

ANUAL
FONDO DE FORTALECIMIENTO

SANEAMIENTO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015(ACUMULADO)

BANOBRAS

BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	117,872.97		12/02/2015
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	113,078.39		19/03/2015
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	116,844.86		13/04/2015
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	117,730.96		11/05/2015
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	113,199.90		10/06/2015
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	114,218.67		10/07/2015
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	116,397.81		14/08/2015
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	113,443.50		11/09/2015
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	113,070.31		09/10/2015
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	113,678.47		09/11/2015
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	112,006.09		09/12/2015

1,261,541.93

COMISIONES BANCARIAS

BANORTE		412.48		27/02/2015
BANORTE		273.04		30/03/2015
BANORTE		209.60		30/04/2015
BANORTE		138.72		28/05/2015
BANORTE		231.76		30/06/2015
BANORTE		101.84		31/07/2015
BANORTE		253.68	3,791.68	19/08/2015
BANORTE		616.88		30/09/2015
BANORTE		281.76		09/10/2015
BANORTE		237.44		30/11/2015
BANORTE		1,034.48		31/12/2015

MEDICAMENTOS

VICTOR HUGO MARTINEZ B	CHEQUE NO. 2	2,000.00		23/02/2015
ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ	CHEQUE NO. 3	370.00		23/02/2015
PEDRO PEREZ VELAZCO	CHEQUE NO. 4	2,684.52		23/02/2015
ALEJANDRO RODRIGUEZ RDZ.	CHEQUE NO. 5	55.00		23/02/2015
ROSA ELIA BARRON ONTIVEROS	CHEQUE NO. 6	96.00		23/02/2015
VICTOR HUGO MARTINEZ B	CHEQUE NO. 7	501.28		23/02/2015
ROGELIO CHAVARRIA MARTINEZ	CHEQUE NO. 8	75.60		23/02/2015
JUAN RAUL RDZ. PEREZ	CHEQUE NO. 9	222.00		23/02/2015
CRYSTIAN RODRIGUEZ MARTINEZ	CHEQUE NO. 16	80.01		02/03/2015
VICTOR HUGO MARTINEZ B	CHEQUE NO. 17	254.98		02/03/2015
BENJAMIN ELISEO VALDEZ OLVERA	CHEQUE NO. 19	514.70		19/03/2015
SERGIO HERNANDEZ ALEJO	CHEQUE NO. 36	300.00		20/04/2015
JORGE ZAMORANO LOZANO	CHEQUE NO. 40	5,500.00		08/05/2015
JUAN JESUS FUENTES DIAZ	CHEQUE NO. 41	790.50		19/05/2015
JUAN JESUS FUENTES DIAZ	CHEQUE NO. 57	720.00		09/06/2015
LUIS REYNALDO TAPIA VALADEZ	CHEQUE NO. 69	1,675.98		30/07/2015
VICTOR HUGO MARTINEZ B	cheque no. 71	2,483.77		25/08/2015
JOSE VICTOR REYNA CEDILLO	CHEQUE NO. 96	235.00		02/09/2015
TRINIDAD FLORES HERNANDEZ	CHEQUE NO. 98	807.36		10/09/2015
BENJAMIN ELISEO VALDES OLVERA	CHEQUE NO. 117	432.00		06/11/2015
JAVIER SANDOVAL TIJERINA	CHEQUE NO. 127	660.00		04/12/2015
BENJAMIN ELISEO VALDES OLVERA	CHEQUE NO. 146	180.01		28/12/2015
SERGIO HERNANDEZ ALEJO	CHEQUE NO. 150	1,000.00		30/12/2015

21,638.71

PAGOS A CFE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHEQUE NO. 38	224,457.52		08/05/2015
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHEQUE NO. 43	230,991.64		01/06/2015
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHEQUE NO. 63	223,528.00		08/07/2015
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHEQUE NO. 70	203,830.00		04/08/2015
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHEQUE NO. 95	226,798.00		02/09/2015
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHEQUE NO.100	230,937.00		06/10/2015
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHEQUE NO. 111	215,757.00		02/11/2015
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHEQUE NO. 122	187,831.00		04/12/2015
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHEQUE NO. 138	208,755.00		28/12/2015

