

## OBJETIVOS DE SINDICATURA:

- La función de Sindicatura es trascendental ya que la fiscalización, inspección y vigilancia no debe de ser un obstáculo en el cumplimiento de las funciones del Municipio; ya que la Sindicatura contribuye de manera preventiva para evitar posibles observaciones en las cuentas que el mismo Ayuntamiento debe rendir a las autoridades correspondientes y a la ciudadanía.
- Buscar ser una Sindicatura más preventiva que correctiva ya que es menos costoso prevenir que corregir.
- Involucrar a la ciudadanía en la vigilancia y supervisión de su propio Patrimonio Municipal.
- Vigilar el patrimonio municipal, así como la aplicación de los recursos públicos municipales.
- Verificar que la cuenta pública este en tiempo y forma de lo establecido.
- Rendir ante el H. Ayuntamiento los informes trimestrales sobre las actividades desarrolladas en este departamento.
- Inspeccionar que se lleven a cabo los inventarios de cada uno de los departamentos.
- Optimizar todos los recursos municipales.
- Cumplir con las obligaciones que el código municipal establece para el departamento de sindicatura.

Estos objetivos permitirán organizar las funciones de las áreas adscritas a la presidencia municipal para un mejor desempeño.

## **MARCO JURIDICO DEL DEPARTAMENTO:**

1. Código Municipal del Estado de Chihuahua
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Constitución Política del Estado de Chihuahua.
4. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.
5. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.

## **MISIÓN:**

Actuar como representante legal del H. Ayuntamiento, defendiendo sus intereses patrimoniales y los de la comunidad. Verificando que la autoridad municipal en general, se apegue al estado de derecho. Así mismo, vigilar permanentemente que los servidores públicos dentro de la Administración Pública Municipal actúen de forma honesta y eficiente.

## **VISIÓN:**

Ser una Sindicatura comprometida con honestidad y responsabilidad con el municipio de López, y contribuir armónicamente al logro del objetivo general de presidencia municipal para llevar a cabo una administración clara, limpia y transparente en beneficio de la comunidad.

## MENSAJE DE SINDICATURA

La sociedad actual necesita gobiernos municipales fuertes en lo institucional y efectivos en su administración, para hacer frente a las necesidades sociales, culturales y personales que trae los nuevos tiempos., gobiernos que realicen mejores prácticas, que busquen nuevas y creativas formas estratégicas que cuenten con capacidad de conciliación y negociación para la solución de problemas de nuestro municipio., donde siempre estará ahí nuestra presencia.

La sindicatura municipal para el ejercicio 2024-2027 a cargo de la Lic. Leslie Moreno Martínez en coordinación con los diversos departamentos que se encuentran en este palacio municipal, donde se buscará la transparencia de sus acciones dentro de su función pública.

Es un honor para su servidora, ser síndico municipal de este nuestro municipio de López., lugar en el que nació y he vivido. La encomienda que depositó en mi persona la ciudadanía la desempeñaré responsable y profesionalmente, siempre conforme lo establece el marco legal; velando por los intereses de todos e interviniendo oportunamente en todas y cada una de las funciones propias de la sindicatura.

Hoy presento ante ustedes el informe de actividades correspondientes que comprenden los meses de enero, febrero y marzo a fin de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 36 B Fracción XVI del Código Municipal. Consciente de que aún queda mucho por hacer, que debemos redoblar esfuerzos y entregar resultados positivos a la ciudadanía que ha puesto su confianza en este departamento.

## REGISTRÓ DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
DESARROLLO RURAL	✓	✓	✓
GANADERIA	✓	✓	✓
ECOLOGIA	✓	✓	✓
RECEPCION	✓	✓	✓
SEC. DEL AYUNTAMIENTO	✓	✓	✓
SIPINNA	✓	✓	✓
CIVICO Y SOCIAL	✓	✓	✓
JURIDICO	✓	✓	✓
REGISTRO CIVIL	✓	✓	✓
OBRAS PUBLICAS	✓	✓	✓
ICHITAIP	✓	✓	✓
TESORERIA	✓	✓	✓
CATASTRO	✓	✓	✓
DIF MUNICIPAL	✓	✓	✓
INSTANCIA DE LA MUJER	✓	✓	✓
FOMENTO SOCIAL	✓	✓	✓
PROTECCION CIVIL	✓	✓	✓
SEGURIDAD PUBLICA	✓	✓	✓
OFICIALIA MAYOR	✓	✓	✓
DEPORTE	✓	✓	✓
SERVICIOS MUNICIPALES	✓	✓	✓
<b>GUARDERIA</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**NOTA:** CUANDO UN DEPARTAMENTO SE ENCUENTRE MARCADO CON LETRA EN ROJO ES POR QUE NO SE OBTUVO INFORMACION DE ACTIVIDADES.

## PRESIDENCIA Y RECEPCIÓN

Estos departamentos son los responsables de mantener un trabajo administrativo, donde se difunde información y atención a los diferentes asuntos del Municipio, así como el seguimiento a trámites y servicios ante los diferentes niveles de gobierno para el beneficio de la ciudadanía de López.

### ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO EN LOS MESES QUE COMPRENEN DE ENERO A MARZO.

INGRESOS DE RECEPCION		
MES	CONCEPTO	TOTAL
ENERO	CARTAS, CONSTANCIAS Y PERMISOS	\$4,080.00
FEBRERO	CARTAS, CONSTANCIAS Y PERMISOS	\$1,080.00
MARZO	CARTAS, CONSTANCIAS Y PERMISOS	\$1,800.00
		<b>\$6,960.00</b>

## OFICIALIA MAYOR

Este departamento es el responsable de operar la organización, funcionamiento y desarrollo de los programas del servicio y gasto público, así como la compra y distribución de materiales a cada uno de los departamentos.

### ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO EN LOS MESES QUE COMPRENEN DE ENERO A MARZO.

Registrando un total de \$863,048.24 de gasto de combustible en los diferentes departamentos de presidencia.

COMBUSTIBLE DEL SEGUNDO TRIMESTRE	
MES	CANTIDAD
14 DE DIC/06 ENERO	\$180,644.97
07- 31 ENERO	\$205,476.30
FEBRERO	\$221,030.64
MARZO	\$255,896.33
	<b>\$863,048.24</b>

**ANEXO 1**

<b>COMBUSTIBLE DEL 14 DIC / 06 DE ENERO 2025</b>	
<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>GASOLINA</b>
SERVICIOS PUBLICOS	\$43,796.09
OBRAS PUBLICAS	\$30,195.75
APOYOS	\$15,631.16
SEGURIDAD PUBLICA(FORTAMUN)	\$27,478.50
PROTECCION CIVIL(FORTAMUN)	\$13,481.16
OFICIALIA MAYOR	\$19,185.88
PRESIDENCIA	\$7,647.15
FOMENTO SOCIAL	\$7,012.50
DESARROLLO RURAL	\$3,270.91
CIVICA	\$2,436.75
TESORERIA	\$5,105.37
SINDICATURA	\$2,069.25
SECRETARIA	\$2,436.75
REGIDORES	\$897.75
	<b>\$180,644.97</b>

<b>COMBUSTIBLE DEL 07/31 DE ENERO DEL 2025</b>	
<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>GASOLINA</b>
SERVICIOS PUBLICOS	\$43,618.71
OBRAS PUBLICAS	\$25,243.31
APOYOS	\$23,563.05
SEGURIDAD PUBLICA(FORTAMUN)	\$29,954.42
PROTECCION CIVIL(FORTAMUN)	\$14,813.93
OFICIALIA MAYOR	\$15,249.48
PRESIDENCIA	\$19,312.20
FOMENTO SOCIAL	\$8,658.03
DESARROLLO RURAL	\$16,750.97
CIVICA	\$1,944.75
TESORERIA	\$1,831.50
SINDICATURA	\$4,017.35
SECRETARIA	\$518.60
	<b>\$205,476.30</b>

<b>COMBUSTIBLE DE FEBRERO</b>	
<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>GASOLINA</b>
SERVICIOS PUBLICOS	\$45,897.34
OBRAS PUBLICAS	\$11,567.31
APOYOS	\$39,665.24
SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	\$31,504.95
PROTECCION CIVIL (FORTAMUN)	\$22,755.37
OFICIALIA MAYOR	\$22,645.65
PRESIDENCIA	\$17,365.90
FOMENTO SOCIAL	\$13,004.60
DESARROLLO RURAL	\$6,226.62
CIVICA	\$3,241.25
TESORERIA	\$1,037.20
SINDICATURA	\$3,266.50
SECRETARIA	\$2,852.71
	<b>\$221,030.64</b>

<b>COMBUSTIBLE DE FEBRERO</b>	
<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>GASOLINA</b>
SERVICIOS PUBLICOS	\$54,259.13
OBRAS PUBLICAS	\$28,969.70
APOYOS	\$25,453.00
SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	\$33,655.95
PROTECCION CIVIL (FORTAMUN)	\$26,955.76
OFICIALIA MAYOR	\$37,962.40
PRESIDENCIA	\$30,943.96
FOMENTO SOCIAL	\$12,818.42
DESARROLLO RURAL	\$2,853.90
CIVICA	\$0.00
TESORERIA	\$340.00
SINDICATURA	\$1,684.14
SECRETARIA	\$0.00
	<b>\$255,896.33</b>

## TESORERIA

Administrar los recursos financieros del municipio, Este departamento es el responsable del buen manejo tanto de los ingresos y egresos contables.

### ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO EN LOS MESES QUE COMPRENDEN DE ENERO A MARZO.

El departamento de sindicatura realizo trabajos de revisión en los libros contables que se proporcionaron por el departamento, registrando en ingresos la cantidad de \$10,046,054.73 y de egresos la cantidad de \$8,111,854.93.

TESORERIA			
INGRESOS Y EGRESOS II TRIMESTRE			
MES	INGRESO ANEXO 1	EGRESO ANEXO 2	RESTANTE
ENERO	\$3,627,101.18	\$3,116,445.05	\$510,656.13
FEBRERO	\$3,352,421.36	\$2,866,436.79	\$485,984.57
MARZO	\$3,066,532.19	\$2,128,973.09	\$937,559.10
<b>TOTAL</b>	<b>\$10,046,054.73</b>	<b>\$8,111,854.93</b>	<b>\$1,934,199.80</b>

El departamento de Tesorería no presenta la siguiente información al departamento de Sindicatura:

- Se carece de firmas de algunos empleados en nómina y eventuales.
- Se carece de firmas de autorización de nómina, apoyos y eventuales de presidenta y tesorero.
- No se dio acceso a conciliaciones bancarias.
- No se dio acceso a cortes mensuales.

**ANEXO 1**

INGRESOS MES DE ENERO 2025			
FECHA	BANCO	IMPORTE	CONCEPTO
03/01/2025	SCOTIABANK	\$57,101.00	INGRESO DIARIO
06/01/2025	SCOTIABANK	\$62,823.41	INGRESO DIARIO
07/01/2025	SCOTIABANK	\$29,653.00	INGRESO DIARIO
08/01/2025	SCOTIABANK	\$35,395.00	INGRESO DIARIO
09/01/2025	SCOTIABANK	\$29,113.89	INGRESO DIARIO
10/01/2025	SCOTIABANK	\$12,016.00	INGRESO DIARIO
13/01/2025	SCOTIABANK	\$41,881.00	INGRESO DIARIO
14/01/2025	SCOTIABANK	\$28,933.00	INGRESO DIARIO
15/01/2025	SCOTIABANK	\$29,494.00	INGRESO DIARIO
16/01/2025	SCOTIABANK	\$60,946.00	INGRESO DIARIO
17/01/2025	SCOTIABANK	\$29,343.00	INGRESO DIARIO
20/01/2025	SCOTIABANK	\$86,413.00	INGRESO DIARIO
21/01/2025	SCOTIABANK	\$27,691.00	INGRESO DIARIO
22/01/2025	SCOTIABANK	\$29,625.00	INGRESO DIARIO
23/01/2025	SCOTIABANK	\$62,640.00	INGRESO DIARIO
24/01/2025	SCOTIABANK	\$29,039.00	INGRESO DIARIO
27/01/2025	SCOTIABANK	\$27,928.00	INGRESO DIARIO
28/01/2025	SCOTIABANK	\$34,168.00	INGRESO DIARIO
29/01/2025	SCOTIABANK	\$52,721.00	INGRESO DIARIO
30/01/2025	SCOTIABANK	\$60,965.00	INGRESO DIARIO
31/01/2025	SCOTIABANK	\$5,348.61	PARTICIPACION ENE 2025 1/4: IEPS GASOLINA Y DIESEL 30%
31/01/2025	SCOTIABANK	\$12,480.09	PARTICIPACION ENE 2025 1/4: IEPS GASOLINA Y DIESEL 70%
31/01/2025	SCOTIABANK	\$6,621.88	PARTICIPACION ENE 2025 3/4: FONDO DE COMP. ISAN
31/01/2025	SCOTIABANK	\$36,575.00	PARTICIPACION ENE 2025 3/4: FONDO DE FISCALIZACION
31/01/2025	SCOTIABANK	\$192,078.03	PARTICIPACION ENE 2025 3/4: FONDO DE FISCALIZACION 4TO AJ. 2024
31/01/2025	SCOTIABANK	\$34,762.76	PARTICIPACION ENE 2025 3/4: ISAN
31/01/2025	SCOTIABANK	\$7.31	PARTICIPACION ENE 2025 3/4: TENENCIA
31/01/2025	SCOTIABANK	\$0.00	PARTICIPACION ENE 2025 4/4: FAIP
31/01/2025	SCOTIABANK	\$268,876.75	PARTICIPACION ENE 2025 4/4: FODESEM
31/01/2025	SCOTIABANK	\$270,822.66	PARTICIPACION ENE 2025 4/4: FONDO DE FOM. MPAL
31/01/2025	SCOTIABANK	\$1,481,370.10	PARTICIPACION ENE 2025 4/4: FONDO GRAL DE PARTICIPACION
31/01/2025	SCOTIABANK	\$31,516.08	PARTICIPACION ENE 2025 4/4: IEPS
31/01/2025	SCOTIABANK	\$4,509.50	PARTICIPACION ENE 2025 4/4: ISR BIENES INMUEBLES
31/01/2025	SCOTIABANK	\$219,299.00	PARTICIPACION ENE 2025 4/4: ISR PARTICIPABLE
31/01/2025	SCOTIABANK	-\$146,638.40	PARTICIPACION ENE 2025 4/4: DESCUENTOS TELEBACHILLERATO
31/01/2025	SCOTIABANK	-\$120,000.00	PARTICIPACION ENE 2025 4/4: FONDO DE GRATIFICACION ANUAL
01/02/2025	SCOTIABANK	\$337,770.00	PARTICIPACION ENE 2025 2/4: FORTAMUN
02/02/2025	SCOTIABANK	\$163,812.51	INGRESO DIARIO
		<b>\$3,627,101.18</b>	

