

## H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

## Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
68906	SIND. DE CARRETONEROS CARGADORES Y SIMILARES MPIO. LINARES	PAGO DE RECIBO #7249 POR DESCARGA DE 18 TONELADAS DE CEMENTO EN LA BLOQUERA MPAL.	01/07/2009	Impreso	1,170.00
68907	PROVEEDORA DE DULCES Y DESECHABLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 34226 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DULCES PARA ENTREGA EN ESCUELAS DE AREA RURAL.	01/07/2009	Impreso	34,701.50
68908	HOMERO GALVAN AVALOS	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACUMULADORES PARA VARIAS UNIDADES.	01/07/2009	Impreso	10,057.50
68909	HOMERO GALVAN AVALOS	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACUMULADORES PARA VARIAS UNIDADES.	01/07/2009	Impreso	6,161.03
68910	JOSE GILBERTO MARTINEZ SOLIS	PAGO DE FACTURAS A "LIMPEX DE LINARES"	01/07/2009	Impreso	5,000.00
68911	JOSE GILBERTO MARTINEZ SOLIS	PAGO DE FACTURAS A "LIMPEX DE LINARES"	01/07/2009	Impreso	5,581.37
68912	RODRIGO EDUARDO BENITEZ DE LA MORA	PAGO DE FACTURA A "SERVICIOS Y EQUIPOS INTEGRALES" POR CONCEPTO DE RENTA DE CONMUTADOR.	01/07/2009	Impreso	6,900.00
68913	JOSE JORGE M. ANGER CHAPA	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COPIAS FOTOSTATICAS REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS.	01/07/2009	Impreso	6,386.06
68914	CAROLINA SALINAS AGUIRRE	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Y CANCHAS DE FOMERREY ZARAGOZA.	01/07/2009	Impreso	50,000.00
68915	MAGDALENA N. KAWAS HASBUM	PAGO DE FACTURAS A "HOTEL GUIDI"	01/07/2009	Impreso	4,251.00
68916	MAGDALENA N. KAWAS HASBUM	PAGO DE FACTURAS A HOTEL "GUIDI"	01/07/2009	Impreso	657.00
68917	TECNOLLANTAS MARTINEZ, S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE TRANSITO Y SERVICIOS PUBLICOS.	01/07/2009	Impreso	10,000.00
68918	ROSA FLORES BETANCOURT	PAGO POR CONCEPTO DE VIAJES A BUENA VISTA, SAN PEDRO DE LOS ESCOBEDO, NUEVO SAN ISIDRO, CARRICITOS Y LOS ALAMOS.	01/07/2009	Impreso	7,825.00
68919	ALFONSO FLORES URIBE	PAGO DE FACTS#107, 106 Y 108 POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS DE DESARROLLO RURAL	01/07/2009	Cancelado	1,529.50
68920	ALFONSO FLORES URIBE	PAGO DE FACT#107, 106 Y 108 POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS DE DESARROLLO RURAL	01/07/2009	Impreso	1,529.50
68921	IRMA DOLORES GARCIA PEREZ	DEVOLUCION POR EVENTO REALIZADO EL DIA 27 DE JUNIO/09 EN EL RECREATIVO LINARES YA QUE NO SE PRESENTARON LOS POLICIAS	01/07/2009	Cancelado	400.00
68922	IRMA DOLORES GARCIA PEREZ	DEVOLUCION DE EVENTO EFECTUADO EL DIA 27/06/09 EN EL RECREATIVO LINARES YA QUE NO SE PRESENTARON LOS POLICIAS	01/07/2009	Cancelado	400.00
68923	IRMA DOLORES GARCIA PEREZ	DEVOLUCION DE EVENTO EFECTUADO EL DIA 27/06/09 EN EL RECREATIVO LINARES YA QUE NO SE PRESENTARON LOS POLICIAS	01/07/2009	Impreso	400.00
68924	CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUERTA	REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DE DESARROLLO RURAL	01/07/2009	Impreso	1,713.50
68925	LIC. PABLO F. TAMEZ MORALI	REEMBOLSO DE GASTOS DEL SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO	02/07/2009	Impreso	536.00
68926	CLAUDIA LORENA ALVARADO MEDELLIN	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LA SRA. MARIA DE LA LUZ MEDELLIN	02/07/2009	Impreso	670.00
68927	FRANCISCO DE ASIS PUENTE CEPEDA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE COCER UTILIZADAS EN EL CURSO DE COSTURA EN EL MODULO DE CAPACITACION ITINERANTE EN LA COL. VILLASECA	02/07/2009	Impreso	850.00
68928	MARIA TERESA LEAL RODRIGUEZ	TERCER PAGO SEMANAL COMO INSTRUCTORA DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION EN EL MODULO DE CAPACITACION ITINERANTE EN LA COL. VILLASECA	02/07/2009	Impreso	900.00
68937	JOSE CONCEPCION PEREZ REYES	PRESTAMO PERSONAL A MECANICO DE SERVICIOS PUBLICOS CON NUM. EMP. 0850	02/07/2009	Impreso	1,000.00
68938	BERTHA ALICIA BERAZA PLATAS	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DEL DIF CON NUM. EMP. 2111	02/07/2009	Impreso	1,500.00
68939	EVA MARLEN NAVARRO LEDEZMA	PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA SRIA. PARTICULAR DEL 29 DE MAYO AL 08 DE JUNIO/09	02/07/2009	Impreso	1,500.00
68940	DITHER RAMSES SALAZAR TOVAR	PAGO DE FACTURA 0238 A "QUIMICA INDUSTRIAL COMPAÑIA"	02/07/2009	Impreso	15,956.25
68941	RUBEN LUMBRERAS TREVIÑO	PAGO POR CONCEPTO DE 10 MTS. DE TIERRA PARA RELLENO , DE TIPICIL Y 1 VIAJE DE ESCOMBRO.	02/07/2009	Impreso	3,335.00
68942	LETICIA PEDRAZA AGUIRRE	PAGO DE FACTURAS A "REFACCIONES GL"	02/07/2009	Impreso	5,000.00
68943	C.P. CARLOS ALBERTO CERVANTES VEGA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	02/07/2009	Impreso	2,500.00
68944	MARIA INES RIVERA CRUZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRABAJADOR CAYETANO REYNA (FALLECIDO) CON NUM. EMPLEADO 1498.	02/07/2009	Impreso	735.00
68945	INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC. 0447 CONSTRUCCION DE PLAZA COL. ARBOLEDAS DEL VALLE CONTRATO GML.PREP-01/08 ESTIM. ADITIVA NO. 2	02/07/2009	Impreso	54,406.25
68946	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE PROYECTOS DE OBRA 2008	03/07/2009	Cancelado	300,000.00
68947	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE PROYECTOS DE OBRA 2008	03/07/2009	Impreso	300,000.00
68948	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE INICIATIVA CIUDADANA 3 X 1 2007	03/07/2009	Impreso	245,490.40
68949	RICARDO SOSA VALDEZ	REEMBOLSO POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY EL DIA 19 DE JUNIO/09	03/07/2009	Impreso	245.00
68950	FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE ESTUDIO ANA'S INMUNOLOGIA A SU ESPOSA LA SRA. ALMA DELIA LOPEZ TAMEZ EN EL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 03/07/09	03/07/2009	Impreso	275.00
68951	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NEXTEL CORRESPONDIENTE DEL 13/05/2009 AL 12/06/2009	03/07/2009	Cancelado	55,816.38
68952	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO NEXTEL CORRESP. DEL 13 DE MAYO AL 12/06/2009	03/07/2009	Cancelado	55,816.38