1,952,885.16

ADQUISICION DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

HIRAM HERRERA RAMIREZ (FOCOS)	TRANSFERENCIA	35,235.00		08/04/2015
SANCHEZ COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	27,311.04		04/05/2015
GRUPO FERRETERO FLORES	CHEQUE NO. 53	16,585.92		04/06/2015
PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	7,289.63		11/06/2015
GRUPO FERRETERO FLORES	CHEQUE NO. 73	1,794.11		25/08/2015
GRUPO FERRETERO FLORES	CHEQUE NO. 74	4,904.48		25/08/2015
HUMBERTO GALINDO LONGORIA	CHEQUE NO. 89	34,176.50		28/08/2015

127,296.68

APOYO PARA PAGO DE CFE

KARLA MARIELA LOREDO HERNANDEZ	CHEQUE NO. 59	21,412.64	35,433.88	09/06/2015
CARLOS MARTINEZ LARA	CHEQUE NO. 101	14,021.24		16/10/2015

TRASPASO PARA PAGO DE AHORRO

TRANSFERENCIA	620,000.00	620,000.00		29/12/2015
---------------	------------	-------------------	--	------------

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

CONSTRUCTORA INDUSTRIAL REGIONMONTANA	TRANSFERENCIA	86,652.00	86,652.00	25/09/2015
---------------------------------------	---------------	-----------	------------------	------------

TOTAL SANEAMIENTO FINANCIERO

4,109,240.04

OBRA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015(ACUMULADO)

CONSTRUCCION 2A. ETAPA PANTEON MUNICIPAL

MADERERA SANTA MARIA DE VILLA DE FUENTE	TRANSFERENCIA	85,856.61		05/02/2015
JOSE ANGEL T ALAMANTES	TRANSFERENCIA	8,700.00		06/02/2015
GRUPO FERRETERO FLORES S.A.	CHEQUE NO. 25	2,073.14		25/03/2015
GRUPO AGROFORESTAL DEL NTE.	CHEQUE NO. 32	31,410.72		25/03/2015
JOSE ANGEL T ALAMANTES	TRANSFERENCIA	13,920.00		26/03/2015
GRUPO AGROFORESTAL DEL NORTE	CHEQUE NO. 49	11,933.86		04/06/2015
GRUPO FERRETERO FLORES S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 52	271.44		04/06/2015
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A.	CHEQUE NO. 68	15,077.68		23/07/2015
JOSE ANGEL T ALAMANTES	TRANSFERENCIA	18,900.00		10/08/2015
GRUPO FERRETERO FLORES S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 75	5,467.11		25/08/2015
GRUPO AGROFORESTAL DEL NORTE	CHEQUE NO. 78	14,441.64		25/08/2015
JOSE CARLOS BOBADILLA SCHNEIDER	CHEQUE NO. 83	298.47		28/08/2015
TRITURADOS DE P. NEGRAS	CHEQUE NO. 84	25,607.70		28/08/2015
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	CHEQUE NO. 91	3,862.00		28/08/2015
JUAN FRANCISCO OROZCO MARTINEZ	CHEQUE NO. 97	21,854.40		08/09/2015
FERRETERIA GONZO, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	87,348.00		28/09/2015
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS	CHEQUE NO.107	2,337.63		02/11/2015
GRUPO AGROFORESTAL DEL NORTE	CHEQUE NO.113	52,103.91		02/11/2015
GRUPO FERRETERO FLORES S.A. DE C.V.	CHEQUE NO.116	4,275.33		02/11/2015
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	TRANSFERENCIA	15,000.00		05/11/2015
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS	CHEQUE NO.134	2,311.07		09/12/2015

423,050.71

CONSTRUCCION DE OBELISCO

CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES	TRANSFERENCIA	205,483.07	232,444.45	07/10/2015
CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES	TRANSFERENCIA	24,742.76		08/12/2015
CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES	TRANSFERENCIA	1,056.41		21/12/2015
SECRETARIA DE FISCALIZACION	TRANSFERENCIA	1,162.21		29/12/2015

CONSTRUCCION DE JARDINERA CRUCE DE LAS CALLES RAMOS ARIZPE Y JUAREZ

CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES	TRANSFERENCIA	105,616.02	120,063.52	04/11/2015
CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES	TRANSFERENCIA	13,847.18		21/12/2015
SECRETARIA DE FISCALIZACION	TRANSFERENCIA	600.32		29/12/2015

