

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 julio, agosto y septiembre 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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
DESARROLLO RURAL	✓	✓	✓
GANADERIA	✓	✓	✓
ECOLOGIA	✓	✓	✓
RECEPCION	✓	✓	✓
SEC. DEL AYUNTAMIENTO	✓	✓	✓
SIPINNA	✓	✓	✓
CIVICO Y SOCIAL	✓	✓	✓
JURIDICO	X	X	X
REGISTRO CIVIL	✓	✓	✓
OBRAS PUBLICAS	✓	✓	✓
ICHITAIP	✓	✓	✓
TESORERIA	✓	✓	✓
CATASTRO	✓	✓	✓
DIF MUNICIPAL	X	X	X
INSTANCIA DE LA MUJER	✓	✓	✓
FOMENTO SOCIAL	✓	✓	✓
ALBERGUE	✓	✓	X
PROTECCION CIVIL	✓	✓	✓
SEGURIDAD PUBLICA	✓	✓	✓
OFICIALIA MAYOR	✓	✓	✓
DEPORTE	X	✓	✓
SERVICIOS MUNICIPALES	✓	✓	✓
GUARDERIA	X	X	X

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 COMPRENDEN DE JULIO A SEPTIEMBRE

INGRESOS DE RECEPCION		
MES	CONCEPTO	TOTAL
JULIO	CARTAS, CONSTANCIAS Y PERMISOS	\$12,960.00
AGOSTO	CARTAS, CONSTANCIAS Y PERMISOS	\$4,800.00
SEPTIEMBRE	CARTAS, CONSTANCIAS Y PERMISOS	\$1,320.00
		\$19,080.00

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 COMPRENDEN DE JULIO A SEPTIEMBRE

Registrando un total de egreso por \$187,633.90 (FORTAMUN) y \$523,626.70 (GASTO CORRIENTE) en el combustible de los diferentes departamentos de presidencia.

COMBUSTIBLE DEL CUARTO TRIMESTRE		
MES	FORTAMUN	GASTO CORRIENTE
JUNIO	\$55,281.66	\$201,220.52
JULIO	\$69,344.54	\$142,956.50
AGOSTO	\$63,007.70	\$179,449.68
	\$187,633.90	\$523,626.70

ANEXO 1

COMBUSTIBLE DE JUNIO	
DEPARTAMENTO	GASOLINA
PROTECCION CIVIL (FORTAMUN)	\$19,267.56
SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	\$36,014.10
	\$55,281.66
CIVICA	\$738.00
SERVICIOS MUNICIPALES	\$50,621.18
TESORERIA	\$1,722.63
SINDICATURA	\$2,095.00
SECRETARIA	\$2,337.00
OFICIALIA	\$6,741.03
REGIDORES	\$984.00
PRESIDENCIA	\$26,579.38
DESARROLLO RURAL	\$28,471.74
APOYOS	\$50,694.42
OBRAS PUBLICAS	\$19,804.40
REGIDORES	\$984.00
FOMENTO SOCIAL	\$9,447.74
	\$201,220.52

COMBUSTIBLE DE JULIO	
DEPARTAMENTO	GASOLINA
PROTECCION CIVIL (FORTAMUN)	\$31,944.32
SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	\$37,400.22
	\$69,344.54
CIVICA	\$2,035.03
SERVICIOS MUNICIPALES	\$43,038.84
TESORERIA	\$738.00
SINDICATURA	\$2,460.00
SECRETARIA	\$2,140.40
OFICIALIA	\$4,355.41
PRESIDENCIA	\$23,884.89
DESARROLLO RURAL	\$3,936.05
APOYOS	\$37,052.12
OBRAS PUBLICAS	\$13,897.85
REGIDORES	\$738.00
FOMENTO SOCIAL	\$8,679.91
	\$142,956.50

COMBUSTIBLE DE AGOSTO	
DEPARTAMENTO	GASOLINA
PROTECCION CIVIL (FORTAMUN)	\$36,263.33
SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	\$26,744.37
	\$63,007.70
CIVICA	\$1,722.00
SERVICIOS MUNICIPALES	\$49,585.60
TESORERIA	\$865.40
SINDICATURA	\$2,214.00
SECRETARIA	\$1,353.00
OFICIALIA	\$2,215.43
PRESIDENCIA	\$20,128.51
DESARROLLO RURAL	\$1,033.42
APOYOS	\$54,089.05
OBRAS PUBLICAS	\$40,954.27
FOMENTO SOCIAL	\$5,289.00
	\$179,449.68

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 JULIO A SEPTIEMBRE.

El departamento de sindicatura realizo trabajos de revisión en los libros contables que se proporcionaron por el departamento, registrando en ingresos generales de las diferentes cuentas la cantidad de \$6, 961,021.38 y de egresos la cantidad de \$9,186729.91.

TESORERIA, IV TRIMESTRE					
INGRESOS					
MES	GASTO CORRIENTE	FAISM	FORTAMUN	FODESEM	REGULARIZACION DE VEHICULOS
JULIO	\$2,336.850.24	\$299,162.00	\$337,770.00	\$268,876.75	\$47,452.50
AGOSTO	\$2,111,095.50	\$299,161.00	\$337,770.00	\$268,876.75	
SEPTIEMBRE	\$2,085,049.13	\$299,161.00	\$337,770.00	\$268,876.75	
	\$4,196,144.63	\$897,484.00	\$1,013,310.00	\$806,630.25	\$47,452.50

TESORERIA, IV TRIMESTRE					
EGRESOS					
MES	GASTO CORRIENTE	FISM	FORTAMUN	FODESEM	REGULARIZACION DE VEHICULOS
JULIO	\$2,715,542.58		\$260,871.66	\$158,850.51	
AGOSTO	\$2,250,918.32	\$1,028,240.61	\$309,570.20	\$22,032.00	
SEPTIEMBRE	\$1,510,522.88	\$380,415.23	\$248,541.07	\$256,785.17	\$44,439.69
	\$6,476,983.78	\$1,408,655.84	\$818,982.93	\$437,667.68	\$44,439.69

