



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000906	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PGD-000167-MAR	27/03/2024	DEP. IP Y RF 26/03/2024	0.00	17,956.00	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00000446	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PGD-000077-MAR	27/03/2024	DEP. I.P. Y R.F. 05/01/2024	0.00	225.00	0.00	0.00	0000000000	11-10	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001590	TRANSFERENCIA	19/03/2024	P.PEP-000654-MAR	19/03/2024	TR. AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, REFACCIONES CAMIONETA RAM DE SERV PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,204.88	0.00	0000000001	11-10.
00001502	TRANSFERENCIA	19/03/2024	P.PEP-000612-MAR	19/03/2024	TR. BLANCA ESTELA VIDALES VEGA, FACT D9804	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000001	11-10.
00000887	COMPROBANTES	20/03/2024	P.PGD-000162-MAR	20/03/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	3,427.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000887	COMPROBANTES	20/03/2024	P.PGD-000162-MAR	20/03/2024	DEP. R.F. 18/04/2024	0.00	881.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000887	COMPROBANTES	20/03/2024	P.PGD-000162-MAR	20/03/2024	DEP. R.F. 18/04/2024	0.00	2,421.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001593	TRANSFERENCIA	21/03/2024	P.PEP-000655-MAR	21/03/2024	TR. GASOLINERA SA DE CV, FACT 48244 GASOLINA DE SERV	0.00	0.00	16,864.60	0.00	0000000001	11-10.
00001587	TRANSFERENCIA	22/03/2024	P.PEP-000656-MAR	22/03/2024	PUB Y TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0000000001	11-10.
00001589	TRANSFERENCIA	22/03/2024	P.PEP-000657-MAR	22/03/2024	TR. ROBERTO TRINIDAD JUAREZ, FACT 2A19 PRODUCTOS ALIM PARA EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,514.01	0.00	0000000001	11-10.
00001591	TRANSFERENCIA	22/03/2024	P.PEP-000658-MAR	22/03/2024	TR. MARICELA BACA YEPEZ, RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	551.00	0.00	0000000001	11-10.
00001593	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.PEP-000659-MAR	25/03/2024	TR. SERGIO NAVA REYES, FACT 716A3 PRESENTACION EN EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	796.00	0.00	0000000001	11-10.
00001595	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.PEP-000661-MAR	25/03/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,201.75	0.00	0000000001	11-10.
00001825	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.PEP-000772-MAR	25/03/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, FACT 48371 GASOLINA DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000001	11-10.
00001598	TRANSFERENCIA	26/03/2024	P.PEP-000662-MAR	26/03/2024	TR. JERSON JAFET DELGADO, FACT 130 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000001	11-10.
00001610	TRANSFERENCIA	26/03/2024	P.PEP-000670-MAR	26/03/2024	TR. EJIDO DE ZIRACUARETIRO, FACT 208 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CITIRS MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000001	11-10.
00001621	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000675-MAR	27/03/2024	TR. RODRIGO LOPEZ MEJIA, FACTURA POR REFACCIONES MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	878.40	0.00	0000000001	11-10.
00001805	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000763-MAR	27/03/2024	TR. AUTOZONE DE MEXICO, REFACCIONES PARA CAMIONETA NISSAN.: (PAGADO)	0.00	0.00	576.00	0.00	0000000001	11-10.
00000893	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PGD-000164-MAR	27/03/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR MANTENIMIENTO A CAMION DE LA BASURA.: (PAGADO)	0.00	23,621.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000893	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PGD-000164-MAR	27/03/2024	DEP. RF Y IP 19/03/2024	0.00	868.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000896	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PGD-000165-MAR	27/03/2024	DEP. RF Y IP 19/03/2024	0.00	4,915.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000900	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PGD-000165-MAR	27/03/2024	DEP. IP Y RF 20/03/2024	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000900	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PGD-000165-MAR	27/03/2024	DEP. IP Y RF 22/03/2024	0.00	3,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000903	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PGD-000166-MAR	27/03/2024	DEP. IP Y RF 22/03/2024	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000903	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PGD-000166-MAR	27/03/2024	DEP. IP Y RF 25/03/2024	0.00	6,675.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000906	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PGD-000167-MAR	27/03/2024	DEP. IP Y RF 25/03/2024	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000906	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PGD-000167-MAR	27/03/2024	DEP. IP Y RF 26/03/2024	0.00	9,698.00	0.00	0.00	0000000000	11-10



