

**SEGUNDO TRIMESTRE
FONDO DE FORTALECIMIENTO**

SANEAMIENTO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

BANOBRAS

BANOBRAS	TRANSFERENCIA	93,706.86		09/05/2014
BANOBRAS	TRANSFERENCIA	48,400.47	142,107.33	13/06/2014

MEDICAMENTOS

JUAN JESUS FUENTES DIAZ	CHEQUE NO.27	314.82		08/04/2014
NORMA GRACIELA QUIROGA ZERTUCHE	CHEQUE NO.28	2,163.55		09/04/2014
MARIO ALBERTO SALAZAR AVILES	CHEQUE NO. 29	1,293.85		09/04/2014
RAFAEL MANUEL VALDEZ GARCIA	CHEQUE NO. 30	3,500.00		25/04/2014
MAYRA MELISSA FUENTES HERRERA	CHEQUE NO .32	1,219.24		07/05/2014
CESAR GAMEZ FUENTES	CHEQUE NO. 44	3,430.58		08/05/2014
CESAR GAMEZ FUENTES	CHEQUE NO. 47	866.00		22/05/2014

12,788.04

ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA

SERGIO RAUL PEREZ GONZALEZ	TRSNFERENCIA	100,000.00		07/04/2014
SERGIO RAUL PEREZ GONZALEZ	CHEQUE NO. 31	66,800.00	166,800.00	06/05/2014

COMISIONES BANCARIAS

BANORTE	EDO. DE CUENTA	10.32	72.24	07/04/2014
BANORTE	EDO. DE CUENTA	20.64		07/05/2014
BANORTE	EDO. DE CUENTA	41.28		26/06/2014

TOTAL SANEAMIENTO FINANCIERO

321,767.61

GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA AL 30 DE JUNIO 2014

UNIFORMES

MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ALVARADO	TRANSFERENCIA	24,470.20	24,470.20	26/06/2014
------------------------------------	---------------	-----------	------------------	------------

REFACCIONES Y LUBRICANTES

AUTOREFACCIONARIA SALAZAR S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 33	5,522.99		08/05/2014
AUTOREFACCIONARIA SALAZAR S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 36	1,806.99		08/05/2014
AUTOREFACCIONARIA SALAZAR S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 52	629.00		06/06/2014

7,958.98

COMBUSTIBLES

ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 34	4,700.00		08/05/2014
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 39	18,910.84		08/05/2014
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 40	15,900.10		08/05/2014
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 41	5,525.88		08/05/2014
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 48	31,863.18		06/06/2014
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 49	48,688.23		06/06/2014

125,588.23

ADQUISICION DE BOCINAS TORRETAS ETC. PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA

LUIS ANTONIO RAMOS VASQUEZ	CHEQUE NO. 46	189,244.72	189,244.72	13/05/2014
----------------------------	---------------	------------	-------------------	------------

ADQUISICION DE VEHICULOS

MOTORES DEL BRAVO	TRANSFERENCIA	40,000.00		08/04/2014
MOTORES DEL BRAVO	TRANSFERENCIA	29,200.00		07/05/2014
MOTORES DEL BRAVO	TRANSFERENCIA	29,200.00		04/06/2014

98,400.00**SEGUROS DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA**

MOTORES DEL BRAVO	TRANSFERENCIA	46,890.83	46,890.83	14/04/2014
-------------------	---------------	-----------	------------------	------------

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MOTORES DEL BRAVO	TRANSFERENCIA	2,529.99		03/06/2014
MOTORES DEL BRAVO	TRANSFERENCIA	2,487.01		12/06/2014
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	2,487.01		19/06/2014
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	1,857.00		23/06/2014
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	1,857.00		26/06/2014

11,218.01**TOTAL DE SEGURIDAD PUBLICA****503,770.97****OBRA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2014****ADQUISICION DE AMBULANCIA Y APAGADORA**

LUIS ANTONIO RAMOS VASQUEZ	CHEQUE NO. 25	633,505.00	633,505.00	08/05/2014
----------------------------	---------------	------------	-------------------	------------

REMODELACION DE OFNAS. DE SEGURIDAD PUBLICA

GRUPO FERRETERO FLORES S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 35	8,753.39		08/05/2014
MADERAS COAHUILA DE ALLENDE, S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 37	2,826.97		08/05/2014
JOSE CARLOS BOBADILLA SCHNEIDER	CHEQUE NO. 42	710.87		08/05/2014
GRUPO FERRETERO FLORES S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 43	24,691.54		06/06/2014
GRUPO AGROFORESTAL DEL NORTE SPR DE RL DE C.V	CHEQUE NO. 45	4,131.45		06/06/2014
GRUPO FERRETERO FLORES S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 50	14,479.52		06/06/2014
GRUPO AGROFORESTAL DEL NORTE SPR DE RL DE C.V	CHEQUE NO. 51	4,516.03		06/06/2014

60,109.77**ADQUISICION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED**

SUPRA DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIAS	398,919.36		08/04/2014
SUPRA DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIAS	245,061.60		29/05/2014
AIDA RIOJAS VALDEZ	TRANSFERENCIAS	13,456.00		07/05/2014
AIDA RIOJAS VALDEZ	TRANSFERENCIAS	50,756.96		19/06/2014

708,193.92**REMODELACION DE GIMNASIO MUNICIPAL**

TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 53	18,789.10	18,789.10	06/06/2014
---	---------------	-----------	------------------	------------

BARDA PANTEON MUNICIPAL

HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE C.V.	TRANSFERENCIA	29,908.00		12/06/2014
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	\$27,376.00		25/06/2014

57,284.00**ADQUISICION DE 2 MINISPLIT**

RB MUEBLES Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 54	9,000.00	9,000.00	19/06/2014
--------------------------------------	---------------	----------	-----------------	------------

TOTAL DE OBRA PUBLICA

1,486,881.79**TOTAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO AL 30 DE JUNIO****\$2,312,420.37**