



# H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES. ESTADO DE MICHOACAN

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0001 a la 1112-02-0021)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2026  
02:26 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                        |                       |                       |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos                 | Abonos                | Saldos                |
| <b>1112-02-0002</b> |                     |                       |              |             |                | <b>PROSANEAR 2021 00167116418</b>                                  | <b>\$8.39</b>           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         | <b>\$8.39</b>         |
| <b>1112-02-0003</b> |                     |                       |              |             |                | <b>GASTO CORRIETE 11111023400</b>                                  | <b>\$4,044,347.84</b>   | <b>\$11,007,884.22</b> | <b>\$9,557,313.29</b> | <b>\$5,494,918.77</b> |
| E00903              | 02/06/2025          | JOHAN XIRAU VARGAS P  |              |             | 263070532      | PAGO COMO VELADOR DE EQUIPO TRACTOR DEL ESTADO DEL MES MAYO 202    | \$0.00                  | \$11,200.00            | \$4,033,147.84        |                       |
| E00904              | 02/06/2025          | LUZ MARIA RAMOS ESPII |              |             | 263071020      | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE RUSTICO DENOMINADO EL VAQUER     | \$0.00                  | \$25,000.00            | \$4,008,147.84        |                       |
| E00905              | 02/06/2025          | SULMA GABRIELA RAMO   |              |             | 263071347      | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE RUSTICO DENOMINADO EL VAQUER     | \$0.00                  | \$15,000.00            | \$3,993,147.84        |                       |
| E00906              | 02/06/2025          | JOSE ALEJANDRO GARC   |              |             | 263071945      | GASTOS DE DIFUSION PERIODICO ECO DE LA CUENCA DE TEPALCATEPEC ME   | \$0.00                  | \$1,740.00             | \$3,991,407.84        |                       |
| E00908              | 02/06/2025          | FERNANDO EMMANUEL     |              |             | 263072434      | PAGO DE RENTA DE VEHICULO PIPA DE AGUA MES JUNIO 2025 (PAGO DE REN | \$0.00                  | \$27,000.00            | \$3,964,407.84        |                       |
| E00909              | 02/06/2025          | SERGIO MADRIGAL PAZ   |              |             | 263073771      | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA EL INSTITU    | \$0.00                  | \$3,000.00             | \$3,961,407.84        |                       |
| E00911              | 02/06/2025          | FATIMA MADRIGAL GONZ  |              |             | 263074310      | PAGO DE APOYO PARA RENTA DE CASA DE ESTUDIANTES EN LA CD DE MOREI  | \$0.00                  | \$7,000.00             | \$3,954,407.84        |                       |
| E00912              | 02/06/2025          | LUIS ROSENDO CEDEÑ    |              |             | 263133132      | PAGO DE APOYO DE HOSPEDAJE PARA BERENICE GAITAN BEJAR (PAGO DE Af  | \$0.00                  | \$10,440.00            | \$3,943,967.84        |                       |
| E00914              | 02/06/2025          | MAURICIO GODINEZ MA   |              |             | 263149822      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 381/2025 (COMPROBACION D  | \$0.00                  | \$635.00               | \$3,943,332.84        |                       |
| E00915              | 02/06/2025          | SERGIO AYALA FARIAS ( |              |             | 263152340      | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGO DE REPARA    | \$0.00                  | \$12,110.00            | \$3,931,222.84        |                       |
| D00116              | 02/06/2025          |                       |              |             |                | DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)                        | \$9,076.03              | \$0.00                 | \$3,940,298.87        |                       |
| D00115              | 03/06/2025          |                       |              |             |                | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 383/2025 (COMPROBACION D  | \$1,504.00              | \$0.00                 | \$3,941,802.87        |                       |
| E00917              | 03/06/2025          | GABRIELA CARLOTA LEC  |              |             | 263337736      | PAGO DE APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO DE BRANDON JONATHAN     | \$0.00                  | \$4,000.00             | \$3,937,802.87        |                       |
| E01036              | 03/06/2025          | DESARROLLADORA TAVI   |              |             | 263338907      | PAGO DE RENTA Y FLETES DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA (PAGO DE RE   | \$0.00                  | \$95,700.00            | \$3,842,102.87        |                       |
| E01037              | 03/06/2025          | STARLINK SATELLITE SY |              |             | 263339731      | PAGO DE EQUIPO DE INTERNET STARLINK Y SERVICIOS ANALOGOS Y DIGITAL | \$0.00                  | \$37,819.00            | \$3,804,283.87        |                       |
| E01038              | 03/06/2025          | STARLINK SATELLITE SY |              |             | 263339482      | PAGO DE EQUIPO DE INTERNET STARLINK Y SERVICIOS ANALOGOS Y DIGITAL | \$0.00                  | \$34,104.00            | \$3,770,179.87        |                       |
| E01039              | 03/06/2025          | SECRETARIA DE FINANZ  |              |             | 263340025      | PAGO DE TRAMITES VEHICULARES (PAGO DE TRAMITES VEHICULARES)        | \$0.00                  | \$19,266.00            | \$3,750,913.87        |                       |
| E01061              | 03/06/2025          | DESARROLLADORA TAVI   |              |             | 263338632      | PAGO DE RENTA Y FLETES DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA (PAGO DE RE   | \$0.00                  | \$26,680.00            | \$3,724,233.87        |                       |
| E00902              | 04/06/2025          | VARIAS PERSONAS       |              |             | 0599           | PAGO POR RECURSO EXCEDIDO EN LA COMPRA DE PRESENTES PARA EL EVE    | \$0.00                  | \$69,824.99            | \$3,654,408.88        |                       |
| C00066              | 04/06/2025          | VARIAS PERSONAS       |              |             | 0600           | PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (PAG      | \$0.00                  | \$76,100.00            | \$3,578,308.88        |                       |
| E00926              | 04/06/2025          | ALMA YANETH MUNGUIA   |              |             | 263436197      | PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M/   | \$0.00                  | \$1,500.00             | \$3,576,808.88        |                       |
| E00927              | 04/06/2025          | RAULIN MATERIAL ELEC  |              |             | 263443238      | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO)            | \$0.00                  | \$6,004.16             | \$3,570,804.72        |                       |
| E00928              | 04/06/2025          | BLANCA MARISOL VENE   |              |             | 263474285      | PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA AGUA PC  | \$0.00                  | \$2,928.00             | \$3,567,876.72        |                       |
| E00929              | 04/06/2025          | MATERIALES PARA EL DI |              |             | 263492305      | COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCAS      | \$0.00                  | \$119,545.00           | \$3,448,331.72        |                       |
| E00943              | 04/06/2025          | MARIO RAUL GONZALEZ   |              |             | 263612689      | PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y MA      | \$0.00                  | \$17,052.00            | \$3,431,279.72        |                       |
| E00931              | 05/06/2025          | EMMANUEL GUIZAR ROE   |              |             | 263591562      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 389/2025 (COMPROBACION D  | \$0.00                  | \$600.00               | \$3,430,679.72        |                       |
| E00932              | 05/06/2025          | JOSE ISIDRO HERNANDE  |              |             | 263591902      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 338/2025 (COMPROBACION D  | \$0.00                  | \$21,008.28            | \$3,409,671.44        |                       |
| E00936              | 05/06/2025          | HUBER TORRES ZARAG    |              |             | 263592876      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 164/2025 (COMPROBACION D  | \$0.00                  | \$564.00               | \$3,409,107.44        |                       |
| E00937              | 05/06/2025          | CAIN SALVADOR SANCHI  |              |             | 263593850      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 378/2025 (COMPROBACION D  | \$0.00                  | \$17,972.40            | \$3,391,135.04        |                       |