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001535	TRANSFERENCIA	13/03/2024	P.PEP-000633-MAR	13/03/2024	TR. AF COMUNIDAD INDIGENA NA DE CSJP. FACT AF80 EXPO FERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000001	11-10.
00001495	TRANSFERENCIA	13/03/2024	P.PEP-000609-MAR	13/03/2024	TR. OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA ED CV. FACT GUANTES Y COFIAS EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,096.56	0.00	0000000001	11-10.
00001500	TRANSFERENCIA	13/03/2024	P.PEP-000611-MAR	13/03/2024	TR. COMERCIALIZADORA DE MIJ SA DE CV. FACT 1928 PLAYERAS PARA PICO DE GALLO.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0000000001	11-10.
00001539	TRANSFERENCIA	14/03/2024	P.PEP-000635-MAR	14/03/2024	TR. LIZETH ALVA SANCHEZ. RECUPERACION DE GASTOS POR LA EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0000000001	11-10.
00001543	TRANSFERENCIA	14/03/2024	P.PEP-000636-MAR	14/03/2024	TR. JORGE GONZALEZ CALDERON. FACT 48949 PRESENTACION MUSICAL PARA FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000001	11-10.
00001547	TRANSFERENCIA	14/03/2024	P.PEP-000638-MAR	14/03/2024	TR. JUAN CARLOS ORTIZ CUIRIZ. FACT 73DC1 TRANSPORTE PARA PRESENTACIONES EN EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000001	11-10.
00001549	TRANSFERENCIA	14/03/2024	P.PEP-000639-MAR	14/03/2024	TR. JUAN CARLOS ORTIZ CUIRIZ. FACT 87815 TRASNPORTE PARA EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000001	11-10.
00001551	TRANSFERENCIA	15/03/2024	P.PEP-000640-MAR	15/03/2024	TR. DIGICOPY S DE RL DE CV. FACT 55781 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000001	11-10.
00001553	TRANSFERENCIA	15/03/2024	P.PGD-000231-MAR	15/03/2024	TR. MARICELA BACA YEPEZ. GASTOS A COMPROBAR.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-10.
00001554	TRANSFERENCIA	15/03/2024	P.PEP-000641-MAR	15/03/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DAP MES DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	33,535.60	0.00	0000000000	11-10.
00001557	TRANSFERENCIA	15/03/2024	P.PEP-000643-MAR	15/03/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS DE DAP.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.37	0.00	0000000001	11-10.
00001560	TRANSFERENCIA	15/03/2024	P.PEP-000645-MAR	15/03/2024	TR. SERGIO NAVA REYES. FACT A57F7 PAGO SHOW CARS EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000001	11-10.
00001562	TRANSFERENCIA	15/03/2024	P.PEP-000646-MAR	15/03/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 48142 GASOLINA SERVICIOS PUB. SECRETARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,534.45	0.00	0000000001	11-10.
00001565	TRANSFERENCIA	15/03/2024	P.PEP-000647-MAR	15/03/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. FACT 11274 HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,596.00	0.00	0000000001	11-10.
00001854	TRANSFERENCIA	16/03/2024	P.PGD-000262-MAR	16/03/2024	DEP. RF Y IP 14/03/2024	0.00	3,427.00	0.00	0.00	0000000000	11-10.
00001854	TRANSFERENCIA	16/03/2024	P.PGD-000262-MAR	16/03/2024	DEP. RF Y IP 14/03/2024	0.00	881.00	0.00	0.00	0000000000	11-10.
00001855	COMPROBANTES	16/03/2024	P.PGD-000263-MAR	16/03/2024	DEP. R.F. Y I.P. 15/03/2024	0.00	2,421.00	0.00	0.00	0000000000	11-10.
00000884	COMPROBANTES	16/03/2024	P.PGD-000161-MAR	16/03/2024	DEP. RF Y IP 13/03/2024	0.00	6,729.00	0.00	0.00	0000000000	11-10.
00000884	COMPROBANTES	16/03/2024	P.PGD-000161-MAR	16/03/2024	DEP. RF Y IP 13/03/2024	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0000000000	11-10.
00001568	TRANSFERENCIA	19/03/2024	P.PEP-000648-MAR	19/03/2024	TR. RAFAELL ARGOTE PAZ. FAC C2448 MANTA PARA STANS EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000001	11-10.
00001571	TRANSFERENCIA	19/03/2024	P.PEP-000650-MAR	19/03/2024	TR. ANTONIO RAMOS CUBILLO. FACT POR MANO DE OBRA BOMBA DE BAÑOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00	0000000001	11-10.
00001576	TRANSFERENCIA	19/03/2024	P.PEP-000651-MAR	19/03/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ. RECUPERACION DE SUBSIDIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,518.44	0.00	0000000001	11-10.