CONSTRUCCION DE JARDINERA CRUCE DE LAS CALLES V. CARRANZA Y JUAREZ

CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES	TRANSFERENCIA	189,847.72	200,319.55	08/12/2015
CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES	TRANSFERENCIA	9,470.23		21/12/2015
SECRETARIA DE FISCALIZACION	TRANSFERENCIA	1,001.60		29/12/2015

CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA

MADERERA SANTA MARIA DE VILLA DE FUENTE	TRANSFERENCIA	6,310.40		26/02/2015
TRITURADOS Y CALISAS DE DE MONCLOVA	TRANSFERENCIA	19,488.00		27/02/2015
TRITURADOS DE P.N.	CHEQUE NO. 26	59,769.00		25/03/2015
GRUPO AGROFORESTAL DEL NTE.	CHEQUE NO. 27	76,715.25		25/03/2015
GRUPO AGROFORESTAL DEL NTE.	CHEQUE NO. 30	53,776.41		25/03/2015
GRUPO FERRETERO FLORES	CHEQUE NO. 31	343.86		25/03/2015
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	TRANSFERENCIA	25,189.28		24/03/2015
MADERERA SANTA MARIA DE VILLA DE FUENTE	TRANSFERENCIA	3,665.60		26/05/2015
GRUPO AGROFORESTAL DEL NORTE	CHEQUE NO. 47	20,191.24		04/06/2015
GRUPO FERRETERO FLORES	CHEQUE NO. 48	37,405.18		04/06/2015
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A.	CHEQUE NO. 67	35,061.00		23/07/2015
GRUPO AGROFORESTAL DEL NTE.	CHEQUE NO. 76	999.80		25/08/2015

338,915.02

FOR-8/2015

COMPLEMENTO OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EL CALLES DE LA COL. EDUARDO MONTEMAYOR

CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES	TRANSFERENCIA	26,451.97		03/12/2015
SECRETARIA DE FISCALIZACION	TRANSFERENCIA	132.91	26,584.88	29/12/2015

BACHEO

SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	33,408.00		26/02/2015
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		21/04/2015
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		11/06/2015
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	16,240.00		01/07/2015
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	6,032.00		08/07/2015
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	14,175.20		23/07/2015
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		23/07/2015
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00	373,775.20	14/08/2015
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		07/09/2015
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		24/09/2015
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		03/11/2015
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		10/11/2015
SUSANO VALDES VALDES	CHEQUE NO. 125	60,784.00		04/12/2015

CASA DE LA CULTURA

MADERERA SANTA MARIA DE VILLA DE FUENTE	TRANSFERENCIA	121,416.55	183,634.08	17/03/2015
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A.	CHEQUE NO. 66	9,697.60		23/07/2015
GRUPO FERRETERO FLORES	CHEQUE NO. 72	14,943.83		25/08/2015
GRUPO AGROFORESTAL DEL NTE.	CHEQUE NO. 77	17,906.07		25/08/2015
JOSE CARLOS BOBADILLA SCHNEIDER	CHEQUE NO. 90	5,792.70		28/08/2015
GRUPO AGROFORESTAL DEL NORTE	CHEQUE NO. 114	9,915.16		02/11/2015
GRUPO FERRETERO FLORES	CHEQUE NO. 115	3,962.17		02/11/2015

TOTAL OBRA PUBLICA

1,898,787.41

GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2015(ACUMULADO)

MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO

LUIS FUENTES DE SAMANIEGO	CHEQUE NO. 1	6,612.00 X TRIMESTRE	20/02/2015
YSIS ZAMORANO REY	TRANSFERENCIA	15,080.00	20/03/2015
YSIS ZAMORANO REY	TRANSFERENCIA	11,136.00	24/09/2015