ANEXO 1

GASTO CORRIENTE

INGRESOS MES DE JULIO 2025					
FECHA	BANCO	IMPORTE	IMPORTE CON REINTEGROS	IMPORTE LIBRO	CONCEPTO
01/07/2025	SCOTIABANK	\$2,430.50	\$50,577.39	\$50,577.39	INGRESO DIARIO
02/07/2025	SCOTIABANK	\$1,720.00	\$21,037.96	\$21,037.96	INGRESO DIARIO
03/07/2025	SCOTIABANK	\$1,730.00	\$16,630.00	\$16,630.00	INGRESO DIARIO
04/07/2025	SCOTIABANK	\$1,805.00	\$33,305.00	\$33,305.00	INGRESO DIARIO
07/07/2025	SCOTIABANK	\$8,260.00	\$31,545.89	\$31,545.89	INGRESO DIARIO
08/07/2025	SCOTIABANK	\$3,430.00	\$79,470.00	\$79,470.00	INGRESO DIARIO
09/07/2025	SCOTIABANK	\$19,518.00	\$21,942.20	\$21,942.20	INGRESO DIARIO
10/07/2025	SCOTIABANK	\$4,704.80	\$0.00	\$4,704.80	INGRESO DIARIO
11/07/2025	SCOTIABANK	\$500,000.00	\$0.00	\$502,760.00	ANTICIPO DE PARTICIPACION
11/07/2025	SCOTIABANK	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	INGRESO DIARIO
14/07/2025	SCOTIABANK	\$9,039.30	\$0.00	\$9,039.30	INGRESO DIARIO
16/07/2025	SCOTIABANK	\$6,134.53	\$0.00	\$0.00	IEPS GASOLINA Y DIESEL 30% 25
16/07/2025	SCOTIABANK	\$14,313.91	\$0.00	\$0.00	IEPS GASOLINA Y DIESEL 70% 25
16/07/2025	SCOTIABANK	\$32,692.18	\$33,832.18	\$33,832.18	INGRESO DIARIO
16/07/2025	SCOTIABANK	\$5,090.00	\$0.00	\$5,090.00	INGRESO DIARIO
18/07/2025	SCOTIABANK	\$2,990.00	\$0.00	\$2,990.00	INGRESO DIARIO
21/07/2025	SCOTIABANK	\$7,166.00	\$0.00	\$7,166.00	INGRESO DIARIO
22/07/2025	SCOTIABANK	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	INGRESO DIARIO
23/07/2025	SCOTIABANK	\$3,190.00	\$7,761.00	\$7,761.00	INGRESO DIARIO
24/07/2025	SCOTIABANK	\$7,861.87	\$0.00	\$7,861.87	INGRESO DIARIO
25/07/2025	SCOTIABANK	\$5,310.00	\$0.00	\$5,310.00	INGRESO DIARIO
28/07/2025	SCOTIABANK	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	INGRESO DIARIO
29/07/2025	SCOTIABANK	\$5,748.71	\$0.00	\$5,748.71	INGRESO DIARIO
30/07/2025	SCOTIABANK	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00	INGRESO DIARIO
30/07/2025	SCOTIABANK	\$6,426.27	\$0.00	\$6,426.27	PARTICIPACION 3/4: FONDO DE COMPENSACION ISAN
30/07/2025	SCOTIABANK	\$35,494.59	\$0.00	\$35,494.59	PARTICIPACION 3/4: FONDO DE FISCALIZACION
30/07/2025	SCOTIABANK	\$200,305.28	\$0.00	\$200,305.28	PARTICIPACION 3/4: FONDO DE FIS. 2DO AJ. TRIM 25
30/07/2025	SCOTIABANK	\$28,690.39	\$0.00	\$28,690.39	PARTICIPACION 3/4: ISAN
30/07/2025	SCOTIABANK	-\$757.22	\$0.00	-\$757.22	PARTICIPACION 3/4: REINTEGRO FONDO DE FISC FEIEF 23
30/07/2025	SCOTIABANK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACION 3/4: REINTEGRO FONDO DE FISC FEIEF 24
30/07/2025	SCOTIABANK	\$0.95	\$0.00	\$0.95	PARTICIPACION 3/4: TENENCIA
30/07/2025	SCOTIABANK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACION 4/4: FAIP
30/07/2025	SCOTIABANK	\$270,971.17	\$0.00	\$270,971.17	PARTICIPACION 4/4: FONDO DE FOM. MUNICIPAL
30/07/2025	SCOTIABANK	\$1,521,024.11	\$0.00	\$1,521,024.11	PARTICIPACION 4/4: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
30/07/2025	SCOTIABANK	\$40,907.32	\$0.00	\$40,907.32	PARTICIPACION 4/4: IEPS
30/07/2025	SCOTIABANK	\$4,004.29	\$0.00	\$4,004.29	PARTICIPACION 4/4: ISR BIENES INMUEBLES
30/07/2025	SCOTIABANK	-\$2,059.01	\$0.00	-\$2,059.01	PARTICIPACION 4/4: REINTEGRO FONDO FOM. MPAL FEIEF 23
30/07/2025	SCOTIABANK	-\$7,117.63	\$0.00	-\$7,117.63	PARTICIPACION 4/4: REINTEGRO FOM. GENERAL FEIEF 23
30/07/2025	SCOTIABANK	-\$246.84	\$0.00	-\$246.84	PARTICIPACION 4/4: FONDO FOM. AJUSTE JUNIO
30/07/2025	SCOTIABANK	-\$1,379.36	\$0.00	-\$1,379.36	PARTICIPACION 4/4: FONDO GENERAL AJUSTE JUNIO
30/07/2025	SCOTIABANK	-\$38.14	\$0.00	-\$38.14	PARTICIPACION 4/4: IEPS AJUSTE JUNIO
30/07/2025	SCOTIABANK	-\$3.96	\$0.00	-\$3.96	PARTICIPACION 4/4: ISR BIENES INMUEBLES AJ. JUNIO
30/07/2025	SCOTIABANK	\$96,044.00	\$0.00	\$96,044.00	PARTICIPACION 4/4: ISR PARTICIPABLE
30/07/2025	SCOTIABANK	-\$500,000.00	\$0.00	-\$500,000.00	PARTICIPACION 4/4: ADELANTO PARTICIPACIONES
30/07/2025	SCOTIABANK	-\$95,358.27	\$0.00	-\$95,358.27	PARTICIPACION 4/4: DESCUENTOS TELEBACHILLERATO
30/07/2025	SCOTIABANK	-\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00	PARTICIPACION 4/4: FONDO DE GRATIFICACION ANUAL
30/07/2025	SCOTIABANK	\$5,790.00	\$0.00	\$5,790.00	INGRESO DIARIO
		\$2,135,972.74		\$2,336,850.24	

REINTEGROS

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
01/07/2025	ARELY BERENISE HERNANDEZ VARGAS	REINTEGRO	\$375.99
01/07/2025	RAUL ANIEL MORENO DURAN	REINTEGRO	\$4,091.95
01/07/2025	HECTOR LUIS PEREZ	REINTEGRO	\$2,800.00
01/07/2025	YAJAIRA CITLALY SALAZAR HERNANDEZ	REINTEGRO	\$320.00
01/07/2025	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ DE LA CRUZ	REINTEGRO	\$558.95
01/07/2025	SILVIA ELENA PUENTES BARAJAS	REINTEGRO	\$25,000.00
01/07/2025	JOEL TALAMANTES JUAREZ	REINTEGRO	\$15,000.00
02/07/2025	ISMAEL COTA OGAZ	REINTEGRO	\$12,000.00
02/07/2025	INGRID LIZETH TERAN	REINTEGRO	\$317.96
02/07/2025	DANIA ARMENDARIZ SEGOVIA	REINTEGRO	\$1,000.00
02/07/2025	CARLOS FLORES CARDENAS	REINTEGRO	\$1,000.00
02/07/2025	MARIA LETICIA GARCIA	REINTEGRO	\$5,000.00
03/07/2025	GRISELDA GUADALUPE PARRA	REINTEGRO	\$14,900.00
04/07/2025	ANTONIO CAMACHO MERCADO	REINTEGRO	\$1,000.00
04/07/2025	HECTOR LUIS PEREZ	REINTEGRO	\$500.00
04/07/2025	JOEL TALAMANTES JUAREZ	REINTEGRO	\$20,000.00
04/07/2025	MARIA LETICIA GARCIA	REINTEGRO	\$10,000.00
07/07/2025	EDDIE ALONSO MINJARES	REINTEGRO	\$20,000.00
07/07/2025	DALILA MALDONADO CHAPARRO	REINTEGRO	\$600.00
07/07/2025	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ	REINTEGRO	\$2,685.89
08/07/2025	OFELIA YULIANA MATA GARCIA	REINTEGRO	\$10,100.00
08/07/2025	JOEL TALAMANTES JUAREZ	REINTEGRO	\$5,000.00
08/07/2025	KARLA ANAHI TALAMANTES PAYAN	REINTEGRO	\$26,000.00
08/07/2025	MARIA LETICIA GARCIA	REINTEGRO	\$3,800.00
08/07/2025	SILVIA ELENA PUENTES	REINTEGRO	\$31,140.00
09/07/2025	RAUL ANIEL MORENO	REINTEGRO	\$202.50
09/07/2025	RAUL ANIEL MORENO	REINTEGRO	\$1,428.01
09/07/2025	ALEXANDRO REYES NAÑEZ	REINTEGRO	\$793.69
16/07/2025	YAJAIRA CITLALY SALAZAR	REINTEGRO	\$1,400.00
23/07/2025	KARLA ANAHI TALAMANTES	REINTEGRO	\$4,571.00
			\$221,585.94

FORTAMUN

INGRESOS MES DE JULIO 2025			
FECHA	BANCO	IMPORTE	CONCEPTO
28/07/2025	SCOTIABANK	\$337,770.00	FORTAMUN
		\$337,770.00	

OBRAS PÚBLICAS

INGRESOS MES DE JULIO 2025			
FECHA	BANCO	IMPORTE	CONCEPTO
28/07/2025	SCOTIABANK	\$299,162.00	FAISM
		\$299,162.00	

INGRESOS MES DE JULIO 2025			
FECHA	BANCO	IMPORTE	CONCEPTO
31/07/2025	SCOTIABANK	\$268,876.75	FODESEM
		\$268,876.75	

INGRESOS MES DE JULIO 2025			
FECHA	BANCO	IMPORTE	CONCEPTO
28/07/2025	SCOTIABANK	\$47,452.50	REGULARIZACION VEHICULAR
		\$47,452.50	

TRASPASO A CUENTAS

CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE O TRANSF.	CTA DEBE	CTA. HABER
\$268,876.75	01/07/2025	TRASPASO FODESEM	54183125296	21900465186	25604068563
\$109,867.50	11/07/2025	TRASPASO NOMINA SEG. PUB. 15 JULIO 25	63193513420	25605532304	21900465186
\$109,867.50	31/07/2025	TRASPASO NOMINA SEG. PUB. 31 JULIO 25	63213946546	25605532304	21900465186