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001387	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000553-MAR	06/03/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, FACT 311 FLETE STANDS PARA EXPOFERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	00000000001	11-10		
00001389	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000554-MAR	06/03/2024	TR. BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA, FACT 8A09 LLANTAS PARA SECRETARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,421.12	0.00	00000000001	11-10		
00001390	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000556-MAR	06/03/2024	TR. MA DEL CARMEN CARBAJAL PEÑA, FACT DE ACEITES PARA TRACTOR BULLDOZER.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,545.00	0.00	00000000001	11-10		
00001397	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000560-MAR	07/03/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, FACT 48049 GASOLINA SERVICIOS PUB, TESORERIA Y SECRETARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,874.29	0.00	00000000001	11-10		
00001814	SPEI BANCARIO	07/03/2024	P.PGD-000261-MAR	07/03/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CTA DE INGRESOS PROPIOS 2023.	0.00	28,557.14	0.00	0.00	00000000000	14-40		
00001809	SPEI BANCARIO	07/03/2024	P.PGD-000258-MAR	07/03/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA DE RECURSOS FISCALES 2023	0.00	19.89	0.00	0.00	00000000000	11-10		
00001811	SPEI BANCARIO	07/03/2024	P.PGD-000259-MAR	07/03/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CTA DE BENEFICIARIOS 2023.	0.00	0.16	0.00	0.00	00000000000	11-10		
00001405	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000562-MAR	08/03/2024	TR. NOE VELEZ CRUZ, FACT 048E TRANSPORTE PARA FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	00000000001	11-10		
00001420	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000567-MAR	08/03/2024	TR. ELVIA MARIA VACA LANDEROS, FACTURA POR TRASLADO PARA EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,260.00	0.00	00000000001	11-10		
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000618-MAR	08/03/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERV PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,930.00	0.00	00000000001	11-10		
00000870	COMPROBANTES	09/03/2024	P.PGD-000156-MAR	09/03/2024	DEP. I.P. Y R.F. 06/03/2024	0.00	10,497.00	0.00	0.00	00000000000	11-10		
00000870	COMPROBANTES	09/03/2024	P.PGD-000156-MAR	09/03/2024	DEP. I.P. Y R.F. 06/03/2024	0.00	11,315.00	0.00	0.00	00000000000	11-10		
00000873	COMPROBANTES	09/03/2024	P.PGD-000157-MAR	09/03/2024	DEP IP Y RF 07/03/2024	0.00	4,546.00	0.00	0.00	00000000000	11-10		
00000873	COMPROBANTES	09/03/2024	P.PGD-000157-MAR	09/03/2024	DEP IP Y RF 07/03/2024	0.00	2,253.00	0.00	0.00	00000000000	11-10		
00000876	COMPROBANTES	09/03/2024	P.PGD-000158-MAR	09/03/2024	DEP IP Y RF 08/03/2024	0.00	881.00	0.00	0.00	00000000000	11-10		
00000876	COMPROBANTES	09/03/2024	P.PGD-000158-MAR	09/03/2024	DEP IP Y RF 08/03/2024	0.00	14,011.00	0.00	0.00	00000000000	11-10		
00001498	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000610-MAR	11/03/2024	TR. COEMRCIALIZADORA DE MIJ SA DECV, FACT CAMISAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,290.00	0.00	00000000001	11-10		
00001513	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000624-MAR	11/03/2024	TR. GABRIEL BALTAZAR PEDRAZA, PAGO PARCIAL DE CONVENIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	86,062.50	0.00	00000000001	11-10		
00001422	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000577-MAR	11/03/2024	TR. PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO, FACT RECONOCIMIENTOS PARA EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	00000000001	11-10		
00001526	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000627-MAR	11/03/2024	TR. MANUEL MORALES ORDAZ, PAGO AL MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	00000000001	11-10		
00001531	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000631-MAR	12/03/2024	TR. CLAUDIA LETICIA CERDA OROZCO, FACT 387 RECIBOS PARA TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.08	0.00	00000000010	11-10		
00000878	COMPROBANTES	12/03/2024	P.PGD-000159-MAR	12/03/2024	DEP IP Y RF 11/03/2024	0.00	9,529.00	0.00	0.00	00000000000	11-10		
00000881	COMPROBANTES	12/03/2024	P.PGD-000160-MAR	12/03/2024	DEP. RF Y IP 12/03/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000000	11-10		
00000881	COMPROBANTES	12/03/2024	P.PGD-000160-MAR	12/03/2024	DEP. RF Y IP 12/03/2024	0.00	4,371.00	0.00	0.00	00000000000	11-10		