## II INFORME TRIMESTRAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

<b>INGRESOS MES DE FEBRERO 2025</b>			
<b>FECHA</b>	<b>BANCO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>CONCEPTO</b>
04/02/2025	SCOTIABANK	\$14,433.74	INGRESO DIARIO
05/02/2025	SCOTIABANK	\$9,967.00	INGRESO DIARIO
06/02/2025	SCOTIABANK	\$8,828.00	INGRESO DIARIO
07/02/2025	SCOTIABANK	\$26,431.37	INGRESO DIARIO
10/02/2025	SCOTIABANK	\$13,568.00	INGRESO DIARIO
11/02/2025	SCOTIABANK	\$6,137.00	INGRESO DIARIO
12/02/2025	SCOTIABANK	\$2,624.00	INGRESO DIARIO
13/02/2025	SCOTIABANK	\$11,993.00	INGRESO DIARIO
14/02/2025	SCOTIABANK	\$2,473.00	INGRESO DIARIO
17/02/2025	SCOTIABANK	\$5,922.00	INGRESO DIARIO
18/02/2025	SCOTIABANK	\$830.00	INGRESO DIARIO
19/02/2025	SCOTIABANK	\$2,301.00	INGRESO DIARIO
20/02/2025	SCOTIABANK	\$12,730.00	INGRESO DIARIO
21/02/2025	SCOTIABANK	\$8,854.00	INGRESO DIARIO
24/02/2025	SCOTIABANK	\$5,172.75	PARTICIPACION FEB 2025 1/4: IEPS GASOLINA Y DIESEL 30%
24/02/2025	SCOTIABANK	\$12,069.76	PARTICIPACION FEB 2025 1/4: IEPS GASOLINA Y DIESEL 70%
28/02/2025	SCOTIABANK	\$11,844.61	INGRESO DIARIO
25/02/2025	SCOTIABANK	\$2,481.00	INGRESO DIARIO
26/02/2025	SCOTIABANK	\$2,079.00	INGRESO DIARIO
27/02/2025	SCOTIABANK	\$2,520.00	INGRESO DIARIO
28/02/2025	SCOTIABANK	\$337,770.00	PARTICIPACION FEB 2025 2/4: FORTAMUN
28/02/2025	SCOTIABANK	\$299,162.00	PARTICIPACION FEB 2025 2/4: FAISM
28/02/2025	SCOTIABANK	\$360,401.00	PARTICIPACION FEB 2025 2/4: FAISM ENERO 2025
28/02/2025	SCOTIABANK	\$0.00	PARTICIPACION FEB 2025 4/4: FAIP
28/02/2025	SCOTIABANK	\$0.00	PARTICIPACION FEB 2025 4/4: FAIP 3ER AJUATE 24
28/02/2025	SCOTIABANK	\$268,876.75	PARTICIPACION FEB 2025 4/4: FODESEM
28/02/2025	SCOTIABANK	\$298,195.33	PARTICIPACION FEB 2025 4/4: FONDO DEFOM. MUNICIPAL
28/02/2025	SCOTIABANK	\$14,570.59	PARTICIPACION FEB 2025 4/4: FOMENTO MPAL3ER AJUSTE 24
28/02/2025	SCOTIABANK	\$70,449.95	PARTICIPACION FEB 2025 4/4: GONDO GRAL 3ER AJUSTE 24
28/02/2025	SCOTIABANK	\$1,642,407.95	PARTICIPACION FEB 2025 4/4: FONDO GRAL. DE PARTICIPACIONES
28/02/2025	SCOTIABANK	\$70,630.86	PARTICIPACION FEB 2025 4/4: IEPS
28/02/2025	SCOTIABANK	-\$6,818.10	PARTICIPACION FEB 2025 4/4: IEPS AJUSTE 3ER CUAT 24
28/02/2025	SCOTIABANK	\$4,572.30	PARTICIPACION FEB 2025 4/4: ISR BIENES INMUEBLES
28/02/2025	SCOTIABANK	-\$146,638.40	PARTICIPACION FEB 2025 4/4: DESCUENTOS TELEBACHILLERATO
28/02/2025	SCOTIABANK	-\$120,000.00	PARTICIPACION FEB 2025 4/4: FONDO DE GRATIFICACION ANUAL
28/02/2025	SCOTIABANK	\$5,614.81	PARTICIPACION FEB 2025 3/4: FONDO DE COMPENSACION ISAN
28/02/2025	SCOTIABANK	\$31,012.58	PARTICIPACION FEB 2025 3/4: FONDO DE FISCALIZACION
28/02/2025	SCOTIABANK	\$34,153.85	PARTICIPACION FEB 2025 3/4: ISAN
28/02/2025	SCOTIABANK	\$43.66	PARTICIPACION FEB 2025 3/4: TENENCIA
03/02/2025	SCOTIABANK	\$24,757.00	INGRESO DIARIO
		<b>\$3,352,421.36</b>	

II INFORME TRIMESTRAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

INGRESOS MES DE MARZO 2025			
FECHA	BANCO	IMPORTE	CONCEPTO
03/03/2025	SCOTIABANK	\$10,289.00	INGRESO DIARIO
04/03/2025	SCOTIABANK	\$21,491.00	INGRESO DIARIO
05/03/2025	SCOTIABANK	\$13,179.00	INGRESO DIARIO
06/03/2025	SCOTIABANK	\$2,883.00	INGRESO DIARIO
07/03/2025	SCOTIABANK	\$300,000.00	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES
07/03/2025	SCOTIABANK	\$10,132.73	INGRESO DIARIO
10/03/2025	SCOTIABANK	\$2,968.00	INGRESO DIARIO
11/03/2025	SCOTIABANK	\$16,098.33	INGRESO DIARIO
13/03/2025	SCOTIABANK	\$1,578.00	INGRESO DIARIO
13/03/2025	SCOTIABANK	\$5,041.68	PARTICIPACION 1/4: IEPS GASOLINA Y DIESEL 30% 25
13/03/2025	SCOTIABANK	\$11,763.91	PARTICIPACION 1/4: IEPS GASOLINA Y DIESEL 70% 25
13/03/2025	SCOTIABANK	\$4,873.00	INGRESO DIARIO
14/03/2025	SCOTIABANK	\$3,417.00	INGRESO DIARIO
18/03/2025	SCOTIABANK	\$8,937.00	INGRESO DIARIO
19/03/2025	SCOTIABANK	\$14,435.00	INGRESO DIARIO
20/03/2025	SCOTIABANK	\$10,368.00	INGRESO DIARIO
24/03/2025	SCOTIABANK	\$770.00	INGRESO DIARIO
24/03/2025	SCOTIABANK	\$2,454.00	INGRESO DIARIO
25/03/2025	SCOTIABANK	\$7,515.00	INGRESO DIARIO
26/03/2025	SCOTIABANK	\$6,791.00	INGRESO DIARIO
27/03/2025	SCOTIABANK	\$4,498.00	INGRESO DIARIO
28/03/2025	SCOTIABANK	\$5,430.00	INGRESO DIARIO
31/03/2025	SCOTIABANK	\$337,770.00	PARTICIPACION 2/4: FORTAMUN
31/03/2025	SCOTIABANK	\$6,575.95	PARTICIPACION 3/4: FONDO DE COMPENSACION ISAN
31/03/2025	SCOTIABANK	\$36,321.33	PARTICIPACION 3/4: FONDO DE FISCALIZACION
31/03/2025	SCOTIABANK	\$33,519.07	PARTICIPACION 3/4: ISAN
31/03/2025	SCOTIABANK	\$0.62	PARTICIPACION 3/4: TENENCIA
31/03/2025	SCOTIABANK	\$299,162.00	PARTICIPACION 2/4: FAISM
31/03/2025	SCOTIABANK	\$0.00	PARTICIPACION 4/4: FAIP
31/03/2025	SCOTIABANK	\$268,876.75	PARTICIPACION 4/4: FODESEM
31/03/2025	SCOTIABANK	\$298,897.94	PARTICIPACION 4/4: FONDO DE FOM. MUNICIPAL
31/03/2025	SCOTIABANK	\$1,641,803.54	PARTICIPACION 4/4: FONDO GRAL. DE PARTICIPACIONES
31/03/2025	SCOTIABANK	\$30,503.48	PARTICIPACION 4/4: IEPS
31/03/2025	SCOTIABANK	\$11,731.56	PARTICIPACION 4/4: ISR BIENES INMUEBLES
31/03/2025	SCOTIABANK	\$237,821.00	PARTICIPACION 4/4: ISR PARTICIPABLE
31/03/2025	SCOTIABANK	-\$300,000.00	PARTICIPACION 4/4: ADELANTO A PARTICIPACIONES
31/03/2025	SCOTIABANK	-\$185,280.70	PARTICIPACION 4/4: DESCUENTOS TELEBACHILLERATO
31/03/2025	SCOTIABANK	-\$120,000.00	PARTICIPACION 4/4: FONDO DE GRATIFICACION ANUAL
30/03/2025	SCOTIABANK	\$3,917.00	INGRESO DIARIO
		<b>\$3,066,532.19</b>	

