

**PRIMER TRIMESTRE
FONDO DE FORTALECIMIENTO**

SANEAMIENTO FINANCIERO AL 31 DE MARZO DE 2015

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
			230,951.36

COMISIONES BANCARIAS

BANORTE		412.48	27/02/2015
BANORTE		273.04	30/03/2015
			685.52

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
			6,854.09

TOTAL SANEAMIENTO FINANCIERO

238,490.97

OBRA PUBLICA AL 31 DE MARZO DE 2015

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
TRITURADOS DE P.N.	CHEQUE NO. 26	59,769.00	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
			201,729.47

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
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
			181,823.20

BACHEO

SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	33,408.00	26/02/2015
			33,408.00

CASA DE LA CULTURA

MADERERA SANTA MARIA DE VILLA DE FUENTE	TRANSFERENCIA	121,416.55	17/03/2015
---	---------------	------------	------------

TOTAL OBRA PUBLICA

538,377.22

GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA AL 31 DE MARZO 2015

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
			21,692.00

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
			124,095.46

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES

ISRRAEL 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
			27,565.98

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
			41,386.48

ADQUISICIONES RADIOS

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

ADQUISICION 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
			268,000.00

TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

501,919.94

TOTAL GASTOS DE FORTALECIMIENTO AL 31 DE MARZO 2015

1,278,788.13