GASTO CORRIENTE

INGRESOS MES DE AGOSTO 2025			
FECHA	BANCO	IMPORTE	CONCEPTO
01/08/2025	SCOTIABANK	\$1,461.87	INGRESO DIARIO
04/08/2025	SCOTIABANK	\$36,063.00	INGRESO DIARIO
05/08/2025	SCOTIABANK	\$2,030.00	INGRESO DIARIO
06/08/2025	SCOTIABANK	\$4,774.33	INGRESO DIARIO
07/08/2025	SCOTIABANK	\$6,153.81	INGRESO DIARIO
08/08/2025	SCOTIABANK	\$3,400.00	INGRESO DIARIO
11/08/2025	SCOTIABANK	\$14,466.00	INGRESO DIARIO
12/08/2025	SCOTIABANK	\$1,520.00	INGRESO DIARIO
13/08/2025	SCOTIABANK	\$4,692.13	INGRESO DIARIO
14/08/2025	SCOTIABANK	\$400,000.00	ANTICIPO DE PARTICIPACION
14/08/2025	SCOTIABANK	\$2,645.00	INGRESO DIARIO
15/08/2025	SCOTIABANK	\$5,331.00	INGRESO DIARIO
18/08/2025	SCOTIABANK	\$1,101.30	INGRESO DIARIO
19/08/2025	SCOTIABANK	\$6,075.58	IEPS GASOLINA Y DIESEL 30% 2025
19/08/2025	SCOTIABANK	\$14,176.34	IEPS GASOLINA Y DIESEL 70% 2025
19/08/2025	SCOTIABANK	\$4,440.39	INGRESO DIARIO
20/08/2025	SCOTIABANK	\$1,820.00	INGRESO DIARIO
21/08/2025	SCOTIABANK	\$2,960.00	INGRESO DIARIO
22/08/2025	SCOTIABANK	\$2,241.00	INGRESO DIARIO
25/08/2025	SCOTIABANK	\$1,980.00	INGRESO DIARIO
26/08/2025	SCOTIABANK	\$3,147.00	INGRESO DIARIO
27/08/2025	SCOTIABANK	\$793.74	INGRESO DIARIO
28/28/2025	SCOTIABANK	\$1,120.00	INGRESO DIARIO
29/08/2025	SCOTIABANK	\$6,715.63	PARTICIPCION 3/4: FONDO DE COMPENSACION ISAN
29/08/2025	SCOTIABANK	\$37,092.85	PARTICIPCION 3/4: FONDO DE FISCALIZACION
29/08/2025	SCOTIABANK	\$29,655.80	PARTICIPCION 3/4: ISAN
29/08/2025	SCOTIABANK	\$0.62	PARTICIPCION 3/4: TENENCIA
29/08/2025	SCOTIABANK	\$0.00	PARTICIPCION 4/4: FAIP
29/08/2025	SCOTIABANK	\$296,999.08	PARTICIPCION 4/4: FONDO DE FOM. MUNICIPAL
29/08/2025	SCOTIABANK	\$1,669,655.68	PARTICIPCION 4/4: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
29/08/2025	SCOTIABANK	\$43,001.91	PARTICIPCION 4/4: IEPS
29/08/2025	SCOTIABANK	\$11,984.44	PARTICIPCION 4/4: ISR BIENES INMUEBLES
29/08/2025	SCOTIABANK	\$91,340.00	PARTICIPCION 4/4: ISR PARTICIPABLE
29/08/2025	SCOTIABANK	-\$400,000.00	PARTICIPCION 4/4: ADELANTO A PARTICIPACIONES
29/08/2025	SCOTIABANK	-\$79,403.00	PARTICIPCION 4/4: DESCUENTOS TELEBACHILLERATO
29/08/2025	SCOTIABANK	-\$120,000.00	PARTICIPCION 4/4: FONDO DE GRATIFICACION ANUAL
29/08/2025	SCOTIABANK	\$1,660.00	INGRESO DIARIO
		\$2,111,095.50	

FORTAMUN

INGRESOS MES DE AGOSTO 2025			
FECHA	BANCO	IMPORTE	CONCEPTO
28/08/2025	SCOTIABANK	\$337,770.00	PARTICIPACION 5/4: FORTAMUN
		\$337,770.00	

OBRAS PÚBLICAS

INGRESOS MES DE AGOSTO 2025			
FECHA	BANCO	IMPORTE	CONCEPTO
28/08/2025	SCOTIABANK	\$299,161.00	PARTICIPACION 5/4: FAISM
		\$299,161.00	

INGRESOS MES DE AGOSTO 2025			
FECHA	BANCO	IMPORTE	CONCEPTO
29/08/2025	SCOTIABANK	\$268,876.75	PARTICIPACION 4/4: FODESEM
		\$268,876.75	

TRASPASO A CUENTAS

CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE O TRANSF.	CTA DEBE	CTA. HABER
\$268,876.75	01/08/2025	TRASPASO PARTICIPACION FODESEM	51214912578	219000465186.00	25604068563
\$109,867.50	15/08/2025	TTRASPASO NOMINA SEG. PUB. 15 AGOSTO	53228426447	25605532304	219000465186.00

GASTO CORRIENTE

INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2025			
FECHA	BANCO	IMPORTE	CONCEPTO
01/09/2025	SCOTIABANK	\$850.00	INGRESO DIARIO
02/09/2025	SCOTIABANK	\$15,385.00	INGRESO DIARIO
03/09/2025	SCOTIABANK	\$690.00	INGRESO DIARIO
04/09/2025	SCOTIABANK	\$1,380.00	INGRESO DIARIO
05/09/2025	SCOTIABANK	\$3,218.86	INGRESO DIARIO
08/09/2025	SCOTIABANK	\$1,560.00	INGRESO DIARIO
09/09/2025	SCOTIABANK	\$500,000.00	ANTICIPO DE PARTICIPACION
09/09/2025	SCOTIABANK	\$1,130.00	INGRESO DIARIO
10/09/2025	SCOTIABANK	\$560.00	INGRESO DIARIO
11/09/2025	SCOTIABANK	\$13,798.00	INGRESO DIARIO
12/09/2025	SCOTIABANK	\$6,255.25	PARTICIPACION 1/4: IEPS GASOLINA Y DIESEL 30%
12/09/2025	SCOTIABANK	\$14,595.58	PARTICIPACION 1/4: IEPS GASOLINA Y DIESEL 70%
12/09/2025	SCOTIABANK	\$1,270.00	INGRESO DIARIO
15/09/2025	SCOTIABANK	\$790.00	INGRESO DIARIO
17/09/2025	SCOTIABANK	\$1,870.00	INGRESO DIARIO
18/09/2025	SCOTIABANK	\$690.00	INGRESO DIARIO
19/09/2025	SCOTIABANK	\$18,505.90	INGRESO DIARIO
22/09/2025	SCOTIABANK	\$3,847.00	INGRESO DIARIO
23/09/2025	SCOTIABANK	\$4,802.00	INGRESO DIARIO
24/09/2025	SCOTIABANK	\$1,320.00	INGRESO DIARIO
25/09/2025	SCOTIABANK	\$3,589.57	INGRESO DIARIO
26/09/2025	SCOTIABANK	\$8,561.28	INGRESO DIARIO
29/09/2025	SCOTIABANK	\$5,019.66	INGRESO DIARIO
30/09/2025	SCOTIABANK	\$7,261.61	PARTICIPACION 3/4: FONDO DE COMPENSACION ISAN
30/09/2025	SCOTIABANK	\$40,108.48	PARTICIPACION 3/4: FONDO DE FISCALIZACION
30/09/2025	SCOTIABANK	\$35,489.00	PARTICIPACION 3/4: ISAN
30/09/2025	SCOTIABANK	\$3.13	PARTICIPACION 3/4: TENENCIA
30/09/2025	SCOTIABANK	\$0.00	PARTICIPACION 4/4: FAIP
30/09/2025	SCOTIABANK	\$293,469.30	PARTICIPACION 4/4: FONDO DE FOM. MUNICIPAL
30/09/2025	SCOTIABANK	\$1,645,520.60	PARTICIPACION 4/4: FONDO GRAL. DE PART.
30/09/2025	SCOTIABANK	\$45,410.23	PARTICIPACION 4/4: IEPS
30/09/2025	SCOTIABANK	\$6,945.71	PARTICIPACION 4/4: ISR BIENES INMUEBLES
30/09/2025	SCOTIABANK	\$95,976.00	PARTICIPACION 4/4: ISR PARTICIPABLE
30/09/2025	SCOTIABANK	-\$500,000.00	PARTICIPACION 4/4: ADELANTO PARTICIPACION
30/09/2025	SCOTIABANK	-\$77,527.98	PARTICIPACION 4/4: DESCUENTO TELEBACHILLERATO
30/09/2025	SCOTIABANK	-\$120,000.00	PARTICIPACION 4/4: FONDO DE GRATIFICACION ANUAL
30/09/2025	SCOTIABANK	\$2,704.95	INGRESO DIARIO
		\$2,085,049.13	

FORTAMUN

INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2025			
FECHA	BANCO	IMPORTE	CONCEPTO
30/09/2025	SCOTABANK	\$337,770.00	PARTICIPACION: FORTAMUN
		\$337,770.00	

OBRAS PÚBLICAS

INGRESOS MES DE AGOSTO 2025			
FECHA	BANCO	IMPORTE	CONCEPTO
30/09/2025	SCOTIABANK	\$299,161.00	PARTICIPACION: FISM
		\$299,161.00	

INGRESOS MES DE AGOSTO 2025			
FECHA	BANCO	IMPORTE	CONCEPTO
30/09/2025	SCOTABANK	\$268,876.75	PARTICIPACION: FODESEM
		\$268,876.75	

