

ANUAL

FONDO DE FORTALECIMIENTO

SANEAMIENTO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016(ACUMULADO)

BANOBRAS

BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	111,267.64	10/02/2016
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	110,827.00	10/03/2016
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	118,492.55	13/04/2016
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	111,148.44	10/05/2016
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	115,000.44	21/06/2016
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	115,714.40	12/07/2016
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	113,707.97	12/08/2016
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	115,932.21	09/09/2016
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	115,642.66	17/10/2016
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	116,057.68	08/11/2016
BANOBRAS SNC REC., DE CARTERAS ESTADO	TRANSFERENCIA	115,680.91	13/12/2016

1,259,471.90

COMISIONES BANCARIAS

BANORTE	EDO DE CUENTA	237.44	29/02/2016
BANORTE	EDO DE CUENTA	269.92	31/03/2016
BANORTE	EDO DE CUENTA	323.04	31/04/2016
BANORTE	EDO DE CUENTA	345.20	31/05/2016
BANORTE	EDO DE CUENTA	417.36	24/06/2016
BANORTE	EDO DE CUENTA	107.76	29/07/2016
BANORTE	EDO DE CUENTA	253.68	31/08/2016
BANORTE	EDO DE CUENTA	94.40	30/09/2016
BANORTE	EDO DE CUENTA	305.52	31/10/2016
BANORTE	EDO DE CUENTA	309.92	01/12/2016
BANORTE	EDO DE CUENTA	435.44	31/12/2016

3,099.68

MEDICAMENTOS

SERGIO HERNANDEZ ALEJO	CHEQUE NO. 4	840.00	04/03/2016
JAVIER SANDOVAL TIJERINA	CHEQUE NO. 5	400.00	04/03/2016
DORA ELIA BARRON ONTIVEROS	CHEQUE NO. 6	1,640.00	04/03/2016
JOSE LUIS OLIVARES RAMIREZ	CHEQUE NO.7	850.00	04/04/2016
APOLINAR PINEDA ALVAREZ	CHEQUE NO. 8	2,262.12	04/04/2016
EMMANUEL RICO PATLAN	CHEQUE NO. 12	1,298.60	11/04/2016
JUAN RAUL RODRIGUEZ PEREZ	CHEQUE NO. 14	452.52	03/05/2016
PABLO ROCHA MENDOZA	CHEQUE NO.19	902.23	12/05/2016
JULIAN VILLEGAS IRUEGAS	CHEQUE NO.20	320.00	12/05/2016
ROGELIO CHAVARRIA MARTINEZ	CHEQUE NO.26	399.50	24/06/2016
SERGIO HERNANDEZ ALEJO	CHEQUE NO.27	285.29	24/06/2016
JUAN JESUS FUENTES DIAZ	CHEQUE NO.28	314.50	24/06/2016
MARIO ALBERTO VALDEZ GUTIERREZ	CHEQUE NO.29	145.50	24/06/2016
MAYRA MELISSA FUENTES HERRERA	CHEQUE NO.30	1,555.99	18/07/2016
JUANITA PIÑA VELAZSQUEZ	CHEQUE NO. 42	700.99	22/08/2016
ROBERTO URIBE CASTILLO	CHEQUE NO. 43	315.50	22/08/2016
ISABEL CRISTINA MARTINEZ VALENCIANO	CHEQUE NO.44	3,650.00	25/08/2016
PATRICIA DE JESUS TRUJILLO CORONADO	CHEQUE NO.45	625.74	29/09/2016
LUIS REYNALDO TAPIA VALADEZ	CHEQUE NO.48	13,143.00	29/09/2016
LUIS REYNALDO TAPIA VALADEZ	CHEQUE NO.49	11,338.00	29/09/2016
LUIS REYNALDO TAPIA VALADEZ	CHEQUE NO.50	11,338.00	29/09/2016
MARIA DORA ELIA BARRON ONTIVEROS	CHEQUE NO.51	1,740.00	29/09/2016
APOLINAR PINEDA ALVAREZ	CHEQUE NO.55	3,195.55	24/06/2016
ISABEL CRISTINA MARTINEZ VALENCIANO	cheque no. 52	6,159.91	29/09/2016
LUIS REYNALDO TAPIA VALADEZ	CHEQUE NO. 56	2,046.42	11/10/2016
ADANARY ELIZABETH ROMO ALONSO	CHEQUE NO. 57	4,700.00	01/11/2016
SERGIO ALFONSO RODRIGUEZ RICO	CHEQUE NO. 58	1,817.96	01/11/2016
ADANARY ELIZABETH ROMO ALONSO	CHEQUE NO. 59	9,300.00	02/11/2016
LUIS REYNALDO TAPIA VALADEZ	CHEQUE NO. 60	11,338.00	08/11/2016
CLINICA Y FARMACIA MEXICO S.A.	TRANSFERENCIA	16,184.14	08/11/2016
PABLO FRAIRE ALVAREZ	CHEQUE NO 66	440.01	09/11/2016
ROGELIO CESAR CHIO VAZQUEZ	TRANSFERENCIA	14,000.00	09/11/2016
JAIME ALBERTO GUTIERREZ AVILA	TRANSFERENCIA	3,000.00	09/11/2016
OSCAR DE LA GARZA JIMENEZ	TRANSFERENCIA	3,000.00	10/11/2016
LUIS REYNALDO TAPIA VALADEZ	CHEQUE NO. 71	11,374.00	28/11/2016
PABLO FRAIRE ALVAREZ	CHEQUE NO 76	388.00	08/12/2016
LUIS REYNALDO TAPIA VALADEZ	CHEQUE NO 83	2,171.90	13/12/2016
JORGE ZAMORANO LOZANO (ALCALDE)	TRANSFERENCIA	30,600.00	21/12/2016
APOLINAR PINEDA ALVAREZ	CHEQUE NO. 84	2,262.12	27/12/2016