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		26,635,751.63	12,421,926.47	12,095,730.48	26,961,947.62		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		15,253,655.21	12,372,036.47	11,987,671.12	15,638,020.56		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,203,373.62	6,510,731.98	5,483,067.54	5,231,038.06		
1112						BANCOS / TESORERIA.		4,098,068.82	6,312,827.98	5,199,446.54	5,211,450.26		
1112-004						BANCOMER		1,122,995.37	312,205.87	455,935.05	979,266.19		
1112-004-00002						BBVA 2024 RF E IP 0122248506		1,122,995.37	312,205.87	455,935.05	979,266.19		
00000854	COMPROBANTES	01/03/2024	P.PGD-000151-MAR	01/03/2024		DEP IP Y RF 28/02/2024	0.00	0.00	43,559.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000854	COMPROBANTES	01/03/2024	P.PGD-000151-MAR	01/03/2024		DEP IP Y RF 28/02/2024	0.00	0.00	6,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000857	COMPROBANTES	01/03/2024	P.PGD-000152-MAR	01/03/2024		DEP. IP Y RF 29/02/2024	0.00	0.00	3,104.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000857	COMPROBANTES	01/03/2024	P.PGD-000152-MAR	01/03/2024		DEP. IP Y RF 29/02/2024	0.00	0.00	17,386.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001157	COMPROBANTES	01/03/2024	P.PGD-000191-MAR	01/03/2024		DEP RF Y IP 27/02/2024	0.00	0.00	13,133.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001157	COMPROBANTES	01/03/2024	P.PGD-000191-MAR	01/03/2024		DEP RF Y IP 27/02/2024	0.00	0.00	3,213.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001366	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000543-MAR	01/03/2024		TR. DANIELA JHOANA CHAVEZ RUBIO, RECUPERACION DE MEDICAMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0000000001	11-10
00001368	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000544-MAR	01/03/2024		TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,811.00	0.00	0000000001	11-10
00001370	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000545-MAR	01/03/2024		TR. ANDRES BEDOLLA RAMIREZ, FACT 10EA8 MANTERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	32,965.00	0.00	0000000001	11-10
00001372	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000546-MAR	01/03/2024		TR. ANDRES BEDOLLA RAMIREZ, FACT 6D651 MATERIAL ELECTRICO POR MUNICIPIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,862.00	0.00	0000000001	11-10
00001379	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000549-MAR	01/03/2024		TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 122 PROD ALIMENTICIOS TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	861.00	0.00	0000000001	11-10
00001817	ESTADO DE CUENTA	01/03/2024	P.PIR-000190-MAR	01/03/2024		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES BBVA 2024: (RECAUDADO)	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001364	TRANSFERENCIA	04/03/2024	P.PEP-000542-MAR	04/03/2024		TR. COMERCIALIZADORA DE MIK SA. DE CV. FACT A1892 CAMISAS PARA TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0000000001	11-10
00000860	COMPROBANTES	05/03/2024	P.PGD-000153-MAR	05/03/2024		DEP. IP Y RF 01/03/2024	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000860	COMPROBANTES	05/03/2024	P.PGD-000153-MAR	05/03/2024		DEP. IP Y RF 01/03/2024	0.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000864	COMPROBANTES	05/03/2024	P.PGD-000154-MAR	05/03/2024		DEP IP Y RF 04/03/2024	0.00	0.00	14,717.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000864	COMPROBANTES	05/03/2024	P.PGD-000154-MAR	05/03/2024		DEP IP Y RF 04/03/2024	0.00	0.00	2,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000868	COMPROBANTES	06/03/2024	P.PGD-000155-MAR	06/03/2024		DEP RF Y IP 05/03/2024	0.00	0.00	12,756.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000868	COMPROBANTES	06/03/2024	P.PGD-000155-MAR	06/03/2024		DEP RF Y IP 05/03/2024	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001374	TRANSFERENCIA	06/03/2024	P.PEP-000547-MAR	06/03/2024		TR. AS INDUSTRIAL COMPUTING SERVICES, FACT AQUIS DE LAPTOP PARA TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0000000001	11-10