TRASPASO A CUENTAS

CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE O TRANSF.	CTA DEBE	CTA. HABER
\$268,876.75	02/09/2025	TRASPASO PARTICIPACION FODESEM	65246162421	21900465186.00	25604068563
\$35,716.85	02/09/2025	TRASPASO PRIMA VACACIONAL FORTAMUN	52246138350	25605532304	21900465186.00
\$109,867.50	02/09/2025	TRASPASO NOMINA SEG. PUB. 31 AGOSTO FORTAMUN	52246139100	25605532304	21900465186
\$109,162.50	16/09/2025	TRASPASO NOMINA SEG. PUB. 15 DE SEP	54260014810	25605532304	21900465186

II INFORME TRIMESTRAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

GASTO CORRIENTE

FECHA	CHEQUE O TRANSFE.	CONCEPTO	IMPORTE
03/07/2025	4826	ALEXANDRO REYES NAÑEZ, MINISTRACION JUNIODIF MUNICIPAL (GASTO CORRIENTE)	\$110,000.00
07/07/2025	4827	JOSE HEBER GARCIA VILLALOBOS, TORTILLAS DE MAIZ (GASTO CORRIENTE)	\$1,894.50
07/07/2025	4829	KARLA ANAHI TALAMANTES PAYAN, GASTOS POR COMPROBAR, FOCOS PARA LETRAS VILLA LOPEZ (GASTO CORRIENTE)	\$5,500.00
07/07/2025	4830	ROSA MARIA HINOJOS CEPEDA, GASTOS POR COMPROBAR, TAPETES PARA TALLER DE YOGA (GASTO CORRIENTE)	\$1,000.00
07/07/2025	54190110936	PAGO DE CFE (GASTO CORRIENTE)	\$87,213.00
07/07/2025	52189229371	JUDITH VAZQUEZ ARRONIZ, PUBLICIDAD (GASTO CORRIENTE)	\$7,000.00
08/07/2025	54190102593	PAGO AGUA, PRESIDENCIA (GASTO CORRIENTE)	\$25,818.00
08/07/2025	52189235780	DALILA MALLDONADO CHAPARRO, GASTOS DE REPRESENTACION (JUNIO)	\$13,000.00
08/07/2025	56190221340	ISMAEL MARTINEZ MUÑOZ, PUBLICIDAD (GASTO CORRIENTE)	\$10,500.00
08/07/2025	56190232020	VICTOR HUGO RIOS ESTAVILLO, PAQUETE PUBLICITARIO (GASTO CORRIENTE)	\$11,600.00
09/07/2025	61191249924	PAGO ISR JUNIO (GASTO CORRIENTE)	\$96,044.00
03/07/2025	4832	RAUL ANIEL MORENO DURAN, VIATICOS CD. CHIH. (GASTO CORRIENTE)	\$1,000.00
07/07/2025	52189227978	SERVICIO VILLA LOPEZ SPR DE RI CV, COMBUSTIBLE DEPARTAMENTOS PRESIDENCIA (GASTO CORRIENTE)	\$200,236.52
07/07/2025	4833	RAUL ANIEL MORENO DURAN, VIATICOS CD. CHIH. (GASTO CORRIENTE)	\$400.00
10/07/2025	4834	KARLA ANAHI TALAMANTES PAYAN, APOYO FERIA DE LA SALUD (GASTO CORRIENTE)	\$1,170.00
10/07/2025	4835	YAJAIRA SALAZAR, EXAMENES PARA TRABAJADORAS DE LA COCINA (GASTO CORRIENTE)	\$2,340.00
10/07/2025	4835	JUAN LORENZO BURCIAGA, VIDRIOS DEL ALBERGUE E INSTALACION DE CHAPAS EN PRESIDENCIA (GASTO CORRIENTE)	\$5,521.60
11/07/2025	63193424547	NOMINA ADMINISTRATIVOS 15 DE JULIO 2025 (GASTO CORRIENTE)	\$571,248.40
10/07/2025	4831	APOYOS DEL 115 DE JULIO 2025 (GASTO CORRIENTE)	\$117,740.00
11/07/2025	4837	KARLA ANAHI TALAMANTES PAYAN, POR COMPROBAR PAGO DE GRUPOS MUSICALES PARA FERIA (GASTO CORRIENTE)	\$104,400.00
11/07/2025	4838	KARLA ANAHI TALAMANTES PAYAN, POR COMPROBAR PAGO DE GRUPOS MUSICALES PARA FERIA (GASTO CORRIENTE)	\$75,400.00
11/07/2025	4839	KARLA ANAHI TALAMANTES PAYAN, POR COMPROBAR PAGO DE GRUPOS MUSICALES PARA FERIA (GASTO CORRIENTE)	\$75,400.00
11/07/2025	4840	KARLA ANAHI TALAMANTES PAYAN, POR COMPROBAR PAGO DE GRUPOS MUSICALES PARA FERIA (GASTO CORRIENTE)	\$76,560.00
14/07/2025	54196372427	LEOPOLDO PEREZ TREJO, SOPORTE TECNICO SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL (GASTO CORRIENTE)	\$5,500.00
16/07/2025	4842	NANCY GUADALUPE GUTIERREZ, HERRAMIENTAS CAMION BLANCO (GASTO CORRIENTE)	\$4,777.00
16/07/2025	4843	JOSE ARMANDO GUTIERREZ ALANIS, HERRAMIENTAS PARA PIPA ROJA (GASTO CORRIENTE)	\$1,247.00
16/07/2025	56198347515	TRINIDAD GUTIERREZ GARCIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN COMPUTADORAS, TONERS, ETC. (GASTO CORRIENTE)	\$19,076.20
16/07/2025	56198348105	PAGO DE FACTURA DEL AÑO 2024, TRINIDAD GUTIERREZ (GASTO CORRIENTE)	\$4,640.00
16/07/2025	56198360950	ANTONIO ALBERTO FUYIVARA, MATERIALES DE LIMPIEZA (GASTO CORRIENTE)	\$12,099.01
16/07/2025	56198372824	DEMANDA EDGAR LUJAN RODRIGUEZ (GASTO CORRIENTE)	\$20,000.00
16/07/2025	56198371857	DEMANDA JOSE GUADALUPE DEL HIERRO MEJIA (GASTO CORRIENTE)	\$20,000.00
16/07/2025	4844	CARLOS ALBERTO FLORES, ADELANTO DE NOMINA (GASTO CORRIENTE)	\$800.00
16/07/2025	4845	FABIOLA HERNANDEZ MELENDEZ, ARTICULOS DE PAPELERIA (GASTO CORRIENTE)	\$26,150.49
16/07/2025	4846	JANETH ROMAN HERNANDEZ, ARTICULOS DE ABARROTES (GASTO CORRIENTE)	\$18,229.59
16/07/2025	56198393763	EDUARDO SANCHEZ GEHETER, PEPELERIA (GASTO CORRIENTE)	\$14,889.00
16/07/2025	56198396533	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, PAPELERIA EN GENERAL (GASTO CORRIENTE)	\$23,774.72
16/07/2025	61198607790	RAFAELA LUJAN MELENDEZ, NEUMATICOS (GASTO CORRIENTE)	\$7,840.00
16/07/2025	61198609550	JESUS MANUEL MONTOYA LUJAN, ACEITE Y FILTROS (GASTO CORRIENTE)	\$760.00
16/07/2025	4847	MUNICIPIO DE LOPEZ, IMOUESTO UNIVERSITARIO ABRIL, MAYO Y JUNIO (GASTO CORRIENTE)	\$1,659.46
16/07/2025	4848	HECTOR RUBEN MORENO, REFACCIONES PARA PIPA BLANCA (GASTO CORRIENTE)	\$9,454.00
17/06/2025	4849	KARLA RUIZ CARDOZA, CREEI JULIO (GASTO CORRIENTE)	\$29,785.33
17/07/2025	4851	DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS (GASTO CORRIENTE)	\$3,914.06
17/07/2025	4853	JESUS MANUEL HERNANDEZ, VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION (GASTO CORRIENTE)	\$400.00
18/07/2025	4854	NATALY CABALLERO ADAME, FOLIOS PARA ACTAS DE NAC. (GASTO CORRIENTE)	\$2,500.00
18/07/2025	4855	NAILA ROMAN HERNANDEZ, COMPRA DE MATERIAL PARA RASTRO (GASTO CORRIENTE)	\$1,920.00
18/07/2025	4856	HERMINIO ACOSTA MUELA, AGUA POTABLE PARA DEPARTAMENTOS (GASTO CORRIENTE)	\$1,428.00
18/07/2025	4857	KELVIN ERNESTO HERNANDEZ, OXIGENO PARA AMBULANCIA (GASTO CORRIENTE)	\$1,300.00
18/07/2025	4858	JUAN MANUEL URITA DURAN, TORTILLAS DE MAIZ (GASTO CORRIENTE)	\$3,297.00
18/07/2025	32	AGENCIAL LLANTERA S.A. DE C.V. (GASTO CORRIENTE)	\$12,886.83
18/07/2025	4860	AGENCIAL LLANTERA S.A. DE C.V. (GASTO CORRIENTE)	\$15,204.66
18/07/2025	62200547462	GASTOS DE REPRESENTACION, DALILA MALDONADO (GASTO CORRIENTE)	\$13,000.00
21/07/2025	4861	EDDIE MINJARES CABALLERO, EVENTO 10 DE MAYO REGALOS (GASTO CORRIENTE)	\$50,603.00
21/07/2025	65203217903	PAGO DAP DEL CFE (GASTO CORRIENTE)	\$1,454.62
22/07/2025	53204123901	RAMON ANTONIO ALONSO, ASESORIA AL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS (GASTO CORRIENTE)	\$12,455.00
24/07/2025	51206395022	DALILA MALDONADO, VIATICOS PARA DIF. FECHAS PARA GESTIONES DE PRESIDENCIA (GASTO CORRIENTE)	\$11,771.00
24/07/2025	51206395327	DALILA MALDONADO, APOYOS OTORGADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION (GASTO CORRIENTE)	\$1,526.00
30/07/2025	63213928014	NOMINA ADMINISTRATIVOS 30 DE JULIO 2025 (GASTO CORRIENTE)	\$571,220.60
30/07/2025	4862	APOYOS DEL 16/31 DE JULIO 2025 (GASTO CORRIENTE)	\$133,836.00
30/07/2025	4870	MARIA CONCEPCION CABALLERO PAYAN (GASTO CORRIENTE)	\$52,072.99
31/07/2025	4863	KELVIN ERNESTO HERNANDEZ, VIATICOS PARA 2 PERSONAS CAPACITACION A CHIH. (GASTO CORRIENTE)	\$800.00
31/07/2025	4864	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ, COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR Y GUARDERIA (GASTO CORRIENTE)	\$1,685.00
31/07/2025	4865	KELVIN ERNESTO HERNANDEZ, VIATICOS PARA TRASLADO A HOSPITAL CHIH. (GASTO CORRIENTE)	\$600.00
			\$2,715,542.58