## H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

## Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
68953	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO NEXTEL CORRESP. DEL 13 DE MAYO AL 12/06/2009	03/07/2009	Impreso	55,816.38
68954	RICARDO JAIMES QUINTANILLA	ABONO PARCIAL A FACT#1227 POR ESTIM. No.1 EXTRA POR CONST. DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COL. LAZARO DIMAS	03/07/2009	Impreso	50,000.00
68955	CRISTIAN FRANCISCO GOMEZ MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIR. DE SEG. PUB. MPAL.	03/07/2009	Impreso	8,906.00
68956	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOABIENTES MPALES.	03/07/2009	Impreso	25,748.00
68957	C.P. ISMAEL SOLIS LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	03/07/2009	Impreso	1,464.00
68958	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 03 AL 05 DE JULIO DE 2009	06/07/2009	Impreso	9,850.00
68959	MA. MAGDALENA MORALES MARTINEZ	APOYO PARA RENTA DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	06/07/2009	Cancelado	800.00
68960	MA. MAGDALENA MORALES MARTINEZ	APOYO PARA RENTA DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	06/07/2009	Impreso	800.00
68961	DOLORES ADRIANA CUEVAS GONZALEZ	APOYO PARA PAGO DE RENTA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	06/07/2009	Impreso	500.00
68962	RAMIRO HERNANDEZ MUÑOZ	DEVOLUCION DE EVENTO EL DIA 11 DE JULIO/09 EN EL EJ. BERLANGA GARCIA CON 10 POLICIAS	06/07/2009	Impreso	2,500.00
68963	HECTOR MARIO RAMOS SALINAS	PAGO DE 16 AMPAYEOS EN LOS JUEGOS DE LA LIGA MPAL. DE BEISBOL INFANTIL POR 16 JUEGOS	06/07/2009	Impreso	1,600.00
68964	ARMANDO JAVIER GALLEGOS RIOS	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE SALUD PUBLICA CON NUM. EMP. 1112	06/07/2009	Impreso	1,000.00
68965	JAIME MEDINA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A PLOMERO DE SERVICIOS PUBLICOS CON NUM. EMP. 0555	06/07/2009	Impreso	1,000.00
68966	ROXANA GARCIA MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE DES. SOCIAL CON NUM. EMP. 2440	06/07/2009	Impreso	1,000.00
68967	PROFRA. MYRTHALA ELENA CANDANOSA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA PARTICULAR CON NUM. EMP. 2341 PARA PAGAR CON EL AGUINALDO	06/07/2009	Impreso	20,000.00
68968	MIGUEL ANGEL LOPEZ CARRANZA	APOYO PARA PAGO DE RENTA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	06/07/2009	Impreso	1,000.00
68969	VERONICA RODRIGUEZ DE LA FUENTE	APOYO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL DE GRADUACION DEL CECYTE	06/07/2009	Impreso	20,000.00
68971	TRANSPORTES ALENIN S.A. DE C.V.	ABONO PARCIAL A FACT#0003 POR COMPRA DE 5,000 LTS. DE EMULSION ASFALTICA Y 130 MTS DE CARPETA FRIA PARA BACHEO	07/07/2009	Impreso	100,000.00
68972	ADRIANA ROSALINDA RODRIGUEZ ALEMAN	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE 1000 SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	07/07/2009	Impreso	5,750.00
68973	JUMAR CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 3000 LTS DE EMULSION ASFALTICA Y 24 MTS DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO.	07/07/2009	Impreso	53,820.00
68974	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	07/07/2009	Impreso	73,914.00
68975	RUPERTO PATIÑO MEDELLIN	PRESTAMO PERSONAL A SINDICO SEGUNDO DEL H. CABILDO CON NUM. EMP. 2071	07/07/2009	Impreso	500.00
68976	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE VERANO EN LAS SALAS DE CULTURA EN COMUNIDADES RURALES	07/07/2009	Impreso	5,000.00
68977	PROFR. RAUL GONZALEZ LERMA	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIR. DE TRANSITO MPAL.	07/07/2009	Impreso	685.00
68978	MA. ALEJANDRA REYES MENA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE TRANSITO MPAL.	07/07/2009	Impreso	364.41
68979	ROBERTO BENITEZ DE LA PEÑA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE MULTA POR EL ROBO DE ARMAS EN SEG. PUB. MPAL.	07/07/2009	Cancelado	2,663.00
68980	DISPENSARIO SAN ANTONIO, A.B.P.	APOYO POR INTERNAMIENTO A LA SRA. BENILDE VALDES	08/07/2009	Impreso	1,000.00
68981	LORENA ALICIA SALDAÑA RANGEL	GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CD. DE MONTERREY A TRAMITE DE PASAPORTE MEXICANO DE LA S.R.E	08/07/2009	Impreso	400.00
68983	ANA AMELIA CALLES SANTOVEÑA	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA VARIOS EVENTOS.	08/07/2009	Impreso	2,956.08
68984	ANA AMELIA CALLES SANTOVEÑA	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA VARIOS EVENTOS	08/07/2009	Impreso	1,672.30
68985	JUAN FRANCISCO GARCIA SANCHEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF, PARA HOSPITALIZACION DE ERIKA MARGARITA GARCIA ESTRADA	08/07/2009	Cancelado	1,000.00
68992	BEATRIZ REYES REYNA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FINANZAS CON NUM. EMP. 2564	08/07/2009	Impreso	2,000.00
68993	CRISTIAN FRANCISCO GOMEZ MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE MULTA POR EL ROBO DE ARMAS EN SEG. PUB. MPAL.	08/07/2009	Cancelado	2,663.00
68994	OSCAR FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE 50% SOBRE FACT#366 POR MANO DE OBRA DE INSTALACION DE MALLA EN JAULA DE BATEO PARA LA LIGA INFANTIL LOPEZ MATEOS	08/07/2009	Impreso	3,450.00
68995	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE MULTA POR ROBO DE ARMAS EN SEG. PUB. MPAL.	08/07/2009	Impreso	2,663.00
68997	MARIA NINFA CARRILLO HERNANDEZ	APOYO POR BAJOS RECURSOS	09/07/2009	Impreso	1,000.00
68998	ALMA LORENA GLORIA HERNANDEZ	APOYO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ	09/07/2009	Impreso	400.00
68999	MIGUEL JAVIER GALVAN MUÑOZ	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE REPRES. PROP. DEL H. CABILDO CON NUM. EMP. 2306	09/07/2009	Impreso	5,600.00
69000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONTRATO DE LUZ EN PLAZA UBICADA EN FRACC. LOS NORIEGA	09/07/2009	Impreso	15,091.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
69001	ROSA FLORES BETANCOURT	PAGO POR CONCEPTO DE TRASALDO DE MAQUINARIA DE VISTA HERMOSA A SANTO DOMINGO, A PARIENTES, SAN JOSE, LOMA ALTA. EL BRASIL, EMILIANO ZAPATA, VOLANTA Y PUENTE HONDA.	09/07/2009	Impreso	12,420.00
69002	LUIS GERARDO RODRIGUEZ OJEDA	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE DESARROLLO SOCIAL CON NUM. EMP. 2511	09/07/2009	Impreso	2,500.00
69003	EVANGELINA ACOSTA VEGA	APOYO PARA PROTESIS DE SU HIJO CRISTOPHER ACOSTA VEGA	09/07/2009	Impreso	700.00
69004	ELECTRICA INDUSTRIAL DE LINARES, S.A.	PAGO DE VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA FRACC. LOS NORIEGA	09/07/2009	Impreso	6,325.00
69005	ROBERTO CASTILLO MORENO	APOYO PARA VIAJE DE GRADUACION DE LA ESC. GRAL. VICENTE GUERRERO	09/07/2009	Impreso	2,400.00
69006	MARIA DE JESUS ALMARAZ AVENDAÑO	APOYO PARA PAGO DE RENTA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	10/07/2009	Impreso	800.00
69008	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DERECHOHABIENTES MPALES.	10/07/2009	Impreso	25,315.00
69009	JOSE JORGE M. ANGER CHAPA	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COPIAS FOTOSTATICAS REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS.	10/07/2009	Impreso	3,500.00
69010	CLAUDIA ELIZABETH MARTINEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR SEPTIMO DEL H. CABILDO CON NUM. EMP. 2000	10/07/2009	Impreso	10,000.00
69011	MAYRA MARIBEL MARTINEZ HUERTA	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO	10/07/2009	Impreso	500.00
69012	DITHER RAMSES SALAZAR TOVAR	PAGO DE FACTURAS A "QUIMICA INDUSTRIAL COMPAÑIA"	10/07/2009	Impreso	7,000.00
69013	JOSE ESTEBAN DELGADO GARZA	PAGO DE FACTURAS A TALLER MECANICO "DELGADO" POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MTTO. A UNIDADES DE SEG. PUB.	10/07/2009	Impreso	8,000.00
69014	MARIA TERESA MIRELES CUEVAS	APOYO PARA REGISTRAR A SUS 2 HIJOS	10/07/2009	Impreso	600.00
69015	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 10 AL 12 DE JULIO/09	13/07/2009	Impreso	14,000.00
69016	PROFRA. MYRTHALA ELENA CANDANOSA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS Y REP. DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	13/07/2009	Impreso	685.49
69017	CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJES A LA CD. DE MONTERREY	13/07/2009	Impreso	966.50
69018	ALEJANDRO SILVA SOTO	APOYO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ	13/07/2009	Impreso	250.00
69019	GRACIELA DORIA CAVAZOS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR CONSULTA DE GASTROENTERITIS	13/07/2009	Impreso	400.00
69020	JORGE A. GUERRERO SILVA	REEMBOLSO DEL 50% POR ATENCION MEDICA A EMPLEADO DE TESORERIA MPAL. RECIBO No. 2715	13/07/2009	Impreso	2,250.00
69021	MARIA ESTHER PERALES OJEDA	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	13/07/2009	Impreso	540.00
69022	ELSA GUADALUPE PEREZ PAZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE RESONANCIA DE RODILLA	13/07/2009	Impreso	500.00
69023	MIGUEL ANGEL LOPEZ CARRANZA	APOYO PARA PAGO DE RENTA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	13/07/2009	Impreso	1,000.00
69026	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	PAGO DE CONSULTAS A INTERNOS DEL RECLUSORIO MPAL. Y PAGO DE 13 DICTAMENES MEDICOS	13/07/2009	Impreso	685.00
69027	ABARROTOS GAYTAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESPENSAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADAS EN SRIA. PARTICULAR	13/07/2009	Impreso	3,920.00
69028	MARIA DEL ROSARIO PINEDA SOTO	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE CONTARLORIA CON NUM. EMP. 237	13/07/2009	Impreso	2,000.00
69029	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESP. AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2009	13/07/2009	Impreso	58,632.76
69030	SALOME LUNA RODRIGUEZ	APOYO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ DE BOMBA DEL EJ. LA GORGONIA Y LAS DELICIAS	13/07/2009	Impreso	824.00
69031	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09 Y DESC. PRESTAMO ANGEL F. ALVAREZ MOCTEZUMA \$300.	14/07/2009	Cancelado	34,329.00
69032	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A INSTRUCTORES QUE LABORAN EN EL GIMANSIO MPAL. CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	5,160.00
69033	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	11,100.00
69034	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A ENTRENADORES DE LA LIGA MPAL. DE BEISBOL INFANTIL CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	7,500.00
69035	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	13,500.00
69036	EDUARDO TAMEZ ELIZONDO	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CORREGIDORA #340 NTE. CORRESP. DEL 15 DE JULIO/09AL 15 AGOSTO/09	14/07/2009	Impreso	3,825.00
69037	JUANA CONCEPCION SALAZAR CAVAZOS	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR 16 DE SEPT.#100 PTE CORRESP. DEL 16 DE JULIO/09AL 15 AGOSTO/09	14/07/2009	Impreso	16,800.00
69038	REGINO ORTIZ VERA	PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA Y POR PARTICIPAR COMO MUSICO EN LA BANDA MPAL. CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	2,310.00
69039	DISPENSARIO SAN ANTONIO, A.B.P.	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	8,000.00
69040	JOSE GARCIA SALCE	PAGO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	500.00