No. Cuenta	012224850
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
		0160324FACT MANO DE OBRA BOMBA DE BAÑ Ref. 0000215036 002					
		00002535700326750836					
		002601002403190000215036					
		ANTONIO RAMOS CUBILLO					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,518.44			
		0190324REUPERACION DE SUBSIDIOS Ref. 0000365876 127					
		00127180001614202601					
		002601002403190000365876					
		BRAULIO SILVA RAMIREZ					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,620.00			
		0190324FACT D98D4 PROD ALIMENTICIOS F Ref. 0000370230 044					
		00044528256008131470					
		002601002403190000370230					
		BLANCA ESTELA VIDALES VEGA					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,204.88		962,839.95	962,839.9
		0190324REFACC CAMIONETA RAM SERV PUB Ref. 0000381629 002					
		00002180700878297564					
		002601002403200000381629					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			881.00		
		Ref. 245					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,427.00		
		Ref. 246					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,421.00	969,568.95	969,568.9
		Ref. 247					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,864.60		952,704.35	952,704.3
		0210324FACT 48244 GASOLINA SERV PUBLI Ref. 0000644790 014					
		00014470920012998259					
		002601002403210000644790					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,780.00			
		FACT 2A19 PROD ALIM PARA FERIABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		551.00			
		FACT 716A3 PRESENT EXPO FERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,514.01		946,859.34	946,859.3
		RECUPERAC DE GTOS MEDICOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,201.75			
		0250324FACT 48371 GASOLINA DE SERVICI Ref. 0000249468 014					
		00014470920012998259					
		002601002403250000249468					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		580.00			
		FACT 130 PROD ALIMENT PERSONALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		796.00		936,281.59	936,281.5
		0250324RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000263118 127					
		00127528001617147969					