176,495.49

CFE

CFE	CHEQUE NO.1	217,948.00		08/02/2016
CFE	CHEQUE NO.3	236,131.00		03/03/2016
CFE	CHEQUE NO.9	166,860.00		05/04/2016
CFE	CHEQUE NO.15	233,983.00		04/05/2016
CFE	CHEQUE NO.21	222,722.00		31/05/2016
CFE	CHEQUE NO.23	210,469.00	2,371,539.52	
CFE	CHEQUE NO.32	251,603.00		17/08/2016
CFE	TRANSFERENCIA	212,373.93		28/09/2016
CFE SEPT	TRANSFERENCIA	207,270.00		02/11/2016
CFE OCT	TRANSFERENCIA	211,688.87		29/11/2016
CFE NOV	TRANSFERENCIA	200,490.72		27/12/2016

APORTACION AL INSTITUTO ESTATAL DE LA VIVIENDA

INSTITUTO ESTATAL DE LA VIVIENDA		333,785.00	333,785.00	16/02/2016
----------------------------------	--	------------	-------------------	------------

ADQUISICION DE LUMINARIAS

(150 LAMPARAS)

HIRAM HERRERA RAMIREZ (150 LAMPARAS)	TRANSFERENCIAS	696,638.58	696,638.58	04/10/2016
--------------------------------------	----------------	------------	-------------------	------------

DIFERENCIA COMPRA DE PLOTTER

HIRAM HERRERA HERNANDEZ	TRANSFERENCIAS	3,252.11	3,252.11	30/12/2016
-------------------------	----------------	----------	-----------------	------------

SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA

HIRAM HERRERA HERNANDEZ	TRANSFERENCIAS	46,000.00	46,000.00	30/12/2016
-------------------------	----------------	-----------	------------------	------------