**ANEXO 2**

FECHA	CHEQUE O TRANSFE.	CONCEPTO	IMPORTE
10/01/2025	SN	JUDITH VASQUEZ ARRONIZ, PUBLICIDAD	\$3,500.00
15/01/2025	56016305167	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 (FORTAMUN)	\$104,597.21
15/01/2025	56016304540	ADMINISTRATIVOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025	\$578,024.00
15/01/2025	4652	APOYOS DEL 15 DE ENERO 2025 (GASTO CORRIENTE)	\$119,140.00
08/01/2025	4650	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, PAGO SEGURO CHEVROLET	\$9,929.00
08/01/2025	4646	KARLA ANAHI TALAMANTES PAYAN, MINISTRACION DIF	\$110,000.00
13/01/2025	4647	CHUBB SEGUROS MEXICO, PAGO DE SEGURO BEAT	\$8,318.35
13/01/2025	4648	CHUBB SEGUROS MEXICO, PAGO DE SEGURO SILVERADO	\$21,280.73
14/01/2025	4651	ASCENCION ALBERTO MARTINEZ, SERVICIO DE FONTANERIA EN PRESIDENCIA (GASTO CORRIENTE)	\$3,600.00
21/01/2025	4658	ASCENCION ALBERTO MARTINEZ, SERVICIO DE FONTANERIA EN PRESIDENCIA (GASTO CORRIENTE)	\$3,600.00
25/01/2025	51016307471	PAGO ISR MES DE DICIEMBRE 2024 (GASTO CORRIENTE)	\$125,593.00
17/01/2025	4655	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR DE ALIMENTOS PARA EL C. COMUNITARIO (GTO. CORRIENTE)	\$6,000.00
24/01/2025	4660	NATALY CABALLERO ADAME, GASTOS POR COMPROBAR MATRIMONIOS COLECTIVOS (GTO. CORRIENTE)	\$16,323.00
17/01/2025	4656	MARIO LUJAN HOLGUIN, VIAJE PARA RECOGER ARBOLES PLANTADOS EN EL MPIO. GTO. CORRIENTE)	\$2,580.00
15/01/2025	63016568661	JUAN RAMON HERRERA PEDROZA, ASESORIA JURIDICA PERIODO 01/15 DE ENERO 2025 (GTO. CORRIENTE)	\$11,600.01
27/01/2025	4661	DALILA MSLDONADO CHAPARRO, GASTOS DE REPRESENTACION ENERO (GTO. CORRIENTE)	\$13,000.00
27/01/2025	4662	MARCO IVAN CARRILLO OCHOA, GASTOS POR COMPROBAR (GTO. CORRIENTE)	\$7,000.00
14/01/2025	52015095650	DALILA MALDONADO, GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS CD. DE MEXICO (GTO. CORRIENTE)	\$2,218.00
14/01/2025	63014227485	DALILA MALDONADO, GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS CD. DE MEXICO (GTO. CORRIENTE)	\$11,323.00
15/01/2025	4654	DALILA MALDONADO CHAPARRO, GASTOS POR COMPROBAR CD. DE MEXICO(GTO. CORRIENTE)	\$8,000.00
27/01/2025	56028119480	PAGO DAP (DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO) CFE (GTO. CORRIENTE)	\$1,181.47
27/01/2025	56028122164	JUDITH VASQUEZ ARRONIZ, PUBLICIDAD (GTO. CORRIENTE)	\$3,500.00
28/01/2025	4663	HERMINIO ACOSTA MUELA, AGUA PURIFICADA (GTO. CORRIENTE)	\$1,301.60
28/01/2025	4664	MA DE LA LUZ IBARRA OLIVAS, CHICKEN BOY ALIMENTOS (GTO. CORRIENTE)	\$2,045.00
28/01/2025	4667	SUSANA PATRICIA RIOS ACOSTA, BOLETOS PARA RIFA PREDIAL (GTO. CORRIENTE)	\$2,088.00
28/01/2025	4668	ASCENCION ALBERTO MARTINEZ, SERVICIO DE FONTANERIA EN PRESIDENCIA (GASTO CORRIENTE)	\$3,600.00
28/01/2025	4669	EDDIE ALONSO MINJARES CABALLERO, COMPROBACION CAJA CHICA (GTO. CORRIENTE)	\$20,000.00
28/01/2025	4670	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR DE ALIMENTOS PARA EL C. COMUNITARIO (GTO. CORRIENTE)	\$6,000.00
28/01/2025	53029081877	LEOPOLDO PEREZ TREJO, ASESORIA DEL SISTEMA CONTABLE DR OFICIALIA Y TESORERIA (GTO. CORRIENTE)	\$5,000.01
28/01/2025	53029081342	NIDIX NETWORKS, SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS (GTO. CORRIENTE)	\$6,170.04
28/01/2025	53029085009	PAGO DE CFE OFICINAS (GASTO CORRIENTE)	\$37,215.00
29/01/2025	61030138398	PAGO DE CFE OFICINAS (GASTO CORRIENTE)	\$49,269.00
31/01/2025	4672	WENDY DOMINGUEZ, ALIMENTOS PARA EL C. COMUNITARIO 04/07 FEB 24(GTO. CORRIENTE)	\$6,000.00
31/01/2025	51032280392	ADMINISTRATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	\$578,728.00
31/01/2025	51032281158	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 (FORTAMUN)	\$103,523.80
31/01/2025	4671	APOYOS DEL 31 DE ENERO 2025 (GASTO CORRIENTE)	\$135,048.00
16/01/2025	12001	NAILA ROMAN HERNANDEZ, EMPLEO TEMPORAL 2024 EN LA CUENTA 044163219003192874	\$599,479.56
04/02/2024	62036249659	SERVICIO VILLA LOPEZ SPR DE RI CV 15 DIAS DE DICIEMBRE FALTANTES (GTO. CORRIENTE)	\$185,642.97
07/02/2025	52039057334	SERVICIO VILLA LOPEZ SPR DE RI CV, COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 25 (GTO. CORRIENTE)	\$104,278.99
07/02/2025	52039052780	SERVICIO VILLA LOPEZ SPR DE RI CV, COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 25 (FORTAMUN)	\$100,747.31
			<b>\$3,116,445.05</b>

