,039,033.83	\$2,766,631.19	\$856,181.42	-\$272,402.64
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$918,584.06	\$3,039,033.83	\$2,766,631.19	\$646,181.42	-\$272,402.64
2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$638,843.58	\$638,843.58	\$392,580.04	\$392,580.04	-\$246,263.54
2112-1-000005	RADIODIFUSORAS DE ZACATECAS	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$9,731.00	\$9,731.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	GERMAN FERNANDEZ BALDERAS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$155,158.00	\$155,158.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	PROYECCION 2000	\$0.00	\$5,653.60	\$5,653.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,852.00	\$15,852.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047	PAPELERIA "MY LIBRITO"	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
2112-1-000054	AURORA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$25,318.00	\$25,318.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,068.00	\$4,068.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 02/feb./2018

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000095	JOEL GOMEZ ACOSTA	\$0.00	\$109,800.00	\$109,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105	DANIEL PUENTE HERNANDEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113	ALONDRA EUGENIA DE LA TORREE HERNANDEZ	\$0.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	PEDRO CASTOR CONTRERAS	\$0.00	\$37,097.93	\$37,097.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,885.20	\$3,885.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132	ALICIA VEGA FLORES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,961.44	\$11,961.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	\$0.00	\$25,140.00	\$25,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	NOEL VEGA HEREDIA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000161	CARLOS HUGO S LAS LIRA	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	REGINA GARCIA VAQUERA	\$0.00	\$103,014.79	\$103,014.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242	FRANCISCO NOEL VEGA ZAPATA	\$0.00	\$7,871.37	\$7,871.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000244	TRAUST ACCONTING S DE RL DE CV	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	MIGUEL ESPARZA ALAMARAZ	\$0.00	\$9,898.40	\$9,898.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282	JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$12,720.00	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288	J. JESUS GARCIA IBARRA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000295	JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA	\$0.00	\$16,350.01	\$16,350.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000322	FIDEL VEGA HEREDIA	\$210,311.33	\$0.00	\$0.00	\$210,311.33	\$0.00
2112-1-000324	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000337	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
2112-1-000338	MA. ISABEL GOMEZ ROSALES	\$0.00	\$1,440.03	\$1,440.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339	ROSA AMELIA SANDOVAL GALAN	\$0.00	\$4,398.72	\$4,398.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381	JUAN PABLO CARREON OCHOA	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
2112-1-000385	LUIS FELIPE SANDOVAL CASTAÑEDA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2112-1-000404	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
2112-1-000423	MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO	\$26,139.10	\$222,951.66	\$196,812.56	\$0.00	-\$26,139.10
2112-1-000430	ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000435	CARMEN CECILIA MEDINA CORONADO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
2112-1-000448	JOSE JUVENTINO PARRA BABUN	\$0.00	\$11,036.00	\$11,036.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449	ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$6,730.95	\$6,730.95	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 02/feb./2018

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000450	DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000451	YOHANNI FERNANDA ARELLANO GARCIA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	VARIOS	\$0.00	\$51,072.00	\$51,072.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000456	ADAN SALAS MANZANARES	\$0.00	\$14,025.00	\$14,025.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	-\$0.47	\$72,599.84	\$72,599.84	-\$0.47	\$0.00
2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$6,385.80	\$6,385.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000464	LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ	\$0.00	\$10,457.40	\$10,457.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483	CARLOS MATA PALACIOS	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000497	EL MANANTIAL AGUA PURIFICADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,185.28	\$5,185.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000515	GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	\$0.00	\$6,113.00	\$6,113.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000539	CESAR HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542	XIMENA ITZAYANA FRAGA AGUILERA	\$0.00	\$8,300.30	\$8,300.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000543	CONSUELO AYALA VITAL	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$21,406.28	\$21,406.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,745.00	\$3,745.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$79,009.44	\$79,009.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$59,699.01	\$59,699.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$349,586.23	\$349,586.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$22,953.72	\$22,953.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,066.00	\$2,066.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$557,889.00	\$557,889.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,039.00	\$6,039.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$83.80	\$83.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,964.00	\$1,964.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$31,516.00	\$31,516.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 02/feb./2018