TOTAL SANEAMIENTO FINANCIERO

4,890,282.28

OBRA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BACHEO FOR -02/2016

SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		22/02/2016
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		22/02/2016
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		15/03/2016
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		14/04/2016
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		20/05/2016
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		13/06/2016
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		04/07/2016
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		04/08/2016
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		07/09/2016
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		11/10/2016
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		08/11/2016
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	60,784.00		09/12/2016
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		27/12/2016

425,488.00

MODERNIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA**FOR/01/2016**

CUAUHTEMOC SARIÑANA	TRANSFERENCIA	533,427.16	12/07/2016
CUAUHTEMOC SARIÑANA	TRANSFERENCIA	312,252.72	22/07/2016
CUAUHTEMOC SARIÑANA	TRANSFERENCIA	466,893.40	14/10/2016
SECRETARIA DE FISCALIZACION	TRANSFERENCIA	6,595.84	27/12/2016

1,319,169.12**PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ADQUSICIO**

HOME DEPOT	TRANSFERENCIA	60,088.00	16/11/2016
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS	CHEQUE NO. 80	153,398.40	08/12/2016
TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS	CHEQUE NO. 81	82,451.64	
HOME DEPOT	TRANSFERENCIA	160,080.00	456,018.04 30/12/2016

TOTAL OBRA PUBLICA**2,200,675.16****GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2016****COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**

SERVICIO GOVE	CHEQUE NO. 10	75,207.04	05/04/2016
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 11	35,526.86	05/04/2016
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO	CHEQUE NO. 22	6,399.21	02/06/2016
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	TRANSFERENCIA	530.99	29/04/2016
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 34	51,792.47	22/08/2016
SERVICIO GOVE	CHEQUE NO. 41	50,734.04	22/08/2016
SERVICIO GOVE	CHEQUE NO. 53	140,752.52	30/09/2016
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 54	124,362.68	30/09/2016
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	TRANSFERENCIA	268.40	11/10/2016
SERVICIO GOVE	CHEQUE NO. 61	44,155.41	09/11/2016
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 62	38,589.45	09/11/2016
SERVICIO GOVE	CHEQUE NO. 73	192,017.12	08/12/2016
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 79	7,087.89	08/12/2016
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 82	156,834.24	12/12/2016
SERVICIO GOVE	CHEQUE NO. 85	92,544.22	26/12/2016
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO. 86	29,471.16	26/12/2016
ROGELIO AMADOR DE HOYOS PEREZ	CHEQUE NO 87	27,438.75	26/12/2016
AUTO REFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 69	2,035.98	09/11/2016
AUTOREFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 91	3,437.00	26/12/2016
AUTOREFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 94	533.00	27/12/2016
SERVICIO GOVE	CHEQUE NO. 95	700.00	30/12/2016