69041	JUGUEL UNIFORMES, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL FEMENINO POR UNIFORMES DE VERANO CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	5,316.10
69042	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09 Y DESC. PRESTAMO ANGEL F. ALVAREZ MOCTEZUMA \$300.	14/07/2009	Impreso	31,329.00
69043	BERNARDO ORTELIO DIAZ BORGES	PAGO DE SUELDO COMO EVENTUAL A INSTRUCTOR DEL DEPTO. DE CULTURA CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	3,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
69044	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS FUERA DE NOMINA CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	50,761.00
69045	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TORRES	PAGO DE DISPOSICION JUDICIAL EMITIDA POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS AL SR. JAIME MEDINA HDZ. CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	817.00
69046	NOHEMI GALINDO NUÑEZ	PAGO DE DISPOSICION JUDICIAL EMITIDA POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS AL SR. RAMIRO MARTIN DE LA CERDA RDZ. CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	1,086.00
69047	MARIA AGUSTINA CONSTANTE IBARRA	PAGO DE DISPOSICION JUDICIAL EMITIDA POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS AL SR. ROGELIO QUIROZ CARRILLO. CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	427.00
69048	CELIA YBARRA PEREZ	PAGO DE DISPOSICION JUDICIAL EMITIDA POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS AL SR. MARTIN MARIO GAMEZ LOPEZ CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	451.00
69049	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	52,076.50
69050	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	12,152.54
69051	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR TARJETA SAMS, CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	1,775.00
69052	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	2,034.15
69053	METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	5,647.09
69054	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	2,775.00
69055	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	32,723.91
69056	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	38,636.82
69057	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. A LA 1A.Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	39,910.00
69058	JULIAN GUERRERO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE FINANZAS CON NUM. EMP. 1091	14/07/2009	Impreso	1,000.00
69059	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE LA ESTUDIANTINA DIF LINARES EN MUESTRA ANUAL EN LA CD. DE MONTERREY	14/07/2009	Impreso	4,000.00
69060	MARIA TERESA LEAL RODRIGUEZ	CUARTO PAGO SEMANAL COMO INSTRUCTORA DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION EN EL MODULO DE CAPACITACION ITINERANTE EN LA COL. VILLASECA	14/07/2009	Impreso	900.00
69061	MANUEL MEDELLIN CHARLES	APOYO POR ESCASOS RECURSOS	14/07/2009	Impreso	1,200.00
69062	MARTIN QUINTANILLA CALDERON	APOYO POR ESCASOS RECURSOS	14/07/2009	Impreso	1,000.00
69063	RAFAEL DE LA ROSA ALONSO	REEMBOLSO DE GASTOS DE CHOFER DE CAMION #6	14/07/2009	Impreso	740.00
69064	RAFAEL SANCHEZ CAVAZOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE CHOFER DE CAMION #7	14/07/2009	Impreso	337.00
69065	OTONIEL BAZALDUA SILVA	REEMBOLSO DE GASTOS DE CHOFER DE CAMION #5	14/07/2009	Impreso	568.41
69066	C.P. CARLOS ALBERTO CERVANTES VEGA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DEL H. CABILDO	14/07/2009	Impreso	900.00
69067	ADRIANA ROSALINDA RODRIGUEZ ALEMAN	PAGO DE FACTURAS #294,295,296,297 Y 298 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION A POLICIAS DE SEG., PUB.	14/07/2009	Impreso	7,348.50
69068	MARTHA PATRICIA CEPEDA RIVERA	PAGO DE FACTURAS A "REPARACION DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES"	14/07/2009	Impreso	15,485.15
69069	ROLANDO GUERRERO GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS A "REFRICENTRO" POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A APARATOS CLIMATIZADORES Y EQUIPO DE TRABAJO.	14/07/2009	Impreso	15,000.00
69071	PROFRA. MYRTHALA ELENA CANDANOSA RODRIGUEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DE LA SRIA. PARTICULAR	14/07/2009	Impreso	4,770.00
69072	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	14/07/2009	Impreso	6,429.51
69073	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA VARIOS TORNEOS DEPORTIVOS.	14/07/2009	Impreso	4,000.00
69074	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	14/07/2009	Impreso	100,000.00
69075	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	14/07/2009	Cancelado	24,206.50
69076	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	14/07/2009	Impreso	24,206.50
69078	NICOLAS AREVALO HINOJOSA	PRESTAMO PERSONAL A COORD. DE DESARROLLO RURAL CON NUM. EMP. 1999	15/07/2009	Impreso	4,000.00
69079	PROFRA. MYRTHALA ELENA CANDANOSA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A SRIA. PARTICULAR DEL ALCALDE CON NUM. EMP. 2341	15/07/2009	Impreso	15,000.00
69080	MARICELA SANCHEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A EMPLADA DE BARRIDO MANUAL CON NUM. EMP. 1685	15/07/2009	Impreso	3,000.00
69081	LORENA ALICIA SALDAÑA RANGEL	GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CD. DE MONTERREY A TRAMITE DE PASAPORTE MEXICANO DE LA S.R.E	15/07/2009	Impreso	400.00
69082	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	PAGO DE CONTRATO POR SUB-ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE ENFERMOS CORRESP. AL MES DE JUNIO/09	15/07/2009	Impreso	13,200.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
69083	DEPTO. DE ONCOLOGIA	PAGO DE CONSULTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SRA. SANTOS ORTIZ GARZA ESPOSA DEL SR. HUMBERTO PERALES DE LA ROSA	15/07/2009	Impreso	400.00
69084	MA. LUISA PUENTE YAÑEZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 1A. Y 2A. SEM. DE JULIO ( POR LA MAÑANA)	16/07/2009	Impreso	1,800.00
69085	FRANCISCA SANCHEZ NAVARRO	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 1A. SEM. DE JULIO ( POR LA TARDE)	16/07/2009	Impreso	900.00
69086	MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 2A. SEM. DE JULIO ( POR LA TARDE)	16/07/2009	Impreso	900.00
69087	ANA LAMAR ZAPATA GONZALEZ	APOYO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ	16/07/2009	Impreso	240.00
69088	LAURA JESSICA SAINT HILAIRE GONZALEZ	PAGO DE FACT#235 POR ACTUALIZACION Y ADMON DEL PORTAL OFICIAL Y EL PORTAL DE TRASPARENCIA EN INTERNET, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO CORRESP. AL MES DE JUNIO/09	16/07/2009	Impreso	11,500.00
69089	HERLINDA HERNANDEZ GUERRERO	PAGO DE FACT#461 POR 6 BULTOS DE SORGO FORRAJERO EN APOYO A PRODUCTORES DE LOS EJ. GUADALUPE Y SAN JOSE	16/07/2009	Impreso	2,220.00
69090	LIC. PABLO F. TAMEZ MORALI	REEMBOLSO DE GASTOS A SRIO. DE H. AYUNTAMIENTO POR VIAJES A LA CD. DE MONTERREY LOS DIAS 12, 17, 19 Y 23 DE JUNIO/09	16/07/2009	Impreso	1,441.00
69092	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DEL C. ALCALDE	16/07/2009	Impreso	1,000.00
69093	ELMA GARZA HERNANDEZ	APOYO POR ESCASOS RECURSOS	17/07/2009	Cancelado	2,600.00
69094	ELMA GARZA HERNANDEZ	APOYO POR ESCASOS RECURSOS	17/07/2009	Impreso	2,600.00
69095	OSCAR FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO RESTANTE DE FACT#366 POR MANO DE OBRA DE INSTALACION DE MALLA EN JAULA DE BATEO PARA LA LIGA INFANTIL LOPEZ MATEOS	17/07/2009	Impreso	3,450.00
69096	ACEROS EL POLACO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS.	17/07/2009	Impreso	20,000.00
69097	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO DE FACT#0649 POR ESTIM. No. 2 POR CONST. DE BIBLOTECA EN ESC. SEC. MARIANO ESCOBEDO COL. CENTRO GML-R33-13/09	17/07/2009	Cancelado	68,611.27
69098	SANJUANA CANTU ESCAMILLA	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE TESORERIA MPAL. CON NUM. EMP. 2178	17/07/2009	Impreso	1,500.00
69099	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2009	20/07/2009	Impreso	12,100.00
69106	MARIA ISABEL GONZALEZ FLORES	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA	20/07/2009	Impreso	1,000.00
69107	FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE ESTUDIO PRUEBAS DE PARCHE PARA VALORAR DERMATITIS PARA SU ESPOSA LA SRA. ALMA DELIA LOPEZ TAMEZ EN EL HOSP. UNIVERSITARIO	20/07/2009	Impreso	2,000.00
69108	ENRIQUETA DEL CARMEN RAMIREZ PEREZ	PAGO DE 620 KGR. DE TORTILLAS PARA COMIDA A INTERNOS DEL RECLUSORIO MPAL. CORRESP. AL MES DE MAYUO/09	20/07/2009	Impreso	5,270.00
69109	NORMA ALICIA HINOJOSA CAMARILLO	APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJA VALERIA TREVIÑO HINOJOSA EN EL CRIT SALTILLO	20/07/2009	Impreso	1,000.00
69110	ANTONIO TREVIÑO MARTINEZ	APOYO PARA ALIMENTACION DE SU ESPOSA LA SRA. GUADALUPE BARRERA RMZ. ENFERMA DE CANCER	20/07/2009	Impreso	500.00
69111	HERMELINDA PRADO MARTINEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA EVITA PRADO	20/07/2009	Impreso	1,000.00
69112	CLAUDIA GUADALUPE SANCHEZ ILLADES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA MARIANA GARZA SANCHEZ	20/07/2009	Impreso	520.40
69113	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ YAÑEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE SRIA. PARTICULAR POR ATENCION DENTAL	20/07/2009	Impreso	2,300.00
69114	DITHER RAMSES SALAZAR TOVAR	PAGO DE FACTURA 241 A "QUIMICA INDUSTRIAL COMPAÑIA"	20/07/2009	Impreso	15,956.25
69115	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE 5% DE DEDUCIBLE DE AUTOMOVILE OFICIAL DEL C. ALCALDE (ESCAPE XLS 2008)	20/07/2009	Impreso	7,805.00
69116	PROMOCION Y DES. INTEGRAL "SAN FCO. DE LOS LLANOS", A.C.	1A. APORTACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA TORRE CAMPANARIO DE LA CATEDRAL DE LINARES	20/07/2009	Impreso	250,000.00
69117	ALFONSO CUEVAS CHARLES	PAGO DE ESTUDIO DE ELECTRO MIOGRAFIA DEL MIEMBRO INFERIOR EN EL HOSP. UNIVERSITARIO A EMPLEADO DEL DEPTO. DE LIMPIA	21/07/2009	Impreso	1,740.00
69118	JUANA MA. NAVEJAR CORTEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA DEYLI RIVERA NAVEJAR	21/07/2009	Impreso	2,000.00
69119	JOSE JAVIER GONZALEZ VILLANUEVA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DEL DULCE A UTILIZAR EN EL EVENTO DE LA MARQUETA DURANTE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS DE VILLASECA 2009	21/07/2009	Impreso	22,000.00
69120	JOSE MAURO GUEVARA RAMIREZ	DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO DE PRESTAMO PERSONAL EN LA QUINCENA #13	21/07/2009	Impreso	250.00
69121	ZACARIAS BARRON LOZANO	PRESTAMO PERSONAL A JUBILADO DE PRESIDENCIA CON NUM. EMP. 0204	21/07/2009	Impreso	400.00
69122	JOSEFINA GOMEZ ROBLES	APOYO POR ESCASOS RECURSOS	21/07/2009	Impreso	350.00
69123	LORENA ALICIA SALDAÑA RANGEL	GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CD. DE MONTERREY A TRAMITE DE PASAPORTE MEXICANO DE LA S.R.E	22/07/2009	Impreso	400.00
69124	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	PAGO POR ELABORACION Y ROTULACION DE 4 TAMBORAS PARA ENTREGA EN LAS FIESTAS DE VILLASECA 2009	22/07/2009	Impreso	13,340.00
69125	MARIA NINFA CARRILLO HERNANDEZ	APOYO POR BAJOS RECURSOS	22/07/2009	Impreso	1,000.00
69126	JORGE ANGEL CUELLAR RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A CHOFER DE CAMION #4	22/07/2009	Impreso	598.00