FORTAMUN

CHEQUE O TRANSFE.	CONCEPTO	IMPORTE
52189223450	SERVICIO VILLA LOPEZ SPR DE RI CV, COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y SEG. PUBLICA (FORTAMUN)	\$55,281.66
63193424858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 15 DE JULIO 2025 (FORTAMUN)	\$102,795.00
63213927681	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 30 DE JULIO 2025 (FORTAMUN)	\$102,795.00
		\$260,871.66

FODESEM

FECHA	CHEQUE O TRANSFE.	CONCEPTO	IMPORTE
18/07/2025	270	LISTA DE RAYA CANCHA DE USOS MULTIPLES, 16 AL 21 DE JUNIO (FODESEM)	\$17,400.00
18/07/2025	271	LISTA DE RAYA CANCHA DE USOS MULTIPLES, 23 AL 28 DE JUNIO (FODESEM)	\$17,400.00
18/07/2025	272	LISTA DE RAYA CANCHA USOS MULTIPLES, 01/15 DE JULIO (FODESEM)	\$6,499.99
25/07/2025	52207414817	ERVI DIESEL DE PARRAL S. DE R.L. DE C.V. RASTREO DE CAMINOS VECINALES Y SACA COSECHA(FODESEM)	\$45,240.00
29/07/2025	33	MARTIN PEDRO MARTINEZ, MODERNIZACION DE INF. Y EQUIPAMIENTO EN SEG. PUBLICA (FODESEM)	\$31,499.00
30/07/2025	52212502255	JUAN LUJAN ESPINOZA, RASTREO DE CAMINOS VECINALES Y SACA COSECHA (FODESEM)	\$6,011.52
31/07/2025	56213160024	EQUIPOS OSENAL, RASTREO DE CAMINOS VECINALES Y SACA COSECHA(FODESEM)	\$34,800.00
			\$158,850.51

GASTO CORRIENTE

FECHA	CHEQUE O TRANSFE.	CONCEPTO	IMPORTE
01/08/2025	4866	NAILA ROMAN HERNANDEZ, COMIDA DE CABALGATA DEL 06 DE AGOSTO (GASTO CORRIENTE)	\$15,000.00
04/08/2025	4867	NATALY CABALLERO ADAME, FOLIOS PARA ACTAS DE REG. CIVIL (GASTO CORRIENTE)	\$1,000.00
06/08/2025	4868	ERICK ARNULFO CARDOZA RIVERA, VIATICOS PARA TRASLADO A CHIH. (GASTO CORRIENTE)	\$400.00
06/01/1900	52219719198	SERVICIO VILLA LOPEZ, COMBUSTIBLE PRESIDENCIA (GASTO CORRIENTE)	\$142,956.59
06/08/2025	4871	ALEXANDRO REYES NAÑEZ, MINISTRACION DIF (GASTO CORRIENTE)	\$110,000.00
07/08/2025	4872	JOSE HEBER GARCIA VILLALOBOS, TORTILLAS DE MAIZ (GASTO CORRIENTE)	\$2,160.00
07/08/2025	4873	DORA LUZ RODRIGUEZ VAZQUEZ, CONSUMO DE ALIMENTOS (GASTO CORRIENTE)	\$1,740.00
08/08/2025	4875	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR CARNE PARA EL CENTRO (GASTO CORRIENTE)	\$1,330.00
11/08/2025	53224134637	PAGO AGUA MES DE JULIO (GASTO CORRIENTE)	\$28,246.00
11/08/2025	52224208197	PAGO ISR (GASTO CORRIENTE)	\$94,558.00
12/08/2025	4876	NANCY GUADALUPE GUTIERREZ, BOTES DE BASURA (GASTO CORRIENTE)	\$1,965.00
12/08/2025	4877	JOSE ARMANDO GUTIERREZ ALANIS, REFACCION PIPA BLANCA (GASTO CORRIENTE)	\$359.00
13/08/2025	4878	FRANCISCO JAVIER PIZARRO, EL PISTON, REFACCIONES (GASTO CORRIENTE)	\$8,809.99
13/08/2025	4879	YULISSA QUIROGA VILLEGAS, FINIQUITO (GASTO CORRIENTE)	\$8,096.59
14/08/2025	4880	MUNICIPIO DE LOPEZ, APOYOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025 (GASTO CORRIENTE)	\$113,940.00
15/08/2025	53228323726	VICTOR HUGO HERANDEZ BARRIO, PIROTECNIA 10 DE JULIO (GASTO CORRIENTE)	\$22,950.00
15/08/2025	53228455987	NOMINA ADMINISTRATIVOS, 1ER QUINCENA (GASTO CORRIENTE)	\$567,338.60
15/08/2025	4881	CLAUDIA JANETH ACOSTA MORALES, CARNE PARA EL CENTRO COMUNITARIO (GASTO CORRIENTE)	\$11,827.00
15/08/2025	4882	MARIO CHAVEZ MORENO, CARNE PARA EVENTOS DEL 10 DE MAYO Y FERIAS PATRONALES (GASTO CORRIENTE)	\$25,000.00
15/08/2025	4883	GASTOS POR COMPROBAR (PRIMER INFORME DE GOBIERNO) (GASTO CORRIENTE)	\$100,000.00
15/08/2025	54228371420	DEMANDA EDGAR LUJAN RODRIGUEZ (GASTO CORRIENTE)	\$20,000.00
15/08/2025	54228370286	DEMANDA JOSE GUADALUPE DEL HIERRO (GASTO CORRIENTE)	\$20,000.00
15/08/2025	54228386600	ASESORAMIENTO DE OBRAS DEL MES DE JUNIO 25, OBRAS PUBLICAS (GASTO CORRIENTE)	\$12,455.00
18/08/2025	54231053849	JUDITH VASQUEZ ARRONIZ, PUBLICIDAD (GASTO CORRIENTE)	\$3,500.00
18/08/2025	54231056139	PAOLA MAGDALENA FLORES LLANAS, REFACCIONES Y MATERIALES (GASTO CORRIENTE)	\$24,471.53
18/08/2025	54231057773	LEOPOLDO PEREZ TREJO, SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CONTABLE (GASTO CORRIENTE)	\$5,500.00
18/08/2025	54231070642	ANTONIO ALBERTO FUYIVARA, MATERIALES DE LIMPIEZA (GASTO CORRIENTE)	\$16,090.00
18/08/2025	4885	HERMINIO ACOSTA MUELA, AGUA PURIFICADA (GASTO CORRIENTE)	\$1,064.00
18/08/2025	4886	JUAN MANUEL URITA DURAN, TORTILLAS DE MAIZ (GASTO CORRIENTE)	\$2,214.00
18/08/2025	4887	MA DE LA LUZ IBARRA ACOSTA, CHIKEN BOY (GASTO CORRIENTE)	\$2,374.00
20/08/2025	4888	NORMA GARCIA RODRIGUEZ, INSUMOS CENTRO COMUNITARIO (GASTO CORRIENTE)	\$5,000.00
20/08/2025	4889	JESUS MANUEL HERNANDEZ, VIATICOS PARA REUNION DE AUDITORIA OBRAS (GASTO CORRIENTE)	\$1,800.00
21/08/2025	65234434062	NIDIX NETWORKS, INTERNET PRESIDENCIA (GASTO CORRIENTE)	\$26,403.86
22/08/2025	56235279906	PAGO DAP A CFE (GASTO CORRIENTE)	\$3,883.14
26/08/2025	4891	JOEL ALONSO MONTOYA, RENUNCIA VOLUNTARIA (GASTO CORRIENTE)	\$22,849.08
26/08/2025	4892	EDDIE ALONSO MINJARES, VIATICOS PARA CAPACITACION LEY DE INGRESOS (GASTO CORRIENTE)	\$2,200.00
28/08/2025	4893	MARIANO DE JESUS ALVARADO GRIMALDO, PERIFONEOS (GASTO CORRIENTE)	\$2,400.00
28/08/2025	4894	MARIA DEL CARMEN GURROLA, CITA IMSS PARRAL (GASTO CORRIENTE)	\$300.00
28/08/2025	4896	KELVIN ERNESTO HERNANDEZ, OXIGENO PARA LA AMBULANCIA (GASTO CORRIENTE)	\$1,300.00
29/08/2025	51242841782	NOMINA ADMINISTRATIVOS, 2DA QUINCENA (GASTO CORRIENTE)	\$568,415.20
28/08/2025	51242846223	PAGO CFE, CASA DEL JORNALERO (GASTO CORRIENTE)	\$93,380.00
29/08/2025	65242514560	PRIMA VACACIONAL ADMINISTRATIVOS (GASTO CORRIENTE)	\$157,641.74
			\$2,250,918.32