1,080,418.43

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES

ERICK ELI TANAJARA HUERTA	TRANSFERENCIA	886.02	15/03/2016
MOTORES DEL BRAVO	TRANSFERENCIA	2,225.00	15/03/2016
MOTORES DEL BRAVO	TRANSFERENCIA	7,742.84	16/03/2016
MOTORES DEL BRAVO	TRANSFERENCIA	4,764.00	12/04/2016
MOTORES DEL BRAVO	TRANSFERENCIA	20,229.27	12/04/2016
AUTOMOTORES COAHUILENSES	TRANSFERENCIA	11,272.11	14/04/2016
AUTOMOTORES COAHUILENSES	TRANSFERENCIA	2,400.01	14/04/2016
EREICK ELI TANAJARA HUERTA	TRANSFERENCIA	191.63	29/04/2016
JOSE GUADALUPE SANAZAR CABRERA	CHEQUE NO. 16	69.60	05/05/2016
AUTO REFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 17	10,010.00	05/05/2016
AUTO REFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 18	2,178.02	05/05/2016
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA	CHEQUE NO. 13	6,113.20	03/05/2016
MOTORES DEL BRAVO	TRANSFERENCIA	28,406.36	24/06/2016
MOTORES DEL BRAVO	TRANSFERENCIA	1,393.65	24/06/2016
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	TRANSFERENCIA	4,276.86	28/06/2016
JOEL ALCORTA GARCIA	CHEQUE NO. 31	6,960.00	18/07/2016
AUTOMOTORES COAHUILENSES	TRANSFERENCIA	2,302.61	04/08/2016
AUTO REFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 35	6,720.98	22/08/2016
JOSE GUADALUPE SALAZAR CABRERA	CHEQUE NO. 36	1,183.20	22/08/2016
GRUPO FERRETERO FLORES	CHEQUE NO. 37	4,089.00	22/08/2016
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA	CHEQUE NO. 38	16,704.00	22/08/2016
MARIA DE JESUS RAMIREZ GONZALEZ	CHEQUE NO.40	829.40	22/08/2016
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	TRANSFERENCIA	3,802.32	26/08/2016
AUTOMOTORES COAHUILENSES	TRANSFERENCIA	5,273.42	07/09/2016
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	TRANSFERENCIA	490.02	07/09/2016
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	TRANSFERENCIA	4,003.99	07/09/2016
MOTORES DEL BRAVO	TRANSFERENCIA	13,052.58	23/09/2016
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	TRANSFERENCIA	8,501.42	11/10/2016
AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V	TRANSFERENCIA	2,750.94	12/10/2016
AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V	TRANSFERENCIA	23,990.33	12/10/2016
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	TRANSFERENCIA	1,125.48	20/10/2016
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA	CHEQUE NO. 63	7,718.64	09/11/2016
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA	CHEQUE NO. 64	9,744.00	09/11/2016
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	CHEQUE NO. 65	705.06	09/11/2016
DISTRIBUIORA DE MANGUERAS HIDRAULICAS	CHEQUE NO. 67	155.44	09/11/2016
MARIA DE JESUS RAMIREZ GLZ.	CHEQUE NO. 68	446.60	09/11/2016
MOTORES DL BRAVO	TRANSFERENCIA	11,144.60	11/11/2016
MOTORES DL BRAVO	TRANSFERENCIA	22,405.03	11/11/2016
MOTORES DL BRAVO	TRANSFERENCIA	11,806.20	11/11/2016
MOTORES DL BRAVO	TRANSFERENCIA	16,776.37	11/11/2016
EERIK ELI TANAJARA HUERTA	TRANSFERENCIA	3,744.40	09/12/2016
AUTOREFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 74	1,692.01	08/12/2016
JOSE GUADALUPE SALAZAR CABRERA	CHEQUE NO. 75	406.00	08/12/2016
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	CHEQUE NO. 77	2,690.99	08/12/2016
MARIA DE JESUS RAMIREZ GLZ.	CHEQUE NO. 78	87.00	08/12/2016
ERICK ELI TANAJARA HUERTA	TRANSFERENCIA	1,881.00	14/12/2016
MARIA DEL CARMEN IV MTTO MINIS	CHEQUE NO. 89	1,566.00	26/12/2016
MARIA DE JESUS RAMIREZ GLZ.	CHEQUE NO. 90	510.40	26/12/2016
AUTOREFACCIONARIA SALAZAR	CHEQUE NO. 92	2,129.00	26/12/2016
JOSE GUADALUPE SALAZAR CABRERA	CHEQUE NO. 93	1,705.20	26/12/2016

301,252.20

ADQUISICIONES RADIOS

JUAN JOSE TAPIA GUERRERO	CHEQUE NO. 2	22,723.88	43,045.22	08/02/2016
JUAN JOSE TAPIA GUERRERO	TRANSFERENCIAS	10,195.47		15/11/2016
JUAN JOSE TAPIA GUERRERO	TRANSFERENCIAS	10,125.87		18/11/2016