## II INFORME TRIMESTRAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

FECHA	CHEQUE O TRANSFE.	CONCEPTO	IMPORTE
04/02/2025	4673	RAMON ALONSO GUZMAN, PAGO DE ASESORIA MES DIC 24/ENE 25 (GASTO CORRIENTE)	\$22,419.00
04/02/2025	62036302037	JUAN RAMON HERRERA PEDROZA, PAGO QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 25(GASTO CORRIENTE)	\$11,600.01
05/02/2025	54037109018	PAGO COMISIONES (GASTO CORRIENTE)	\$96.24
05/02/2025	63037263060	ANTONIO FUYIVARA CHAVEZ, ARTICULOS DE LIMPIEZA (GASTO CORRIENTE)	\$27,396.00
07/02/2025	65039375343	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ, ASESOR SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO (GASTO CORRIENTE)	\$11,600.00
07/02/2025	4675	HEBER GARCIA, TORTILLAS DE MAIZ (GASTO CORRIENTE)	\$1,485.00
07/02/2025	4677	ELOISA HERNANDEZ MELENDEZ, RESANE DE GRIETAS Y PINTURA EN GUARDERIA (GASTO CORRIENTE)	\$4,170.88
07/02/2025	4678	JOSE LUIS REYES LUJAN, LECHE PARA EL CENTRO COMUNITARIO (GASTO CORRIENTE)	\$3,450.00
07/02/2025	4679	FABIOLA HERNANDEZ MELENDEZ, ARTICULOS DE PAPELERIA (GASTO CORRIENTE)	\$13,731.00
07/02/2025	4680	ASCENCION ALBERTO MARTINEZ, SERVICIO DE FONTANERIA (GASTO CORRIENTE)	\$4,680.00
07/02/2025	4681	ISARELY HERNANDEZ LUJAN, ARTICULOS DE ABARROTOS (GASTO CORRIENTE)	\$19,136.87
07/02/2025	4682	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR DEL CENTRO COMUNITARIO (GASTO CORRIENTE)	\$6,000.00
10/02/2025	1914	GRISSEL LOPEZ BARRON, ARREGLOS Y CORONAS FUNEBRES (GASTO CORRIENTE)	\$1,914.00
11/02/2025	4687	ANTONIO FLORES RAMIREZ, RELLENO DE OXIGENO PARA AMBULANCIA (GASTO CORRIENTE)	\$1,150.00
11/02/2025	4689	MONSERRAT HERNANDEZ LUJAN, MINISTRACION DIF FEBRERO (GASTO CORRIENTE)	\$110,000.00
12/02/2025	4694	MARIO CAMPA GALAVIZ, APOYO ESCUELA SEC. PARA EVENTO DEPORTIVO (GASTO CORRIENTE)	\$1,500.00
12/02/2025	252	JESUS MANUEL HERNANDEZ URITA, PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR (GASTO CORRIENTE)	\$123,500.00
13/02/2025	4695	DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV (GASTO CORRIENTE)	\$16,303.83
13/02/2025	4697	NATALY CABALLERO ADAME, GASTOS POR COMPROBAR DE BODAS COLECTIVAS (GASTO CORRIENTE)	\$12,000.00
13/02/2025	4699	COMPROBACION DE CAJA CHICA (GASTO CORRIENTE)	\$20,000.00
13/02/2025	63046331447	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE FEB (FORTAMUN)	\$107,981.91
14/02/2025	4698	ASCENCION ALBERTO MARTINEZ, SERVICIO DE FONTANERIA (GASTO CORRIENTE)	\$3,600.00
14/02/2025	4699	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR DEL CENTRO COMUNITARIO (GASTO CORRIENTE)	\$6,000.00
17/02/2025	63049152946	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ, ASESOR SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE FEB (GASTO CORRIENTE)	\$5,800.00
04/02/2025	4674	DIANA LAURA MONTOYA GALVAN, GASTOS POR COMPROBAR SORTEO PREDIAL (GASTO CORRIENTE)	\$80,000.00
07/02/2025	4676	MA DE LA LUZ IBARRA OLIVAS, CONSUMO RESTAURANT CHICKEN BOY (GASTO CORRIENTE)	\$4,068.00
10/02/2025	4683	LESLIE MORENO MARTINEZ, VIAJE A CD, CHIHUAHUA (GASTO CORRIENTE)	\$1,200.00
10/02/2025	4684	MA DE JESUS RODRIGUEZ TERRAZAS, TORTILLAS PARA CENTRO COMUNITARIO (GASTO CORRIENTE)	\$756.00
13/02/2025	63046330952	NOMINA ADMINISTRATIVOS 1ER QUINCENA DE FEB (GASTO CORRIENTE)	\$594,702.60
13/02/2025	4690	APOYOS 1ER QUINCENA DE FEB (GASTO CORRIENTE)	\$121,840.00
14/02/2025	4692	PAGO UNIVERSITARIO (DICIEMBRE Y ENERO)(GASTO CORRIENTE)	\$39,550.45
17/02/2025	63049151279	JUAN RAMON HERRERA PEDROZA, PAGO QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO(GASTO CORRIENTE)	\$11,600.01
17/02/2025	63049149037	LEOPOLDO PEREZ TREJO, ASESOR DEL PROGRAMA CONTABLE DE OFICIALIA Y TESORERIA	\$5,500.00
17/02/2025	56050062831	LUCIANO CASTRO LAZOS, REPARACION CAMION DE LA BASURA(GASTO CORRIENTE)	\$33,930.00
18/02/2025	62050049857	JUDITH VASQUEZ ARRONIZ, PUBLICIDAD (GASTO CORRIENTE)	\$3,500.00
18/02/2025	62050048019	VICTOR HUGO RIOS, PUBLICIDAD LA CAMPERA 92.9 FM (GASTO CORRIENTE)	\$5,737.50
18/02/2025	4700	MARIA JUANA RDZ ALVARADO, TORTILLAS PARA CREI(GASTO CORRIENTE)	\$2,200.00
18/02/2025	56050095093	FCO. JAVIER PIZARRO ROSALES, EL PISTON (GASTO CORRIENTE)	\$6,700.00
18/02/2025	56050096325	FCO. JAVIER PIZARRO ROSALES, EL PISTON (GASTO CORRIENTE)	\$6,500.02
18/02/2025	56050098032	TRINIDAD GUTIERREZ GARCIA, CARTUCHOS Y TONERS (GASTO CORRIENTE)	\$5,984.00
19/02/2025	4703	JUAN TOVAR, MATERIAL PARA EVENTO DE LA BANDERA (GASTO CORRIENTE)	\$540.00
19/02/2025	4702	JUAN TOVAR, MATERIAL DONADO A LAS ESCUELAS (GASTO CORRIENTE)	\$5,849.98
19/02/2025	4704	NORBERTO LUJAN SOLTERO, CARNE PARA EL CENTRO COMUNITARIO (GASTO CORRIENTE)	\$3,230.00
19/02/2025	4705	NANCY GUTIERREZ ALANIS, REFACCIONES (GASTO CORRIENTE)	\$5,604.00
19/02/2025	4706	NANCY GUTIERREZ ALANIS, REFACCIONES (GASTO CORRIENTE)	\$11,014.00
19/02/2025	4707	JOSE GUTIERREZ ALANIS, REFACCIONES (GASTO CORRIENTE)	\$175.00
19/02/2025	4701	JOSE GUTIERREZ ALANIS, REFACCIONES (GASTO CORRIENTE)	\$512.00
20/02/2025	56052024422	PAGO DEMANDA EDGAR LUJAN RDZ. AMPARO 1608/2021(GASTO CORRIENTE)	\$20,000.00
20/02/2025	56052025939	PAGO DEMANDA JOSE GDP.DEL HIERRO MEJIA, AMPARO 1608/2021 (GASTO CORRIENTE)	\$20,000.00
20/02/2025	4708	ANTONIO RIVERA, CREI DICIEMBRE 2024 (GASTO CORRIENTE)	\$32,024.39
20/02/2025	4709	JUAN MANUEL URITA DURAN, TORTILLAS DE MAIZ (GASTO CORRIENTE)	\$2,457.00
20/02/2025	4712	JANETH ROMAN HERNANDEZ, ALIMENTOS PARA GUARDERIA Y PRESIDENCIA (GASTO CORRIENTE)	\$26,263.31
21/02/2025	4713	ASENCION ALBERTO MARTINEZ, TRABAJOS DE FONTANERIA 10/15 FEB (GASTO CORRIENTE)	\$3,600.00
21/02/2025	4715	ASENCION ALBERTO MARTINEZ, TRABAJOS DE FONTANERIA 17/21 FEB (GASTO CORRIENTE)	\$3,600.00
21/02/2025	4716	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CD. CHIH. (GASTO CORRIENTE)	\$800.00
17/02/2025	63049222786	PAGO ISR (GASTO CORRIENTE)	\$139,749.00
25/02/2025	4717	JAIME NAÑEZ OGAZ, ANTICIPO DE SUELDO(GASTO CORRIENTE)	\$10,000.00
24/02/2025	52056417911	PAGO DAP, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (GASTO CORRIENTE)	\$3,925.91
25/02/2025	4718	MARIANO DE JESUS ALVARADO, PAGO DE SONIDO PARA EVENTOS SABADO 22 Y 24 DE FEB (GASTO CORRIENTE)	\$2,500.00
26/02/2025	4719	DALILA MALDONADO CHAPARRO, GASTOS DE REPRESENTACION FEBRERO (GASTO CORRIENTE)	\$13,000.00
27/02/2025	4720	FCO. JAVIER PIZARRO ROSALES, EL PISTON (GASTO CORRIENTE)	\$3,830.01
27/02/2025	4721	LESLIE MORENO MARTINEZ, VIAJE A CD. CHIHUAHUA (GASTO CORRIENTE)	\$2,500.00
27/02/2025	4722	NAILA ROMAN HERNANDEZ,VIAJE A CD. CHIHUAHUA (GASTO CORRIENTE)	\$1,200.00
27/02/2025	62060805967	NOMINA ADMINISTRATIVOS 2DA QUINCENA DE FEB (GASTO CORRIENTE)	\$594,966.00
27/02/2025	62060806995	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE FEBRERO (FORTAMUN)	\$108,272.60
28/02/2025	4723	APOYOS DEL 28 DE FEBRERO 25 (GASTO CORRIENTE)	\$138,848.00
28/02/2025	4724	WENDY DOMINGUEZ, DESPENSA DEL CENTRO COMUNITARIO	\$6,000.00
28/02/2025	4726	REGINO OGARRIO ARIAS, JUICIO DE AMPARO 1608/2021	\$158,345.27
		CFE, SUMINISTRO AL TODO EL MUNICIPIO DE LOPEZ	\$88,347.00
			<b>\$2,866,436.79</b>