32,828.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 10	5,000.00	25/02/2015
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 11	700.00	02/03/2015
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 13	42,090.64	02/03/2015
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 14	18,752.83	02/03/2015
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 20	1,290.16	25/03/2015
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO 21	1,550.00	25/03/2015
SONIA LORENA DE LA ROSA GAMEZ	CHEQUE NO. 29	469.99	25/03/2015
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO	CHEQUE NO. 33	231.00	25/03/2015
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 34	54,010.84	25/03/2015
SERVICIO GOVE	CHEQUE NO. 50	33,300.49	04/06/2015
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 55	3,450.87	04/06/2015
SERVICIO GOVE	CHEQUE NO. 56	90,535.14	04/06/2015
SERVICIO GOVE	CHEQUE NO. 65	175,491.08	23/07/2015
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO	CHEQUE NO. 79	3,127.40	28/08/2015
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 80	800.02	28/08/2015
AUTOREFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 82	730.01	28/08/2015
ALFREDO SERGIO RAMIREZ VAZQUEZ	CHEQUE NO. 85	774.00	28/08/2015
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 94	31,706.71	28/08/2015
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 104	86,805.13	02/11/2015
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 105	73,699.61	02/11/2015
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 106	64,146.63	02/11/2015
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO	CHEQUE NO. 108	6,900.00	02/11/2015
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 110	16,023.79	02/11/2015
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO	CHEQUE NO. 119	7,298.00	04/12/2015
AUTOREFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 121	379.99	04/12/2015
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 123	90,440.08	04/12/2015
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 124	17,066.89	04/12/2015
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 128	2,941.97	04/12/2015
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 129	1,700.00	04/12/2015
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 132	5,770.50	09/12/2015
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 133	9,998.91	09/12/2015
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 136	600.00	15/12/2015
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 137	3,196.99	15/12/2015
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO	CHEQUE NO. 139	3,410.16	28/12/2015
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 140	6,288.85	28/12/2015
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 141	12,549.12	28/12/2015
AUTOREFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 144	3,068.00	28/12/2015
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 147	7,858.21	28/12/2015
SERVICIO GOVE S.A. DE C.V.	CHEQUE NO. 148	2,195.31	30/12/2015

886,349.32

NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA

NOMINAS ENERO- MARZO	TRANSFERENCIA	976,908.00	08/04/2015
NOMINAS 1A. QNA DE ABRIL	TRANSFERENCIA	160,173.00	13/05/2015
NOMINAS 2A. QNA DE ABRIL	TRANSFERENCIA	154,866.00	13/05/2015
NOMINAS 1A. QNA DE MAYO	TRANSFERENCIA	178,590.00	21/05/2015
NOMINAS 2A. QNA DE MAYO	TRANSFERENCIA	174,190.00	02/06/2015
NOMINAS 1A. QNA DE JUNIO	TRANSFERENCIA	167,535.00	17/06/2015
NOMINAS 2A. QNA DE JUNIO	TRANSFERENCIA	162,030.00	30/06/2015
NOMINAS 1A. QNA DE JULIO	TRANSFERENCIA	163,663.00	16/07/2015
NOMINAS 2A. QNA DE JULIO	TRANSFERENCIA	158,681.00	10/08/2015
NOMINAS 1A. QNA DE AGOSTO	TRANSFERENCIA	142,757.00	10/09/2015
NOMINAS 2A. QNA DE AGOSTO	TRANSFERENCIA	146,899.00	10/09/2015
NOMINAS 1A. QNA DE SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA	151,386.00	15/09/2015
NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE		148,076.00	01/10/2015
NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QNA DE OCTUBRE		133,421.00	15/10/2015
NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QNA DE OCTUBRE		133,042.00	03/11/2015
NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QNA DE NOV.		153,709.00	13/11/2015
NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QNA DE NOV.		154,509.00	02/12/2015
NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QNA DE DIC.		154,509.00	17/12/2015
		3,614,944.00	

