

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

AL 31 DE JULIO DE 2025

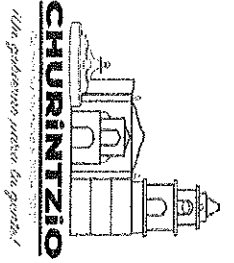
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----

1				ACTIVO		28,325,219.33	10,610,458.38	9,233,313.63	29,702,364.08		
11				ACTIVO CIRCULANTE		10,739,564.89	10,759,824.94	9,089,400.53	12,409,989.30		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		10,685,549.84	4,320,693.50	4,337,778.31	10,668,465.03		
1112				BANCOS / TESORERIA		10,619,880.84	4,200,796.50	4,194,859.31	10,623,818.03		
1112-005				BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2024-2027)		7,880,358.15	3,995,703.45	3,250,678.04	8,565,383.56		
1112-005-00002				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2025, CTA 0124163567		2,364,133.21	1,738,374.20	1,361,073.82	2,741,433.59		
00000864	TRANSFERENCEA	04/07/2025	01/07/2025	T.F. 3435 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DIESEL GRUPO MGM: (PAGADO)		0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000003435	15-56
00000865	TRANSFERENCEA	04/07/2025	01/07/2025	T.F. 4656 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE GRUPO MGM: (PAGADO)		0.00	0.00	68,509.11	0.00	0000004656	15-56
00000874	CHEQUE	01/07/2025	01/07/2025	CH. 111 CTA. 3567 BBVA FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000007111	15-56
00001133	TRANSFERENCEA	01/07/2025	01/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS F.G. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025 EMISION DE CHEQUES: (PAGADO)		0.00	0.00	116.00	0.00	0000001234	15-56
00001134	ESTADO DE CUENTA	01/07/2025	01/07/2025	CTA. 3567 REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CAPITAL F.G. JULIO 2025: (RECAUDADO)		0.00	28.08	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001136	ESTADO DE CUENTA	01/07/2025	01/07/2025	CTA. 3567 REGISTRO DEL DPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN		0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001136	ESTADO DE CUENTA	01/07/2025	01/07/2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE A COMPEN		0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000866	TRANSFERENCEA	03/07/2025	03/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS ACEROS Y BANOS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	9,570.00	0.00	0000009789	15-56
00000867	TRANSFERENCEA	04/07/2025	04/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA AGROPRODUCTORES EL GRECO S.P.R. DE R.L: (PAGADO)		0.00	0.00	6,533.00	0.00	0000009789	15-56
00000868	TRANSFERENCEA	04/07/2025	04/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BANOS S.		0.00	0.00	6,533.00	0.00	0000009789	15-56
00000869	TRANSFERENCEA	04/07/2025	04/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ACEROS Y BANOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)		0.00	0.00	15,340.00	0.00	0000009789	15-56
00000871	TRANSFERENCEA	04/07/2025	04/07/2025	T.F. 2849 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS DEL MES DE JUNIO EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (PAGADO)		0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000002849	15-56
00000872	TRANSFERENCEA	04/07/2025	04/07/2025	T.F. 4237 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS MES DE JULIO EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (PAGADO)		0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000004237	15-56
00000872	TRANSFERENCEA	04/07/2025	04/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJ		0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000009789	15-56