## II INFORME TRIMESTRAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

FECHA	CHEQUE O TRANSFE.	CONCEPTO	IMPORTE
03/03/2025	4726	JUAN CARLOS ALVARADO, ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS, PAGO DE 2 SEMANAS (GTO. CORRIENTE)	\$6,500.00
03/03/2025	4727	ALEJANDRO RODRIGUEZ LUJAN, AYUDANTE DE OBRAS PUBLICAS (GTO. CORRIENTE)	\$3,000.00
03/03/2025	55064054783	RAFAELA LUJAN, REFACCIONES Y ACCESORIOS (GTO. CORRIENTE)	\$16,244.01
04/03/2025	55064053427	RAFAELA LUJAN, REFACCIONES Y ACCESORIOS (GTO. CORRIENTE)	\$53,188.00
04/03/2025	55064052054	JESUS MANUEL MONTOYA LUJAN, REFACCIONES Y ACCESORIOS (GTO. CORRIENTE)	\$50,693.00
04/03/2025	4732	NATALY CABALLERO ADAME, FOLIOS PARA ACTAS (GTO. CORRIENTE)	\$2,000.00
04/03/2025	4733	LESLIE MORENO MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR, VIAJE AL CONGRESO (GASTO CORRIENTE)	\$2,500.00
04/03/2025	4734	INGRID LIZETH RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR DIA DE LA MUJER (GASTO CORRIENTE)	\$9,500.00
05/03/2025	4735	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR CENTRO COMUNITARIO(GTO. CORRIENTE)	\$6,000.00
05/03/2025	61065585808	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ, ASESORIA Y CAPACITACION DE ELEMENTOS SEG. PUBLICA (GTO. CORRIENTE)	\$5,800.00
05/03/2025	61065584401	ASESOR JUAN RAMON HERRERA, ASESORIA JURIDICA (GTO. CORRIENTE)	\$11,600.01
07/03/2025	65067290793	SERVICIO VILLA LOPEZ SPR DE RI CV, COBUSTIBLE FEBRERO (FORTAMUN)	\$54,260.32
07/03/2005	65067289861	SERVICIO VILLA LOPEZ SPR DE RI CV, COBUSTIBLE FEBRERO (GTO. CORRIENTE)	\$166,770.32
07/03/2025	65067312631	PAOLA MAGDALENA FLORES, ACCESORIOS DE FERRETERIA (GTO. CORRIENTE)	\$33,968.32
07/03/2025	4736	MARIA CONCEPCION CABALLERO PAYAN, ARTICULOS DE ABARROTES (GTO. CORRIENTE)	\$17,745.99
07/03/2025	4737	MARIA CONCEPCION CABALLERO PAYAN, ARTICULOS DE ABARROTES (GTO. CORRIENTE)	\$4,170.00
07/03/2025	62067393603	VICTOR HUGO RIOS, PUBLICIDAD EN LA CAMPERA (GTO. CORRIENTE)	\$5,737.50
10/03/2025	62070264061	ANTONIO ALBERTO FUYIVARA, MATERIALES DE LIMPIEZA (GTO. CORRIENTE)	\$13,802.00
10/03/2025	62070269100	FRANCISCO JAVIER PIZARRO, REFACCIONES EL PISTON(GTO. CORRIENTE)	\$8,199.98
10/03/2025	62070275417	JUAN LUJAN ESPINOZA, REFACCIONES Y MATERIALES (GTO. CORRIENTE)	\$141,290.65
11/03/2025	4739	HERMINIO ACOSTA MUELA, AGUA PURIFICADA (GTO. CORRIENTE)	\$1,708.00
11/03/2025	4740	JUAN ISIDRO TOVAR, GASTOS POR COMPROBAR PARADA CIVICA (GTO. CORRIENTE)	\$3,425.00
11/03/2025	65071195328	PAGO ISR FEBRERO (GTO. CORRIENTE)	\$98,072.00
07/03/2025	4738	JOSE HEBER GARCIA VILLALOBOS, TORTILLAS DE MAIZ (GTO. CORRIENTE)	\$810.00
11/03/2025	4741	MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA, DESAYUNO PARA REUNION DE CABILDO (GTO. CORRIENTE)	\$1,200.00
11/03/2025	4742	FRANCISCO JAVIER PIZARRO, REFACCIONES EL PISTON(GTO. CORRIENTE)	\$2,784.00
11/03/2025	4743	AXA SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE POLIZA EMPLEADOS (GTO. CORRIENTE)	\$94,578.95
12/03/2025	4744	MONSERRAT HERNANDEZ LUJAN, MINISTRACION DIF MES DE MARZO (GTO. CORRIENTE)	\$110,000.00
12/03/2025	4745	JOEL ALONSO MONTOYA, GASTOS POR COMPROBAR, CURSO DE ADQUISICIONES (GTO. CORRIENTE)	\$1,000.00
12/03/2025	4746	GRISSEL LOPEZ BARRON, FLORERIA (GTO. CORRIENTE)	\$4,094.80
12/03/2025	4747	ROSA MARIA HINOJOS, VIATICOS PARA ENCUENTRO SIPINNA (GTO. CORRIENTE)	\$400.00
12/03/2025	55072451536	PAGO SEGURO GUARDERIA IMBURSA (GTO. CORRIENTE)	\$3,652.58
14/03/2025	4749	KEVIN NAIM RODRIGUEZ, PRESTAMO PERSONAL (GTO. CORRIENTE)	\$2,000.00
14/03/2025	54074354441	1ER QUINCENA NOMINA ADMINISTRATIVOS (GASTO CORRIENTE)	\$590,133.60
14/03/2025	54074354818	1ER QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	\$108,272.00
14/03/2025	4750	MABELA AIDE AMPARAN GALAVIZ, AYUDANTE DE CUADRILLA SERV. MUNICIPALES (GTO. CORRIENTE)	\$3,348.00
14/03/2025	55074450884	MARIA DEL ROCIO GEHETER MAYNEZ, NUEZ (GASTO CORRIENTE)	\$1,220.00
14/03/2025	55074427879	DEMANDA EDGAR LUJAN RODRIGUEZ (GASTO CORRIENTE)	\$20,000.00
24/03/2025	63084175875	SUSANA PATRICIA RIOS ACOSTA, COMPRA DE SELLOS (GASTO CORRIENTE)	\$4,384.80
18/03/2025	53078046270	CREI ENERO, FEBRERO Y MARZO (GASTO CORRIENTE)	\$125,243.58
19/03/2025	4751	SECUNDINO HERNANDEZ HOLGUIN, FINIQUITO (GASTO CORRIENTE)	\$2,767.57
19/03/2025	253	JUAN MANUEL HERNANDEZ, PAGO DE BECAS (FODESEM)	\$2,000.00
24/03/2025	63084306821	PAGO DAP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (GASTO CORRIENTE)	\$1,139.37
26/03/2025	55086331239	NEW MILLENIUM OPERATIONS, REHABILITACION DE CANCHA EL PORVENIR (FODESEM)	\$261,928.00
26/03/2025	55086348279	OSCAR LAURENZANA LAZCANO, ROSCAS DIA DE REYES (GTO. CORRIENTE)	\$2,450.74
28/03/2025	61088441476	JOEL TORRES COBOS, PAGO DE PIERNAS AHUMADAS PARA TRABAJADORES (GTO. CORRIENTE)	\$55,620.00
28/03/2025	61088442233	LEOPOLDO PEREZ TREJO, SOPORTE TECNICO MES DE FEBRERO SISTEMA TESORERIA (GTO. CORRIENTE)	\$5,500.00
28/03/2025	254	JESUS MANUEL HERNANDEZ, REHABILITACION DE DRENAJE, VACTOR (FODESEM)	\$4,170.00
27/03/2025	4752	RAUL ANIEL MORENO, VIATICOS PARA RECOGER PAPA(GTO. CORRIENTE)	\$1,600.00
31/03/2025	4754	DIANA LAURA MONTOYA, VIATICOS PARA CAPACITACION (GTO. CORRIENTE)	\$2,500.00
			<b>\$2,128,973.09</b>

Egresos por requisiciones del segundo trimestre (enero, febrero y marzo) información proporcionada por el departamento de Tesorería.

REQUISICIONES		
MES	CONCEPTO	TOTAL
ENERO	EGRESOS	\$478,735.95
FEBRERO	EGRESOS	\$767,937.62
MARZO	EGRESOS	\$1,075,253.32
		<b>\$2,321,926.89</b>

## CATASTRO

Este departamento es el responsable del inventario de los inmuebles ubicados en el municipio y de sus propietarios, realizado a través de un estudio que implica su localización y registro. La determinación del valor de los inmuebles, con el fin de obtener el valor catastral que es la base para el cobro del impuesto.

### ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO EN LOS MESES QUE COMPRENDE DE ENERO A MARZO.

INGRESOS DE CATASTRO		
MES	CONCEPTO	TOTAL
ENERO	PEDIALES, TRASLACIONES Y AVALUOS	\$874,703.51
FEBRERO	PEDIALES, TRASLACIONES Y AVALUOS	\$108,446.72
MARZO	PEDIALES, TRASLACIONES Y AVALUOS	\$62,746.90
		<b>\$1,045,897.13</b>

**ANEXO 1**

<b>INGRESOS DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>		
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
03/01/2025	COPIA SIMPLE DE PLANO	\$200.00
03/01/2025	PREDIAL	\$53,321.00
06/01/2025	PREDIAL	\$53,871.00
07/01/2025	PREDIAL	\$28,893.00
08/01/2025	PREDIAL	\$31,675.00
09/01/2025	PREDIAL	\$26,170.00
10/01/2025	PREDIAL	\$9,636.00
13/01/2025	PREDIAL	\$39,131.00
14/01/2025	PREDIAL	\$22,823.00
15/01/2025	PREDIAL	\$27,704.00
16/01/2025	PREDIAL	\$55,756.00
17/01/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$104.00
17/01/2025	PREDIAL	\$28,679.00
20/01/2025	PREDIAL	\$37,660.00
21/01/2025	PREDIAL	\$26,671.00
22/01/2025	PREDIAL	\$28,455.00
23/01/2025	PREDIAL	\$59,160.00
24/01/2025	PREDIAL	\$28,529.00
27/01/2025	PREDIAL	\$24,719.00
28/01/2025	PREDIAL	\$31,548.00
29/01/2025	PREDIAL	\$46,741.00
30/01/2025	PREDIAL	\$58,565.00
31/01/2025	COPIA SIMPLE DE PLANO	\$200.00
31/01/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$44,062.51
31/01/2025	PREDIAL	\$110,430.00
		<b>\$874,703.51</b>