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$26,410.05	\$26,410.05	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
2112-2-000522	HERIBERTO ALVARADO SANDOVAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2112-2-000525	M. DE JESUS SANDOVAL FERNIZA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$9,405,660.46	\$9,405,660.46	\$0.00	\$0.00
2113-000066	MANUEL LOPEZ ZAPATA	\$0.00	\$508,475.12	\$508,475.12	\$0.00	\$0.00
2113-000202	ABEL FLORES REYES	\$0.00	\$80,422.00	\$80,422.00	\$0.00	\$0.00
2113-000312	FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$324,639.40	\$324,639.40	\$0.00	\$0.00
2113-000317	REGINALDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$1,142,714.48	\$1,142,714.48	\$0.00	\$0.00
2113-000319	WILHELM THIESSEN WIEBE	\$0.00	\$827,561.52	\$827,561.52	\$0.00	\$0.00
2113-000468	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	\$0.00	\$627,049.40	\$627,049.40	\$0.00	\$0.00
2113-000469	MAYRA OYUKI ZUÑIGA TRINIDAD	\$0.00	\$395,821.00	\$395,821.00	\$0.00	\$0.00
2113-000482	GRUPO REAL DE NIEVES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,945,911.88	\$4,945,911.88	\$0.00	\$0.00
2113-000510	FRANCISCO JAVIER DAVILA CENICEROS	\$0.00	\$103,389.86	\$103,389.86	\$0.00	\$0.00
2113-000512	ANTONIO SOTO HURTADO	\$0.00	\$271,800.00	\$271,800.00	\$0.00	\$0.00
2113-000516	EDGAR ROCHA MANZANARES	\$0.00	\$59,202.00	\$59,202.00	\$0.00	\$0.00
2113-000540	ABRAHAM GUERRA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$118,673.80	\$118,673.80	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,046.00	\$4,483,311.61	\$4,483,311.61	\$132,046.00	\$0.00
2115-4161	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,510.00	\$11,510.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,390,549.43	\$1,390,549.43	\$0.00	\$0.00
2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$2,930,000.00	\$2,930,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$90,263.16	\$90,263.16	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$60,989.02	\$60,989.02	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$29,613.40	\$29,613.40	\$0.00	\$0.00
2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$29,613.40	\$29,613.40	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,856.94	\$34,787.43	\$39,127.99	\$36,197.50	\$4,340.56
2117-01	RETENCIONES	\$31,856.94	\$34,787.43	\$39,127.99	\$36,197.50	\$4,340.56
2117-01-02	SUTSEMOP	\$0.00	\$2,821.22	\$2,821.22	\$0.00	\$0.00
2117-01-05	5% AL MILLAR	\$0.00	\$26,272.21	\$26,271.77	-\$0.44	-\$0.44



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 02/feb./2018

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-06	JOEL GOMEZ ACOSTA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
2117-01-07	5 % UAZ	\$3,954.55	\$0.00	\$0.00	\$3,954.55	\$0.00
2117-01-08	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$5,694.00	\$5,694.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-11	FONDO III 2016	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2117-01-14	MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON	\$21,869.00	\$0.00	\$4,341.00	\$26,210.00	\$4,341.00
2117-01-15	FONDO IV	\$5,933.40	\$0.00	\$0.00	\$5,933.40	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
2121-0-00001	GODEZAC	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.14	\$28,566.00	\$28,581.00	\$15.14	\$15.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.14	\$28,566.00	\$28,581.00	\$15.14	\$15.00
2199-01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$0.14	\$28,566.00	\$28,581.00	\$15.14	\$15.00
2199-01-01	MARIANA TRINITARIA	\$0.14	\$28,566.00	\$28,581.00	\$15.14	\$15.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,219,576.45	\$94,957.31	\$0.00	\$3,124,619.14	-\$94,957.31
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,219,576.45	\$94,957.31	\$0.00	\$3,124,619.14	-\$94,957.31
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,219,576.45	\$94,957.31	\$0.00	\$3,124,619.14	-\$94,957.31
2233-0001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$3,219,576.45	\$94,957.31	\$0.00	\$3,124,619.14	-\$94,957.31
2233-0001-1	Banca de Desarrollo	\$3,219,576.45	\$94,957.31	\$0.00	\$3,124,619.14	-\$94,957.31
2233-0001-1-1	Banobras	\$3,219,576.45	\$94,957.31	\$0.00	\$3,124,619.14	-\$94,957.31



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 02/feb./2018

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-------------	----------------------

PROFR. BLAS AVALOS MIRELES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON

SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOEL GOMEZ ACOSTA

TESORERO MUNICIPAL