

**TERCER TRIMESTRE
FONDO DE FORTALECIMIENTO**

SANEAMIENTO FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

BANOBRAS

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	344,059.98	11/09/2015

COMISIONES BANCARIAS

BANORTE		101.84		31/07/2015
BANORTE		253.68	972.40	19/08/2015
BANORTE		616.88		30/09/2015

MEDICAMENTOS

LUIS REYNALDO TAPIA VALADEZ	CHEQUE NO. 69	1,675.98	5,202.11	30/07/2015
VICTOR HUGO MARTINEZ BUENTELLO	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

PAGOS A C.F.E.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHEQUE NO. 63	223,528.00		08/07/2015
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHEQUE NO. 70	203,830.00	654,156.00	04/08/2015
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHEQUE NO. 95	226,798.00		02/09/2015

ADQUISICION DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

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	40,875.09	28/08/2015
TOTAL SANEAMIENTO FINANCIERO			1,045,265.58	

OBRA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION 2A. ETAPA PANTEON MUNICIPAL

TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. C.V.	CHEQUE NO. 68	15,077.68		23/07/2015
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	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
JUAN FRANCISCO OROZCO MARTINEZ	CHEQUE NO. 97	21,854.40		08/09/2015
FERRERIA GONZO, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	87,348.00		28/09/2015
			188,995.00	

CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA

TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. C.V.	CHEQUE NO. 67	35,061.00		23/07/2015
GRUPO AGROFORESTAL DEL NTE.	CHEQUE NO. 76	999.80		25/08/2015
JOSE ANGEL TALAMANTES VILLALOBOS	CHEQUE NO. 91	3,862.00		28/08/2015
			39,922.80	

BACHEO

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		04/08/2015
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		07/09/2015
SUSANO VALDES VALDES	TRANSFERENCIA	30,392.00		24/09/2015
			158,015.20	

CASA DE LA CULTURA

TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS	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
			48,340.20	

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

CONSTRUCTORA INDUSTRIAL REGIOMONTANA	TRANSFERENCIA	86,652.00	86,652.00	25/09/2014
--------------------------------------	---------------	-----------	------------------	------------

TOTAL OBRA PUBLICA

521,925.20

GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

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
			212,629.22	

NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA

NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QNA DE JULIO	TRANSFERENCIA	163,663.00		16/07/2015
NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QNA DE JULIO	TRANSFERENCIA	158,681.00	763,386.00	10/08/2015
NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QNA DE AGOSTO		142,757.00		10/09/2015
NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. QNA DE AGOSTO		146,899.00		10/09/2015
NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE		151,386.00		15/09/2015

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES

AUTOMOTORES COAHUILENSES	TRANSFERENCIA	2,400.01		17/07/2015
MOTORES DEL BRAVO SA	TRANSFERENCIA	1,184.26		14/08/2015
MOTORES DEL BRAVO SA	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
			11,945.13	

MANTENIMIENTO A MINISPLIT SEGURIDAD PUBLICA

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

COMPRA DE VEHICULOS

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	86,700.00	08/09/2015
MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	28,900.00		08/09/2015

ADQUISICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

PROVEEDORA DE INSUMOS EQUIPOS Y SERVICIOS	CHEQUE 99	8,917.50	8,917.50	14/09/2015
---	-----------	----------	-----------------	------------

MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO

YSIS ZAMORANO REY	TRANSFERENCIA	11,136.00	11,136.00	24/09/2015
-------------------	---------------	-----------	------------------	------------

TOTAL DE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

1,095,061.85

TOTAL GASTOS DE FORTALECIMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE

2,662,252.63