INGRESOS DE FEBRERO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/02/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$2,570.74
04/02/2025	PREDIAL	\$2,973.00
05/02/2025	PREDIAL	\$8,927.00
06/02/2025	PREDIAL	\$6,582.00
07/02/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$4,872.37
07/02/2025	PREDIAL	\$17,157.00
11/02/2025	PREDIAL	\$2,917.00
12/02/2025	PREDIAL	\$1,054.00
13/02/2025	COPIA SIMPLE DEL PLANO	\$200.00
13/02/2025	PREDIAL	\$9,793.00
14/02/2025	PREDIAL	\$1,683.00
17/02/2025	PREDIAL	\$1,781.00
19/02/2025	PREDIAL	\$711.00
20/02/2025	PREDIAL	\$4,440.00
21/02/2025	PREDIAL	\$4,374.00
24/02/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$3,781.74
24/02/2025	AVALUO	\$400.00
24/02/2025	COPIA SIMPLE DEL PLANO	\$51.87
24/02/2025	PREDIAL	\$6,011.00
25/02/2025	PREDIAL	\$711.00
26/02/2025	PREDIAL	\$1,379.00
27/02/2025	PREDIAL	\$1,440.00
28/02/2025	PREDIAL	\$24,637.00
		<b>\$108,446.72</b>

INGRESOS DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/03/2025	PREDIAL	\$4,741.00
04/03/2025	PREDIAL	\$6,051.00
05/03/2025	PREDIAL	\$1,499.00
06/03/2025	PREDIAL	\$2,033.00
07/03/2025	PREDIAL	\$1,568.73
07/03/2025	PREDIAL	\$594.00
10/03/2025	PREDIAL	\$1,778.00
11/03/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$11,832.17
11/03/2025	PREDIAL	\$238.00
13/03/2025	PREDIAL	\$3,023.00
14/03/2025	PREDIAL	\$982.00
18/03/2025	PREDIAL	\$1,967.00
19/03/2025	PREDIAL	\$10,125.00
20/03/2025	COPIA CERTIFICADA DEL PREDIAL	\$52.00
20/03/2025	PREDIAL	\$7,796.00
24/03/2025	PREDIAL	\$714.00
25/03/2025	PREDIAL	\$1,405.00
26/03/2025	COPIAS TRASLACION DE DOMINIO	\$312.00
26/03/2025	PREDIAL	\$4,009.00
27/03/2025	PREDIAL	\$238.00
28/03/2025	PREDIAL	\$1,180.00
31/03/2025	PREDIAL	\$609.00
		<b>\$62,746.90</b>

## GANADERIA

Estos departamentos son los responsables del sector ganadero donde se da atención a los ciudadanos del municipio con la expedición de pases de ganado menor, para la movilización de cabezas de ganado, sacrificio, engorda y repasto. Otros de los servicios que brinda el departamento es la expedición de cartillas militares.

### ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO EN LOS MESES QUE COMPRENDE DE ENERO A MARZO.

INGRESOS DE GANADERIA		
MES	CONCEPTO	TOTAL
ENERO	PASES DE GANADO Y FACTURAS	\$10,990.00
FEBRERO	PASES DE GANADO Y FACTURAS	\$14,092.00
MARZO	PASES DE GANADO Y FACTURAS	\$16,520.00
		<b>\$41,602.00</b>

## FOMENTO SOCIAL (ALBERGUE DE SALAICES Y CENTRO COMUNITARIO)

Este departamento se dedica a promover el desarrollo en diferentes sectores, con lo cual se busca la inclusión y la mejora constante del modo de vida de las familias en general, esto mediante la sinergia de programas municipales, estatales y federales.

Esta institución es la encargada de proporcionar techo, alimentación y seguridad a los habitantes de las comunidades cercanas, así mismo se encarga de brindar educación a cada uno de los niños (as) que en el habitan.

### ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO EN LOS MESES QUE COMPRENDE DE ENERO A MARZO.

- Se obtuvo información de las actividades realizadas durante el segundo periodo pero no de los ingresos y egresos de dicho departamento, la información presentada en la tabla la recopilamos de los libros de ingresos.

INGRESOS DE ALBERGUE SALAICES		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/01/2025	ALBERGUE (ENERO 2025)	\$5,203.00
		<b>\$5,203.00</b>

INGRESOS DE ALBERGUE SALAICES		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/03/2025	ALBERGUE MES DE FEBRERO	\$3,008.00
		<b>\$3,008.00</b>

## OBRAS PÚBLICAS

Este departamento es el encargado de la construcción de infraestructura del nivel federal, estatal, y por aportación municipal para el buen desarrollo de la comunidad.

### ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO EN LOS MESES QUE COMPRENDE DE ENERO A MARZO.

INGRESOS DE OBRAS PUBLICAS		
MES	CONCEPTO	TOTAL
ENERO	CONSTANCIAS, ASIGNACIONES Y FUSIONES	\$1,890.00
FEBRERO	CONSTANCIAS, ASIGNACIONES Y FUSIONES	\$1,650.00
MARZO	CONSTANCIAS, ASIGNACIONES Y FUSIONES	\$1,740.00
		<b>\$5,280.00</b>

## REGISTRO CIVIL

Este departamento es responsable de dar certificación jurídica a todos los actos civiles de las personas, brindando registros de: nacimiento, divorcio, defunciones, inscripciones extranjeras, matrimonios y reconocimientos, para brindar una identidad de carácter civil.

### ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO EN LOS MESES QUE COMPRENDE DE ENERO A MARZO.

INGRESOS DE REGISTRO CIVIL		
MES	CONCEPTO	TOTAL
ENERO	ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS, DIVORCIOS	\$16,700.00
FEBRERO	ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS, DIVORCIOS	\$9,760.00
MARZO	ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS, DIVORCIOS	\$19,250.00
		<b>\$45,710.00</b>

## SEGURIDAD PÚBLICA

En este departamento se encuentra mantener la tranquilidad y el orden para la prevención de fallas administrativas, realizar labores de vigilancia con el fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas.

### ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO EN LOS MESES QUE COMPRENDE DE ENERO A MARZO.

INGRESOS DE SEGURIDAD PUBLICA		
MES	CONCEPTO	TOTAL
ENERO	MULTAS, INFRACCIONES Y PERMISOS	\$7,000.00
FEBRERO	MULTAS, INFRACCIONES Y PERMISOS	\$7,750.00
MARZO	MULTAS, INFRACCIONES Y PERMISOS	\$3,200.00
		<b>\$17,950.00</b>

## ANEXO 1

INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2024	71	SELLO VIALIDAD	\$100.00
30/12/2024	69	SELLO VIALIDAD	\$100.00
30/12/2024	70	SELLO VIALIDAD	\$100.00
26/12/2024	67	PERMISO PROVISIONAL 10 DIAS	\$100.00
26/12/2024	68	PAGO DE MULTA	\$500.00
22/12/2024	65	MULTA	\$800.00
24/12/2024	66	PERMISO PROVISIONAL 30 DIAS	\$300.00
18/12/2024	63	PERMISO PROVISIONAL 30 DIAS	\$300.00
18/12/2024	64	PERMISO PROVISIONAL 30 DIAS	\$300.00
15/12/2024	61	FALTA ADMINISTRATIVA	\$500.00
16/12/2024	62	FALTAS AL BANDO DE POLICIA	\$500.00
15/12/2024	59	INFRACCION DE TRANSITO	\$800.00
15/12/2024	60	INFRACCION DE TRANSITO	\$200.00
10/12/2024	57	PERMISIO PROVISIONAL 15 DIAS	\$150.00
14/12/2024	58	FALTAS AL BANDO DE POLICIA	\$1,500.00
07/12/2024	55	PERMISO PROVISIONAL	\$100.00
09/12/2024	56	DOS DOCE	\$200.00
06/12/2024	53	SELLO VIALIDAD	\$100.00
06/12/2024	54	NO SE ESPECIFICA	\$100.00
01/12/2024	51	PERMISIO PROVISIONAL 15 DIAS	\$150.00
05/12/2024	52	SELLO VIALIDAD	\$100.00
			<b>\$7,000.00</b>

INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
03/01/2025	75	PERMISO VEHICULAR	\$300.00
06/01/2025	76	PAGO MULTA	\$1,200.00
06/12/2024	77	OMITIR ALTO	\$200.00
14/01/2025	78	CELLO VIALIDAD	\$100.00
16/01/2025	79	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
16/01/2025	80	PERMISO PROVINCIONAL 15 DIAS	\$150.00
20/01/2025	81	PERMISO PROVINCIONAL 30 DIAS	\$300.00
20/01/2025	82	CARTA DE NO ANTECEDENTES	\$100.00
21/01/2025	83	MULTA	\$300.00
21/01/2025	84	CELLO VIALIDAD	\$100.00
22/01/2025	85	FIRMA DE VIALIDAD	\$100.00
22/01/2025	86	OMITIR ALTO	\$200.00
23/01/2025	87	MULTA	\$2,500.00
23/01/2025	88	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
23/01/2025	89	FIRMA DE LICENCIA	\$100.00
24/01/2025	90	CELLO VIALIDAD	\$200.00
26/01/2025	91	INFRACCION	\$400.00
26/01/2025	92	INFRACCION	\$200.00
27/01/2025	93	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
27/01/2025	94	INFRACCION	\$400.00
27/01/2025	95	OMITIR ALTO	\$200.00
28/01/2025	96	FIRMA DE LICENCIA	\$100.00
29/01/2025	97	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
31/01/2025	98	OMITIR ALTO	\$200.00
			<b>\$7,750.00</b>

INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
04/02/2025	105	FIRMA DE VIALIDAD	\$100.00
04/02/2025	106	PERMISO PROVISIONAL 10D	\$100.00
S/F	107	NO SE ENCONTRO	\$0.00
07/02/2025	108	INFRACCION	\$100.00
07/02/2025	109	RETIRAR CARRO ASEGURADO	\$1,000.00
07/02/2025	110	PERMISO PROVISIONAL 30D	\$400.00
07/02/2025	111	PERMISO PROVISIONAL 15D	\$150.00
07/02/2025	112	PERMISO PROVISIONAL 10D	\$100.00
08/02/2025	113	INFRACCION	\$500.00
14/02/2025	114	PERMISO PROVISIONAL 10D	\$100.00
17/02/2025	115	PERMISO PROVISIONAL 15D	\$150.00
19/02/2025	116	SELLO DE VIALIDAD	\$100.00
19/02/2025	117	SELLO DE VIALIDAD	\$100.00
21/02/2025	118	FIRMA DE VIALIDAD	\$100.00
21/02/2025	119	FIRMA DE VIALIDAD	\$100.00
24/02/2025	120	SELLO DE VIALIDAD	\$100.00
			<b>\$3,200.00</b>

## DIF MUNICIPAL

Promueve el bienestar y asistencia social por medio de programas para grupos vulnerables desde niños hasta personas de la tercera edad con el propósito de una mejor calidad de vida, proporcionándoles alimentos, medicamentos, rehabilitaciones, apoyo psicológico y tanatológico.

### ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO EN LOS MESES QUE COMPRENDE DE ENERO A MARZO.

DIF MUNICIPAL				
ADMINISTRACION 2024-2027				
MES	SALDO ANTERIOR	INGRESO	EGRESO	REMANENTE AL EJERCICIO
ENERO	-\$20,658.75	\$304,441.25	\$95,755.66	\$208,685.59
FEBRERO	\$208,685.59	\$325,185.59	\$106,681.68	\$218,503.91
MARZO	\$218,503.91	\$336,817.91	\$106,693.00	\$230,125.00

**TOTAL: \$230,125.00**

UBR MUNICIPAL				
ADMINISTRACION 2024-2027				
MES	SALDO ANTERIOR	INGRESO	EGRESO	REMANENTE AL EJERCICIO
ENERO	\$7,667.64	\$6,500.00	\$5,524.00	\$8,643.64
FEBRERO	\$8,643.64	\$7,600.00	\$5,969.30	\$10,274.34
MARZO	\$10,274.34	\$8,800.00	\$8,428.60	\$10,645.74

**TOTAL: 10,645.74**

## MAQUINARIA

Es el responsable de realizar la prestación servicios de maquinaria pesada para la obtención de ingresos y a su vez para la ejecución de obras al municipio.

### ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO EN LOS MESES QUE COMPRENDE DE ENERO A MARZO.

INGRESOS DE MAQUINARIA		
MES	CONCEPTO	TOTAL
ENERO	DOMPES DE ARENA Y HORAS DE MAQUINARIA	\$19,000.00
FEBRERO	DOMPES DE ARENA Y HORAS DE MAQUINARIA	\$17,358.00
MARZO	DOMPES DE ARENA Y HORAS DE MAQUINARIA	\$32,000.00
		<b>\$68,358.00</b>

**ANEXO 1**

<b>INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA</b>		
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
06/01/2025	DOS PIPAS DE AGUA	\$2,400.00
06/01/2025	UNA PIPA DE AGUA	\$400.00
10/01/2025	UN DOMPE DE ARENA	\$1,200.00
13/01/2025	UN VIAJE DE GRAVA/ARENA	\$1,200.00
14/01/2025	UN DOMPE DE ARENA	\$1,200.00
14/01/2025	TRES DOMPES DE ARENA	\$3,600.00
16/01/2025	DOMPE DE ARENA	\$1,200.00
16/01/2024	DOS DOMPES Y MEDIO DE ARENA	\$3,000.00
20/01/2025	UN VIAJE DE ARENA	\$1,200.00
27/01/2025	UNA PIPA DE AGUA	\$1,200.00
28/01/2025	UN VIAJE DE ARENA	\$1,200.00
29/01/2024	UNA PIPA DE AGUA	\$1,200.00
		<b>\$19,000.00</b>

<b>INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA</b>		
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
04/02/2025	DOMPE DE ARENA	\$1,200.00
07/02/2025	DOMPE DE ARENA	\$1,200.00
10/02/2025	5HRS DE CARGADOR	\$6,000.00
10/02/2025	PREDIAL	\$5,358.00
11/02/2025	DOMPE DE ARENA	\$1,200.00
17/02/2025	UNA PIPA CON AGUA	\$1,200.00
17/02/2025	DOMPE DE ARENA	\$1,200.00
		<b>\$17,358.00</b>

INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/03/2025	PIPA DE AGUA	\$400.00
04/03/2025	CARGADOR FRONTAL	\$6,500.00
05/03/2025	CARGADOR FRONTAL	\$7,800.00
07/03/2025	CARGADOR FRONTAL	\$6,500.00
18/03/2025	PIPA DE AGUA	\$1,200.00
18/03/2025	DOMPE DE ARENA	\$1,200.00
24/03/2025	DOMPE DE ARENA	\$1,200.00
25/03/2025	2 VIAJES DE ARENA	\$2,400.00
25/03/2025	1 DOMPE DE ARENA	\$1,200.00
28/03/2025	3 VIAJES DE ARENA	\$3,600.00
		<b>\$32,000.00</b>

## GUARDERIA

Es el responsable de proporcionar un entorno seguro, estimulante y afectuoso donde los niños puedan desarrollarse de manera integral, tanto en lo físico como en lo emocional, social y cognitivo.

### ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO EN LOS MESES QUE COMPRENDE DE ENERO A MARZO.

- No se obtuvo información de las actividades realizadas durante el segundo periodo, la información presentada en la tabla la recopilamos de los libros de ingresos. **ANEXO 1**

INGRESOS DE GUARDERIA		
MES	CONCEPTO	TOTAL
ENERO	BECAS E INSCRIPCIONES	\$30,602.41
FEBRERO	INSCRIPCIONES	\$5,500.00
MARZO	INSCRIPCIONES	\$6,300.00
		<b>\$42,402.41</b>

**ANEXO 1**

<b>INGRESOS DE GUARDERIA CONSTRUYENDO SUEÑOS</b>			
<b>FECHA</b>	<b>FOLIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
06/01/2025	32	GUARDERIA MES DE DICIEMBRE	\$3,102.41
20/01/2025	116	BECAS(DIC 2024)	\$19,500.00
31/01/2025	223	BECAS GUARDERIA	\$8,000.00
			<b>\$30,602.41</b>

<b>INGRESOS DE GUARDERIA CONSTRUYENDO SUEÑOS</b>			
<b>FECHA</b>	<b>FOLIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
04/02/2025	231	GUARDERIA	\$5,500.00
			<b>\$5,500.00</b>

<b>INGRESOS DE GUARDERIA CONSTRUYENDO SUEÑOS</b>			
<b>FECHA</b>	<b>FOLIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
04/03/2025	477	GUARDERIA MES DE FEBRERO	\$6,300.00
			<b>\$6,300.00</b>