FORTAMUN

FECHA	CHEQUE O TRANSFE.	CONCEPTO	IMPORTE
06/08/2025	52219721276	SERVICIO VILLA LOPEZ , COMBUSTIBLE SEG. PUB. Y PROTECCION CIVIL	\$69,344.54
14/08/2025	53228456490	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, 1ERA QUINCENA (FORTAMUN)	\$102,794.80
29/08/2025	51242841464	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, 2DA QUINCENA (FORTAMUN)	\$102,794.86
29/08/2025	65242517420	PRIMA VACACIONAL SEG. PUBLICA (FORTAMUN)	\$34,636.00
			\$309,570.20

FODESEM

FECHA	CHEQUE O TRANSFE.	CONCEPTO	IMPORTE
08/08/2025	54221275875	JUAN LUJAN ESPINOZA, RASTREO DE CAMINOS VECINALES Y SACA COSECHA (FODESEM)	\$10,200.00
26/08/2025	61239157712	EQUIPO OSENAL, RASTREO DE CAMINOS VECINALES Y SACA COSECHA (FODESEM)	11,832.00
			\$22,032.00

FISM

FECHA	CHEQUE O TRANSFE.	CONCEPTO	IMPORTE
15/08/2025	54228381187	JUAN LUJAN ESPINOZA, PAVIMENTACION CON CONCRETO EN C. MARIANO JIMENEZ (FISM)	\$724,375.03
21/08/2025	30	JORGE ADRIAN BRIBIESCAS, PAVIMENTACION CALLE MARIANO JIMENEZ (FISM)	303,865.58
			\$1,028,240.61

GASTO CORRIENTE

FECHA	CHEQUE O TRANSFE.	CONCEPTO	IMPORTE
07/09/2025	4897	APOYOS DISCAPACIDAD, JUBILADOS, ENLACE, ETC. EL 31 DE AGOSTO 25	\$133,428.00
01/09/2025	4898	NATALY CABALLERO ADAME, FOLIOS PARA REGISTRO CIVIL	\$1,500.00
01/09/2025	4899	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ, REMBOLSO DE COMPRAS	\$1,750.00
02/09/2025	53246217788	JUAN RAMON HERRERA, ASESORIA JURIDICA EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO	\$11,600.01
04/09/2025	4903	JUAQUIN HERNANDEZ, APOYO PARA GASTOS MEDICOS	\$3,000.00
04/09/2025	34	KWLVIN ERNESTO HERNANDEZ, INSUMOS PARA PROTECCION CIVIL	\$18,057.00
05/09/2025	4904	BRENDA CECILIA URITA, MINISTRACION DIF	\$110,000.00
09/09/2025	4905	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ, INSUMOS PARA CENTRO COMUNITARIO	\$4,000.00
02/09/2025	4906	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ, INSUMOS PARA CENTRO COMUNITARIO	\$3,000.00
09/09/2025	4907	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ, COMPRA DE CARNE PARA C. COMUNITARIO	\$2,590.00
10/09/2025	4908	JUAN ISIDRO TOVAR, MATERIAL Y MUSICA PARA EL 16 DE SEP.	\$19,386.00
10/09/2025	61254132403	PAGO ISR ADMINISTRATIVOS	\$95,976.00
10/09/2025	61254134341	LEOPOLDO PEREZ TREJO, SOPORTE TECNICO DE SISTEMA CONTABLE	\$5,500.00
10/09/2025	4909	EDGAR IVAN FELIZ LOPEZ, NO DICE PARA QUE	\$3,500.00
11/09/2025	56255245064	PAGO DE AGUA DE PRESIDENCIA Y OTROS EDIFICIOS JMAS	\$37,212.00
12/09/2025	55256305974	PAGO DE CFE DIFERENTES INSTITUCIONES	\$135,703.00
12/09/2025	4910	ANTICIPO DE SUELDO POLICIA OSCAR ALBERTO CASTILLO	\$4,748.80
12/09/2025	4911	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ, INSUMOS PARA CENTRO COMUNITARIO	\$7,000.00
12/09/2025	52256359739	ADELANTO DEL 50% DEL PAGO PARA PIROTECNIA 15 DE SEP.	\$34,247.13
16/09/2025	4914	APOYOS DISCAPACIDAD, JUBILADOS, ENLACE, ETC. EL 15 DE SEP 2025	\$109,549.00
15/09/2025	542600014920.00	NOMINA ADMINISTRATIVOS 1ER QUINCENA 15 DE SEP 2025	\$554,822.80
19/09/2025	4912.00	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ, INSUMOS PARA CENTRO COMUNITARIO	\$7,000.00
12/06/1913	4913	WENDY ABIGAIL DOMINGUEZ, INSUMOS PARA CENTRO COMUNITARIO	\$7,000.00
05/09/2025	6129511542	SERVICIO VILLA LOPEZ, COMBUSTIBLE DE DEPARTAMENTOS	\$179,449.68
26/09/2025	65270356689	PAGO DAP CFE	\$1,783.45
26/09/2025	53270326564	PAGO POR ASESORIA JURIDICA, JUAN RAMON HERRERA	\$11,600.01
30/09/2025	4916	LUIS ENRIQUE MONTOYA, COMPRA DE MARRANO PARA COMIDA 1ER INFORME	\$7,120.00
			\$1,510,522.88

FORTAMUN

FECHA	CHEQUE O TRANSFE.	CONCEPTO	IMPORTE
08/09/2025	35	MARCO IVAN CARRILLO, REPARACION DE AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	\$5,000.00
15/09/2025	542600014947.00	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA	\$97,417.76
17/09/2025	36	ADRIANA IVETH RODRIGUEZ, AGENTE	\$4,748.80
17/09/2025	37	DIANA LAURA MONTOYA, VIAJE A CD. CHIH. CAPACITACION	\$1,000.00
19/09/2025	38	MARCO IVAN CARRILLO, REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE UNIDADES	\$45,000.00
19/09/2025	62263359207	FIN DEMANDA EDGAR LUJAN RODRIGUEZ	\$8,986.81
19/09/2025	62263355160	DEMANDA JOSE GUADALUPE DEL HIERRO	\$20,000.00
05/09/2025	61249509865	SERVICIO VILLA LOPEZ, COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL Y SEG. PUB.	\$63,007.70
23/09/2025	39	ADRIANA IVETH RODRIGUEZ, EXAMEN DE CONFIANZA EN CD. CHIH.	\$3,380.00
			\$248,541.07