ROTULOS

JOSE FORTUNATO REYNA GARZA	TRANSFERENCIA	10,463.20		20/05/2016
JOSE FORTUNATO REYNA GARZA	cheque 70	2,552.00		09/11/2016
			13,015.20	

MATERIAL DE OFICINA

SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ		2,030.00	2,030.00	10/05/2016
----------------------------	--	----------	-----------------	------------

NOMINAS

NOMINA DE SEGURIDAD 1A. QNA DE ENERO	TRANSFERENCIAS	160,296.00		02/03/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 2A. QNA DE ENERO	TRANSFERENCIAS	159,526.00		02/03/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 1A. QNA DE FEBRERO	TRANSFERENCIAS	154,713.00		02/03/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 2A. QNA DE FEBRERO	TRANSFERENCIAS	153,353.00		02/03/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 2A. QNA DE MARZO	TRANSFERENCIAS	144,090.00		31/03/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 1A. QNA DE MARZO	TRANSFERENCIAS	153,506.00		15/04/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 1A. QNA DE ABRIL	TRANSFERENCIAS	137,607.00		02/05/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 2A. QNA DE ABRIL	TRANSFERENCIAS	139,147.00		02/05/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 1A. QNA DE MAYO	TRANSFERENCIAS	146,193.00		16/05/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 2A. QNA DE MAYO	TRANSFERENCIAS	149,554.00		02/06/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 1A. QNA DE JUNIO	TRANSFERENCIAS	148,784.00	3,290,323.00	
NOMINA DE SEGURIDAD 2A. QNA DE JUNIO	TRANSFERENCIAS	139,009.00		07/07/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 1A. QNA DE JULIO	TRANSFERENCIAS	134,425.00		15/07/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 2A. QNA DE JULIO	TRANSFERENCIAS	133,802.00		02/08/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 1A. QNA DE AGOSTO	TRANSFERENCIAS	134,425.00		15/08/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 2A. QNA DE AGOSTO	TRANSFERENCIAS	138,220.00		02/09/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 1A. QNA DE SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIAS	134,425.00		14/09/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 2A. QNA DE SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIAS	129,949.00		04/10/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 1A. QNA DE OCTUBRE	TRANSFERENCIAS	124,236.00		15/12/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 2A. QNA DE OCTUBRE	TRANSFERENCIAS	119,161.00		15/12/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 1A. QNA DE NOVIEMBRE	TRANSFERENCIAS	114,322.00		27/12/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 2A. QNA DE NOVIEMBRE	TRANSFERENCIAS	114,322.00		27/12/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 1A. QNA DE DICIEMBRE	TRANSFERENCIAS	114,322.00		27/12/2016
NOMINA DE SEGURIDAD 2A. QNA DE DICIEMBRE	TRANSFERENCIAS	112,936.00		27/12/2016

UNIFORMES

MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ALVARADO	TRANSFERENCIAS	4,964.80	
MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ALVARADO	TRANSFERENCIAS	104,278.20	265,504.86
MARGARITA DURAN HERNANDEZ	CHEQUE NO. 33	2,505.60	19/08/2016
MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ALVARADO	TRANSFERENCIAS	51,051.60	06/09/2016
MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ALVARADO	TRANSFERENCIAS	63,104.00	09/12/2016
NORMA IRENE GARZA PEREZ	TRANSFERENCIAS	39,600.66	26/12/2016

ADQUISICION DE VEHICULOS

AUTOMOTORES COAHUILENSES, S.A. C.V.	TRANSFERENCIAS	114,667.00	08/02/2016
AUTOMOTORES COAHUILENSES, S.A. C.V.	TRANSFERENCIAS	114,667.00	16/02/2016
AUTOMOTORES COAHUILENSES, S.A. C.V.	TRANSFERENCIAS	114,666.00	31/03/2016
		344,000.00	

TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

5,339,588.91

TOTAL GASTOS DE FORTALECIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

12,430,546.35

TRANSFERIDOS A RECURSOS PROPIOS

15.79

12,430,562.14