No. Cuenta	012224850
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002403140000507526					
		JORGE GONZALEZ CALDERON					
14/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		FACT 87815 TRANSPORTE FERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
14/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00		1,052,985.69	1,064,585.6
		FACT 73DC1 TRANSPORTE FERIA 24BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		17,596.00			
		0150324FACT 11274 HERRAM MENORES Ref. 0000936886 036					
		00036528500187407815					
		002601002403150000936886					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		FACT A57F7 SHOW CATS FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,534.45			
		0150324FACT 48142 GASOLINA PARA SERV Ref. 0000031391 014					
		00014470920012998259					
		002601002403150000031391					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
15/MAR	15/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		33,535.60			
		REF:B2322G11109 CIE:1412221 Ref. GUIA:4665080					
15/MAR	15/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,560.37			
		REF:01F12B2322GG11103242 CIE:1852698 Ref. GUIA:4667092					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00		955,859.27	955,859.2
		FACT 55781 ARREND COPIAD TESORBMRCSH Ref.					
		REFBNTC00904880					
16/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,371.00		
		Ref. 233					
16/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,500.00		
		Ref. 234					
16/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,729.00		
		Ref. 235					
16/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,735.00		
		Ref. 236					
16/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			881.00		
		Ref. 237					
16/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,427.00		
		Ref. 238					
16/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,421.00		
		Ref. 239					
16/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,100.00			
		0160324FACT C2448 MANTA PARA STANS EX Ref. 0000215003 044					
		00044528256049717882					
		002601002403190000215003					
		RAFAEL ARGOTE PAZ					
16/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		640.00		969,183.27	955,859.2



No. Cuenta	012224850
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0080324FACT RECONOCIMIENTOS PARA FERI Ref. 0000873811 021					
		00021528040538083748					
		002601002403110000873811					
		PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO					
09/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			881.00		
		Ref. 208					
09/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,011.00		
		Ref. 209					
09/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,253.00		
		Ref. 210					
09/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,546.00		
		Ref. 211					
09/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,497.00		
		Ref. 212					
09/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,315.00	1,190,733.83	1,147,230.83
		Ref. 213					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		FACT E6ED MAESTRO DE CEREMONIABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,062.50			
		FACT F17A1 PAGO PARC DE CONVENBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,290.00		1,097,381.33	1,097,381.33
		0110324FAC DE CAMISAS PARA SECRETARIA Ref. 0000024331 014					
		00014528655042990855					
		002601002403110000024331					
		COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,800.08			
		0120324FACT 387 RECIBOS PARA TESORERI Ref. 0000124586 036					
		00036528500622321223					
		002601002403120000124586					
		CLAUDIA LETICIA CERDA OROZCO					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,529.00	1,102,110.25	1,102,110.25
		Ref. 218					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		FACT AF4B0 XEPO FERIA 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,096.56			
		FACT GUANTES Y COFIAS EXPO FERBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,250.00		1,079,263.69	1,079,263.69
		0130324FACT 1928 PLAYERAS PARA PICO D Ref. 0000369686 014					
		00014528655042990855					
		002601002403130000369686					
		COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,078.00			
		RECUPER DE GASTOS DE LA FERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		0140324FACT 48949 PRESENT MUSICAL PAR Ref. 0000507526 002					
		00005204167364821199					