FODESEM

FECHA	CHEQUE O TRANSFE.	CONCEPTO	IMPORTE
01/09/2025	276	CESAR VIZCARRA LOPEZ, APOYO DE UNIFORMES ESCOLARES	\$42,900.00
01/09/2025	63245177068	JESUS MANUEL GUTIERREZ, REPARACION DEL CAMION ESCOLAR	32,480.00
03/09/2025	278	JESUS MANUEL URITA, LISTA DE RAYA CANCHA OJO DE ATOTONILCO	\$10,099.99
03/09/2025	279	JESUS MANUEL URITA, LISTA DE RAYA CANCHA OJO DE ATOTONILCO	\$10,099.99
03/09/2025	280	JESUS MANUEL URITA, LISTA DE RAYA GRADAS OJO DE ATOTONILCO	\$6,499.99
05/09/2025	282	JESUS MANUEL URITA, REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION ESCOLAR	\$1,125.20
10/09/2025	283	JOGE ADRIAN BRIBIASCAS, BACHEO CARRETERA LOPEZ/SALAIRES	\$20,880.00
05/09/2025	281	JESUS MANUEL URITA, REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION ESCOLAR	\$1,700.00
15/09/2025	284	JESUS MANUEL HERNANDEZ, BECAS A ESTUDIANTES MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$131,000.00
			\$256,785.17

FISM

FECHA	CHEQUE O TRANSFE.	CONCEPTO	IMPORTE
03/09/2025	32	JORGE ADRIAN BRIBIASCAS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIANO JIMENEZ (FISM)	\$46,033.61
03/09/2025	33	JORGE ADRIAN BRIBIASCAS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIANO JIMENEZ (FISM)	41,848.74
10/09/2025	35	JORGE ADRIAN BRIBIASCAS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIANO JIMENEZ (FISM)	\$42,494.79
12/09/2025	36	MIGUEL SAENZ RAMIREZ, PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO SANTA ANA (FISM)	\$208,531.48
25/09/2025	38	JORGE ADRIAN BRIBIASCAS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIANO JIMENEZ (FISM)	41506.61
			\$380,415.23

REGULARIZACION VEHICULAR

FECHA	CHEQUE O TRANSFE.	CONCEPTO	IMPORTE
10/09/2025	62254055679	AYLA ESMERALDA GONZALEZ, REHAB. DE PAVIMENTO EN C. MIGUEL DE LA MADRID, PRUEBAS DE LAB.(REGULARIZACION VEHICULAR)	\$4,319.71
10/09/2025	2	LISTA DE RAYA 25/30 AGOSTO REHABILITACION DE PAVIMENTO C. PDTE. MIGUEL DE LA MADRID (REGULARIZACION VEHICULAR)	\$14,599.98
18/09/2025	3	ALONZO ENRIQUE IV OLIVAS, MTROS CUBICOS DE CONCRETO PREMEZCLADO(REGULARIZACION VEHICULAR)	\$25,520.00
			\$44,439.69

TABLAS DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS

CUARTO TRIMESTRE				
INGRESOS POR DEPARTAMENTO				
DEPARTAMENTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
PRESIDENCIA Y RECEPCION	\$12,960.00	\$4,800.00	\$1,320.00	\$19,080.00
CATASTRO	\$20,288.12	\$15,974.17	\$22,362.58	\$58,624.87
GANADERIA	\$14,750.00	\$10,870.00	\$10,600.00	\$36,220.00
ALBERGUE DE SALAICES	\$3,200.00		\$12,000.00	\$15,200.00
OBRAS PUBLICAS	\$217.72	\$300.00	\$2,366.65	\$2,884.37
REGISTRO CIVIL	\$31,400.00	\$15,974.17	\$9,260.00	\$56,634.17
SEGURIDAD PUBLICA	\$13,700.00	\$12,626.00	\$12,198.00	\$38,524.00
MAQUINARIA	\$9,600.00	\$2,200.00	\$5,500.00	\$17,300.00
GUARDERIA	\$5,800.00			\$5,800.00
	\$111,915.84	\$62,744.34	\$75,607.23	\$250,267.41

Egresos por requisiciones del tercer trimestre (incluido obras públicas) de julio, agosto y septiembre, Información proporcionada por el departamento de Tesorería.

REQUISICIONES		
MES	CONCEPTO	TOTAL
JULIO	EGRESOS	\$1,140,063.28
AGOSTO	EGRESOS	\$3,147,686.42
SEPTIEMBRE	EGRESOS	\$2,308,784.40
		\$6,596,534.10

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 JULIO A SEPTIEMBRE.

INGRESOS DE CATASTRO		
MES	CONCEPTO	TOTAL
JULIO	PEDIALES, TRASLACIONES Y AVALUOS	\$20,288.12
AGOSTO	PEDIALES, TRASLACIONES Y AVALUOS	\$15,974.17
SEPTIEMBRE	PEDIALES, TRASLACIONES Y AVALUOS	\$22,362.58
		\$58,624.87

ANEXO 1

INGRESOS DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/07/2025	COPIA DE PREDIAL	\$52.00
01/07/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$468.50
02/07/2025	PREDIAL Y REZAGO	\$1,250.00
04/07/2025	COPIA DE PLANO	\$200.00
04/07/2025	PREDIAL Y REZAGO	\$245.00
07/07/2025	COPIA DEL PLANO	\$200.00
07/07/2025	COPIA DEL PLANO	\$200.00
09/07/2025	PREDIAL	\$118.00
10/07/2025	PREDIAL	\$245.00
14/07/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$1,429.30
16/07/2025	COPIA PREDIAL	\$103.74
16/07/2025	PREDIAL Y REZAGO	\$6,910.00
17/07/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$2,080.00
17/07/2025	PREDIAL	\$490.00
21/07/2025	PREDIAL	\$1,236.00
22/07/2025	PREDIAL	\$710.00
23/07/2025	PREDIAL	\$310.00
24/07/2025	COPIA DE PLANO	\$251.87
29/07/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$3,788.71
		\$20,288.12

INGRESOS DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/08/2025	COPIA SIMPLE PREDIAL	\$51.87
04/08/2025	PREDIAL	\$753.00
06/08/2025	CONSTANCIA DE NO ADEUDO PREDIAL	\$144.33
07/08/2025	COPIA DE PLANO	\$200.00
07/08/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$259.00
07/08/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$2,004.41
07/08/2025	PREDIAL Y REZAGO	\$1,630.00
12/08/2025	PREDIAL Y RECARGOS	\$260.00
13/08/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$142.13
14/08/2025	PREDIAL Y REZAGO	\$2,085.00
15/08/2025	PREDIAL Y REZAGO	\$2,861.00

II INFORME TRIMESTRAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027

18/08/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$351.30
19/08/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$371.57
19/08/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$1,870.82
19/08/2025	PREDIAL	\$248.00
22/08/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$120.00
22/08/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$120.00
22/08/2025	PREDIAL	\$811.00
26/08/2025	COPIA DE PLANO	\$200.00
26/08/2025	PREDIAL Y REZAGO	\$1,267.00
27/08/2025	COPIA SIMPLE PREDIAL	\$103.74
27/08/2025	TRASLACION EN CERO	\$120.00
		\$15,974.17

INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/09/2025	PREDIAL Y RECARGOS	\$2,135.00
04/09/2025	COPIA SIMPLE DE PREDIAL	\$120.00
04/09/2025	COPIA DE PLANO	\$200.00
19/09/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$292.69
19/09/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$5,632.00
19/09/2025	PREDIAL Y RECARGOS	\$1,698.00
22/09/2025	PREDIAL Y RECARGOS	\$1,457.00
23/09/2025	PREDIAL Y RECARGOS	\$252.00
26/09/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$4,561.28
29/09/2025	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$288.66
29/09/2025	PREDIAL	\$4,281.00
30/09/2025	PREDIAL	\$1,209.00
30/09/2025	TRASLACION DE DOMINIO	\$235.95
		\$22,362.58

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 JULIO A SEPTIEMBRE.

INGRESOS DE GANADERIA		
MES	CONCEPTO	TOTAL
JULIO	PASES DE GANADO Y FACTURAS	\$14,750.00
AGOSTO	PASES DE GANADO Y FACTURAS	\$10,870.00
SEPTIEMBRE	PASES DE GANADO Y FACTURAS	\$10,600.00
		\$36,220.00

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 JULIO A SEPTIEMBRE.

INGRESOS DE ALBERGUE SALAICES		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/07/2025	MES DE JULIO	\$3,200.00
		\$3,200.00

INGRESOS DE ALBERGUE SALAICES		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/09/2025	ALBERGUE MES DE AGOSTO	\$12,000.00
		\$12,000.00

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 ABRIL A JUNIO.

INGRESOS DE OBRAS PUBLICAS		
MES	CONCEPTO	TOTAL
ABRIL	CONSTANCIAS, ASIGNACIONES Y FUSIONES	\$217.72
MAYO	CONSTANCIAS, ASIGNACIONES Y FUSIONES	\$300.00
JUNIO	CONSTANCIAS, ASIGNACIONES Y FUSIONES	\$2,366.65
		\$2,884.37

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 JULIO A SEPTIEMBRE.

INGRESOS DE REGISTRO CIVIL		
MES	CONCEPTO	TOTAL
JULIO	ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS, DIVORCIOS	\$31,400.00
AGOSTO	ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS, DIVORCIOS	\$15,974.17
SEPTIEMBRE	ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS, DIVORCIOS	\$9,260.00
		\$56,634.17

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 JULIO A SEPTIEMBRE.

