

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE

SANEAMIENTO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

BANOBRAS

BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	52,437.40	15/10/2014
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	39,380.99	11/11/2014
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	42,152.60	08/12/2014

133,970.99

COMISIONES BANCARIAS

BANORTE	EDO. DE CUENTA	87.13	31/10/2014
BANORTE	EDO. DE CUENTA	30.96	30/11/2014
BANORTE	EDO. DE CUENTA	10.32	08/12/2014
BANORTE	EDO. DE CUENTA	20.64	31/12/2014

149.05

MEDICAMENTOS

MARIO SALAZAR GARZA	CHEQUE NO. 102	3,680.00	13/10/2014
LUIS ALBERTO VILLEGAS RODRIGUEZ	CHEQUE NO. 124	500.01	01/12/2014
LUIS ALBERTO VILLEGAS RODRIGUEZ	CHEQUE NO. 134	279.50	23/12/2014

4,459.51

APOYOS

CFE	CHEQUE NO. 104	14,769.86	13/10/2014
CFE	CHEQUE NO. 107	11,730.69	22/10/2014
VICTOR HUGO MTZ. BUENTELLO	CHEQUE NO. 116	15,499.00	20/11/2014

41,999.55

AHORRO EMPLEADOS

NOMINA DE AHORRO	TRANSFERENCIA	605,960.00	29/12/2014
------------------	---------------	------------	------------

605,960.00

AGUINALDOS

PRIMERA PARTE DE AGUINALDO	TRANSFERENCIA	807,932.00	08/12/2014
SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO	TRANSFERENCIA	797,493.00	19/12/2014

1,605,425.00

PRESTACIONES SOCIALES

DON CUCOS BOOTS S.A DE C.V.	TRANSFER	50,895.00	29/12/2014
-----------------------------	----------	-----------	------------

50,895.00

TOTAL SANEAMIENTO FINANCIERO

2,442,859.10

OBRA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONSTRUCCION DE BARDA EN PANTEON MUNICIPAL

HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE C.V.	TRANSFERENCIA	11,808.80	03/10/2014
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	CHEQUE NO. 96	15,758.60	08/10/2014
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	TRANSFERENCIA	26,100.00	10/10/2014
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	TRANSFERENCIA	9,697.60	10/10/2014
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	TRANSFERENCIA	4,848.80	10/10/2014
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	TRANSFERENCIA	6,667.10	10/10/2014
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	TRANSFERENCIA	15,033.60	10/10/2014
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	TRANSFERENCIA	7,516.80	10/10/2014
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	TRANSFERENCIA	7,516.80	10/10/2014
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	TRANSFERENCIA	7,516.80	10/10/2014
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	TRANSFERENCIA	20,044.80	10/10/2014
CLEOFAS OZUNA RODRIGUEZ	CHEQUE NO. 105	9,280.00	15/10/2014
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	CHEQUE NO. 106	119,474.20	20/10/2014
MADERERA SANTA MARIA DE VILLA DE FUENTE	CHEQUE NO. 108	23,995.57	23/10/2014
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	TRANSFERENCIA	23,490.00	29/10/2014
JOSE CARLOS BOBADILLA SCHNEIDER	CHEQUE NO. 109	6,570.38	30/10/2014
GRUPO AGROFORESTAL DEL NORTE SPR DE RL	CHEQUE NO. 110	27,143.07	30/10/2014
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	CHEQUE NO. 113	127,785.60	30/10/2014
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	CHEQUE NO. 114	39,579.20	31/10/2014
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	TRANSFERENCIA	17,440.00	05/11/2014
CLEOFAS OZUNA RODRIGUEZ	CHEQUE NO. 115	4,060.00	12/11/2014
GRUPO FERRETERO FLORES	CHEQUE NO. 117	13,547.19	26/11/2014
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	CHEQUE NO. 121	104,545.00	26/11/2014
GRUPO AGROFORESTAL DEL NORTE SPR DE RL	CHEQUE NO. 122	31,435.07	26/11/2014
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	CHEQUE NO. 123	19,166.00	26/11/2014
GRUPO FERRETERO FLORES	CHEQUE NO. 128	4,113.17	08/12/2014
JOSE CARLOS BOBADILLA SCHNEIDER	CHEQUE NO. 130	5,300.74	08/12/2014
GRUPO AGROFORESTAL DEL NORTE SPR DE RL	CHEQUE NO. 131	45,608.97	08/12/2014
GRUPO AGROFORESTAL DEL NORTE SPR DE RL	CHEQUE NO. 132	22,665.85	12/12/2014
GRUPO AGROFORESTAL DEL NORTE SPR DE RL	TRANSFERENCIA	30,108.06	31/12/2014
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	TRANSFERENCIA	93,922.16	31/12/2014