H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027

Página: 1 de 5

H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000

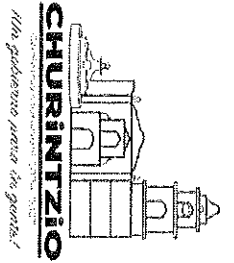
AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000875	TRANSERENCIA	08/07/2025	P.PEP-000508-JUL	08/07/2025	T.F. 4950 CTA. 3567	BYVA DOTACION DIF DESAYUNOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (P	0.00	0.00	12,112.00	0.00	0000004950	15-56
00000876	TRANSERENCIA	08/07/2025	P.PEP-000509-JUL	08/07/2025	T.F. 5482 CTA. 3567	BYVA DOTACION DIF EMBARAZADAS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (0.00	0.00	60.00	0.00	0000005482	15-56
00000877	TRANSERENCIA	08/07/2025	P.PEP-000510-JUL	08/07/2025	T.F. 5896 CTA. 3567	BYVA DOTACION DIF LAOTANCIA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (P	0.00	0.00	190.00	0.00	0000005896	15-56
00000879	TRANSERENCIA	08/07/2025	P.PEP-000511-JUL	08/07/2025	T.F. 8947 CTA. 3567	BYVA DOTACION DIF INFANTES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (P	0.00	0.00	310.00	0.00	0000008947	15-56
00000880	TRANSERENCIA	08/07/2025	P.PEP-000512-JUL	08/07/2025	T.F. 8947 CTA. 3567	BYVA DOTACION DIF ADULTO MAYOR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (P	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000008947	15-56
00000881	TRANSERENCIA	08/07/2025	P.PEP-000513-JUL	08/07/2025	T.F. 0887 CTA. 3567	BYVA DOTACION DIF DISCAPACITADOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000887	15-56
00000883	CHEQUE	08/07/2025	P.PEP-000515-JUL	08/07/2025	T.F. 2098 CTA. 3567	BYVA ASESORIA CONTROTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CORPORACION	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000112	15-56
00000884	TRANSERENCIA	08/07/2025	P.PEP-000516-JUL	08/07/2025	T.F. 2098 CTA. 3567	BYVA ASESORIA CONTROTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CORPORACION	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000002098	15-56
00000885	TRANSERENCIA	08/07/2025	P.PEP-000517-JUL	08/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567	BYVA RENTA DE IMPRESORAS MES DE JUNIO GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,814.34	0.00	0000009789	15-56
00000886	TRANSERENCIA	08/07/2025	P.PEP-000518-JUL	08/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567	BYVA COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP COPPEL S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,334.00	0.00	0000009789	15-56
00000887	TRANSERENCIA	08/07/2025	P.PEP-000519-JUL	08/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567	BYVA COMPRA DE DESBRANDADORA STHIL FS 230 ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000009789	15-56
00000888	TRANSERENCIA	08/07/2025	P.PEP-000520-JUL	08/07/2025	T.F. 7483 CTA. 3567	BYVA REPARACION CLUTCH CAMION DE BASURA BERTHA HERRERA OBLEA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,932.32	0.00	0000007483	15-56
00000882	TRANSERENCIA	09/07/2025	P.PEP-000514-JUL	09/07/2025	T.F. 8119 CTA. 3567	BYVA DOTACION DIF DESAYUNOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,112.00	0.00	0000006119	15-56
00000889	CHEQUE	09/07/2025	P.PEP-000521-JUL	09/07/2025	CH. 113 CTA. 3567	BYVA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO ENRIQUE LOPES CERVANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,270.00	0.00	0000000113	15-56
00001132	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2025	P.PSD-000270-JUL	10/07/2025	REINTEGRO DEL CH. 100 FONDO REVOLVENTE TESORERIA VANESA CASTRO ISGUERRA		0.00	337.21	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000890	TRANSERENCIA	11/07/2025	P.P.GD-000305-JUL	11/07/2025	PRESTAMO OTORGADO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA LUIS ALBERTO GARCIA JUAREZ		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000892	CHEQUE	11/07/2025	P.PEP-000524-JUL	11/07/2025	CH. 115 CTA. 3567	BYVA SUBSIDIO OPERADOR DE LA MAQUINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000115	15-56
00000894	CHEQUE	11/07/2025	P.PEP-000766-JUL	11/07/2025	CH. 114 CTA. 3567	BYVA VIATICOS OPERADOR DE LA MAQUINA JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.05	0.00	0000000114	15-56
00000891	TRANSERENCIA	14/07/2025	P.PEP-000522-JUL	14/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567	BYVA COMPRA DE BIENES PARA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,120.00	0.00	0000009789	15-56
00000896	TRANSERENCIA	15/07/2025	P.PEP-000528-JUL	15/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567	BYVA COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MONICA VACA CERVANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000009789	15-56
00000896	TRANSERENCIA	15/07/2025	P.PEP-000528-JUL	15/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567	BYVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PRESIDENCIA: (PAGAD	0.00	0.00	231,553.00	0.00	0000009789	15-56

M. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO MICH

Página: 2 de 5

M. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO MICH



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

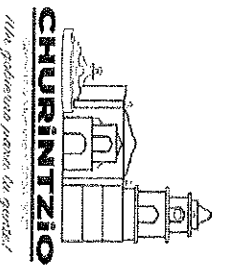
DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000942	TRANSFERENCEA	21/07/2025	P.PEP-000547-JUL	21/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)		0.00	0.00	11,553.93	0.00	0000009789	15-56
00000943	TRANSFERENCEA	21/07/2025	P.PEP-000772-JUL	21/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE IDENTIFICACIONES ENCARGADOS DEL ORDEN: (PAGADO)		0.00	0.00	2,546.00	0.00	0000009789	15-56
00000945	CHEQUE	21/07/2025	P.PEP-000549-JUL	21/07/2025	CH. 123 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000123	15-56
00000944	TRANSFERENCEA	22/07/2025	P.PEP-000548-JUL	22/07/2025	T.F. 7257 CTA. 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO DAP CFE SUBMINISTRADOR DE SERVICIO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,744.75	0.00	0000007257	15-56
00000946	TRANSFERENCEA	25/07/2025	P.PEP-000550-JUL	25/07/2025	T.F. 0869 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DIESEL. GRUPO MGM: (PAGADO)		0.00	0.00	43,598.40	0.00	0000000869	15-56
00000947	TRANSFERENCEA	25/07/2025	P.PEP-000551-JUL	25/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO CAMION DE BASURA NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (PAGADO)		0.00	0.00	6,046.00	0.00	0000009789	15-56
00000948	TRANSFERENCEA	26/07/2025	P.PEP-000552-JUL	26/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,970.00	0.00	0000009789	15-56
00000950	TRANSFERENCEA	26/07/2025	P.PEP-000554-JUL	26/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO: (PAGADO)		0.00	0.00	735.00	0.00	0000009789	15-56
00000951	CFDI	26/07/2025	P.PEP-000555-JUL	26/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009789	15-56
00000952	TRANSFERENCEA	26/07/2025	P.PEP-000767-JUL	26/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE GEMENTO PARA LOZAS PANTEON JAVIER CAMARILLO: (PAGADO)		0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000009789	15-56
00000953	TRANSFERENCEA	26/07/2025	P.P.GD-000309-JUL	27/07/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PRESTAMO A SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO CECILIA HURTADO NARA REINTEGRO VANESA CASTRO ISGUERRA		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000941	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2025	P.P.GD-000250-JUL	29/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA RENTA DE IMPRESORA JUNIO GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (PAGADO)		0.00	68.95	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000954	TRANSFERENCEA	29/07/2025	P.PEP-000558-JUL	29/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE GLOBOS DE CANTOYA PARA EL PRIMER FESTIVAL DE GLOBOS DE CANTOYA: (PAGADO)		0.00	8,069.54	0.00	0.00	0000009789	15-56
00000955	TRANSFERENCEA	29/07/2025	P.PEP-000559-JUL	29/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA FONDO REVOLVENTE TESOQUERIA JULIO JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)		0.00	0.00	5,737.50	0.00	0000009789	15-56
00000956	TRANSFERENCEA	29/07/2025	P.PEP-000560-JUL	29/07/2025	CH. 124 CTA. 3567 BBVA FONDO REVOLVENTE TESOQUERIA VANESA CASTRO ISGUERRA: (PAGADO)		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000009789	15-56
00000957	CHEQUE	29/07/2025	P.PEP-000561-JUL	29/07/2025	CH. 125 CTA. 3567 BBVA FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000125	15-56
00000958	CHEQUE	29/07/2025	P.PEP-000563-JUL	29/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA TRASLADO DE EXCAVADORA MARIO NAVARRETE URRUTIA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000009789	15-56
00000959	TRANSFERENCEA	29/07/2025	P.PEP-000562-JUL	29/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO TALLER FESTIVAL GLOBO DE CANTOYA MARIOSOL MARTINEZ MEZA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,032.50	0.00	0000009789	15-56
00000960	TRANSFERENCEA	29/07/2025	P.PEP-000769-JUL	29/07/2025	CH. 129 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE JULIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000009789	15-56
00000962	CHEQUES	31/07/2025	P.PEP-000565-JUL	31/07/2025	CH. 128 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE JULIO BRALIO ELISEO AMEZCUA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000128	15-56
00000963	TRANSFERENCEA	31/07/2025	P.PEP-000568-JUL	31/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO: (PAGADO)		0.00	0.00	68,313.00	0.00	0000009789	15-56

H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027

Página: 4 de 5

H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

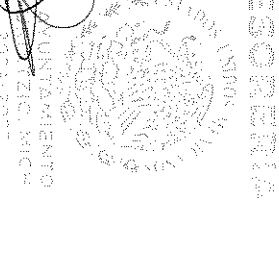
DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2025

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						
00000964	CHEQUE	31/07/2025	31/07/2025	CH. 130 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000130	15-56
00000965	CHEQUE	31/07/2025	31/07/2025	CH. 130 CTA. 3567 BBVA TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000130	15-56
00001137	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	31/07/2025	CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCAN	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001137	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	31/07/2025	CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCAN	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000966	NOMINA	31/07/2025	31/07/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	234,378.00	0.00	0000008297	15-56
00000967	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	31/07/2025	T.F. 3658 CTA. 3567 BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,066.00	0.00	0000003658	15-56
00000968	CHEQUE	31/07/2025	31/07/2025	CH. 127 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE JULIO AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000127	15-56
00000969	CHEQUE	31/07/2025	31/07/2025	CH. 132 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MES DE JULIO JENNY ARROYO MUNIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	961.00	0.00	0000000132	15-56
00000852	SPEI BANCARIO	31/07/2025	31/07/2025	CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCAN	0.00	841,720.09	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000853	SPEI BANCARIO	31/07/2025	31/07/2025	CORRESPONDIENTE AL FGC	0.00	333,542.95	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000854	SPEI BANCARIO	31/07/2025	31/07/2025	CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCAN	0.00	1,064.79	0.00	0.00	0000000000	16-60
00000855	SPEI BANCARIO	31/07/2025	31/07/2025	CORRESPONDIENTE AL FONDO	0.00	1,766.57	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000851	SPEI BANCARIO	31/07/2025	31/07/2025	CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCAN	0.00	10,577.10	0.00	0.00	0000000000	15-51

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO
CHURINTZIO MICH.
3534-13637

H. AYUNTAMIENTO
CHURINTZIO MICH.
3534-2027

H. AYUNTAMIENTO
CHURINTZIO MICH.
3534-2027

H. AYUNTAMIENTO
CHURINTZIO MICH.
3534-2027