INGRESOS DE SEGURIDAD PUBLICA		
MES	CONCEPTO	TOTAL
JULIO	MULTAS, INFRACCIONES Y PERMISOS	\$13,700.00
AGOSTO	MULTAS, INFRACCIONES Y PERMISOS	\$12,626.00
SEPTIEMBRE	MULTAS, INFRACCIONES Y PERMISOS	\$12,198.00
		\$38,524.00

ANEXO 1

INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
02/06/2025	211	BEBIDAS EMRIAGANTES VIA PUB.	\$500.00
02/06/2025	212	MULTA	\$500.00
03/06/2025	213	INFRACCION	\$500.00
03/06/2025	214	FALTA ADMINISTRATIVA	\$300.00
04/06/2025	215	CARTA DE NO ANTECEDENTES	\$100.00
05/06/2025	216	FIRMA DE LICENCIA	\$100.00
05/06/2025	217	CARTA DE NO ANTECEDENTES	\$100.00
06/06/2025	218	PERMISO PROVISIONAL 10D	\$100.00
06/06/2025	219	INFRACCION	\$200.00
06/06/2025	220	CARTA DE NO ANTECEDENTES	\$100.00
06/06/2025	221	INFRACCION	\$200.00
N/A	222	CANCELADO	\$0.00
09/06/2025	223	MULTA	\$1,000.00
09/06/2025	224	FIANZA	\$800.00
10/06/2025	225	INFRACCION	\$1,500.00
13/06/2025	226	FIRMA DE VIALIDAD	\$100.00
13/06/2025	227	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
16/06/2025	228	MULTA	\$1,400.00
16/06/2025	229	INFRACCION	\$1,500.00
16/06/2025	230	INFRACCION	\$700.00
16/06/2025	231	INFRACCION	\$500.00
17/06/2025	232	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
19/06/2025	233	INFRACCION	300
20/06/2025	234	PERMISO PROVISIONAL 15D	\$150.00
21/06/2025	235	MULTA	\$750.00
22/06/2025	236	INFRACCION	\$800.00
26/06/2025	237	SOLICITUD DE SELLO	\$100.00
26/06/2025	238	INFRACCION	\$500.00
27/07/2025	239	PERMISO PROVISIONAL 10D	\$100.00
27/06/2025	240	FIRMA	\$100.00
29/06/2025	241	INFRACCION	\$500.00
			\$13,700.00

INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
09/07/2025	251	PERMISO PROVISIONAL 10 D	\$100.00
09/07/2025	252	PAGO DE MULTA	\$1,000.00
09/07/2025	253	INFRACCION	\$500.00
10/07/2025	254	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
10/07/2025	255	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
11/07/2025	256	PERMISO PROVISIONAL 15 D	\$150.00
11/07/2025	257	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
N/A	258	CANCELADO	\$0.00
13/07/2025	259	FALTAS AL BANDO	\$1,000.00
13/07/2025	260	FALTAS AL BANDO	\$1,000.00
13/07/2025	261	FALTAS AL BANDO	\$750.00
13/07/2025	262	FALTAS AL BANDO	\$750.00
13/07/2025	263	FALTAS AL BANDO	\$750.00
14/07/2025	264	INFRACCION	\$1,500.00
16/07/2025	265	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
N/A	266	CANCELADO	\$0.00
20/07/2025	267	INFRACCION	\$300.00
20/07/2025	268	INFRACCION	\$300.00
21/07/2025	269	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
21/07/2025	270	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
21/07/2025	271	PERMISO PROVISIONAL 30 D	\$300.00
21/07/2025	272	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
21/07/2025	273	INFRACCION	\$226.00
N/A	274	CANCELADO	\$0.00
N/A	275	CANCELADO	\$0.00
23/07/2025	276	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
25/07/2025	277	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
25/07/2025	278	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
27/07/2025	279	MULTA	\$1,700.00
28/07/2025	280	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
29/07/2025	281	PERMISO PROVISIONAL 10 D	\$100.00
30/07/2025	282	INFRACCION	\$400.00
30/07/2025	283	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
30/07/2025	284	INFRACCION	\$300.00
30/07/2025	285	INFRACCION	\$200.00
31/07/2025	286	PERMISO PROVISIONAL 10 D	\$100.00
			\$12,626.00

INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
01/08/2025	287	INFRACCION	\$2,260.00
01/08/2025	288	MULTA	\$1,000.00
03/08/2025	289	MULTA	\$500.00
03/08/2025	290	MULTA	\$400.00
05/08/2025	291	CARTA DE NO ANTECEDENTES	\$100.00
05/08/2025	292	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
05/08/2025	293	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
05/08/2025	294	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
06/08/2025	295	INFRACCION	\$400.00
06/08/2025	296	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
07/08/2025	297	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
08/08/2025	298	INFRACCION	\$200.00
11/08/2025	299	PERMISO PROVISIONAL 10D	\$100.00
11/08/2025	300	INFRACCION	\$250.00
13/08/2025	301	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
13/08/2025	302	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
14/08/2025	303	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
16/08/2025	304	INFRACCION	\$450.00
18/08/2025	305	INFRACCION	\$800.00
18/08/2025	306	INFRACCION	\$2,938.00
19/08/2025	307	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
19/08/2025	308	CANCELADO	\$0.00
19/08/2025	309	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
19/08/2025	310	SOLICITUD DE FIRMA	\$100.00
20/08/2025	311	INFRACCION	\$500.00
21/08/2025	312	INFRACCION	\$250.00
22/08/2025	313	INFRACCION	\$200.00
27/08/2025	314	PERMISO DE CIRCULACION	\$100.00
29/08/2025	315	INFRACCION	\$150.00
30/08/2025	316	INFRACCION	\$500.00
			\$12,198.00

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 JULIO A SEPTIEMBRE.

No se obtuvo información de las actividades realizadas durante el cuarto periodo, por lo cual desconocemos cuales fueron sus ingresos y egresos.

DIF MUNICIPAL				
ADMINISTRACION 2024-2027				
MES	SALDO ANTERIOR	INGRESO	EGRESO	REMANENTE AL EJERCICIO
JULIO	X	X	X	
AGOSTO	X	X	X	
SEPTIEMBRE	X	X	X	\$0.00

TOTAL:

UBR MUNICIPAL				
ADMINISTRACION 2024-2027				
MES	SALDO ANTERIOR	INGRESO	EGRESO	REMANENTE AL EJERCICIO
JULIO	X	X	X	
AGOSTO	X	X	X	
SEPTIEMBRE	X	X	X	\$0.00

TOTAL:

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 JULIO A SEPTIEMBRE.

INGRESOS DE MAQUINARIA		
MES	CONCEPTO	TOTAL
JULIO	DOMPES DE ARENA Y HORAS DE MAQUINARIA	\$9,600.00
AGOSTO	DOMPES DE ARENA Y HORAS DE MAQUINARIA	\$2,200.00
SEPTIEMBRE	DOMPES DE ARENA Y HORAS DE MAQUINARIA	\$5,500.00
		\$17,300.00

ANEXO 1

INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
09/07/2025	3 VIAJES DE CALICHE	\$3,000.00
10/07/2025	DOMPE DE GRAVA	\$1,200.00
10/07/2025	PUESTO DE COSMETICOS PAEA FERIAS	\$200.00
14/07/2025	3 DOMPES DE GRAVA	\$3,600.00
24/07/2025	1 PIPA DE AGUA	\$400.00
31/07/2025	1 DOMPE DE ARENA	\$1,200.00
		\$9,600.00

INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
08/08/2025	1/2 DOMPE DE ARENA	\$600.00
11/08/2025	1 DOMPE DE ARENA	\$1,200.00
19/08/2025	1 PIPA DE AGUA	\$400.00
		\$2,200.00

INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
05/09/2025	1 DOMPE DE TIERRA	\$1,000.00
08/09/2025	1 DOMPE DE GRAVA	\$1,200.00
17/09/2025	1 DOMPE DE ARENA	\$1,200.00
19/09/2025	1 DOMPE DE ARENA	\$1,200.00
26/09/2025	1 DOMPE DE ARENA	\$900.00
		\$5,500.00

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 JULIO A SEPTIEMBRE.

Se obtuvo únicamente información del libro de ingresos del mes de julio, comentando la responsable del departamento que los siguientes meses ella administraría el ingreso en su dependencia.

INGRESOS DE GUARDERIA		
MES	CONCEPTO	TOTAL
JULIO	BECAS E INSCRIPCIONES	\$5,800.00
AGOSTO	INSCRIPCIONES	
SEPTIEMBRE	INSCRIPCIONES	

ANEXO 1

INGRESOS DE GUARDERIA CONSTRUYENDO SUEÑOS			
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
\$45,845.00	1353	GUARDERIA MES DE JULIO	\$5,800.00
			\$5,800.00