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES

ISRAEL AGUILERA VENEGAS	CHEQUE NO. 12	1,450.00	02/03/2015
ANTONIA ABIGAIL CERVANTES CAMPOS	CHEQUE NO. 18	1,438.40	11/03/2015
AUTOREFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 23	1,645.00	25/03/2015
AUTOREFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 24	4,596.00	25/03/2015
SONIA DE LA ROSA GAMEZ	CHEQUE NO. 28	3,708.99	25/03/2015
ROGELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	CHEQUE NO. 35	11,600.00	25/03/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA		06/03/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	550.00	20/03/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	893.62	30/03/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	1,683.97	30/03/2015
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	TRANSFERENCIA	7,307.95	29/04/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A.	TRANSFERENCIA	2,844.87	07/05/2015
SONIA LORENA DE LA ROSA GAMEZ	CHEQUE NO. 51	485.99	04/06/2015
GENARO IV CARREON TORRES	TRANSFERENCIA	9,639.60	18/06/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	1,866.85	19/06/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	2,530.84	19/06/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	3,023.44	19/06/2015
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	CHEQUE NO. 60	1,159.99	19/06/2015
AUTOMOTORES COAHUILENSES	TRANSFERENCIA	2,400.01	17/07/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	1,184.26	14/08/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	2,139.05	14/08/2015
MARIA DE JESUS RAMIREZ GONZALEZ	CHEQUE NO. 81	116.00	28/08/2015
AUTOREFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 86	2,128.99	28/08/2015
JOSE GUADALUPE SALAZAR CABRERA	CHEQUE NO. 87	406.00	28/08/2015
ALFREDO SERGIO RMZ. VAZQUEZ	CHEQUE NO. 88	569.97	28/08/2015
MOTORES DEL BRAVO	CHEQUE NO. 92	2,844.85	28/08/2015
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	TRANSFERENCIA	156.00	14/08/2015
MOTORES DEL BRAVO SA	TRANSFERENCIA	2,802.00	16/10/2015
MOTORES DEL BRAVO SA	TRANSFERENCIA	4,028.90	16/10/2015
ISRAEL AGUILERA VENEGAS	CHEQUE NO. 102	928.00	22/10/2015
ISRAEL AGUILERA VENEGAS	CHEQUE NO. 103	4,500.00	22/10/2015
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	CHEQUE NO. 109	1,866.01	02/11/2015
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA	CHEQUE NO. 112	16,588.00	02/11/2015
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	TRANSFERENCIA	1,721.60	26/11/2015
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	CHEQUE NO. 118	2,200.84	04/12/2015
AUTO REFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 120	55.00	04/12/2015
MARIA DE JESUS RMZ. GLZ.	CHEQUE NO. 126	98.60	04/12/2015
AUTO REFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 130	405.00	09/12/2015
JOSE GUADALUPE SALAZAR CABRERA	CHEQUE NO. 131	986.00	09/12/2015
JOSE GUADALUPE SALAZAR CABRERA	CHEQUE NO. 142	580.00	28/12/2015
AUTO REFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 143	275.00	28/12/2015
		105,405.59	

UNIFORMES

MARGARITA DURAN HERNANDEZ	CHEQUE NO. 22	2,267.80	25/03/2015
MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ALVARADO	TRANSFERENCIA	39,118.68	24/03/2015
MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ALVARADO	TRANSFERENCIA	70,922.40	04/06/2015
HECTOR JAVIER CHAPA ZERTUCHE	CHEQUE NO. 135	17,400.00	09/12/2015
MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ALVARADO	TRANSFERENCIA	41,849.32	21/12/2015

171,558.20

ADQUISICIONES RADIOS

JUAN JOSE TAPIA GUERRERO	TRANSFERENCIAS	19,180.02	19,180.02	27/02/2015
--------------------------	----------------	-----------	------------------	------------

ADQUISICIONES DE VEHICULOS

MOTORES DEL BRAVO, SA. DE C.V.	TRANSFERENCIAS	130,000.00		27/02/2015
AUTOMOTORES COAHUILENSES, S.A. C.V.	TRANSFERENCIAS	138,000.00		06/03/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V, (TITAN)	TRANSFERENCIA	88,167.00		16/04/2015
AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A.	TRANSFERENCIA	138,000.00		17/04/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V, (TITAN)	TRANSFERENCIA	88,167.00		07/05/2015
AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A.	TRANSFERENCIA	138,000.00		11/05/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V, (TITAN)	TRANSFERENCIA	88,166.00		04/06/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	28,900.00		14/08/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	28,900.00		08/09/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	28,900.00		08/09/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V	TRANSFERENCIA	28,900.00		16/10/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	28,900.00		16/10/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	27,700.00		25/11/2015

980,700.00

PROGRAMA DE PORTE DE ARMAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA		8,000.00	8,000.00	20/05/2015
---	--	----------	-----------------	------------

ADQUISICION DE SANITARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA

MADERERA SANTA MARIA DE VILA DE FUENTE	TRANSFERENCIA	1,809.60	1,809.60	26/05/2015
--	---------------	----------	-----------------	------------

MANTENIMIENTO A MINISPLIT SEGURIDAD PUBLICA

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SALAZAR	CHEQUE NO. 93	348.00	348.00	28/08/2015
-----------------------------------	---------------	--------	---------------	------------

ADQUISICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

PROVEEDORA DE INSUMOS EQUIPOS Y SERVICIO (alcoholímetros)	CHEQUE 99	8,917.50	8,917.50	14/09/2015
--	-----------	----------	-----------------	------------

TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

5,830,040.23

TOTAL GASTOS DE FORTALECIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

11,838,067.68