## H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

## Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
69127	PROFRA. MYRTHALA ELENA CANDANOSA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SRIA. PARTICULAR POR 9 LAVADOS A LA CAMIONETA ESCAPE DEL ALCALDE	22/07/2009	Impreso	724.50
69128	HECTOR CASTILLO MORENO	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY EL DIA 14 DE JULIO/09	22/07/2009	Impreso	216.00
69129	BLANCA DOLORES TREVIÑO AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS	22/07/2009	Impreso	533.00
69130	MA. ALEJANDRA REYES MENA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE TRANSITO MPAL.	22/07/2009	Impreso	834.12
69131	J. MARTIN LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTAS DE VILLASECA 2009	22/07/2009	Impreso	60,950.00
69132	SANDRA VERONICA CALDERON GARZA	PAGO DE FACT#68 POR 50% DE ANTICIPO PARA EL PROGRAMA Y ELENCO ARTISTICO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO DE LA FERIA DE VILLASECA 2009	22/07/2009	Impreso	244,375.00
69133	JUAN JOSE ROCHA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE LIMPIA CON NUM. EMP. 2389	22/07/2009	Cancelado	500.00
69134	JUAN JOSE ROCHA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE LIMPIA CON NUM. EMP. 2389	22/07/2009	Impreso	500.00
69135	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	PAGO DE BECAS A HIJOS DE PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE JUNIO/09	23/07/2009	Impreso	10,340.00
69136	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ CEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DE TESORERIA MPAL.	23/07/2009	Impreso	998.20
69137	ROGELIO DORIA SILVA	REEMBOLSO DE GASTOS POR REPOSICION DE TELEFONO NEXTEL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	23/07/2009	Impreso	417.45
69138	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO DE MEDICAMENTOS Y QUIMIOTERAPIA PARA LA SRA. SANTOS ORTIZ GARZA ESPOSA DEL SR. HUMBERTO PERALES DE LA ROSA DEL DEPTO. DE SEG. PUB	23/07/2009	Impreso	2,434.00
69140	PROFRA. MYRTHALA ELENA CANDANOSA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SRIA. PARTICULAR (1A. PARTE)	23/07/2009	Impreso	3,893.00
69141	JOSE GUADALUPE SERNA NUÑEZ	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE LIMPIA CON NUM. EMP. 0164	23/07/2009	Impreso	500.00
69142	JOSE JAVIER GONZALEZ VILLANUEVA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS FALTANTES PARA EVENTO DE LA MARQUETA DENTRO DE LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE VILLASECA 2009	23/07/2009	Impreso	1,500.00
69143	C.P. MARICELA IZAGUIRRE GUERRERO	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. DE CONTRALORIA	24/07/2009	Impreso	418.00
69144	JOSE DE JESUS MEDINA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DE CONTRALORIA MPAL.	24/07/2009	Impreso	407.00
69145	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO CORRESP. AL 4o. TRIMESTRE DE AUTOMOVIL FORD FIESTA IKON MOD. 2005 DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS	24/07/2009	Impreso	3,060.32
69146	ENRIQUE GUZMAN GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 8 BALASTRAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	24/07/2009	Impreso	5,175.92
69147	JUANA MARIA GLORIA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE AYUNTAMIENTO CON NUM. EMP. 2350	24/07/2009	Impreso	200.00
69148	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DAÑOS OCASIONADOS POR LA CAMIONETA FORD PICK UP 1986 DE BACHEO DEL DEPTO. DE SERV. PUB.	24/07/2009	Impreso	5,000.00
69149	JUAN DE DIOS SALAZAR TOVAR	PAGO DE FACTURA A "COMPAÑIA QUIMICA INDUSTRIAL"	24/07/2009	Impreso	5,000.00
69150	ANA AMELIA CALLES SANTOVEÑA	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA VARIOS EVENTOS.	24/07/2009	Impreso	5,000.00
69151		DAÑADO	24/07/2009	Dañado	0.00
69152	JOSE GILBERTO MARTINEZ SOLIS	PAGO DE FACTURAS A "LIMPEX DE LINARES"	24/07/2009	Impreso	4,000.00
69153	JOSE JAVIER GONZALEZ VILLANUEVA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS FALTANTES PARA EVENTO DE LA MARQUETA DENTRO DE LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE VILLASECA	24/07/2009	Impreso	2,000.00
69154	JOSE GARCIA SALCE	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DEL ALCOHOLES DAKOTA	24/07/2009	Impreso	900.00
69155	RUPERTO HERNANDEZ SALAZAR	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE LIMPIA CON NUM. EMP. 0172	24/07/2009	Impreso	1,000.00
69156	MARTHA GRACIELA MARTINEZ FLORES	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO FELIPE TORRES MARTINEZ	24/07/2009	Impreso	2,000.00
69157	MARIA TERESA LEAL RODRIGUEZ	5o. Y ULTIMO PAGO A INSTRUCTORA DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION EN EL MODULO DE CAPACITACION ITINERANTE EN LA COL. VILLASECA	24/07/2009	Impreso	900.00
69158	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DERECHOHABIENTES MPALES.	24/07/2009	Impreso	17,146.50
69159	PEDRO LUNA URESTI	PAGO POR REHABILITACION DE PISTA PARA LAS SUERTES A CABALLO DENTRO DE LAS FIESTAS DE VILLASECA 2009	24/07/2009	Impreso	1,000.00
69160	DORA ALICIA MARTINEZ CUEVAS	APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURA DE SU HIJO MARTIN CERANTES MTZ. EN LA UANL	24/07/2009	Impreso	1,000.00
69161	PAULA CRISTINA OLIVARES GARCIA	PAGO DE FACT#330 DE PUBLICIDAD DE LA ADMINISTRACION DE PERIODICO CONTRAPUNTO	24/07/2009	Impreso	8,625.00
69162	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2009	27/07/2009	Cancelado	12,450.00
69163	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2009	27/07/2009	Cancelado	0.00
69164	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2009	27/07/2009	Cancelado	0.00
69165	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2009	27/07/2009	Impreso	12,450.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
69166	CARLOS LLANAS MARTINEZ	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	27/07/2009	Impreso	370.00
69167	JAIME MARTINEZ RESENDEZ	PAGO DE FACT#220 A ANIMADOR Y MAESTRO DE CEREMONIAS DURANTE EL 1ER. DOMINGO DE SUERTES A CABALLO DENTRO DE LAS FIESTAS DE VILLASECA 2009	27/07/2009	Impreso	690.00
69168	PEDRO LUNA URESTI	PAGO DE AYUDANTE GENERAL DURANTE EL 1ER. DOMINGO DE SUERTES A CABALLO DENTRO DE LAS FIESTAS DE VILLASECA 2009	27/07/2009	Impreso	1,300.00
69169	ROGELIO REYES MENDOZA	PAGO POR ANENIZAR CON TAMBORA Y CLARINETE DURANTE EL 1ER. DOMINGO DE SUERTES A CABALLO DENTRO DE LAS FIESTAS DE VILLASECA 2009	27/07/2009	Impreso	3,500.00
69170	JULIAN GUERRERO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE FINANZAS CON NUM. EMP. 1091	27/07/2009	Impreso	500.00
69171	JOSE ALEJANDRO PUENTE CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE SEG. PUB. CON NUM. EMP. 0515	27/07/2009	Impreso	500.00
69172	C.P. MARICELA IZAGUIRRE GUERRERO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL.	27/07/2009	Impreso	1,236.00
69173	HUMBERTO PERALES DE LA ROSA	PAGO DE CONSULTA EN EL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 29/07/09 PARA SU ESPOSA LA SRA. SANTOS ORTIZ GARZA EN EL DEPTO. DE ONCOLOGIA	28/07/2009	Impreso	400.00
69174	ABARROTOS GAYTAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#26654 POR 100 DESPENSAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADAS POR SECRETARIA PARTICULAR	28/07/2009	Impreso	8,122.50
69175	PROFRA. MYRTHALA ELENA CANDANOSA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SRIA. PARTICULAR (2a. Y ULTIMA PARTE)	28/07/2009	Impreso	3,998.54
69176	ROCIO GARZA AGUIRRE	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE SIIPSO DEL PROGRAMA HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA CD. DE MONTERREY LOS DIAS 29 Y 30 DE JULIO/09	28/07/2009	Impreso	800.00
69181	LORENA ALICIA SALDAÑA RANGEL	GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CD. DE MONTERREY A TRAMITE DE PASAPORTE MEXICANO DE LA S.R.E.	29/07/2009	Impreso	400.00
69182	BEATRIZ ADRIANA ALVAREZ ALMARAZ	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LA SRA. HILDA MARGARITA BOTELLO SAUCEDA	29/07/2009	Impreso	800.00
69183	LUZ MARIA LEAL RESENDEZ	APOYO PARA TORNEO DE AJEDREZ LLEVADO A CABO EL DIA 25 DE JULIO DENTRO DE LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE VILLASECA	29/07/2009	Impreso	5,000.00
69184	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PRESTAMO PERSONAL A ASISTENTE DE FINANZAS CON NUM. EMP. 0042	29/07/2009	Impreso	400.00
69185	NIDIA MARISOL SERNA ELIZONDO	APOYO POR BAJOS RECURSOS	29/07/2009	Impreso	500.00
69186	MARIA GUADALUPE GUERRERO MARTINEZ	APOYO POR BAJOS RECURSOS	29/07/2009	Impreso	1,500.00
69187	ESTHER GALVAN CUEVAS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	29/07/2009	Impreso	2,739.19