# H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES. ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0001 a la 1112-02-0021)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2026  
02:26 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos       | Abonos         |
| E00939 | 05/06/2025          | PEDRO ALBERTO ARTEA  |              |             | 263594628      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 392/2025 (COMPROBACION D  | \$0.00                  | \$2,333.03   | \$3,388,802.01 |
| E00941 | 05/06/2025          | LUIS BARTOLO BARRAG  |              |             | 263612068      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 375/2025 (COMPROBACION D  | \$0.00                  | \$6,997.90   | \$3,381,804.11 |
| E00945 | 05/06/2025          | SERGIO MIGUEL CARDE  |              |             | 263657832      | PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M/   | \$0.00                  | \$1,500.00   | \$3,380,304.11 |
| E00946 | 05/06/2025          | SERGIO MIGUEL CARDE  |              |             | 263660535      | PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M/   | \$0.00                  | \$3,510.00   | \$3,376,794.11 |
| E00947 | 06/06/2025          | URANIA VELEN RAMOS C |              |             | 263787002      | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS)        | \$0.00                  | \$4,460.00   | \$3,372,334.11 |
| E00949 | 06/06/2025          | ANGEL ELIAS MENDEZ M |              |             | 263787657      | GASTOS DE DIFUSION PORTAL DE NOTICIAS ELECTRONICAS ENTERESE.COM.   | \$0.00                  | \$4,000.00   | \$3,368,334.11 |
| C00069 | 06/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS Y A |              |             | 0601           | CAJA SEMANAL 06/JUNIO/2025 (CAJA SEMANAL 06/JUNIO/2025)            | \$0.00                  | \$422,394.43 | \$2,945,939.68 |
| E01040 | 06/06/2025          | DOLORES ITZEL CAZARE |              |             | 263866833      | PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M/   | \$0.00                  | \$17,500.00  | \$2,928,439.68 |
| E00951 | 09/06/2025          | JESUS EDUARDO SANCH  |              |             | 264282823      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 384/2025 (COMPROBACION D  | \$0.00                  | \$4,630.00   | \$2,923,809.68 |
| E00952 | 09/06/2025          | CRISPIN BARAJAS CAST |              |             | 264235801      | PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ANUA    | \$0.00                  | \$5,014.50   | \$2,918,795.18 |
| E00953 | 09/06/2025          | JUAN MENDOZA QUIROZ  |              |             | 264236209      | PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ANUA    | \$0.00                  | \$2,652.50   | \$2,916,142.68 |
| E00954 | 09/06/2025          | MEDICINA AVANZADA DE |              |             | 264258952      | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SOCORRO JESUS VALDOVINOS      | \$0.00                  | \$20,000.00  | \$2,896,142.68 |
| E00955 | 09/06/2025          | CARLOS OCHOA BARAJA  |              |             | 264268530      | PAGO DE DIVERSOS GASTOS PARA EL EVENTO SOCIAL DE FIN DE TEMPORAD.  | \$0.00                  | \$50,000.00  | \$2,846,142.68 |
| E00956 | 09/06/2025          | CARLOS OCHOA BARAJA  |              |             | 264268893      | PAGO DE DIVERSOS GASTOS PARA EL EVENTO SOCIAL PARA FESTEJO DEL DI  | \$0.00                  | \$200,000.01 | \$2,646,142.67 |
| E00957 | 09/06/2025          | JUAN MENDOZA QUIROZ  |              |             | 264269638      | GASTOS A COMPROBAR OFICIO COMISION 403/2025 (GASTOS A COMPROBAR (  | \$0.00                  | \$500.00     | \$2,645,642.67 |
| E00958 | 09/06/2025          | JORAN JONATHAN CRUZ  |              |             | 264276533      | COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS     | \$0.00                  | \$162,000.00 | \$2,483,642.67 |
| E00959 | 10/06/2025          | MA GUADALUPE MADRIC  |              |             | 264410420      | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS)        | \$0.00                  | \$7,021.00   | \$2,476,621.67 |
| E00960 | 10/06/2025          | ALVARO JOEL CONTRER  |              |             | 264411875      | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS (PA   | \$0.00                  | \$5,000.00   | \$2,471,621.67 |
| E00961 | 10/06/2025          | GABRIEL CASTREJON MI |              |             | 264412315      | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTI     | \$0.00                  | \$9,300.00   | \$2,462,321.67 |
| E00962 | 10/06/2025          | LUCIO ANTONIO FARIAS |              |             | 264412776      | PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES, ASI COMO APOYO A PERSONAS DE ESC   | \$0.00                  | \$8,408.00   | \$2,453,913.67 |
| E00963 | 10/06/2025          | LUCIO ANTONIO FARIAS |              |             | 264413409      | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CEMENTO, MATERIAL PARA AGUA POTABLE  | \$0.00                  | \$9,182.44   | \$2,444,731.23 |
| E00964 | 10/06/2025          | J CRUZ RAMIREZ SALAZ |              |             | 264415865      | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHI   | \$0.00                  | \$19,720.00  | \$2,425,011.23 |
| E00965 | 11/06/2025          | YESICA SANCHEZ MEND  |              |             | 264562755      | PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ANUA    | \$0.00                  | \$3,212.50   | \$2,421,798.73 |
| E00966 | 11/06/2025          | MA DOLORES LOPEZ CA  |              |             | 264609787      | PAGO DE MOCHILAS COMO APOYO A ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS (F    | \$0.00                  | \$53,399.75  | \$2,368,398.98 |
| E01042 | 11/06/2025          | ORLANDO NOE FIGUERC  |              |             | 264626436      | PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y MATERIALES DE OFICINA (PAGO  | \$0.00                  | \$19,957.66  | \$2,348,441.32 |
| E00967 | 12/06/2025          | MARILYN BETANCOURT   |              |             | 264734364      | PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)                          | \$0.00                  | \$26,700.00  | \$2,321,741.32 |
| E00968 | 12/06/2025          | AFINACIONES Y TURBOS |              |             | 264752302      | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGO DE REPARA    | \$0.00                  | \$11,252.00  | \$2,310,489.32 |
| I00117 | 13/06/2025          |                      |              |             |                | PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES JUNIO 2025 (PART | \$3,183,002.51          | \$0.00       | \$5,493,491.83 |
| E00969 | 13/06/2025          | PERSONAL SINDICALIZA |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$401,637.99 | \$5,091,853.84 |
| E00969 | 13/06/2025          | PERSONAL SINDICALIZA |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$4,716.00   | \$5,087,137.84 |
| E00969 | 13/06/2025          | PERSONAL SINDICALIZA |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$6,559.00   | \$5,080,578.84 |
| E00969 | 13/06/2025          | PERSONAL SINDICALIZA |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$11,631.00  | \$5,068,947.84 |
| E00969 | 13/06/2025          | PERSONAL SINDICALIZA |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$12,365.00  | \$5,056,582.84 |
| E00969 | 13/06/2025          | PERSONAL SINDICALIZA |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$9,560.00   | \$5,047,022.84 |



# H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES. ESTADO DE MICHOACAN

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0001 a la 1112-02-0021)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2026  
02:26 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                         |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                   | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos       | Abonos         |
| E00969 | 13/06/2025          | PERSONAL SINDICALIZA    |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$12,365.00  | \$5,034,657.84 |
| E00970 | 13/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS        |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$712,187.43 | \$4,322,470.41 |
| E00970 | 13/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS        |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$154,897.98 | \$4,167,572.43 |
| E00970 | 13/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS        |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$8,076.03   | \$4,159,496.40 |
| E00970 | 13/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS        |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$13,806.50  | \$4,145,689.90 |
| E00970 | 13/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS        |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$1,029.00   | \$4,144,660.90 |
| E00970 | 13/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS        |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$3,476.25   | \$4,141,184.65 |
| E00970 | 13/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS        |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$1,000.00   | \$4,140,184.65 |
| E00970 | 13/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS        |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$2,288.00   | \$4,137,896.65 |
| E00970 | 13/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS        |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$2,648.00   | \$4,135,248.65 |
| E00970 | 13/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS        |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$1,366.00   | \$4,133,882.65 |
| E00970 | 13/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS        |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$2,742.00   | \$4,131,140.65 |
| E00970 | 13/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS        |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$17,404.12  | \$4,113,736.53 |
| E00970 | 13/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS        |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J   | \$0.00                  | \$17,404.12  | \$4,096,332.41 |
| E00971 | 13/06/2025          | XITLALI LIZETH ORTIZ S/ |              |             | 265050160      | PAGO DE BOTAS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO (PAGO DE BOTAS PAI   | \$0.00                  | \$29,750.00  | \$4,066,582.41 |
| E00972 | 13/06/2025          | SEATLEO COMERCE (SC     |              |             | 265027246      | PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)          | \$0.00                  | \$1,129.00   | \$4,065,453.41 |
| E01030 | 13/06/2025          | BRIGADAS COFOM          |              |             |                | PAGO DE BRIGADISTAS PROTECCION Y MANEJO DE FUEGO EN CONVENIO CO    | \$0.00                  | \$654,000.00 | \$3,411,453.41 |
| C00070 | 13/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS Y A    |              |             | 0602           | CAJA SEMANAL 13/JUNIO/2025 (CAJA SEMANAL 13/JUNIO/2025)            | \$0.00                  | \$543,123.58 | \$2,868,329.83 |
| E01033 | 13/06/2025          | VARIAS INSTITUCIONES    |              |             |                | PAGO DE APOYO QUINCENALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA     | \$0.00                  | \$73,000.00  | \$2,795,329.83 |
| E01043 | 13/06/2025          | JOSE HUGO GODINEZ LI    |              |             | 264987375      | COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES USOS (COMPRA DE MADERA PARA DI    | \$0.00                  | \$13,790.29  | \$2,781,539.54 |
| E01044 | 13/06/2025          | HUMBERTO SANCHEZ IB     |              |             | 265163256      | PAGO DE MOTOBOMBA HONDA 3X3 CON CENSOR WB30XM-MFX, CLAVE 40151     | \$0.00                  | \$9,500.00   | \$2,772,039.54 |
| E00973 | 16/06/2025          | BLANCA MARISOL VENE     |              |             | 265573885      | PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA AGUA PO  | \$0.00                  | \$7,894.00   | \$2,764,145.54 |
| E00974 | 16/06/2025          | SILVIA FRANCO DAVILA (  |              |             | 265634168      | PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M/   | \$0.00                  | \$9,860.00   | \$2,754,285.54 |
| E00975 | 16/06/2025          | SEMILLAS BARRIGA S.P.I  |              |             | 265622704      | COMPRA DE SEMILLAS DE MAIZ PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECI   | \$0.00                  | \$341,900.00 | \$2,412,385.54 |
| E00976 | 18/06/2025          | JESUS EDUARDO SANCH     |              |             | 265971075      | PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)                              | \$0.00                  | \$29,000.00  | \$2,383,385.54 |
| C00067 | 19/06/2025          | MIGUEL ANGEL CHAVEZ     |              |             | 0603           | PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES Y DIVERSAS H  | \$0.00                  | \$129,404.00 | \$2,253,981.54 |
| E00977 | 19/06/2025          | MARICELA LOPEZ DIAZ (I  |              |             | 266093708      | PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE, DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MEN  | \$0.00                  | \$48,931.21  | \$2,205,050.33 |
| E00978 | 19/06/2025          | MA DE LOURDES MADRI     |              |             | 266099692      | PAGO DE MATERIAL DE OFICINA, PARA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y AYUDAS  | \$0.00                  | \$14,854.50  | \$2,190,195.83 |
| E00979 | 19/06/2025          | CRISTIAN ALEJANDRO FI   |              |             | 266100040      | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS (PA   | \$0.00                  | \$12,576.00  | \$2,177,619.83 |
| E00980 | 19/06/2025          | EFREN QUIÑONEZ HERN     |              |             | 266100400      | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTI     | \$0.00                  | \$7,165.00   | \$2,170,454.83 |
| E00981 | 19/06/2025          | COMERCIALIZADORA DE     |              |             | 266100790      | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTI     | \$0.00                  | \$4,266.00   | \$2,166,188.83 |
| E00982 | 19/06/2025          | EMILIANO FARIAS DIAZ (I |              |             | 266101292      | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y APOYOS A PE | \$0.00                  | \$14,156.00  | \$2,152,032.83 |
| E00983 | 19/06/2025          | ROSA VIRIDIANA SANCHI   |              |             | 266102674      | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS)        | \$0.00                  | \$5,731.76   | \$2,146,301.07 |
| E00984 | 19/06/2025          | J CRUZ RAMIREZ SALAZ    |              |             | 266104373      | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS (PA   | \$0.00                  | \$3,630.00   | \$2,142,671.07 |



# H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES. ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0001 a la 1112-02-0021)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2026  
02:26 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                         |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                   | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       | Abonos         |
| E00985 | 19/06/2025          | LUCIO ANTONIO FARIAS    |              |             | 266105238      | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES F     | \$0.00                  | \$2,801.00   | \$2,139,870.07 |
| E00986 | 19/06/2025          | LUCIO ANTONIO FARIAS    |              |             | 266107045      | PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DE LA POE     | \$0.00                  | \$16,716.50  | \$2,123,153.57 |
| E00987 | 19/06/2025          | SERVICIO CHINISTILA, S. |              |             | 266108975      | PAGO DE COMBUSTIBLE Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (P        | \$0.00                  | \$130,544.58 | \$1,992,608.99 |
| E00988 | 19/06/2025          | SERVICIO CHINISTILA, S. |              |             | 266111258      | PAGO DE COMBUSTIBLE Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (P        | \$0.00                  | \$79,938.53  | \$1,912,670.46 |
| E00989 | 19/06/2025          | SERVICIO CHINISTILA, S. |              |             | 266112847      | PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)                             | \$0.00                  | \$5,245.00   | \$1,907,425.46 |
| E00990 | 19/06/2025          | SERVICIO CHINISTILA, S. |              |             | 266113221      | PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)                             | \$0.00                  | \$200.00     | \$1,907,225.46 |
| E00991 | 19/06/2025          | TORNAV CONSTRUCCIO      |              |             | 266122351      | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA (PAGO DE RENTA DE M       | \$0.00                  | \$6,960.00   | \$1,900,265.46 |
| E00992 | 19/06/2025          | NODO DATOS Y TELECO     |              |             | 266121267      | PAGO DE SERVICIOS ANALOGOS Y DIGITALES SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2024      | \$0.00                  | \$28,188.00  | \$1,872,077.46 |
| E00993 | 19/06/2025          | ERIKA YAZETH RODRIGL    |              |             | 266124824      | PAGO DE TERMOS PARA REGALO EN EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2025 (PA    | \$0.00                  | \$19,326.01  | \$1,852,751.45 |
| E00994 | 19/06/2025          | INFRA (INF891031LT4)    |              |             | 266125169      | RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO PARA AMBULANCIA (RECARGA DE TANQL       | \$0.00                  | \$5,212.90   | \$1,847,538.55 |
| E01045 | 19/06/2025          | MARCELO BERBER OCH      |              |             | 266105750      | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE OFICINA (COMPRA DI     | \$0.00                  | \$20,970.00  | \$1,826,568.55 |
| E01046 | 19/06/2025          | MARCELO BERBER OCH      |              |             | 266106410      | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL     | \$0.00                  | \$36,846.00  | \$1,789,722.55 |
| E01048 | 19/06/2025          | ALMA YANETH MUNGUJA     |              |             | 266118533      | PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M/      | \$0.00                  | \$1,400.00   | \$1,788,322.55 |
| E00995 | 20/06/2025          | DESARROLLADORA TAVI     |              |             | 266249579      | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA (PAGO DE RENTA DE M       | \$0.00                  | \$22,272.00  | \$1,766,050.55 |
| E00996 | 20/06/2025          | DESARROLLADORA TAVI     |              |             | 266267619      | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA (PAGO DE RENTA DE M       | \$0.00                  | \$11,136.00  | \$1,754,914.55 |
| E00997 | 20/06/2025          | ANAHEL AVILA CASTREJ    |              |             | 266267814      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 411/2025 (COMPROBACION D     | \$0.00                  | \$24,070.00  | \$1,730,844.55 |
| C00071 | 20/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS Y A    |              |             | 0608           | CAJA SEMANAL 20/JUNIO/2025 (CAJA SEMANAL 20/JUNIO/2025)               | \$0.00                  | \$429,510.68 | \$1,301,333.87 |
| E01049 | 20/06/2025          | JOSE ANTONIO MORALE     |              |             | 266248176      | PAGO DE DISPOSITIVOS PARA ACCESO A INTERNET (PAGO DE DISPOSITIVOS I   | \$0.00                  | \$14,237.01  | \$1,287,096.86 |
| E01050 | 21/06/2025          | BLANCA MARISOL VENE     |              |             | 266471211      | PAGO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (PAGO DE MATERIAL P    | \$0.00                  | \$16,540.00  | \$1,270,556.86 |
| E00998 | 23/06/2025          | ADRIAN MANUEL MORA I    |              |             | 266753824      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 388/2025 (COMPROBACION D     | \$0.00                  | \$5,176.07   | \$1,265,380.79 |
| E00999 | 23/06/2025          | ORLANDO NOE FIGUERC     |              |             | 266754154      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 400/2025 (COMPROBACION D     | \$0.00                  | \$3,798.33   | \$1,261,582.46 |
| E01000 | 23/06/2025          | SAMUEL IVAN ZEPEDA F.   |              |             | 266754519      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 373/2025 (COMPROBACION D     | \$0.00                  | \$276.00     | \$1,261,306.46 |
| E01001 | 23/06/2025          | ANAHEL AVILA CASTREJ    |              |             | 266755072      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 417/2025, 427/2025 (COMPRO   | \$0.00                  | \$16,727.37  | \$1,244,579.09 |
| E01002 | 23/06/2025          | HUGO MAGAÑA OSEGUE      |              |             | 266755452      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 421/2025 (COMPROBACION D     | \$0.00                  | \$561.00     | \$1,244,018.09 |
| E01003 | 23/06/2025          | LUIS BARTOLO BARRAG     |              |             | 266758706      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 410/2025, 406/2025, 418/2025 | \$0.00                  | \$5,964.98   | \$1,238,053.11 |
| E01004 | 23/06/2025          | VARIAS PERSONAS         |              |             | 266759626      | PAGO DE DIVERSOS GASTOS PARA EL EVENTO SOCIAL PARA FESTEJO DEL DI     | \$0.00                  | \$50,000.00  | \$1,188,053.11 |
| E01051 | 23/06/2025          | CRISTIAN EMILIANO AVIL  |              |             | 266737383      | COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES USOS (COMPRA DE MADERA PARA DI       | \$0.00                  | \$3,220.00   | \$1,184,833.11 |
| E01081 | 23/06/2025          | EDIFICACIONES ACMED/    |              |             |                | PAGO DE APOYO CON PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE LA ZANJA (PA     | \$0.00                  | \$389,292.77 | \$795,540.34   |
| E01005 | 24/06/2025          | AFINACIONES Y TURBOS    |              |             | 266879227      | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGO DE REPARA       | \$0.00                  | \$10,358.80  | \$785,181.54   |
| C00068 | 25/06/2025          | VARIAS PERSONAS         |              |             | 0605           | PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (PAG         | \$0.00                  | \$70,384.00  | \$714,797.54   |
| E01006 | 25/06/2025          | SALVADOR IVAN TORRE     |              |             | 267004493      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 412/2025 (COMPROBACION D     | \$0.00                  | \$2,295.01   | \$712,502.53   |
| E01007 | 25/06/2025          | RICARDO TORRES PANT     |              |             | 267004788      | PAGO DE RENTA DE UNA CARPA PARA EL EVENTO SOCIAL PARA FESTEJO DEL     | \$0.00                  | \$1,600.00   | \$710,902.53   |
| E01008 | 25/06/2025          | ALVARO JOEL CONTRER     |              |             | 267005098      | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS (PA      | \$0.00                  | \$1,750.00   | \$709,152.53   |
| E01009 | 25/06/2025          | ISIDRO GABRIEL REYNA    |              |             | 267005342      | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS (PA      | \$0.00                  | \$20,937.00  | \$688,215.53   |



# H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES. ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0001 a la 1112-02-0021)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2026  
02:26 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                        |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                  | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       | Abonos         |
| E01010 | 25/06/2025          | ANA MARIA GARCIA CAMI  |              |             | 267069446      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 417/2025 (COMPROBACION D   | \$0.00                  | \$5,573.99   | \$682,641.54   |
| E01035 | 25/06/2025          | GRUPO PAMOPTIC (GPA    |              |             | 267002015      | PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE RIGOBERTO PRECIADO ZEPEDA      | \$0.00                  | \$12,500.00  | \$670,141.54   |
| E01052 | 25/06/2025          | JOSE LUIS TIZIANO CISN |              |             | 267064690      | PAGO DE SERVICIO DE INFORME DE GOBIERNO (PAGO DE SERVICIO DE INFOI  | \$0.00                  | \$69,600.00  | \$600,541.54   |
| E01053 | 25/06/2025          | JOSE LUIS TIZIANO CISN |              |             | 267065760      | PAGO DE SERVICIO DE VIDEO PARA EL INFORME DE GOBIERNO (PAGO DE SEI  | \$0.00                  | \$46,400.00  | \$554,141.54   |
| E01054 | 25/06/2025          | JOSE LUIS TIZIANO CISN |              |             | 267065997      | PAGO DE SERVICIO DE CCTV PARA INFORME DE GOBIERNO (PAGO DE SERVIC   | \$0.00                  | \$23,200.00  | \$530,941.54   |
| E01055 | 25/06/2025          | JOSE LUIS TIZIANO CISN |              |             | 267066232      | PAGO DE SERVICIO DE TELEPRONTER PARA INFORME DE GOBIERNO (PAGO D    | \$0.00                  | \$12,760.00  | \$518,181.54   |
| E01056 | 25/06/2025          | JOSE LUIS TIZIANO CISN |              |             | 267066461      | PAGO DE SERVICIO DE MAMPARAS PARA INFORME DE GOBIERNO (PAGO DE S    | \$0.00                  | \$6,380.00   | \$511,801.54   |
| E01011 | 26/06/2025          | TORNAV CONSTRUCCIO     |              |             | 267152948      | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA (PAGO DE RENTA DE M     | \$0.00                  | \$4,408.00   | \$507,393.54   |
| E01012 | 26/06/2025          | BLANCA MARISOL VENEI   |              |             | 267153264      | PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA AGUA PC   | \$0.00                  | \$3,750.00   | \$503,643.54   |
| E01014 | 26/06/2025          | SECRETARIA DE FINANZ   |              |             | 267182641      | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MAYO 2025 (PAGO DE IMPUESTO SC    | \$0.00                  | \$10,200.00  | \$493,443.54   |
| E01057 | 26/06/2025          | PROFF Y DISEÑO S.A. DE |              |             | 267222005      | PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUARDENADO DEL PRIMER INFORME     | \$0.00                  | \$19,024.00  | \$474,419.54   |
| E01015 | 27/06/2025          | ANAVEL AVILA CASTREJ   |              |             | 267378910      | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 435/2025 (COMPROBACION D   | \$0.00                  | \$8,677.50   | \$465,742.04   |
| C00072 | 27/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS Y F   |              |             | 0609           | CAJA SEMANAL 27/JUNIO/2025 (CAJA SEMANAL 27/JUNIO/2025)             | \$0.00                  | \$565,979.10 | -\$100,237.06  |
| E01032 | 27/06/2025          | VARIAS INSTITUCIONES   |              |             | 267395623      | PAGO DE APOYO QUINCENALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN      | \$0.00                  | \$73,000.00  | -\$173,237.06  |
| I00139 | 30/06/2025          |                        |              |             |                | PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES IVFBA MAYO 2025   | \$6,107.28              | \$0.00       | -\$167,129.78  |
| I00140 | 30/06/2025          |                        |              |             |                | PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES FONDO GENERAL     | \$5,535,459.30          | \$0.00       | \$5,368,329.52 |
| I00141 | 30/06/2025          |                        |              |             |                | PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES IEBI MAYO 2025 (F | \$22,950.74             | \$0.00       | \$5,391,280.26 |
| I00142 | 30/06/2025          |                        |              |             |                | PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES ISLRSC MAYO 202   | \$7,412.71              | \$0.00       | \$5,398,692.97 |
| I00143 | 30/06/2025          |                        |              |             |                | PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES FFM JUNIO 2025 (I | \$2,238,714.78          | \$0.00       | \$7,637,407.75 |
| E01016 | 30/06/2025          | MA DOLORES LOPEZ CA    |              |             | 267900398      | PAGO DE MOCHILAS COMO APOYO A ALUMNOS CON BUEN PROMEDIO ESCOL       | \$0.00                  | \$4,482.00   | \$7,632,925.75 |
| E01017 | 30/06/2025          | MARILYN BETANCOURT     |              |             | 267911009      | PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)                           | \$0.00                  | \$26,300.00  | \$7,606,625.75 |
| E01018 | 30/06/2025          | J JESUS ANAYA CONTR    |              |             | 268053733      | PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y VESTUARIOS Y UNIFORMES (PAGO DE      | \$0.00                  | \$58,258.00  | \$7,548,367.75 |
| E01019 | 30/06/2025          | PERSONAL SINDICALIZA   |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE     | \$0.00                  | \$404,561.99 | \$7,143,805.76 |
| E01019 | 30/06/2025          | PERSONAL SINDICALIZA   |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE     | \$0.00                  | \$4,716.00   | \$7,139,089.76 |
| E01019 | 30/06/2025          | PERSONAL SINDICALIZA   |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE     | \$0.00                  | \$6,559.00   | \$7,132,530.76 |
| E01019 | 30/06/2025          | PERSONAL SINDICALIZA   |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE     | \$0.00                  | \$11,631.00  | \$7,120,899.76 |
| E01019 | 30/06/2025          | PERSONAL SINDICALIZA   |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE     | \$0.00                  | \$12,365.00  | \$7,108,534.76 |
| E01019 | 30/06/2025          | PERSONAL SINDICALIZA   |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE     | \$0.00                  | \$9,560.00   | \$7,098,974.76 |
| E01019 | 30/06/2025          | PERSONAL SINDICALIZA   |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE     | \$0.00                  | \$12,365.00  | \$7,086,609.76 |
| E01020 | 30/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS       |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE     | \$0.00                  | \$690,583.78 | \$6,396,025.98 |
| E01020 | 30/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS       |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE     | \$0.00                  | \$172,302.10 | \$6,223,723.88 |
| E01020 | 30/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS       |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE     | \$0.00                  | \$8,076.03   | \$6,215,647.85 |
| E01020 | 30/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS       |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE     | \$0.00                  | \$13,806.50  | \$6,201,841.35 |
| E01020 | 30/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS       |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE     | \$0.00                  | \$3,476.25   | \$6,198,365.10 |



# H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES. ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0001 a la 1112-02-0021)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2026  
02:26 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |                     |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                       |                        |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                     | Poliza              | Fecha               | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              | Abonos                | Saldos                 |
| E01020              | 30/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS    |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE           | \$0.00                  | \$1,000.00          | \$6,197,365.10        |                        |
| E01020              | 30/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS    |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE           | \$0.00                  | \$2,288.00          | \$6,195,077.10        |                        |
| E01020              | 30/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS    |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE           | \$0.00                  | \$2,648.00          | \$6,192,429.10        |                        |
| E01020              | 30/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS    |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE           | \$0.00                  | \$1,366.00          | \$6,191,063.10        |                        |
| E01020              | 30/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS    |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE           | \$0.00                  | \$2,742.00          | \$6,188,321.10        |                        |
| E01020              | 30/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS    |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE           | \$0.00                  | \$17,404.12         | \$6,170,916.98        |                        |
| E01020              | 30/06/2025          | VARIOS EMPLEADOS    |              |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE           | \$0.00                  | \$17,404.12         | \$6,153,512.86        |                        |
| E01021              | 30/06/2025          | MARILYN BETANCOURT  |              |             | 268060006      | PAGO DE COMBUSTIBLE Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (P)           | \$0.00                  | \$243,688.98        | \$5,909,823.88        |                        |
| E01022              | 30/06/2025          | MARILYN BETANCOURT  |              |             | 268061509      | PAGO DE COMBUSTIBLE Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (P)           | \$0.00                  | \$193,443.74        | \$5,716,380.14        |                        |
| E01031              | 30/06/2025          | BRIGADAS COFOM      |              |             | 267963890      | PAGO DE BRIGADISTAS PROTECCION Y MANEJO DE FUEGO EN CONVENIO CO           | \$0.00                  | \$224,000.00        | \$5,492,380.14        |                        |
| E01034              | 30/06/2025          | AFIRME S.A.B de C.V |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)                               | \$0.00                  | \$1,118.24          | \$5,491,261.90        |                        |
| I00147              | 30/06/2025          |                     |              |             |                | INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)                                     | \$3,656.87              | \$0.00              | \$5,494,918.77        |                        |
| <b>1112-02-0004</b> |                     |                     |              |             |                | <b>INGRESOS PROPIOS 11111010597</b>                                       | <b>\$11,737,041.37</b>  | <b>\$683,503.57</b> | <b>\$1,238,811.29</b> | <b>\$11,181,733.65</b> |
| I00144              | 01/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS DIARIO (01 AL 30 DE JUNIO 2025) (INGRESOS DIARIO (01 AL 30 DE JI | \$114,501.00            | \$0.00              | \$11,851,542.37       |                        |
| I00144              | 01/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS DIARIO (02 AL 05 DE JUNIO 2025) (INGRESOS DIARIO (01 AL 30 DE JI | \$3,000.00              | \$0.00              | \$11,854,542.37       |                        |
| I00144              | 01/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS DIARIO (09 AL 13 DE JUNIO 2025) (INGRESOS DIARIO (01 AL 30 DE JI | \$3,500.00              | \$0.00              | \$11,858,042.37       |                        |
| I00144              | 01/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS DIARIO (09 AL 13 DE JUNIO 2025) (INGRESOS DIARIO (01 AL 30 DE JI | \$1,300.00              | \$0.00              | \$11,859,342.37       |                        |
| I00144              | 01/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS DIARIO (09 AL 13 DE JUNIO 2025) (INGRESOS DIARIO (01 AL 30 DE JI | \$25,000.00             | \$0.00              | \$11,884,342.37       |                        |
| I00144              | 01/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS DIARIO (09 AL 13 DE JUNIO 2025) (INGRESOS DIARIO (01 AL 30 DE JI | \$58.00                 | \$0.00              | \$11,884,400.37       |                        |
| I00144              | 01/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS DIARIO (09 AL 13 DE JUNIO 2025) (INGRESOS DIARIO (01 AL 30 DE JI | \$135.00                | \$0.00              | \$11,884,535.37       |                        |
| I00144              | 01/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS DIARIO (09 AL 13 DE JUNIO 2025) (INGRESOS DIARIO (01 AL 30 DE JI | \$135.00                | \$0.00              | \$11,884,670.37       |                        |
| I00144              | 01/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS DIARIO (16 AL 20 DE JUNIO 2025) (INGRESOS DIARIO (01 AL 30 DE JI | \$768.00                | \$0.00              | \$11,885,438.37       |                        |
| I00144              | 01/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS DIARIO (23 AL 27 DE JUNIO 2025) (INGRESOS DIARIO (01 AL 30 DE JI | \$328,389.00            | \$0.00              | \$12,213,827.37       |                        |
| I00144              | 01/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS DIARIO (23 AL 27 DE JUNIO 2025) (INGRESOS DIARIO (01 AL 30 DE JI | \$8,500.00              | \$0.00              | \$12,222,327.37       |                        |
| I00144              | 01/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS DIARIO (23 AL 27 DE JUNIO 2025) (INGRESOS DIARIO (01 AL 30 DE JI | \$9,000.00              | \$0.00              | \$12,231,327.37       |                        |
| I00144              | 01/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS DIARIO (23 AL 27 DE JUNIO 2025) (INGRESOS DIARIO (01 AL 30 DE JI | \$6,000.00              | \$0.00              | \$12,237,327.37       |                        |
| I00156              | 01/06/2025          |                     |              |             |                | INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)                                     | \$13,000.55             | \$0.00              | \$12,250,327.92       |                        |
| E01062              | 01/06/2025          | AFIRME S.A.B de C.V |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)                               | \$0.00                  | \$1,909.29          | \$12,248,418.63       |                        |
| I00145              | 03/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS PREDIAL B (DEL 01 al 30 DE JUNIO 2025) (INGRESOS PREDIAL B (DE   | \$121,039.00            | \$0.00              | \$12,369,457.63       |                        |
| I00145              | 03/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS PREDIAL B (DEL 09 al 13 DE JUNIO 2025) (INGRESOS PREDIAL B (DE   | \$10,102.00             | \$0.00              | \$12,379,559.63       |                        |
| I00145              | 03/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS PREDIAL B (DEL 09 al 13 DE JUNIO 2025) (INGRESOS PREDIAL B (DE   | \$4,275.00              | \$0.00              | \$12,383,834.63       |                        |
| I00145              | 03/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS PREDIAL B (DEL 16 al 20 DE JUNIO 2025) (INGRESOS PREDIAL B (DE   | \$705.00                | \$0.00              | \$12,384,539.63       |                        |
| I00145              | 03/06/2025          |                     |              |             |                | INGRESOS PREDIAL B (DEL 16 al 20 DE JUNIO 2025) (INGRESOS PREDIAL B (DE   | \$971.00                | \$0.00              | \$12,385,510.63       |                        |



# H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES. ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0001 a la 1112-02-0021)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2026  
02:26 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                     |                       |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                     | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              | Abonos              | Saldos                |
| I00145              | 03/06/2025          |                       |              |             |                | INGRESOS PREDIAL B (DEL 16 al 20 DE JUNIO 2025) (INGRESOS PREDIAL B (DE | \$1,466.00              | \$0.00              | \$12,386,976.63     |                       |
| I00145              | 03/06/2025          |                       |              |             |                | INGRESOS PREDIAL B (DEL 23 al 27 DE JUNIO 2025) (INGRESOS PREDIAL B (DE | \$4,456.00              | \$0.00              | \$12,391,432.63     |                       |
| I00145              | 03/06/2025          |                       |              |             |                | INGRESOS PREDIAL B (DEL 23 al 27 DE JUNIO 2025) (INGRESOS PREDIAL B (DE | \$971.00                | \$0.00              | \$12,392,403.63     |                       |
| I00145              | 03/06/2025          |                       |              |             |                | INGRESOS PREDIAL B (DEL 23 al 27 DE JUNIO 2025) (INGRESOS PREDIAL B (DE | \$971.00                | \$0.00              | \$12,393,374.63     |                       |
| I00145              | 03/06/2025          |                       |              |             |                | INGRESOS PREDIAL B (DEL 23 al 27 DE JUNIO 2025) (INGRESOS PREDIAL B (DE | \$5,248.00              | \$0.00              | \$12,398,622.63     |                       |
| I00145              | 03/06/2025          |                       |              |             |                | INGRESOS PREDIAL B (DEL 23 al 27 DE JUNIO 2025) (INGRESOS PREDIAL B (DE | \$8,930.00              | \$0.00              | \$12,407,552.63     |                       |
| I00145              | 03/06/2025          |                       |              |             |                | INGRESOS PREDIAL B (DEL 16 al 20 DE JUNIO 2025) (INGRESOS PREDIAL B (DE | \$971.00                | \$0.00              | \$12,408,523.63     |                       |
| E01023              | 09/06/2025          | MACSURTIDOS.A. DE C.\ |              |             | 264295601      | PAGO DE 40 TONELADAS DE SULFATO DE AMONIO (PAGO DE 40 TONELADAS D       | \$0.00                  | \$242,000.00        | \$12,166,523.63     |                       |
| E01024              | 11/06/2025          | MACSURTIDOS.A. DE C.\ |              |             | 264544354      | PAGO DE 40 TONELADAS DE SULFATO DE AMONIO (PAGO DE 40 TONELADAS D       | \$0.00                  | \$242,000.00        | \$11,924,523.63     |                       |
| D00117              | 12/06/2025          |                       |              |             |                | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)                         | \$6,303.45              | \$0.00              | \$11,930,827.08     |                       |
| D00118              | 12/06/2025          |                       |              |             |                | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)                         | \$142.46                | \$0.00              | \$11,930,969.54     |                       |
| D00119              | 12/06/2025          |                       |              |             |                | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)                         | \$2,542.51              | \$0.00              | \$11,933,512.05     |                       |
| D00120              | 12/06/2025          |                       |              |             |                | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)                         | \$1,123.60              | \$0.00              | \$11,934,635.65     |                       |
| E01025              | 13/06/2025          | MACSURTIDOS.A. DE C.\ |              |             | 265028102      | PAGO DE 40 TONELADAS DE SULFATO DE AMONIO (PAGO DE 40 TONELADAS D       | \$0.00                  | \$242,000.00        | \$11,692,635.65     |                       |
| E01026              | 17/06/2025          | MACSURTIDOS.A. DE C.\ |              |             | 265758848      | PAGO DE 40 TONELADAS DE SULFATO DE AMONIO (PAGO DE 40 TONELADAS D       | \$0.00                  | \$242,000.00        | \$11,450,635.65     |                       |
| E01027              | 20/06/2025          | MACSURTIDOS.A. DE C.\ |              |             | 266248856      | PAGO DE 40 TONELADAS DE SULFATO DE AMONIO (PAGO DE 40 TONELADAS D       | \$0.00                  | \$242,000.00        | \$11,208,635.65     |                       |
| E01028              | 27/06/2025          | SERVIGAS SA DE CV (SE |              |             | 267408923      | PAGO DE GAS PARA LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL JUNIO.2025      | \$0.00                  | \$11,360.00         | \$11,197,275.65     |                       |
| E01029              | 30/06/2025          | TESORERIA             |              |             | 268004982      | PAGO DE COMPENSACION POR PAGOS EXTEMPORANEOS DE IMPUESTO PREI           | \$0.00                  | \$15,542.00         | \$11,181,733.65     |                       |
| <b>1112-02-0005</b> |                     |                       |              |             |                | <b>AGUA POTABLE 11111010600</b>   | <b>\$1,491,015.65</b>   | <b>\$60,931.26</b>  | <b>\$1,177.28</b>   | <b>\$1,550,769.63</b> |
| I00146              | 01/06/2025          |                       |              |             |                | INGRESOS AGUA POTABLE (DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025) (INGRESOS AGUA PC    | \$22,370.00             | \$0.00              | \$1,513,385.65      |                       |
| I00146              | 01/06/2025          |                       |              |             |                | INGRESOS AGUA POTABLE (DEL 09 AL 13 DE JUNIO 2025) (INGRESOS AGUA PC    | \$30,440.00             | \$0.00              | \$1,543,825.65      |                       |
| I00146              | 01/06/2025          |                       |              |             |                | INGRESOS AGUA POTABLE (DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2025) (INGRESOS AGUA PC    | \$800.00                | \$0.00              | \$1,544,625.65      |                       |
| I00146              | 01/06/2025          |                       |              |             |                | INGRESOS AGUA POTABLE (DEL 23 AL 30 DE JUNIO 2025) (INGRESOS AGUA PC    | \$3,010.00              | \$0.00              | \$1,547,635.65      |                       |
| E01063              | 01/06/2025          | AFIRME S.A.B DE C.V   |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)                             | \$0.00                  | \$1,177.28          | \$1,546,458.37      |                       |
| I00157              | 01/06/2025          |                       |              |             |                | INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)                                   | \$2,111.26              | \$0.00              | \$1,548,569.63      |                       |
| I00159              | 09/06/2025          |                       |              |             |                | ANTICIPO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (ANTICIPO PARA PAGC      | \$2,200.00              | \$0.00              | \$1,550,769.63      |                       |
| <b>1112-02-0011</b> |                     |                       |              |             |                | <b>FONDO IV (2023) 11111025977</b>                                      | <b>\$0.42</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.42</b>         |
| <b>1112-02-0012</b> |                     |                       |              |             |                | <b>BRIGADAS CONAFOR</b>   | <b>\$1,343,200.26</b>   | <b>\$425,663.64</b> | <b>\$138,500.00</b> | <b>\$1,630,363.90</b> |
| I00155              | 01/06/2025          |                       |              |             |                | INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)                                   | \$2,131.64              | \$0.00              | \$1,345,331.90      |                       |
| I00150              | 12/06/2025          |                       |              |             |                | SPEI RECIBIDO BRIGGADAS CONTROL DE FUEGO CONVENIO COFOM / 7º MINI       | \$329,336.00            | \$0.00              | \$1,674,667.90      |                       |
| E01059              | 13/06/2025          | BRIGADAS CONAFOR      |              |             | 264991284      | PAGO DE BRIGADISTAS PROTECCION Y MANEJO DE FUEGO CORRESPONDIE           | \$0.00                  | \$69,250.00         | \$1,605,417.90      |                       |
| I00184              | 16/06/2025          |                       |              |             |                | DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)                             | \$50.00                 | \$0.00              | \$1,605,467.90      |                       |
| I00184              | 16/06/2025          |                       |              |             |                | DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)                             | \$50.00                 | \$0.00              | \$1,605,517.90      |                       |



# H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES.

## ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0001 a la 1112-02-0021)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2026  
02:26 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |   | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                     | Poliza              | Fecha   |                     | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
| I00151              | 27/06/2025          |   |                     |                         |                     | \$1,699,613.90      |
| E01060              | 27/06/2025          | BRIGADAS CONAFOR                                |                     | \$0.00                  | \$69,250.00         | \$1,630,363.90      |
| <b>1112-02-0014</b> |                     | <b>FONDO III (2024) 11111028895</b>             | <b>\$2,542.51</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,542.51</b>   | <b>\$0.00</b>       |
| D00119              | 12/06/2025          | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) |                     | \$0.00                  | \$2,542.51          | \$0.00              |
| <b>1112-02-0015</b> |                     | <b>FONDO IV (2024) 11111028852</b>              | <b>\$1,123.60</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,123.60</b>   | <b>\$0.00</b>       |
| D00120              | 12/06/2025          | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) |                     | \$0.00                  | \$1,123.60          | \$0.00              |
| <b>1112-02-0016</b> |                     | <b>REVUPE 2024 11111029174</b>                  | <b>\$142.46</b>     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$142.46</b>     | <b>\$0.00</b>       |
| D00118              | 12/06/2025          | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) |                     | \$0.00                  | \$142.46            | \$0.00              |
| <b>1112-02-0017</b> |                     | <b>FAIESPUM 2024 11111029107</b>                | <b>\$6,303.45</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$6,303.45</b>   | <b>\$0.00</b>       |
| D00117              | 12/06/2025          | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) |                     | \$0.00                  | \$6,303.45          | \$0.00              |
| <b>1112-02-0018</b> |                     | <b>DIF 11111031160</b>                          | <b>\$166,347.27</b> | <b>\$86,143.34</b>      | <b>\$230,008.65</b> | <b>\$22,481.96</b>  |
| I00158              | 01/06/2025          |   |                     | \$143.34                | \$0.00              | \$166,490.61        |
| E01064              | 01/06/2025          | AFIRME S.A.B de C.V                             |                     | \$0.00                  | \$104.40            | \$166,386.21        |
| E01065              | 02/06/2025          | PERSONAL DEL DIF MUN                            | 0057                | \$0.00                  | \$27,060.00         | \$139,326.21        |
| E01066              | 06/06/2025          | SISTEMA PARA EL DESAI                           | 263790213           | \$0.00                  | \$830.00            | \$138,496.21        |
| E01067              | 06/06/2025          | SISTEMA PARA EL DESAI                           | 263790424           | \$0.00                  | \$1,400.00          | \$137,096.21        |
| E01068              | 06/06/2025          | SISTEMA PARA EL DESAI                           | 263790685           | \$0.00                  | \$7,200.00          | \$129,896.21        |
| E01069              | 06/06/2025          | SISTEMA PARA EL DESAI                           | 263791139           | \$0.00                  | \$1,260.00          | \$128,636.21        |
| E01070              | 06/06/2025          | SISTEMA PARA EL DESAI                           | 263791476           | \$0.00                  | \$5,600.00          | \$123,036.21        |
| E01071              | 06/06/2025          | SISTEMA PARA EL DESAI                           | 263791800           | \$0.00                  | \$30,856.00         | \$92,180.21         |
| E01073              | 06/06/2025          | SISTEMA PARA EL DESAI                           | 263794810           | \$0.00                  | \$315.00            | \$91,865.21         |
| E01072              | 09/06/2025          | MUEBLERIAS ARCRUZ (N                            | 264246531           | \$0.00                  | \$10,349.00         | \$81,516.21         |
| C00063              | 16/06/2025          | PERSONAL DEL DIF Y D                            | 0058                | \$0.00                  | \$100,000.00        | <b>-\$18,483.79</b> |
| E01074              | 30/06/2025          | ANTONIO PINEDA LUNA (                           | 297959091           | \$0.00                  | \$12,677.00         | <b>-\$31,160.79</b> |
| E01075              | 30/06/2025          | EIVAR EMILIANO FARIAS                           | 267959599           | \$0.00                  | \$8,670.00          | <b>-\$39,830.79</b> |
| E01076              | 30/06/2025          | LUZ MARIA YAGUACA TR                            | 267960143           | \$0.00                  | \$4,524.00          | <b>-\$44,354.79</b> |
| E01077              | 30/06/2025          | LETICIA CORTEZ LEDESI                           | 267960522           | \$0.00                  | \$1,154.00          | <b>-\$45,508.79</b> |
| E01078              | 30/06/2025          | MARIA TERESA LOPEZ G                            | 267960982           | \$0.00                  | \$282.00            | <b>-\$45,790.79</b> |
| E01079              | 30/06/2025          | ANITA REYNA VAZQUEZ (                           | 267961499           | \$0.00                  | \$8,943.94          | <b>-\$54,734.73</b> |
| E01080              | 30/06/2025          | COMERCIALIZADORA DE                             | 267962380           | \$0.00                  | \$8,783.31          | <b>-\$63,518.04</b> |
| D00121              | 30/06/2025          |   |                     | \$50,000.00             | \$0.00              | <b>-\$13,518.04</b> |
| D00122              | 30/06/2025          |   |                     | \$36,000.00             | \$0.00              | \$22,481.96         |



# H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES.

## ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0001 a la 1112-02-0021)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2026  
02:26 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta               |                         |              |             | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo   |                       |                       |                       |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     | Poliza                            | Fecha                   | Beneficiario | No. Factura |                       | Cheque / Folio  | Concepto              | Cargos                | Abonos                |
| <b>1112-02-0019</b> | <b>FONDO III 2025 11111031713</b> |                         |              |             | <b>\$2,975,729.98</b> |   | <b>\$3,164,887.29</b> | <b>\$2,400,297.72</b> | <b>\$3,740,319.55</b> |
| E01047              | 01/06/2025                        | AFIRME S.A.B de C.V     |              |             |                       | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)                                   | \$0.00                | \$13.92               | \$2,975,716.06        |
| I00149              | 01/06/2025                        |                         |              |             |                       | INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)   | \$5,592.29            | \$0.00                | \$2,981,308.35        |
| I00116              | 02/06/2025                        |                         |              |             |                       | FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL I              | \$3,159,295.00        | \$0.00                | \$6,140,603.35        |
| C00064              | 17/06/2025                        | EDIFICACIONES ACMED/    |              | 265770867   |                       | Anticipo a Proveedor : 6, AYTO/COAL/DOP/IR-005/2025 - ONSTRUCCION DE PAVIM    | \$0.00                | \$318,175.50          | \$5,822,427.85        |
| C00061              | 23/06/2025                        | MAT2 DESARROLLADOR.     |              | 266737871   |                       | GP Folio: 12 (132 - Obra Pública : COAL/DOP-CR/AD-004/2025 - REHABILITACION E | \$0.00                | \$980,240.73          | \$4,842,187.12        |
| C00065              | 23/06/2025                        | CONSTRUCTORA FILMAK     |              | 266729490   |                       | Anticipo a Proveedor : 7, AYTO/COAL/DOP/LP-001/2025 - ONSTRUCCION DE PAVIM    | \$0.00                | \$1,101,867.57        | \$3,740,319.55        |
| <b>1112-02-0020</b> | <b>FONDO IV 2025 11111031721</b>  |                         |              |             | <b>\$501,837.14</b>   |   | <b>\$1,619,873.52</b> | <b>\$1,310,291.88</b> | <b>\$811,418.78</b>   |
| E00900              | 01/06/2025                        | PABLO FAUSTINO CHAVE    |              | 263592162   |                       | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 391/2025 (COMPROBACION D             | \$0.00                | \$2,410.00            | \$499,427.14          |
| I00148              | 01/06/2025                        |                         |              |             |                       | INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)   | \$1,357.52            | \$0.00                | \$500,784.66          |
| E01041              | 01/06/2025                        | AFIRME S.A.B de C.V     |              |             |                       | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)                                   | \$0.00                | \$111.36              | \$500,673.30          |
| I00115              | 06/06/2025                        |                         |              |             |                       | FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS I              | \$1,618,516.00        | \$0.00                | \$2,119,189.30        |
| E00901              | 06/06/2025                        | ANGEL RAFAEL VARGAS     |              | 263785095   |                       | PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL)   | \$0.00                | \$4,137.50            | \$2,115,051.80        |
| E00907              | 06/06/2025                        | J. NICANOR VALENCIA O   |              | 263785490   |                       | PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL)   | \$0.00                | \$4,137.50            | \$2,110,914.30        |
| E00916              | 06/06/2025                        | VICENTE LEONEL GARCI    |              | 263149321   |                       | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 256/2025 (COMPROBACION D             | \$0.00                | \$2,378.00            | \$2,108,536.30        |
| E01013              | 10/06/2025                        | MARTIN GONZALEZ ZAMI    |              | 264404518   |                       | COMPRA DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA (COMPRA DE LLANTAS PARA LA A             | \$0.00                | \$13,200.00           | \$2,095,336.30        |
| E00910              | 11/06/2025                        | ELEMENTOS DE SEGURI     |              | 264561881   |                       | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J              | \$0.00                | \$177,750.00          | \$1,917,586.30        |
| E00913              | 13/06/2025                        | ELEMENTOS DE SEGURI     |              |             |                       | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J              | \$0.00                | \$58,172.43           | \$1,859,413.87        |
| E00913              | 13/06/2025                        | ELEMENTOS DE SEGURI     |              |             |                       | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J              | \$0.00                | \$94,949.85           | \$1,764,464.02        |
| E00913              | 13/06/2025                        | ELEMENTOS DE SEGURI     |              |             |                       | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE J              | \$0.00                | \$4,014.86            | \$1,760,449.16        |
| E00918              | 13/06/2025                        | MEDICA DEPOT            |              | 264978945   |                       | COMPRA DE ACCESORIOS PARA BOTIQUIN DE AMBULANCIA DE PROTECCION I              | \$0.00                | \$1,186.71            | \$1,759,262.45        |
| E00919              | 13/06/2025                        | COMISION FEDERAL DE     |              | 264982013   |                       | PAGO DE SERVICIO DE COBRANZA DAP MES MAYO 2025 (PAGO DE SERVICIO E            | \$0.00                | \$10,559.73           | \$1,748,702.72        |
| E00920              | 13/06/2025                        | COMISION FEDERAL DE     |              | 264982663   |                       | PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2025 (PAGO DE S             | \$0.00                | \$24,683.20           | \$1,724,019.52        |
| E00921              | 13/06/2025                        | COMISION FEDERAL DE     |              | 264983575   |                       | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2025 (PAGO DE SE            | \$0.00                | \$262,788.00          | \$1,461,231.52        |
| E00922              | 13/06/2025                        | ELEMENTOS DE SEGURI     |              | 264986428   |                       | PAGO DE 41 IMPERMEABLES TIPO MANGA COLOR AZUL CON CINTAS REFLEJA              | \$0.00                | \$26,633.60           | \$1,434,597.92        |
| E00923              | 17/06/2025                        | INSTITUTO MEXICANO D    |              |             |                       | PAGO DE APORTACIONES IMSS (MAYO 2025) (PAGO DE APORTACIONES IMSS (            | \$0.00                | \$146,514.69          | \$1,288,083.23        |
| E00924              | 19/06/2025                        | SERVICIO CHINISTILA, S. |              | 266107432   |                       | PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)                                     | \$0.00                | \$17,139.30           | \$1,270,943.93        |
| E00925              | 19/06/2025                        | SERVICIO CHINISTILA, S. |              | 266108188   |                       | PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)                                     | \$0.00                | \$6,581.00            | \$1,264,362.93        |
| E00930              | 19/06/2025                        | JOSE IRVING ZALAPA GC   |              | 266120791   |                       | PAGO DE 25 CERTIFICADOS MEDICOS (PAGO DE 25 CERTIFICADOS MEDICOS)             | \$0.00                | \$7,500.00            | \$1,256,862.93        |
| E00933              | 20/06/2025                        | JOSE INES BAUTISTA      |              | 266268393   |                       | PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL)   | \$0.00                | \$4,137.50            | \$1,252,725.43        |
| E00934              | 20/06/2025                        | J JESUS MENDEZ TORRI    |              | 266268794   |                       | PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL)   | \$0.00                | \$4,137.50            | \$1,248,587.93        |
| E00935              | 23/06/2025                        | PABLO FAUSTINO CHAVE    |              | 266757371   |                       | COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 405/2025 (COMPROBACION D             | \$0.00                | \$2,268.00            | \$1,246,319.93        |
| E00938              | 24/06/2025                        | CHRISTOPER MADRIGAL     |              |             |                       | PAGO DE SERVICIOS ANALOGOS Y DIGITALES MARZO Y ABRIL 2025 (PAGO DE            | \$0.00                | \$18,560.00           | \$1,227,759.93        |



# H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES.

## ESTADO DE MICHOACAN

### Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0001 a la 1112-02-0021)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2026 02:26 p. m.

| Cuenta         |            | Nombre de la Cuenta    |             |                |   | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |                      |                      |
|----------------|------------|------------------------|-------------|----------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Poliza         | Fecha      | Beneficiario           | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                      | Cargos                  | Abonos               | Saldos               |
| E00940         | 25/06/2025 | MARILYN BETANCOURT     |             | 267005565      | PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)                       | \$0.00               | \$27,551.57             | \$1,200,208.36       |                      |
| E00942         | 27/06/2025 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | \$0.00               | \$176,750.00            | \$1,023,458.36       |                      |
| E00944         | 27/06/2025 | MARILYN BETANCOURT     |             | 3143854        | PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)                       | \$0.00               | \$38,813.51             | \$984,644.85         |                      |
| E00948         | 30/06/2025 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | \$0.00               | \$58,672.43             | \$925,972.42         |                      |
| E00948         | 30/06/2025 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | \$0.00               | \$8,030.52              | \$917,941.90         |                      |
| E00948         | 30/06/2025 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | \$0.00               | \$98,370.76             | \$819,571.14         |                      |
| E00948         | 30/06/2025 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD |             |                | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | \$0.00               | \$4,014.86              | \$815,556.28         |                      |
| E00950         | 30/06/2025 | FERNANDO ECHEVERRI     |             | 267977613      | PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL)                             | \$0.00               | \$4,137.50              | \$811,418.78         |                      |
| <b>Total :</b> |            |                        |             |                |   | <b>22,269,640.34</b> | <b>17,048,886.84</b>    | <b>14,886,512.13</b> | <b>24,432,015.05</b> |