901,739.93

CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN EJIDO CHAMACUERO

CLAUDIA YANET GUZMAN HERNANDEZ	TRANSFERENCIA	92,937.34	92,937.34	06/11/2014
--------------------------------	---------------	-----------	------------------	------------

ADQUISICION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED

COMERCIALIZADORA 409 SA DE C.V.	TRANSFERENCIAS	136,612.27	136,612.27	23/10/2014
---------------------------------	----------------	------------	-------------------	------------

MATERIAL DE RELLENO DE CALLES

CLEOFAS OZUNA RODRIGUEZ	CHEQUE NO. 133	15,312.00	15,312.00	12/12/2014
-------------------------	----------------	-----------	------------------	------------

TOTAL DE OBRA PUBLICA

1,146,601.54

GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2014

UNIFORMES

MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ALVARADO	TRANSFERENCIA	79,825.40	08/10/2014
MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ALVARADO	TRANSFERENCIA	80,063.20	08/10/2014
			159,888.60

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	1,108.90	02/10/2014
CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE	TRANSFERENCIA	48,245.13	08/10/2014
MARIANA LARISSA RODRIGUEZ PEREZ	CHEQUE NO. 98	672.80	08/10/2014
AUTOREFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 100	814.99	08/10/2014
JOSE GUADALUPE SALAZAR CABRERA	CHEQUE NO. 101	185.60	08/10/2014
MARIANA LARISSA RODRIGUEZ PEREZ	CHEQUE NO. 112	359.60	30/10/2014
CARLOS URRUTIA MENDOZA	CHEQUE NO. 118	754.00	26/11/2014
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFER	1,275.21	06/11/2014
			53,416.23

COMBUSTIBLES

ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 97	300.00	08/10/2014
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 99	38,834.64	08/10/2014
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 111	51,935.69	30/10/2014
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO 119	2,000.00	26/11/2014
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHQUE NO. 120	18,965.85	26/11/2014
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 126	9,934.18	01/12/2014
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 127	300.00	01/12/2014
SOCIEDAD COOPERATIVA DE GAS BUTANO	CHEQUE NO. 129	7,384.06	08/12/2014
SOCIEDAD COOPERATIVA DE GAS BUTANO	CHEQUE NO. 135	220.01	23/12/2014
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 136	45,110.75	23/12/2014
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 137	29,360.68	29/12/2014
AUTOREFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 138	780.00	29/12/2014
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 139	300.00	29/12/2014
			205,425.86

NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA

NOMINAS DE ENERO A SEPIEMBRE 2014	TRANSFERENCIA	1,836,210.00	2,535,292.00	10/10/2014
NOMINAS DE OCT. Y NOVIEMBRE 2014	TRANSFERENCIA	540,422.00		08/12/2014
NOMINA DE SEGURIDAD 1A. QNA DE DIC.	TRANSFERENCIA	158,660.00		19/12/2014

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRTIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MARGARITA DURAN HERNANDEZ	TRANSFERENCIA	1,890.80	1,890.80	7/11/020104
---------------------------	---------------	----------	-----------------	-------------

SEÑALAMIENTOS

SEMEX S.A. DE C.V. (SEMAFOROS)	TRANSFERENCIA	150,610.39	150,610.39	29/12/2014
--------------------------------	---------------	------------	-------------------	------------

TOTAL SEGURIDAD PUBLICA **3,106,523.88**

TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO AL MES DE DICIEMBRE 2014
\$ 6,695,984.52

TOTAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO ANUAL **\$ 11,716,246.13**