69188	ARQ. YESSSENIA ELOISA CABALLERO SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DEL AREA DE NORMATIVIDAD	29/07/2009	Cancelado	4,200.00
69189	ARQ. YESSSENIA ELOISA CABALLERO SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DEL AREA DE NORMATIVIDAD	29/07/2009	Impreso	4,200.00
69190	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL CORRESP. A LA 2A.Q. DE JULIO/09 Y DESC. PRESTAMO ANGEL F. ALVAREZ MOCTEZUMA \$300.	30/07/2009	Impreso	32,381.00
69191	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO MENSUAL A JOVENES DEL CONAFE CORRESP. AL MES DE JULIO 2009	30/07/2009	Impreso	19,000.00
69192	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A INSTRUCTORES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL GIMNASIO MPAL. CORRESP. A LA 2A.Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	5,160.00
69193	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A ENTRENADORES DE LA LIGA MPAL. DE BEISBOL INFANTIL CORRESP. A LA 2A.Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	7,500.00
69194	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	15,350.00
69195	MARIA LAURA EVANGELISTA FREGOSO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Cancelado	2,000.00
69196	MARIA LAURA EVANGELISTA FREGOSO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	2,000.00
69197	MARIA ELIDA GUAJARDO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CARR NAC. KM. 151 COL. SAN ANTONIO CORRESP. AL MES DE AGOSTO	30/07/2009	Impreso	8,085.00
69198	IRMA ALICIA RAMIREZ GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR PINO SUAREZ #202 CORRESP. AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	5,625.00
69199	CARLOS ALFONSO CANTU SANTAMARIA	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR NIÑOS HEROES #101 CORRESP. AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	2,500.00
69200	JAIME RODRIGUEZ SILVA	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR HIDALGO#407 CORRESP. AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	6,300.00
69201	GLORIA YOLANDA TREVIÑO DE ELIZONDO	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	30/07/2009	Impreso	5,330.00
69202	ELVA IMELDA FLORES LOPEZ	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO CORRESP. AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	787.50
69203	MARIA TERESA AGUIRRE GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CARR. A GALENA KM #8 CORRESP. AL MES DE AGOSTO/09	30/07/2009	Impreso	7,350.00
69204	REGINO ORTIZ VERA	PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA Y POR PARTICIPAR COMO MUSICO EN LA BANDA MUNICIPAL, CORRESP. A LA 2A.Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	2,310.00
69205	JOSE GARCIA SALCE	PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESP. A LA 2A Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	500.00
69206	JORGE ALBERTO MELENDEZ CUELLAR	PAGO DE COMPENSACION A AUXILIAR DE LA SRIA. PARTICULAR CORRESP. A LA 2A Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	1,000.00
69207	MUSEO DE LINARES, A.C.	PAGO DE DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	12,000.00
69208	FUNDACION GARCIA NORIEGA, IBP	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE JULIO 2009	30/07/2009	Impreso	1,200.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
69209	CASA DE REPOSO RODRIGO GOMEZ	PAGO DE DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	5,000.00
69210	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LINARES	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	10,000.00
69211	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C.	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	25,000.00
69212	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	PAGO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO CORRESP. AL MES JUNIO/09	30/07/2009	Impreso	140,000.00
69213	CAM. GUADALUPE RODRIGUEZ SILVA	PAGO DE APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	2,500.00
69214	C.A.M. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ	PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	1,500.00
69215	MIGUEL ANGEL GUERRA IZAGUIRRE	APOYO ECONOMICO AL USAER 55 CORRESP. AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	1,000.00
69216	FRANCISCA NAJERA ALARCON	PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA HOGAR SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	4,000.00
69217	JOSE GUADALUPE SOTO CEPEDA	APOYO A LA COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA CORRESP. AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	500.00
69218	MA. LUISA PUENTE YAÑEZ	PAGO EVENTUAL A PERSONA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 3A. Y 4A. SEM. JULIO/09 (POR LA MAÑANA)	30/07/2009	Impreso	1,800.00
69219	MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO EVENTUAL A PERSONA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 3A. Y 4A. SEM. JULIO/09 (POR LA TARDE)	30/07/2009	Impreso	1,800.00
69220	LILIA CANDANOSA DE LEON	PAGO EVENTUAL A MAESTRA DE CLASES DE MANUALIDADES EN EL DIF PROVILEON ASISTIENDO LOS MIERCOLES DE 3 A5:30 PM. SIENDO UN ACUMULADO DE 10 HRS. PTES. POR PAGAR DEL MES DE JULIO	30/07/2009	Impreso	600.00
69221	JUGUEL UNIFORMES, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL FEMENINO POR UNIFORMES DE VERANO CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	5,316.10
69222	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	REEMBOLSO POR DESCUENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	50,099.50
69223	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	PAGO DE GASTOS DE RENTA DEL LOCAL DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA #46 DEL CONTRATO COL. DE TRABAJO	30/07/2009	Impreso	1,600.00
69224	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	PAGO DE BECAS A HIJOS DE PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	10,340.00
69225	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TORRES	PAGO DE DISPOSICION JUDICIAL EMITIDA POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADO AL SR. JAIME MEDINA HDZ. CORRESP. A LA 2A.Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	817.00
69226	NOHEMI GALINDO NUÑEZ	PAGO DE DISPOSICION JUDICIAL EMITIDA POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADO AL SR. RAMIRO MARTIN DE LA CERDA RDZ. CORRESP. A LA 2A.Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	1,197.00
69227	MARIA AGUSTINA CONSTANTE IBARRA	PAGO DE DISPOSICION JUDICIAL EMITIDA POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADO AL SR. ROGELIO QUIROZ CARRILLO CORRESP. A LA 2A.Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	427.00
69228	CELIA YBARRA PEREZ	PAGO DE DISPOSICION JUDICIAL EMITIDA POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADO AL SR. MARTIN MARIO GAMEZ LOPEZ CORRESP. A LA 2A.Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	451.00
69229	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS FUERA DE NOMINA CORRESP. A LA 2A.Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	42,854.00
69230	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A. Y 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	6,972.28
69231	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	1,264.98
69232	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	11,495.30
69233	METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	5,496.73
69234	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	2,775.00
69235	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	32,662.73
69236	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	40,063.81
69237	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	39,410.00
69238	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. UB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A. Y 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Cancelado	9,177.02
69239	CAYETANO MORA CONTRERAS	PRESTAMO PERSONAL A ELECTRICISTA DE ALUMBRADO CON NUM. EMP. 0966 (DESCONTAR CON PRIMA VACACIONAL)	30/07/2009	Impreso	3,000.00
69240	JOSE ANTONIO IGNACIO ARROYO RICO	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PUNTO DE TRANSITO CON NUM. EMP. 2456 (REBAJAR 2,500. POR QUINCENA)	30/07/2009	Impreso	10,000.00
69241	C.P. MARICELA IZAGUIRRE GUERRERO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN	30/07/2009	Cancelado	15,000.00
69242	C.P. MARICELA IZAGUIRRE GUERRERO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS LASER DEL DEPTO. DE CONTRALORIA	30/07/2009	Impreso	5,000.00
69243	ERIKA JANETH HERNANDEZ PRIETO	APOYO POR ESCASOS RECURSOS	30/07/2009	Impreso	1,200.00
69244	ALFREDO REYES SANDOVAL	APOYO POR ESCASOS RECURSOS	30/07/2009	Impreso	500.00

## H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

## Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
69245	MA. MAGDALENA MORALES MARTINEZ	APOYO PARA PAGO DE RENTA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	30/07/2009	Impreso	800.00
69246	PEDRO LUNA URESTI	PAGO DE 6 CHIVAS PARA LOS EVENTOS DE LOS 3 FINES DE SEMANA DE LAS SUERTES A CABALLO DENTRO DE LAS FIESTAS	30/07/2009	Impreso	3,500.00
69247	PEDRO LUNA URESTI	PAGO DE 09 GALLOS PARA LOS EVENTOS DE LOS 3 FINES DE SEMANA DE LAS SUERTES A CABALLO DENTRO DE LAS FIESTAS	30/07/2009	Impreso	900.00
69248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30/07/2009	Impreso	1,030,389.00
69249	BANOBRAS, S.N.C. Rec. de Cartera,Edos. y Mpios.	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO PARA EL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO CORRESP. AL MES DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	197,333.36
69250	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NEXTEL CORRESP. DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	54,941.36
69251	DESARROLLO EMPRESARIAL PARAGON, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#0203POR GASTOS DE ASESORIA DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL LINARES	30/07/2009	Impreso	7,500.00
69252	HECTOR CASTILLO MORENO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 5 SILLAS PARA EL AREA DE CATASTRO	30/07/2009	Impreso	3,000.00
69253	OSCAR GALARZA MARTINEZ	PAGO DE FACTURAS A "GASES INDUSTRIALES DE LINARES"	30/07/2009	Impreso	7,000.00
69254	OSCAR GALARZA MARTINEZ	PAGO DE FACTURAS A "GASES INDUSTRIALES DE LINARES"	30/07/2009	Impreso	13,000.00
69255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4o. Y ULTIMO PAGO POR NOTIFICACION DE ADEUDO ATRASADO EN LA COL. LOS NOGALES	30/07/2009	Impreso	24,175.71
69256	C.P. MARICELA IZAGUIRRE GUERRERO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN	30/07/2009	Impreso	10,000.00
69257	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE AUTO EMPLEO JUVENIL 2009 CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL	30/07/2009	Impreso	200,000.00
69258	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE PROYECTOS DE OBRA 2008 CORRESPONDIENTE A LA 3A. Y ULTIMA APORTACION MPAL.	30/07/2009	Impreso	300,000.00
69259	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO/09	30/07/2009	Impreso	88,422.64
69260	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 315339 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHOS INDUSTRIALES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2009	30/07/2009	Impreso	117,836.80
69261	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 315561 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2008	30/07/2009	Impreso	197,950.59
69262	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE MENCIONES EN VIVO, SPOT DE RADIO, CAPSULAS INFORMATIVAS Y PROGRAMA DE RADIO "MACIAS ESCUCHA"	30/07/2009	Impreso	64,836.88
69263	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS.	30/07/2009	Impreso	19,428.14
69264	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS.	30/07/2009	Impreso	15,904.12
69265	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS.	30/07/2009	Impreso	20,467.81
69266	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	30/07/2009	Impreso	44,783.00
69267	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	30/07/2009	Impreso	120,667.89
69268		DAÑADO	30/07/2009	Dañado	0.00
69269	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	30/07/2009	Impreso	101,359.04
69270	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	31/07/2009	Cancelado	12,500.00
69271	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	31/07/2009	Impreso	12,500.00
69272	JOSE MAURO GUEVARA RAMIREZ	DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO DE PRESTAMO PERSONA L EN LA Q.#14	31/07/2009	Impreso	250.00
69273	MARIO ALBERTO MARTINEZ CORONA	PAGO POR FABRICACION DE GALLO, CHIVA, CUARTA VAQUERA Y CHICOTE DE CUERO CRUDO PARA EVENTO DE LAS SUERTES A CABALLO DENTRO DE LAS FIESTAS DE VILLASECA 2009	31/07/2009	Impreso	690.00
69274	ROGELIO REYES MENDOZA	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LOS TAMBORILEROS DE CERRO PRIETO EN LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LAS FIESTAS DE VILLASECA 2009	31/07/2009	Impreso	1,500.00
69275	ALBERTO SAUL CONSTANTE IBARRA	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE DESARROLLO SOCIAL CON NUM. EMP. 0220 ( PARA DESCONTAR CON PRIMA VACACIONAL)	31/07/2009	Impreso	4,000.00
69276	ROLANDO GUERRERO GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS A "REFRICENTRO" POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A APARATOS CLIMATIZADORES Y EQUIPO DE TRABAJO.	31/07/2009	Impreso	41,270.75
69277	ROLANDO GUERRERO GONZALEZ	PAGO DE FACTURA A "REFRICENTRO" POR CONCEPTO DE MTTO. A AIRE ACONDICIONADO DEL DIF PROVILEON.	31/07/2009	Impreso	5,341.75
69278	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA SU VENTA A BAJO COSTO.	31/07/2009	Impreso	30,000.00
69279	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"	31/07/2009	Impreso	10,000.00
69280	ACEROS EL POLACO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS.	31/07/2009	Impreso	50,755.19
69281	ACEROS EL POLACO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS.	31/07/2009	Impreso	29,244.81
69282	CAROLINA SALINAS AGUIRRE	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Y CANCHAS DE FOMERREY ZARAGOZA.	31/07/2009	Impreso	50,000.00
69283	ALEJANDRA GUADALUPE MARTINEZ TORRES	RESTO FACT. 002 POR CONCEPTO DE 40 METROS DE PERFORACION EN EL EJIDO EL CARMEN DE LOS ELIZONDO.	31/07/2009	Impreso	10,200.00

## H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

## Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
69284	ANA AMELIA CALLES SANTOVEÑA	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA VARIOS EVENTOS.	31/07/2009	Impreso	1,543.30
69285	ANA AMELIA CALLES SANTOVEÑA	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA VARIOS EVENTOS.	31/07/2009	Impreso	2,010.75
69286	ANA AMELIA CALLES SANTOVEÑA	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA VARIOS EVENTOS.	31/07/2009	Impreso	11,536.20
69287	CARLOS ARISTEO DUEÑAS GARCIA	PAGO DE FACTURAS A LAVADO Y ENGRASADO "SPEED CAR WASH"	31/07/2009	Impreso	747.00
69288	JOSE GILBERTO MARTINEZ SOLIS	PAGO DE FACTURAS A "LIMPEX DE LINARES"	31/07/2009	Impreso	10,000.00
69289	TRANSPORTES ALENIN S.A. DE C.V.	RESTO FACT. 0003 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5000 LTS DE EMULSION ASFALTICA Y 130 MTS DE CARPETA FRIA.	31/07/2009	Impreso	39,000.00
69290	HELIJA BUSINESS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RESTO DE FACT. 310 POR REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA DEL GIMNASIO MUNICIPAL.	31/07/2009	Impreso	20,000.00
69291	ADRIANA ROSALINDA RODRIGUEZ ALEMAN	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA VARIOS EVENTOS.	31/07/2009	Impreso	15,000.00
69292	RODRIGO EDUARDO BENITEZ DE LA MORA	PAGO DE FACTURAS A "SERVICIOS Y EQUIPOS INTEGRALES"	31/07/2009	Impreso	3,737.50
69293	RODRIGO EDUARDO BENITEZ DE LA MORA	PAGO DE FACTURA A "SERVICIOS Y EQUIPOS INTEGRALES" POR REPARACION DE MAQUINA EXPEDIDORA DE BOLETOS DEL ESTACIONAMIENTO.	31/07/2009	Impreso	4,485.00
69294	TECNOLLANTAS MARTINEZ, S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA PIPA FOMERREY.	31/07/2009	Impreso	8,960.00
69295	ALFONSO FLORES URIBE	ABONO PRCIAL A FACT#119 POR MANO DE OBRA DE MOTONIVELADORA DE DESARROLLO RURAL	31/07/2009	Impreso	3,000.00
69296	VIDRIERA LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO POR REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DE TESORERIA MPAL. (AREA DE RECEPCION)	31/07/2009	Impreso	500.00
69297	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	31/07/2009	Impreso	43,321.00
69298	IRRIGACION Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 0078 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y FUENTE EN PLAZA DE LOS NOGALES; GML-RP-ADQ-SERV-014-07.	31/07/2009	Impreso	10,000.00
69299	HECTOR BARRERA PARRA	PAGO DE FACTURA A "MULTISERVICIOS Y FUMIGACIONES BARRERA"	31/07/2009	Impreso	3,680.00
69300	ANTONIO BENITEZ ESCOBAR	PAGO POR CONCEPTO DE DEMOLICION DE ROCA EN COL. CERRITO.	31/07/2009	Impreso	5,000.00
69301	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS TORNEOS DEPORTIVOS.	31/07/2009	Impreso	5,663.75
69302	JOSE JORGE M. ANGER CHAPA	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COPIAS FOTOSTATICAS REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS.	31/07/2009	Impreso	6,500.00
69303	JUAN MANUEL MATA GARZA	PAGO DE FACTURAS A "REPUESTOS AUTOMOTRICES MATA"	31/07/2009	Impreso	13,537.79
69304	JUAN MANUEL MATA GARZA	PAGO DE FACTURAS A "RESPUESTOS AUTOMOTRICES MATA"	31/07/2009	Impreso	19,318.27
69305	JUAN JESUS CHAVEZ VILLARREAL	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS.	31/07/2009	Impreso	10,000.00
69306	JUAN RAMON VILLA RANGEL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE GUIRAS.	31/07/2009	Impreso	3,210.00
69307	LILIA RIOS ALCOCER	PAGO DE FACTURA A "ELECTRO INDUSTRIAL DEL NORTE"	31/07/2009	Impreso	1,460.50
69308	LILIA RIOS ALCOCER	PAGO DE FACTURA A "ELECTRO INDUSTRIAL DEL NORTE"	31/07/2009	Impreso	1,845.75
69309	LUIS CARLOS CORTES TELLO	PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES"	31/07/2009	Impreso	10,802.75
69310	LUIS CARLOS CORTES TELLO	PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES"	31/07/2009	Impreso	13,767.80
69311	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A DERECHOHABIENTES MPALES.	31/07/2009	Impreso	25,463.00
69312	RAFAEL RODRIGUEZ CORTES	PAGO DE FACTURAS #1080-1081-1082 DE "FERRETERIA Y MATERIALES EL ROBLE", POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES	31/07/2009	Impreso	29,077.76
69313	RAFAEL RODRIGUEZ CORTES	PAGO DE FACTURA 1108 A "FERRETERIA Y MATERIALES EL ROBLE"., POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES	31/07/2009	Impreso	6,464.44
69314	REYNOLD ELIZONDO SALINAS	PAGO DE FACTURA A "REFACCIONARIA ELIZONDO"	31/07/2009	Impreso	10,000.00
69315	SILVIA AVILA MARTINEZ	PAGO DE FACTURAS A RENTA Y VENTA DE MATERIAL Y EQUIPO MEDICO "ASPE", COMPRA DE UNA BASCULA PARA DIF.	31/07/2009	Impreso	3,319.34
69316	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE SANITARIOS PARA EVENTO EN PARQUE NOGALAR DE CAPACITACION REGIONAL DE DEPORTES	31/07/2009	Impreso	3,795.00
69317	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO A DERECHOHABIENTES MPALES. DEL 30 DE JUN AL 16 DE JUL 08	31/07/2009	Impreso	4,018.50
69318	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA #17724 POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA APOYOS EN SECRETARIA PARTICULAR.	31/07/2009	Impreso	4,132.25
69319	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA #17702 POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA APOYOS EN SECRETARIA PARTICULAR.	31/07/2009	Impreso	4,324.50
69320	JUAN PABLO MEZA MARROQUIN	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE TRANSITO CON NUM. EMP. 2168	31/07/2009	Impreso	700.00
69321	ABARROTOS GAYTAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS #26752 POR 80 DESPENSAS Y FACT#26755 POR 50 DESPENSAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	31/07/2009	Impreso	39,000.00
69322	RICARDO LUNA RODRIGUEZ	ABONO PARCIAL A FACT#0333 POR RENTA DE 276 HRS. DE BULL D EN EL RELLENO SANITARIO	31/07/2009	Impreso	50,000.00
69323	C.P. CARLOS ALBERTO CERVANTES VEGA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DE H. CABILDO (1A. PARTE FACT. 9790)	31/07/2009	Impreso	2,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
69324	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	PAGO DE 50% DE ANTICIPO POR RENTA DE 3 SECCIONES DE GRADAS ASCENDENTES EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS EVENTOS DE LAS SUERTES A CABALLO DENTRO DE LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE VILLASECA 2009	31/07/2009	Impreso	18,112.50
69325	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	PAGO DE 50% DE ANTICIPO POR RENTA DE TOLDO EN ESTRUCTURA METALICA PARA EVENTO DE LA MARQUETA DENTRO DE LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE VILLASECA 2009	31/07/2009	Impreso	6,842.50
69326	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	PAGO DE 50% DE ANTICIPO POR INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 24 X 24M, TECHO DE LONA, CON 16 CUBICULOS EN NADERA PARA EL AREA COMERCIAL DE LA FERIA DE VILLASECA 2009	31/07/2009	Impreso	21,850.00
69327	MARIO ALBERTO MARTINEZ CORONA	PAGO DE FACT#110 POR COMPRA DE 1 MONTURA CHARRA, 1 MONTURA CUADRADA, 2 ESPUELAS, 3 CINCHOS, 3 ALMARTIGONES, 3 PAR DE RIENDAS, 3 CORONAS, 3 BOZALILLOS Y 2 CHAPARRERAS PARA LAS SUERTES A CABALLO	31/07/2009	Impreso	14,283.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0003 (CAPILLA DE VELACION)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
69077	CELESTINO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE FACT#04947 POR ATAUDES Y FLETE PARA LA CAPILLA DE VELACION	14/07/2009	Impreso	9,320.75

## H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

## Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10301-0001-0008 (DIF LINARES)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
68929	EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	02/07/2009	Impreso	835.40
68930	EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DIF MPAL.	02/07/2009	Impreso	1,948.26
68931	EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	02/07/2009	Impreso	1,840.00
68932	LAURA LIDIA SALDAÑA JIMENEZ	PAGO DE FACT#10844 POR MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MPAL.	02/07/2009	Impreso	2,264.80
68933	JULIO IGNACIO TIJERINA GALAN	PAGO DE FACT#2123 POR FLETE DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL DIF	02/07/2009	Impreso	5,405.00
68934	JOSE JORGE M. ANGER CHAPA	PAGO DE FACT#4284 POR 2,004 COPIAS DEL DIF MPAL.	02/07/2009	Impreso	806.61
68935	DR. JUAN DE DIOS GARZA SAUCEDO	PAGO DE FACT#6569 POR PAGO DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF	02/07/2009	Impreso	1,052.25
68936	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#5583 Y5584 POR MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MPAL.	02/07/2009	Impreso	8,898.00
68982	GLORIA GONZALEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA TAC ABDOMINOPELVICO	08/07/2009	Impreso	1,000.00
68983	JUAN FRANCISCO GARCIA SANCHEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF, PARA HOSPITALIZACION DE ERIKA MARGARITA GARCIA ESTRADA	08/07/2009	Cancelado	1,000.00
68986	JUAN FRANCISCO GARCIA SANCHEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF, PARA HOSPITALIZACION DE ERIKA MARGARITA GARCIA ESTRADA	08/07/2009	Impreso	1,000.00
68988	GLORIA RAQUEL ARREDONDO GARZA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF, PARA CUIDADOS A PERSONA DISCAPACITADA LA SR. AMELIA ELIZONDO NUÑEZ	08/07/2009	Impreso	1,500.00
68989	MARIA MONSERRAT FLORES MEZA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF, PARA LENTES PARA LA NIÑA DAMARY RODRIGUEZ FLORES	08/07/2009	Impreso	600.00
68990	LIDIA IRENE ARRIAGA BRIONES	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF, PARA TAC SIMPLE DE CEREBRO PARA FABIOLA MARCELINA PLATAS ARRIAGA	08/07/2009	Impreso	700.00
68991	MIRTHA ELENA GARZA ESCAMILLA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF, PARA HOSPITALIZACION DE ANGEL FCO. PEDRAZA GARZA EN EL DISPENSARIO SAN ANTONIO	08/07/2009	Impreso	1,000.00
68996	DULCE JOVITA GUERRERO SANDOVAL	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA CACUNA DE INMUNOTERAPIA SUBCUTANEA PARA EL NIÑO ANTHONY GRO. QUIEN PADECE DE RINITIS ALERGICA	08/07/2009	Cancelado	400.00
69007	EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	10/07/2009	Impreso	1,990.00
69024	PORFIRIA URIBE TREVIÑO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD. DE MONTERREY A DEPENDENCIAS OFICIALES.	13/07/2009	Impreso	1,500.00
69025	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#5585 POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF.	13/07/2009	Impreso	4,124.00
69070	ESTHER APONTE MORALES	PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE CRI LINARES	14/07/2009	Impreso	2,162.82
69091	LEONARDO RIOS ROBLES	PAGO POR ELABORACION DE 220 PLATILLOS PARA GRADUACION DE ANSPAC	16/07/2009	Impreso	6,500.00
69100	EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	20/07/2009	Impreso	2,536.74
69101	EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	20/07/2009	Impreso	1,173.70
69102	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#9045 POR 204 PAQ. DE PAÑALES DE ADULTO, GRANDE Y MEDIANO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF.	20/07/2009	Impreso	7,140.05
69103	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL,A.C.	PAGO DE CAPACITACION POR IMPARTICION DE TEMAS AL VOLUNTARIADO MPAL. CORRESP. AL MES DE JUNIO/09	20/07/2009	Impreso	3,195.60
69104	LAURA LIDIA SALDAÑA JIMENEZ	PAGO DE FACT#10867 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MPAL.	20/07/2009	Impreso	1,641.40
69105	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#5586 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MPAL.	20/07/2009	Impreso	3,630.50
69139	EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	23/07/2009	Impreso	1,830.00
69177	DULCE JOVITA GUERRERO SANDOVAL	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA VACUNA E INMUNOTERAPIA SUBCUTANEA PARA EL NIÑO ANTHONY GUERRERO QUIEN PARECE DE RINITIS ALERGICA	28/07/2009	Impreso	400.00
69178	EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DIF MPAL.	29/07/2009	Impreso	1,952.48
69179	DISPENSARIO SAN ANTONIO, A.B.P.	PAGO DE FACT#1883 POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS Y NEUROLOGICAS PROPORCIONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF	29/07/2009	Impreso	770.00
69180	DR. JUAN DE DIOS GARZA SAUCEDO	PAGO DE FACT#6658 POR ESTUDIOS RADIOLOGICOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF	29/07/2009	Impreso	638.25

Cuenta Contable: 10301-0001-0057 (PROGRAMA TU CASA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
46	DOLORES MARIN DURAN	DEVOLUCION DE APORTACION YA QUE POR ERROR SE HIZO DEPOSITO EN EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA PARA SU ESCRITURACION, PERO NO TIENE LOTE	22/07/2009	Impreso	1,000.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0085 (TU CASA 2007)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
35	CONSULTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT#0605 POR 30% DE ANTICIPO POR EDIFICACION DE 39 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA URBANA EN LA COL. CAMACHITO GML-TUCASA-01	22/07/2009	Impreso	616,736.58

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10301-0001-0090 D.I.F. MPAL. (DESAYUNOS)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
68970	SISTEMA D.I.F. DEL ESTADO DE N.L.	PAGO TOTAL DE FACT#42486 DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESP. AL MES DE MAYO/09	06/07/2009	Impreso	32,715.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0094 (INIC. CIUDADANA 3 X1)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
16	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DE FACT#4530 POR ESTIM. No.1 EXTRA POR CONST. DE AREA DEPTVA. EN CALLE RIO SAN JUAN CON RIO PILON (JUNTO AL PALENQUE) GML-R20-01-07	03/07/2009	Impreso	50,477.40
17	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOBIERNO DEL ESTADO EQUIVALENTE AL 5 AL MILLAR SOBRE CONTRATO GML-R20-01-07 DEL PROG. INIC. CIUD. 3X1 2007 FACT#4530 DE PICO INFRAESTRUCTURA URBANA	03/07/2009	Impreso	1,567.89
18	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#4529 POR ESTIM. NO. 1 ADITIVA POR CONST. DE AREA DEPTVA. EN CALLE RIO SAN JUAN CRUZ CON RIO PILON (JUNTO AL PALENQUE) CONTRATO GML-R20-01-07 DEL PROG. INIC. CIUD. 3X1 2007	03/07/2009	Impreso	79,508.98
19	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOBIERNO DEL ESTADO EQUIVALENTE AL 5 AL MILLAR SOBRE CONTRATO GML-R20-01-07 DEL PROG. INIC. CIUD. 3X1 2007 FACT#4529 DE PICO INFRAESTRUCTURA URBANA	03/07/2009	Impreso	496.93
20	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#4528 POR ESTIM. NO. 2 POR CONST. DE AREA DEPTVA. EN CALLE RIO SAN JUAN CRUZ CON RIO PILON (JUNTO AL PALENQUE) CONTRATO GML-R20-01-07 DEL PROG. INIC. CIUD. 3X1 2007	03/07/2009	Impreso	117,713.34
21	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOBIERNO DEL ESTADO EQUIVALENTE AL 5 AL MILLAR SOBRE CONTRATO GML-R20-01-07 DEL PROG. INIC. CIUD. 3X1 2007 FACT#4528 DE PICO INFRAESTRUCTURA URBANA	03/07/2009	Impreso	1,985.71