No. Cuenta	012224850
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AS INDUSTRIAL COMPUTING SERVICES					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		FACT 311 FLETE DE STANDS EXPO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,421.12			
		FACT 8A09 LLANTAS SECRETARIA MBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,545.00			
		0060324FACT ACEITES PARA TRACTOR BULL Ref. 0000307051 002					
		00002528015377086772					
		002601002403060000307051					
		MA DEL CARMEN CARBAJAL PENA					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,756.00		
		Ref. 198					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,150.00	1,158,997.93	1,158,997.93
		Ref. 199					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			19.89		
		0070324PARA CANCELACION DE CUENTA Ref. 0110879573 127					
		00127180001605040018					
		240307012636929105I					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			0.16		
		0070324PARA CANCELACION DE CUENTA Ref. 0110880258 127					
		00127180001246155359					
		240307012636930553I					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			28,557.14		
		0070324PARA CANCELACION DE CUENTA Ref. 0110881218 127					
		00127180001618706051					
		240307012636933622I					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,874.29		1,168,700.83	1,168,700.83
		0070324FACT 48049 GASOLINA DE SERV PU Ref. 0000530642 014					
		00014470920012998259					
		002601002403070000530642					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,800.00			
		0803248FACT 048E TRANSPORTE FERIA 202 Ref. 0000791513 021					
		00021506063925541203					
		002601002403080000791513					
		NOE VELEZ CRUZ					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,260.00			
		FACT POR TRASLADO PARA EXPO FEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,930.00			
		0080324RECUPER POR MANT DE VEHICULOS Ref. 0000850552 127					
		00127180001614202601					
		002601002403080000850552					
		BRAULIO SILVA RAMIREZ					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,480.00		1,147,230.83	1,147,230.83



No. Cuenta	012224850
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179			3,213.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180			43,559.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 181			6,868.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182			17,386.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 183			3,104.00		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010324FACT A1892 CAMISAS PARA TESORE Ref. 0000872599 014 00014528655042990855 002601002403040000872599 COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV		2,580.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010324RECUPERACION DE MEDICAMENTOS Ref. 0000873759 127 00005263540108586724 002601002403040000873759 DANIELA JHOANA CHAVEZ RUBIO		367.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010324RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000874273 127 00127528001617147969 002601002403040000874273 ANDREA DURAN CORREA		2,811.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0010324FACT 10EA8 MAT ELECTRICO PARA Ref. 0000885308 036 00036528500407658632 002601002403040000885308 ANDRES BEDOLLA RAMIREZ		32,965.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0010324FACT 6D651 MAT ELECTRICO PARA Ref. 0000885450 036 00036528500407658632 002601002403040000885450 ANDRES BEDOLLA RAMIREZ		5,862.00		1,165,681.05	1,165,681.05
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 122 PROD ALIM TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		861.00		1,164,820.05	1,164,820.05
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190			14,717.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191			2,513.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192			8,102.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193			2,146.00	1,192,298.05	1,192,298.05
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0060324FACT AQDUIS DE LAPTOP PARA TES Ref. 0000266980 058 00058597000024683654 002601002403060000266980		15,800.00			



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,040,522.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	40	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	012224850
No. de Cliente	2171650
R.F.C	MZM850101LU
No. Cuenta CLABE	01247000122248506

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,122,995.00
Saldo de Operación Inicial		1,122,995.00
Depósitos / Abonos (+)	44	312,205.00
Retiros / Cargos (-)	49	455,935.00
Saldo Final (+)		979,266.00
Saldo de Operación Final		979,266.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			7.68		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 178			13,133.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

GOBIERNO MUNICIPAL

ZIRACUARETIRO

SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA MEXICO S.A.		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	0122248506	F.F.	101- RECURSOS FISCALES
CUENTA CONTABLE:	1112- 004- 00002	RECURSOS FISCALES 2024	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	979,266.19
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$	-
FECHA	CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AUTORIZADO:			\$979,266.19
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	-
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$	-
FECHA	CONCEPTO		
SALDO EN CONTABILIDAD:			\$979,266.19

LIC. ITZEL GAONA-BEDOLLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA

TESORERO MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL