



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 | 23/ene./2026  
05:34 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>\$1,160,534.16</b>	<b>\$8,604,478.29</b>	<b>\$6,807,955.70</b>	<b>\$2,957,056.75</b>
E01956	03/11/2025	VARIAS INSTITUCIONES			290901663	PAGO DE APOYO QUINCENALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI	\$0.00	\$74,000.00	\$1,086,534.16	
E01979	03/11/2025	SULMA GABRIELA RAMO			290904305	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE RUSTICO DENOMINADO EL VAQUEF	\$0.00	\$15,000.00	\$1,071,534.16	
E01980	03/11/2025	LUZ MARIA RAMOS ESPI			290904852	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE RUSTICO DENOMINADO EL VAQUEF	\$0.00	\$25,000.00	\$1,046,534.16	
E01981	03/11/2025	FATIMA MADRIGAL GONZ			290905216	PAGO DE APOYO PARA RENTA DE CASA DE ESTUDIANTES EN LA CD DE MORE	\$0.00	\$7,000.00	\$1,039,534.16	
E01982	03/11/2025	JOVITA GONZALEZ GUILI			290905653	GASTOS DE DIFUSION EN MEDIOS DIGITALES PARA LA AGENCIA INFORMATIVA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,036,534.16	
E01983	03/11/2025	JOSE ALEJANDRO GARC			290906570	GASTOS DE DIFUSION PERIODICO ECO DE LA CUENCA DE TEPALCATEPEC ME	\$0.00	\$1,740.00	\$1,034,794.16	
E01984	03/11/2025	SERGIO MADRIGAL PAZ			290907009	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA EL INSTITU	\$0.00	\$3,000.00	\$1,031,794.16	
E01985	03/11/2025	JOSE MARIA SANCHEZ S			290908348	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNT	\$0.00	\$4,000.00	\$1,027,794.16	
E01986	03/11/2025	SERVICIO CHINISTILA, S.			290929745	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$26,134.00	\$1,001,660.16	
E01987	03/11/2025	SERVICIO CHINISTILA, S.			290930224	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,183.00	\$1,000,477.16	
E01988	03/11/2025	SERVICIO CHINISTILA, S.			290931079	PAGO DE COMBUSTIBLE Y APOYOS CON COMBUSTIBLE A PERSONAS DE ESC,	\$0.00	\$182,234.54	\$818,242.62	
D00198	03/11/2025					TRASPASO ENTRE CUENTAS DIF (TRASPASO ENTRE CUENTAS DIF)	\$0.00	\$200,000.00	\$618,242.62	
E02075	03/11/2025	FERNANDO EMMANUEL :			290906116	PAGO DE RENTA DE VEHICULO PIPA DE AGUA MES NOVIEMBRE 2025 (PAGO D	\$0.00	\$27,000.00	\$591,242.62	
E01989	04/11/2025	LUIS JORGE ORTIZ PICH			291083198	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES)	\$0.00	\$959.99	\$590,282.63	
E01990	04/11/2025	FATIMA DOMITILA HERN			291153004	PAGO DE HORAS EXTRA PERSONAL ASUNTOS JURIDICOS (PAGO DE HORAS E	\$0.00	\$1,500.00	\$588,782.63	
E01991	05/11/2025	BLANCA MARISOL VENEI			291271399	PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA AGUA P	\$0.00	\$1,350.00	\$587,432.63	
D00197	05/11/2025					COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 822/2025 (COMPROBACION C	\$3,625.39	\$0.00	\$591,058.02	
E01992	06/11/2025	COMERCIALIZADORA DE			291426618	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTI	\$0.00	\$5,136.00	\$585,922.02	
E01993	06/11/2025	ISIDRO GABRIEL REYNA			291427257	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS (PA	\$0.00	\$6,353.00	\$579,569.02	
E01994	06/11/2025	OFELIA REYNA CUEVAS			291427593	PAGO DE APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUI	\$0.00	\$1,550.00	\$578,019.02	
E01995	06/11/2025	JOSE HUGO GODINEZ LE			291427996	PAGO DE MADERA PARA DIFERENTES USOS EN EL DIA DE MUERTOS (PAGO D	\$0.00	\$2,636.10	\$575,382.92	
E01996	06/11/2025	ALVARO JOEL CONTRER			291428351	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGO DE REPARA	\$0.00	\$12,760.00	\$562,622.92	
E01997	06/11/2025	JESUS HERNANDEZ SAN				PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO AN	\$0.00	\$7,125.00	\$555,497.92	
E01998	06/11/2025	OMAR FARIAS VIRRUET/			291461737	PAGO DE ARENA PARA USO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,800.00	\$553,697.92	
E02019	06/11/2025	J CRUZ RAMIREZ SALAZ			291426959	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGO DE REPARA	\$0.00	\$7,180.40	\$546,517.52	
E01999	07/11/2025	PAPELERIA EL CISNE DE			291583570	PAGO DE ESCARCHA PARA DECORACION DE LOS ADORNOS DECEMBRINOS 2	\$0.00	\$26,101.69	\$520,415.83	
E02000	07/11/2025	GAS MENGUC (GME6712			291644332	PAGO DE GAS PARA MANTENER ENCENDIDO EL PEBETERO (ANTORCHA) DUR	\$0.00	\$1,425.72	\$518,990.11	
E02001	07/11/2025	IRAK ISIDRO TORRES GI			291657155	PAGO DE MEDICAMENTOS (PAGO DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$2,650.00	\$516,340.11	
C00155	07/11/2025	VARIOS EMPLEADOS Y /			0648	CAJA SEMANAL 07/NOVIEMBRE/2025 (CAJA SEMANAL 07/NOVIEMBRE/2025)	\$0.00	\$575,547.49	<b>-\$59,207.38</b>	



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

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

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2026  
05:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02002	10/11/2025	DULCE MARIA LOPEZ FIC			292091942	PAGO DE MATERIALES PARA CONSERVACION DE DIVERSAS AREAS DE LA POI	\$0.00	\$1,924.47	-\$61,131.85
E02003	10/11/2025	EVELEN XITLALI OROZCO			292092250	PAGO DE FLETE PARA TRANSPORTAR MATERIAL ELECTRICO (PAGO DE FLETE	\$0.00	\$1,176.00	-\$62,307.85
E02004	10/11/2025	JACINTO CALVILLO ALVA			292094723	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$18,966.81	-\$81,274.66
E02005	10/11/2025	EMPRESAS UNIDAS COL			292093279	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M	\$0.00	\$1,400.00	-\$82,674.66
E02006	10/11/2025	ALMA YANETH MUNGUIA			292093744	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M	\$0.00	\$680.00	-\$83,354.66
E02076	10/11/2025	SERGIO MIGUEL CARDE			292090949	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M	\$0.00	\$69,735.00	-\$153,089.66
E02007	12/11/2025	SERGIO MIGUEL CARDE			292405561	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M	\$0.00	\$9,630.00	-\$162,719.66
E02077	12/11/2025	SERGIO MIGUEL CARDE			292441661	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M	\$0.00	\$10,400.00	-\$173,119.66
E02008	13/11/2025	MARILYN BETANCOURT			292634916	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$28,240.00	-\$201,359.66
E02009	13/11/2025	MA DE LOURDES MADRI			292637716	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS (PAG	\$0.00	\$2,610.00	-\$203,969.66
E02010	13/11/2025	ADRIAN MANUEL MORA			292669750	PAGO DE SERVICIOS LEGALES SOBRE PROPIEDADES/CONTRATOS (PAGO DE	\$0.00	\$4,963.00	-\$208,932.66
E02011	13/11/2025	OMAR ALEJANDRO MOR			292670340	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 847/2025 (COMPROBACION D	\$0.00	\$6,914.00	-\$215,846.66
E01957	14/11/2025	VARIAS INSTITUCIONES			292856756	PAGO DE APOYO QUINCENALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$74,000.00	-\$289,846.66
I00240	14/11/2025					PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES FONDO GENERAL	\$2,700,989.14	\$0.00	\$2,411,142.48
E02012	14/11/2025	GABRIEL CASTREJON MI			292863276	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTI	\$0.00	\$6,855.01	\$2,404,287.47
E02013	14/11/2025	MA GUADALUPE MADRIC			292864398	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN GENERAL Y APOYO A PERSONAL DEL	\$0.00	\$9,749.00	\$2,394,538.47
E02014	14/11/2025	MARIO RAUL GONZALEZ			292868318	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (PAGO DE REPAR	\$0.00	\$3,132.00	\$2,391,406.47
E02015	14/11/2025	SALVADOR IVAN TORRE			292869320	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 760/2025 (COMPROBACION D	\$0.00	\$1,510.00	\$2,389,896.47
E02016	14/11/2025	FRANCO AARON FRANCI			292870073	PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO (PAGO DE REFACCIONE	\$0.00	\$3,500.33	\$2,386,396.14
E02017	14/11/2025	SANTA MONICA TEXTIL (			292871278	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$4,855.20	\$2,381,540.94
E02018	14/11/2025	VICTOR MANUEL FIGUEF			292974619	PAGO DE SERIES LUMINOSAS PARA ILUMINACION DEL QUIOSCO PRINCIPAL Y	\$0.00	\$24,148.88	\$2,357,392.06
E02020	14/11/2025	ANIBAR ALCAZAR CONTI			292862453	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$1,380.40	\$2,356,011.66
E02021	14/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE F	\$0.00	\$403,541.99	\$1,952,469.67
E02021	14/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE F	\$0.00	\$4,716.00	\$1,947,753.67
E02021	14/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE F	\$0.00	\$6,559.00	\$1,941,194.67
E02021	14/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE F	\$0.00	\$11,631.00	\$1,929,563.67
E02021	14/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE F	\$0.00	\$12,365.00	\$1,917,198.67
E02021	14/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE F	\$0.00	\$9,560.00	\$1,907,638.67
E02021	14/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE F	\$0.00	\$12,365.00	\$1,895,273.67
E02022	14/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE F	\$0.00	\$172,302.10	\$1,722,971.57
E02022	14/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE F	\$0.00	\$662,760.67	\$1,060,210.90
E02022	14/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE F	\$0.00	\$8,076.03	\$1,052,134.87
E02022	14/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE F	\$0.00	\$13,806.50	\$1,038,328.37
E02022	14/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE F	\$0.00	\$3,476.25	\$1,034,852.12



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 | 23/ene./2026  
05:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02022	14/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$1,000.00	\$1,033,852.12
E02022	14/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$2,288.00	\$1,031,564.12
E02022	14/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$2,648.00	\$1,028,916.12
E02022	14/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$1,366.00	\$1,027,550.12
E02022	14/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$2,742.00	\$1,024,808.12
E02022	14/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$17,404.12	\$1,007,404.00
E02022	14/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$17,404.12	\$989,999.88
E02024	14/11/2025	JESUS MENDOZA MEND			293027220	PAGO DE ARENA PARA USO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (PAGO DE	\$0.00	\$4,550.00	\$985,449.88
E02078	14/11/2025	CECILIA GOVEA PEREZ (			292861449	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS)	\$0.00	\$810.84	\$984,639.04
E02079	14/11/2025	MA GUADALUPE MADRIC			292865664	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$10,359.00	\$974,280.04
E02080	14/11/2025	FABIOLA YADEL GARCIA			292860502	PAGO DE APOYO CON ALIMENTOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (AS	\$0.00	\$38,548.20	\$935,731.84
E02081	14/11/2025	TUBOS Y VALVULAS DE I			293029994	PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA AGUA P	\$0.00	\$10,669.91	\$925,061.93
C00159	14/11/2025	EDGAR ORTEGA MONDF			0649	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES Y DIVERSAS I	\$0.00	\$152,964.00	\$772,097.93
E02026	18/11/2025	VICTOR MANUEL FIGUEF			293767670	PAGO DE SERIES LUMINOSAS PARA ILUMINACION DEL QUIOSCO PRINCIPAL Y	\$0.00	\$26,379.79	\$745,718.14
E02028	18/11/2025	VICTOR MANUEL FIGUEF			293768430	PAGO DE SERIES LUMINOSAS PARA ILUMINACION DEL QUIOSCO PRINCIPAL Y	\$0.00	\$19,352.54	\$726,365.60
E02108	18/11/2025	LUIS BARTOLO BARRAG			293676904	GASTOS A COMPROBAR OFICIO COMISION 866/2025 (GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$12,000.00	\$714,365.60
E02029	19/11/2025	J JESUS ANAYA CONTR			293880311	PAGO DE BOTAS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO (PAGO DE BOTAS PA	\$0.00	\$14,070.00	\$700,295.60
E02030	19/11/2025	RADIAL LLANTAS (RLA81			293935475	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGO DE REPARA	\$0.00	\$21,184.50	\$679,111.10
C00158	19/11/2025	GRUPO CONSTRUCTOR			293919890	GP Folio: 33 ( 280 - Obra Pública : COAL/DOP/AD-001/GC/2025 - CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$721,399.46	-\$42,288.36
E02031	21/11/2025	JOSE ZUÑIGA MARTINEZ			294284596	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS (PA	\$0.00	\$12,290.00	-\$54,578.36
E02067	23/11/2025	ANTONIO PINEDA LUNA				PAGO DE MEDICAMENTOS GENERAL Y COMO APOYO A PESRSONAS DE ESCA	\$0.00	\$117,509.24	-\$172,087.60
E02082	24/11/2025	SERGIO MIGUEL CARDEI			294750313	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M	\$0.00	\$22,328.00	-\$194,415.60
E02032	25/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ			294902690	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES OCTUBRE 2025 (PAGO DE IMPUEST	\$0.00	\$11,024.00	-\$205,439.60
D00162	27/11/2025					PAGO DE PRESTAMO BRIGADAS CONAFOR (PAGO DE PRESTAMO BRIGADAS (	\$8,000.00	\$0.00	-\$197,439.60
D00163	27/11/2025					PAGO DE PRESTAMO BRIGADAS CONAFOR (PAGO DE PRESTAMO BRIGADAS (	\$8,000.00	\$0.00	-\$189,439.60
D00164	27/11/2025					PAGO DE PRESTAMO BRIGADAS CONAFOR (PAGO DE PRESTAMO BRIGADAS (	\$40,000.00	\$0.00	-\$149,439.60
D00165	27/11/2025					PAGO DE PRESTAMO BRIGADAS CONAFOR (PAGO DE PRESTAMO BRIGADAS (	\$42,000.00	\$0.00	-\$107,439.60
D00166	27/11/2025					PAGO DE PRESTAMO BRIGADAS CONAFOR (PAGO DE PRESTAMO BRIGADAS (	\$40,000.00	\$0.00	-\$67,439.60
E02083	27/11/2025	KEVIN DE LA MORA RIOS			295296244	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M	\$0.00	\$6,844.00	-\$74,283.60
E02118	27/11/2025	SOFIA ESMERALDA AYAI			295285772	PAGO DE MATERIALES PARA CONSERVACION DE DIVERSAS AREAS DE LA POI	\$0.00	\$4,605.92	-\$78,889.52
E02033	28/11/2025	MARILYN BETANCOURT			295494654	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$28,360.00	-\$107,249.52
E02034	28/11/2025	HUGO MAGAÑA OSEGU			295502569	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 840/2025 (COMPROBACION D	\$0.00	\$5,870.88	-\$113,120.40
E02035	28/11/2025	LUIS BARTOLO BARRAG			295503453	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 842/2025 (COMPROBACION D	\$0.00	\$3,217.54	-\$116,337.94
E02036	28/11/2025	ANA MARIA GARCIA CAN			295503953	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 839/2025 (COMPROBACION D	\$0.00	\$1,517.00	-\$117,854.94



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 | 23/ene./2026  
05:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02038	28/11/2025	JOSE ISIDRO HERNANDI			295504813	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 823/2025 (COMPROBACION C	\$0.00	\$13,832.80	-\$131,687.74
E02039	28/11/2025	SALVADOR IVAN TORRE			295505507	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 816/2025 (COMPROBACION C	\$0.00	\$5,491.24	-\$137,178.98
E02046	28/11/2025	ANAVEL AVILA CASTREJ			295506240	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 848/2025 (COMPROBACION C	\$0.00	\$13,266.51	-\$150,445.49
E02049	28/11/2025	ZAYRA MABEL MORENO			295507295	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS (PA	\$0.00	\$8,600.00	-\$159,045.49
E02051	28/11/2025	COMERCIALIZADORA DE			295508484	PAGO DE APOYO CON ALIMENTOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (AS	\$0.00	\$5,015.00	-\$164,060.49
E02054	28/11/2025	LUIS BARTOLO BARRAG			295579956	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 841/2025 (COMPROBACION C	\$0.00	\$6,613.00	-\$170,673.49
E02056	28/11/2025	BLANCA XARENI REYES			295580549	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 873/2025 (COMPROBACION C	\$0.00	\$4,903.69	-\$175,577.18
E02059	28/11/2025	SALVADOR IVAN TORRE			295581351	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 876/2025 (COMPROBACION C	\$0.00	\$5,645.42	-\$181,222.60
E02060	28/11/2025	CAIN SALVADOR SANCH			295581892	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 856/2025 (COMPROBACION C	\$0.00	\$17,327.48	-\$198,550.08
E02061	28/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$408,039.25	-\$606,589.33
E02061	28/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$4,716.00	-\$611,305.33
E02061	28/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$6,559.00	-\$617,864.33
E02061	28/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$11,631.00	-\$629,495.33
E02061	28/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$12,365.00	-\$641,860.33
E02061	28/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$9,560.00	-\$651,420.33
E02061	28/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$12,365.00	-\$663,785.33
E02062	28/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$683,273.97	-\$1,347,059.30
E02062	28/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$172,302.10	-\$1,519,361.40
E02062	28/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$8,076.03	-\$1,527,437.43
E02062	28/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$13,806.50	-\$1,541,243.93
E02062	28/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,542,243.93
E02062	28/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$2,288.00	-\$1,544,531.93
E02062	28/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$2,648.00	-\$1,547,179.93
E02062	28/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$1,366.00	-\$1,548,545.93
E02062	28/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$2,742.00	-\$1,551,287.93
E02062	28/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$17,404.12	-\$1,568,692.05
E02062	28/11/2025	VARIOS EMPLEADOS				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$17,404.12	-\$1,586,096.17
E02063	28/11/2025	ANGEL MARTIN CHAVEZ			295596403	PAGO DE TAZAS COMO PRESENTE PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR (PA	\$0.00	\$1,830.26	-\$1,587,926.43
E02064	28/11/2025	ORLANDO NOE FIGUERC			295605931	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 861/2025 (COMPROBACION C	\$0.00	\$9,263.08	-\$1,597,189.51
E02065	28/11/2025	J JESUS ANAYA CONTR			295616557	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES NECESARIOS PARA DIVEI	\$0.00	\$40,289.00	-\$1,637,478.51
E02066	28/11/2025	COMERCIALIZADORA DE			295617257	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTI	\$0.00	\$1,887.50	-\$1,639,366.01
E02068	28/11/2025	MARILYN BETANCOURT			295670478	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$78,605.97	-\$1,717,971.98
E02069	28/11/2025	SERVICIO CHINISTILA, S.			295672926	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$20,215.00	-\$1,738,186.98
E02070	28/11/2025	SERVICIO CHINISTILA, S.			295674229	PAGO DE COMBUSTIBLE Y APOYOS CON COMBUSTIBLE A PERSONAS DE ESC,	\$0.00	\$131,852.01	-\$1,870,038.99



# H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES.

## ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2026  
05:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
E02071	28/11/2025	ANAVEL AVILA CASTREJ		295676069	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 788/2025 (COMPROBACION C	\$0.00	\$14,131.82	-\$1,884,170.81	
E02072	28/11/2025	PEDRO ALBERTO ARTEA		295682859	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO COMISION 874/2025 (COMPROBACION C	\$0.00	\$4,593.98	-\$1,888,764.79	
I00242	28/11/2025				PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES IVFBA OCTUBRE 2	\$3,871.63	\$0.00	-\$1,884,893.16	
I00243	28/11/2025				PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES FONDO GENERAL	\$3,906,452.21	\$0.00	\$2,021,559.05	
I00244	28/11/2025				PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES IEPI OCTUBRE 20	\$26,123.37	\$0.00	\$2,047,682.42	
I00245	28/11/2025				PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES ISLRSC OCTUBRE	\$6,073.99	\$0.00	\$2,053,756.41	
I00246	28/11/2025				PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES FFM NOVIEMBRE	\$1,817,827.59	\$0.00	\$3,871,584.00	
E02084	28/11/2025	ZAYRA MABEL MORENO		295507295	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M	\$0.00	\$27,640.00	\$3,843,944.00	
E02085	28/11/2025	MA. DE LA LUZ BARAHON		295509210	PAGO DE GRAVA Y ARENA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLA	\$0.00	\$19,100.00	\$3,824,844.00	
E02086	28/11/2025	BLANCA MARISOL VENEI		295605198	PAGO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$33,942.00	\$3,790,902.00	
E02087	28/11/2025	MARICELA LOPEZ DIAZ (I		295608345	PAGO DE CEMENTO, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y APOYO A PERSON	\$0.00	\$74,287.99	\$3,716,614.01	
E02088	28/11/2025	MARICELA LOPEZ DIAZ (I		295610436	PAGO DE MATERIALES PARA CONSERVACION DE DIVERSAS AREAS DE LA POI	\$0.00	\$34,845.81	\$3,681,768.20	
E02089	28/11/2025	LUCIO ANTONIO FARIAS		295612609	PAGO DE MATERIALES PARA CONSERVACION DE DIVERSAS AREAS DE LA POI	\$0.00	\$178,019.10	\$3,503,749.10	
E02090	28/11/2025	MARCELO BERBER OCH		295618643	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	\$0.00	\$22,595.00	\$3,481,154.10	
E02091	28/11/2025	MARCELO BERBER OCH		295621732	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	\$0.00	\$13,900.00	\$3,467,254.10	
E02092	28/11/2025	ZAYRA MABEL MORENO		295622462	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M	\$0.00	\$17,280.00	\$3,449,974.10	
E02093	28/11/2025	ANITA REYNA VAZQUEZ		295625031	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGO DE PRO	\$0.00	\$31,221.97	\$3,418,752.13	
E02094	28/11/2025	SINDY NALLELY GARIBA\		295626136	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	\$0.00	\$33,060.24	\$3,385,691.89	
E02095	28/11/2025	SINDY NALLELY GARIBA\		295627719	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	\$0.00	\$33,198.77	\$3,352,493.12	
E02096	28/11/2025	EMILIANO FARIAS DIAZ (I		295628871	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RE	\$0.00	\$39,839.00	\$3,312,654.12	
E02097	28/11/2025	LEOPOLDO VALENCIA BE		295668059	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M	\$0.00	\$22,500.00	\$3,290,154.12	
E02098	28/11/2025	MARILYN BETANCOURT		295672004	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$230,167.06	\$3,059,987.06	
E02099	28/11/2025	LEONEL EMMANUEL GUI		295684068	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y CAMION (PAGO DE F	\$0.00	\$30,740.00	\$3,029,247.06	
E02100	28/11/2025	MARIO RAUL GONZALEZ		295685346	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA PARA LA REMODELACION DE LA GLORIETA	\$0.00	\$29,638.00	\$2,999,609.06	
E02101	28/11/2025	MANUEL CISNEROS VILL		295686040	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGO DE REFACCIONES PARA M	\$0.00	\$15,000.00	\$2,984,609.06	
E02119	28/11/2025	AFINACIONES Y TURBOE		295687125	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (PAGO DE REPAR	\$0.00	\$17,632.00	\$2,966,977.06	
E02120	28/11/2025	AFINACIONES Y TURBOE		295687991	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (PAGO DE REPAR	\$0.00	\$10,324.00	\$2,956,653.06	
I00247	30/11/2025				INTERESES GANADOS - FF 15 (INTERESES GANADOS - FF 15)	\$1,514.97	\$0.00	\$2,958,168.03	
E02074	30/11/2025	AFIRME S.A.B de C.V			COMISIONES BANCARIAS - FF 15 (COMISIONES BANCARIAS - FF 15)	\$0.00	\$1,111.28	\$2,957,056.75	
<b>1112-02-0004</b>					<b>INGRESOS PROPIOS 11111010597</b>	<b>\$9,500,007.24</b>	<b>\$458,615.04</b>	<b>\$3,396,474.34</b>	<b>\$6,562,147.94</b>
I00253	01/11/2025				INTERESES GANADOS - FF 11 (INTERESES GANADOS - FF 11)	\$9,474.04	\$0.00	\$9,509,481.28	
E02126	01/11/2025	AFIRME S.A.B de C.V			COMISIONES BANCARIAS FF 11 (COMISIONES BANCARIAS FF 11)	\$0.00	\$1,196.80	\$9,508,284.48	
C00156	14/11/2025	VARIOS EMPLEADOS Y /		0001	CAJA SEMANAL 14/NOVIEMBRE/2025 (CAJA SEMANAL 14/NOVIEMBRE/2025)	\$0.00	\$697,703.98	\$8,810,580.50	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 | 23/ene./2026  
05:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02130	14/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA			292920180	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 (PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$1,226,890.50	\$7,583,690.00
E02130	14/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA			292920180	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 (PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$14,148.00	\$7,569,542.00
E02130	14/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA			292920180	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 (PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$19,677.00	\$7,549,865.00
E02130	14/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA			292920180	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 (PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$34,893.00	\$7,514,972.00
E02130	14/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA			292920180	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 (PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$37,095.00	\$7,477,877.00
E02130	14/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA			292920180	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 (PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$28,680.00	\$7,449,197.00
E02130	14/11/2025	PERSONAL SINDICALIZA			292920180	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 (PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$37,095.00	\$7,412,102.00
C00157	21/11/2025	VARIOS EMPLEADOS Y /			0002	CAJA SEMANAL 21/NOVIEMBRE/2025 (CAJA SEMANAL 21/NOVIEMBRE/2025)	\$0.00	\$549,017.08	\$6,863,084.92
I00257	25/11/2025					DEPOSITO ERRONEO (REINTEGRO DE VIATICOS) (DEPOSITO ERRONEO (REIN	\$4,974.00	\$0.00	\$6,868,058.92
E02073	28/11/2025	VARIOS EMPLEADOS Y /			299142797	CAJA SEMANAL 28/NOVIEMBRE/2025 (CAJA SEMANAL 28/NOVIEMBRE/2025)	\$0.00	\$730,461.48	\$6,137,597.44
I00248	28/11/2025					INGRESOS PREDIAL F (DEL 10 al 14 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS PREDIAL	\$4,562.00	\$0.00	\$6,142,159.44
I00248	28/11/2025					INGRESOS PREDIAL F (DEL 10 al 14 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS PREDIAL	\$8,243.00	\$0.00	\$6,150,402.44
I00248	28/11/2025					INGRESOS PREDIAL F (DEL 10 al 14 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS PREDIAL	\$8,218.00	\$0.00	\$6,158,620.44
I00248	28/11/2025					INGRESOS PREDIAL F (DEL 17 al 21 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS PREDIAL	\$4,383.00	\$0.00	\$6,163,003.44
I00248	28/11/2025					INGRESOS PREDIAL F (DEL 17 al 21 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS PREDIAL	\$3,755.00	\$0.00	\$6,166,758.44
I00248	28/11/2025					INGRESOS PREDIAL F (DEL 17 al 21 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS PREDIAL	\$4,386.00	\$0.00	\$6,171,144.44
I00248	28/11/2025					INGRESOS PREDIAL F (DEL 17 al 21 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS PREDIAL	\$4,637.00	\$0.00	\$6,175,781.44
I00248	28/11/2025					INGRESOS PREDIAL F (DEL 17 al 21 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS PREDIAL	\$3,180.00	\$0.00	\$6,178,961.44
I00248	28/11/2025					INGRESOS PREDIAL F (DEL 24 al 28 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS PREDIAL	\$60,681.00	\$0.00	\$6,239,642.44
I00248	28/11/2025					INGRESOS PREDIAL F (DEL 24 al 28 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS PREDIAL	\$4,650.00	\$0.00	\$6,244,292.44
I00248	28/11/2025					INGRESOS PREDIAL F (DEL 24 al 28 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS PREDIAL	\$566.00	\$0.00	\$6,244,858.44
I00248	28/11/2025					INGRESOS PREDIAL F (DEL 01 al 28 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS PREDIAL	\$83,272.00	\$0.00	\$6,328,130.44
I00248	28/11/2025					INGRESOS PREDIAL F (DEL 03 al 07 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS PREDIAL	\$4,679.00	\$0.00	\$6,332,809.44
I00248	28/11/2025					INGRESOS PREDIAL F (DEL 03 al 07 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS PREDIAL	\$1,050.00	\$0.00	\$6,333,859.44
I00249	28/11/2025					INGRESOS DIARIO (10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS DIARIO (03 AL 21	\$26,500.00	\$0.00	\$6,360,359.44
I00249	28/11/2025					INGRESOS DIARIO (03 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS DIARIO (03 AL 21	\$186,827.00	\$0.00	\$6,547,186.44
I00249	28/11/2025					INGRESOS DIARIO (03 AL 07 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS DIARIO (03 AL 21	\$135.00	\$0.00	\$6,547,321.44
I00249	28/11/2025					INGRESOS DIARIO (03 AL 07 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS DIARIO (03 AL 21	\$945.00	\$0.00	\$6,548,266.44
I00249	28/11/2025					INGRESOS DIARIO (10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS DIARIO (03 AL 21	\$810.00	\$0.00	\$6,549,076.44
I00249	28/11/2025					INGRESOS DIARIO (10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS DIARIO (03 AL 21	\$540.00	\$0.00	\$6,549,616.44
I00249	28/11/2025					INGRESOS DIARIO (18 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS DIARIO (03 AL 21	\$30,000.00	\$0.00	\$6,579,616.44
I00249	28/11/2025					INGRESOS DIARIO (18 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS DIARIO (03 AL 21	\$250.00	\$0.00	\$6,579,866.44
I00249	28/11/2025					INGRESOS DIARIO (24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS DIARIO (03 AL 21	\$220.00	\$0.00	\$6,580,086.44
I00249	28/11/2025					INGRESOS DIARIO (24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025) (INGRESOS DIARIO (03 AL 21	\$58.00	\$0.00	\$6,580,144.44





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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 | 23/ene./2026  
05:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00129	07/11/2025	PERSONAL DEL DIF MUN	0072	PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FLE	\$0.00	\$48,848.13	\$165,731.50	
E02040	10/11/2025	SISTEMA PARA EL DESA	29208478	PAGO DE DOTACION DE DESPENSA PARA ADULTOS MAYORES (PAGO DE DOT	\$0.00	\$7,200.00	\$158,531.50	
E02041	10/11/2025	SISTEMA PARA EL DESA	292084964	PAGO DE DOTACION DE DESPENSA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (P/	\$0.00	\$1,260.00	\$157,271.50	
E02042	10/11/2025	SISTEMA PARA EL DESA	292084069	PAGO DE DOTACION DE DESPENSA PARA MUJERES EMBARAZADAS (PAGO DI	\$0.00	\$315.00	\$156,956.50	
E02043	10/11/2025	SISTEMA PARA EL DESA	292084341	PAGO DE DOTACION DE DESPENSA PARA LACTANTES DE 6 A 24 MESES (PAG	\$0.00	\$830.00	\$156,126.50	
E02044	10/11/2025	SISTEMA PARA EL DESA	292084532	PAGO DE DOTACION DE DESPENSA PARA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS (PAGO DE	\$0.00	\$1,400.00	\$154,726.50	
E02045	10/11/2025	SISTEMA PARA EL DESA	292086484	PAGO DE DOTACION DE DESPENSA PARA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTE	\$0.00	\$29,232.00	\$125,494.50	
E02047	10/11/2025	SISTEMA PARA EL DESA	292086046	PAGO DE DOTACION DE DESPENSA PARA COMEDORES COMUNITARIOS (PAG	\$0.00	\$5,600.00	\$119,894.50	
C00141	28/11/2025	PERSONAL DEL DIF	0074	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL DIF, HERRAMIENTAS MENOR	\$0.00	\$28,569.66	\$91,324.84	
E02048	28/11/2025	LUZ MARIA YAGUACA TF	295601701	PAGO DE APOYO CON PASAJE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QL	\$0.00	\$5,354.00	\$85,970.84	
E02050	28/11/2025	ANTONIO PINEDA LUNA I	295599404	PAGO DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	\$0.00	\$6,835.28	\$79,135.56	
E02052	28/11/2025	LETICIA CORTEZ LEDESI	295602203	PAGO DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	\$0.00	\$186.00	\$78,949.56	
E02053	28/11/2025	ALFONSO MANUEL REYN	295599910	PAGO DE MEDICAMENTOS Y ULTRASONIDOS PARA APOYO A PERSONAS DE I	\$0.00	\$5,228.00	\$73,721.56	
E02055	28/11/2025	EIVAR EMILIANO FARIAS	295601086	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCAS	\$0.00	\$4,600.00	\$69,121.56	
E02057	28/11/2025	MA DE LOURDES MADRI	295600635	PAGO DE MATERIAL DE DE PAPELERIA (PAGO DE MATERIAL DE DE PAPELERIA	\$0.00	\$2,470.00	\$66,651.56	
E02058	28/11/2025	COMERCIALIZADORA DE	295602668	PAGO DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	\$0.00	\$1,307.31	\$65,344.25	
<b>1112-02-0019</b>				<b>FONDO III 2025 11111031713</b>	<b>\$2,178,163.22</b>	<b>\$3,162,414.21</b>	<b>\$2,577,288.23</b>	<b>\$2,763,289.20</b>
I00256	01/11/2025			INTERESES GANADOS - FF 25 F III (INTERESES GANADOS - FF 25 F III)	\$3,123.21	\$0.00	\$2,181,286.43	
E02124	01/11/2025	AFIRME S.A.B de C.V		COMISIONES BANCARIAS FF 25 F III (COMISIONES BANCARIAS FF 25 F III)	\$0.00	\$6.96	\$2,181,279.47	
I00232	03/11/2025			FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$3,159,291.00	\$0.00	\$5,340,570.47	
C00148	04/11/2025	DESARROLLADORA Y CC	291081862	Anticipo a Proveedor : 12, AYTO/COAL/DOP/IR-009/2025 - ONSTRUCCIÓN DE PAVI	\$0.00	\$423,675.97	\$4,916,894.50	
C00147	07/11/2025	DESARROLLADORA TAVI	291647359	GP Folio: 26 (36 - Obra Pública : AYTO/COAL/DOP/IR-008/2025 - CONSTRUCCIÓN I	\$0.00	\$1,618,606.19	\$3,298,288.31	
C00153	10/11/2025	EDIFICACIONES ACMED/	292089636	GP Folio: 31 (71 - Obra Pública : AYTO/COAL/DOP/AD-006/2025 - REHABILITACIÓN	\$0.00	\$348,576.33	\$2,949,711.98	
C00154	24/11/2025	EDIFICACIONES ACMED/	294749232	GP Folio: 32 (72 - Obra Pública : AYTO/COAL/DOP/AD-006/2025 - REHABILITACIÓN	\$0.00	\$186,422.78	\$2,763,289.20	
<b>1112-02-0020</b>				<b>FONDO IV 2025 11111031721</b>	<b>\$266,320.49</b>	<b>\$1,626,032.04</b>	<b>\$1,872,844.78</b>	<b>\$19,507.75</b>
I00251	01/11/2025			INTERESES GANADOS - FF 25 (INTERESES GANADOS - FF 25)	\$631.04	\$0.00	\$266,951.53	
E02123	01/11/2025	AFIRME S.A.B de C.V		COMISIONES BANCARIAS - FF 25 (COMISIONES BANCARIAS - FF 25)	\$0.00	\$125.28	\$266,826.25	
E02025	03/11/2025	SERVICIO CHINISTILA, S.	290929393	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$17,639.00	\$249,187.25	
E02027	04/11/2025	RAFAEL VARGAS REYNA	291145833	GASTOS A COMPROBAR OFICIO COMISION 589/2025 (GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$12,000.00	\$237,187.25	
I00241	07/11/2025			FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M	\$1,618,516.00	\$0.00	\$1,855,703.25	
E02023	10/11/2025	FONDO III	292089636	PRESTAMO PARA PAGO DE OBRA (PRESTAMO PARA PAGO DE OBRA)	\$0.00	\$348,576.33	\$1,507,126.92	
E02104	10/11/2025	MARIA GUADALUPE AYA	292089172	PAGO DE SEÑALAMIENTOS VERTICALES DE LAMINA PARA REDUCTORES DE V	\$0.00	\$16,704.00	\$1,490,422.92	
D00199	12/11/2025			REINTEGRO KIT DE CLUTCH (REINTEGRO KIT DE CLUTCH)	\$6,885.00	\$0.00	\$1,497,307.92	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 | 23/ene./2026  
05:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02102	13/11/2025	ELEMENTOS DE SEGUR			292604866	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$195,730.00	\$1,301,577.92	
E02103	13/11/2025	AUTOMOTRIZ AJIGSA S.			292630038	PAGO DE KIT DE CLUTCH PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL (PAGO D	\$0.00	\$11,249.00	\$1,290,328.92	
E02105	13/11/2025	SERVICIO CHINISTILA, S.			292631006	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$12,058.00	\$1,278,270.92	
E02106	13/11/2025	MARILYN BETANCOURT			292632053	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$44,277.83	\$1,233,993.09	
E02107	13/11/2025	INSTITUTO MEXICANO D				PAGO DE APORTACIONES IMSS (OCTUBRE 2025) (PAGO DE APORTACIONES IM	\$0.00	\$350,715.44	\$883,277.65	
E02109	13/11/2025	ELEMENTOS DE SEGUR				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$48,006.23	\$835,271.42	
E02109	13/11/2025	ELEMENTOS DE SEGUR				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$91,840.24	\$743,431.18	
E02109	13/11/2025	ELEMENTOS DE SEGUR				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$4,014.86	\$739,416.32	
E02109	13/11/2025	ELEMENTOS DE SEGUR				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$8,030.52	\$731,385.80	
E02109	13/11/2025	ELEMENTOS DE SEGUR				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$2,635.68	\$728,750.12	
E02113	21/11/2025	COMISION FEDERAL DE			294229273	PAGO DE SERVICIO DE COBRANZA DAP MES DE OCTUBRE 2025 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$8,775.53	\$719,974.59	
E02114	21/11/2025	COMISION FEDERAL DE			2942299992	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE 2025 (PAGO I	\$0.00	\$74,748.00	\$645,226.59	
E02115	21/11/2025	COMISION FEDERAL DE			294230214	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2025 (PAGO D	\$0.00	\$194,752.00	\$450,474.59	
E02116	25/11/2025	PROVEEDORA HOSPITAL			294920086	PAGO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTROS PARA AMBULANCIA (PAGO DE EQUIP	\$0.00	\$22,390.22	\$428,084.37	
E02110	28/11/2025	MARCELO BERBER OCH			295620449	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGO DE MA	\$0.00	\$13,895.00	\$414,189.37	
E02111	28/11/2025				295649697	PAGO DE SERVICIO DE MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE SEF	\$0.00	\$4,181.80	\$410,007.57	
E02112	28/11/2025	ALMA YANETH MUNGUIA			295651193	PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA (PAGO DE REFACCIONES PARA PAT	\$0.00	\$550.00	\$409,457.57	
E02117	28/11/2025	ELEMENTOS DE SEGUR				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$56,036.75	\$353,420.82	
E02117	28/11/2025	ELEMENTOS DE SEGUR				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$99,370.76	\$254,050.06	
E02117	28/11/2025	ELEMENTOS DE SEGUR				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$2,635.68	\$251,414.38	
E02117	28/11/2025	ELEMENTOS DE SEGUR				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$4,014.86	\$247,399.52	
E02121	28/11/2025	ELEMENTOS DE SEGUR			295449679	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$183,800.00	\$63,599.52	
E02122	28/11/2025	MARILYN BETANCOURT			295578891	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$44,091.77	\$19,507.75	
<b>Total :</b>							<b>13,528,242.86</b>	<b>15,428,092.32</b>	<b>15,282,378.46</b>	<b>13,673,956.72</b>