

TERCER TRIMESTRE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE

SANEAMIENTO FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

BANOBRAS

BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFER	46,885.67	10/07/2014
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFER	48,077.29	14/08/2014
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFER	42234.74	05/09/2014
			137,197.70

COMISIONES BANCARIAS

BANORTE	EDO. DE CUENTA	41.28	31/07/2014
BANORTE	EDO. DE CUENTA	30.96	31/08/2014
BANORTE	EDO. DE CUENTA	20.64	30/09/2014
			92.88

MEDICAMENTOS

CATALINA MORALES QUINTERO	CHEQUE NO.56	600.00	01/07/2014
FLOR PATRICIA TRUJILLO ZERTUCHE	CHEQUE NO.57	175.00	01/07/2014
BERTHA JIMENEZ PEÑA	CHEQUE NO. 58	2,300.00	01/07/2014
CESAR GAMEZ FUENTES	CHEQUE NO. 59	360.00	01/07/2014
MAYRA MELISA FUENTES HERRERA	CHEQUE NO. 60	576.63	01/07/2014
MARIA DORA ELIA BARRON ONTIVEROS	CHEQUE NO. 61	1,231.71	01/07/2014
ARACELI VALDEZ PIÑA	CHEQUE NO. 63	274.63	01/07/2014
ARACELI VALDEZ PIÑA	CHEQUE NO. 70	1,080.00	16/07/2014
ALVARO JAVIER MONSIVAIS GONZALEZ	CHEQUE NO. 72	750.00	21/07/2014
			7,347.97

APOYOS

MADERERA SANTA MARIA DE VILLA DE FUENTE	TRANSFER	7,308.00	7,308.00 28/07/2014
---	----------	----------	----------------------------

APORTACIONES AL ESTADO

COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	TRANSFER	177,007.00	177,007.00 25/08/2014
------------------------------	----------	------------	------------------------------

TOTAL SANEAMIENTO FINANCIERO

328,953.55

OBRA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MATERIAL PARA BACHEO

GRUPO SACU S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 62	143,840.00	143,840.00 01/07/2014
-------------------------	---------------	------------	------------------------------

CONSTRUCCION DE BARDA EN PANTEON MUNICIPAL

CLEOFAS OZUNA RODRIGUEZ	CHEQUE NO. 64	5,220.00	09/07/2014
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	TRANSFER	16,835.00	17/07/2014
CLEOFAS OZUNA RODRIGUEZ	CHEQUE NO. 73	3,480.00	22/07/2014
YESENIA ONTIVEROS QUIRINO	CHEQUE NO. 74	2,320.00	23/07/2014
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	CHEQUE NO. 80	14,546.40	31/07/2014
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	TRANSFER	48,000.00	25/07/2014
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	TRANSFER	7,150.00	28/07/2014
CLEOFAS OZUNA RODRIGUEZ	CHEQUE 83	2,900.00	12/08/2014
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	TRANSFER	16,835.00	25/08/2014
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	TRANSFER	25,750.00	25/08/2014
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	CHEQUE 84	14,546.40	28/08/2014
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	CHEQUE 85	4,350.00	28/08/2014
CLEOFAS OZUNA RODRIGUEZ	CHEQUE NO. 88	4,205.00	28/08/2014
CLEOFAS OZUNA RODRIGUEZ	CHEQUE NO 94	6,090.00	10/09/2014
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	CHEQUE NO 95	13,050.00	11/09/2014
			185,277.80

ADQUISICION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED

SUPRA DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIAS	268,219.84	09/07/2014
ADALBERTO DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ	TRANSFERENCIAS	43,389.80	02/09/2014

311,609.64**REMODELACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA**

GRUPO AGRO FORESTAL DEL NORTE SPR DE RL DE C.V.	CHEQUE NO. 68	1,751.46	14/07/2014
GRUPO FERRETERO FLORES S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 77	10,770.71	31/07/2014
GRUPO FERRETERO FLORES S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 78	3,032.43	31/07/2014
GRUPO AGRO FORESTAL DEL NORTE SPR DE RL DE C.V.	CHEQUE NO. 86	6,613.65	28/08/2014

22,168.25**TOTAL DE OBRA PUBLICA****662,895.69****GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014****ADQUISICION DE VEHICULOS**

MOTORES DEL BRAVO	TRANSFERENCIA	28,600.00	08/07/2014
MOTORES DEL BRAVO (INTERES X ATRASO)	TRANSFERENCIA	200.00	08/07/2014
MOTORES DEL BRAVO (INTERES X ATRASO)	TRANSFERENCIA	200.00	08/07/2014

29,000.00**MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

YSIS ZAMORANO REY	CHEQUE NO. 65	30,508.00	10/07/2014
MARIANA LARISSA RODRIGUEZ PEREZ	CHEQUE NO. 69	382.80	14/07/2014
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFER	2,487.01	22/08/2014
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFER	2,487.01	25/08/2014
JOSE GASPAR GARCIA LOPEZ	CHEQUE NO. 87	5,753.60	28/08/2014
YSIS ZAMORANO REY	CHEQUE NO. 89	9,048.00	02/09/2014
MARIANA LARISA RODRIGUEZ PEREZ	CHEQUE NO. 90	835.20	10/09/2014

51,501.62**COMBUSTIBLES**

SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 66	59,899.15	14/07/2014
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 67	7,700.00	14/07/2014
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 75	44,981.46	31/07/2014
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 76	13,450.34	31/07/2014
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO 91	26,763.74	10/09/2014
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO 92	4,463.54	10/09/2014
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO 93	28,651.93	10/09/2014

185,910.16**ADQUISICION DE MINISPLIT**

GRUPO FERRETERO FLORES S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 81	6,399.02	12/08/2014
RB MUEBLES Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 82	19,000.02	12/08/2014

25,399.04**TOTAL SEGURIDAD PUBLICA****291,810.82****TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO AL MES DE SEPTIEMBRE****1,283,660.06**