Cuenta Contable: 10301-0001-0095 (FONDO DE AHORRO)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
55	FONDOS, S.A. DE C.V. SOC. OPERADORA DE SOC. DE INVERSION	TRASPASO A INVERSION DEL FONDO DE AHORRO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. 1a. JULIO 09.	14/07/2009	Impreso	42,010.00
56	LINDA I. PLATAS AGUIRRE	RETIRO TOTAL DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO A REGIDORA DEL H. CABILDO.	17/07/2009	Impreso	6,061.28
57	FONDOS, S.A. DE C.V. SOC. OPERADORA DE SOC. DE INVERSION	TRASPASO A INVERSION DEL FONDO DE AHORRO DE LOS EMPLEADOS DE DIF. AREAS, CORRESP. A LA 2a. QUINC. JULIO.	30/07/2009	Impreso	41,510.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0110 (ACTIVOS PRODUCTIVOS)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
42	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO DE LA CUENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008 A LA CUENTA DIARIA, PARA SU CANCELACION.	30/07/2009	Impreso	74.08

Cuenta Contable: 10301-0001-0111 (PROY. OBRA 2008)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
28	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LUCONSA, S.A.	PAGO RESTANTE DE FACT#313 POR ESTIM. NO.4 POR CONST. DE AREA DEPTVA. Y RECREATIVA EN FRACC. LOS NORIEGA CONT. 480940001-04-08 DEL PROG. PROY. DE OBRA 2008	03/07/2009	Impreso	100,000.00
29	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LUCONSA, S.A.	PAGO DE FACT#312 POR ESTIM. EXTRA POR CONST. DE AREA DEPTVA. Y RECREATIVA EN FRACC. LOS NORIEGA CONT. 480940001-04-08 DEL PROG. PROY. DE OBRA 2008	03/07/2009	Impreso	65,869.12
30	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS NACIONALES, S.A.	PAGO DE FACT#2005 POR ESTIM. 2 POR AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN COL. LA PETACA CONT. GML-PEI-03-08 DEL PROG. PROY. DE OBRA 2008	03/07/2009	Impreso	49,426.57
31	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS NACIONALES, S.A.	PAGO DE FACT#2020 POR ESTIM. 2 ADITIVA POR AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN COL. LA PETACA CONT. GML-PEI-03-08 DEL PROG. PROY. DE OBRA 2008	03/07/2009	Impreso	3,590.54
32	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LUCONSA, S.A.	PAGO DE FACT#320 POR ESTIM. 5 POR CONST. DE GIMNASIO DE DISCIPLINAS ARTISTICAS EN LA COL. PROVILEON CONT. GML-PEI-01-08 DEL PROG. PROY. DE OBRA 2008	03/07/2009	Impreso	86,945.39

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10303-0001-0011 (FORTALECIMIENTO 2009)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
318	JOSE ESTEBAN DELGADO GARZA	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO DE LA UNIDAD #112 DE TRANSITO.	01/07/2009	Impreso	17,812.35
319	JOSE ESTEBAN DELGADO GARZA	PAGO A TALLER MECNICO "DELGADO" POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MTTO. A UNIDAD DE SEG. PUBLICA	01/07/2009	Impreso	5,571.75
320	JOSE INDALECIO AGUIRRE GARZA	PAGO A "HONDA MOTO SHOP" POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MTTO. A MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.	01/07/2009	Impreso	10,613.35
321	LILIANA GUADALUPE MORALES ALEJANDRO	PAGO DE FACTURAS A "SOLDADURAS PEDRAZA" POR CONCEPTO DE MTTO. Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA.	01/07/2009	Impreso	2,898.00
322	LILIANA GUADALUPE MORALES ALEJANDRO	PAGO A "SOLDADURAS PEDRAZA" POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MTTO. A UNIDADES DE TRANSITO.	01/07/2009	Impreso	4,600.00
323	TECNOLLANTAS MARTINEZ, S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA UNIDAD DE TRANSITO.	01/07/2009	Impreso	1,480.00
324	CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 2078 EST. 4 DE REHAB. DE PUENTE VADO ACCESO A COL. LA PETACA ENTRE AVE. ADOLFO PRIETO Y AV. NOGAL CONTRATO GML-FONDEN-08/05	01/07/2009	Impreso	200,000.00
325	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO.	01/07/2009	Impreso	180,624.72
326	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO DE SEG. PUB. Y TRANSITO	01/07/2009	Impreso	114,443.60
327	MARTHA PATRICIA CEPEDA RIVERA	PAGO DE FACTURAS A "REPARACION DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES"	01/07/2009	Impreso	26,157.90
328	MARTHA PATRICIA CEPEDA RIVERA	PAGO DE FACTURAS DE "REPARACION DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES"	01/07/2009	Impreso	24,260.40
329	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA SU VENTA A BAJO COSTO.	01/07/2009	Impreso	13,567.95
330	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	PAGO DE FACTURAS 2496, 2493, 2495 Y 2494 DE SEMISA POR RENTA DE MAQUINARIA EN TRABAJOS DE LA PLAZA LA ESCONDIDA Y SAN FELIPE.	01/07/2009	Impreso	13,225.00
331	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	PAGO DE FACT 2501 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PLAZA SAN FELIPE CONTRATO DE RENTA DE MAQ No. MLN/RP/13/07	01/07/2009	Impreso	2,070.00
332	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	01/07/2009	Impreso	18,188.40
333	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TARIMAS PARA EL EVENTO DE CARRERA MUNICIPAL DIA DEL TRABAJO.	01/07/2009	Impreso	5,635.00
334	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	PAGO DE FACTURAS A SERVICIO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTIVO SEMISA	01/07/2009	Impreso	30,000.00
335	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACTURAS A "IMPRESA Y PAPELERIA ALANIS"	01/07/2009	Impreso	9,715.01
336	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACTURAS A "IMPRESA Y PAPELERIA ALANIS"	01/07/2009	Impreso	6,135.18
337	JUAN JESUS CHAVEZ VILLARREAL	PAGO DE FACTURAS 0128-0131-0130-0132-0129 POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIVERSOS EVENTOS	01/07/2009	Impreso	13,000.00
338	DEPORTES Y BICICLETAS LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.	01/07/2009	Impreso	12,288.06
339	ANA AMELIA CALLES SANTOVEÑA	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA VARIOS EVENTOS	01/07/2009	Impreso	13,933.40
340	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA APOYOS EN SECRETARIA PARTICULAR.	01/07/2009	Impreso	4,346.10
341	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA APOYOS EN SECRETARIA PARTICULAR.	01/07/2009	Impreso	4,050.00
342	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 17703 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE BRINDADO A DERECHOHABIENTES MPALES. DEL 31 DE JUL AL 18 DE AGO 08	01/07/2009	Impreso	4,230.00
343	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 18018 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO A DERECHOHABIENTES MPALES. DEL 31 AL 18 DE AGOSTO 08	01/07/2009	Impreso	4,230.00
344	ROLANDO GUERRERO GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS A "REFRICENTRO" POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A APARATOS CLIMATIZADORES Y EQUIPO DE TRABAJO.	01/07/2009	Impreso	30,000.00
345	CESAR GERARDO SANCHEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS A "PROVEEDORA ELECTRICA DE LINARES"	01/07/2009	Impreso	10,162.89
346	CESAR GERARDO SANCHEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS A "PROVEEDORA ELECTRICA DE LINARES"	01/07/2009	Impreso	19,491.86
347	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. AL MES DE JUNIO/09	01/07/2009	Impreso	36,442.64
348	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD #110 DE TRANSITO MPAL.	07/07/2009	Impreso	6,550.00
349	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DE SEG. PUB. , TRANSITO Y PROT. CIVIL CORRESP. AL 3ER. TRIMESTRE DE 2009	13/07/2009	Impreso	82,103.58
350	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	5,511.00
351	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	3,055.79
352	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR TARJETAS SAMS, CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	200.00
353	METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	6,702.14
354	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	2,550.00
355	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	16,576.33
356	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	25,225.55

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10303-0001-0011 (FORTALECIMIENTO 2009)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
357	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	38,640.84
358	FELIX ALFONSO VAZQUEZ ALANIS	PAGO DE COMPENSACION ESPECIAL A ESCOLTA DE DIR. DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	1,500.00
359	FIDEL ORTIZ CARRIZALES	PAGO DE COMPENSACION ESPECIAL A ESCOLTA DE DIR. DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	1,500.00
360	ENRIQUE CERDA LOPEZ	PAGO DE COMPENSACION ESPECIAL A ESCOLTA DE DIR. DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	1,500.00
361	CRISTIAN FRANCISCO GOMEZ MENDEZ	PAGO DE COMPENSACION ESPECIAL POR RIESGO DE TRABAJO A SRIO. DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 1A. Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	2,000.00
362	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE SEG. PUB. Y TRANISTO CORRESP. A LA 1A.Q. DE JULIO/09	14/07/2009	Impreso	2,100.00
363	MAYRA JEANETTE RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGO DE SUELDO, AJUSTE EL NETO DESC. DE IMPUESTO Y UNIFORME CORRESP. A LA 1A. Q. D EJULIO/09 POR NO HABERSE ACTIVADO DENTRO DE LA NOMINA	15/07/2009	Impreso	3,141.00
364	JUAN MANUEL RODRIGUEZ ALAMEDA	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, DEDUCCION DE SUELDO INDEBIDO POR BAJA DE POLICIA AUXILIAR EL DIA 07/07/09	22/07/2009	Impreso	675.00
365	JOSE ESTEBAN DELGADO GARZA	PAGO A TALLER MECANICO "DELGADO" POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MTTO. A UNIDADES DE SEG. PUBLICA.	24/07/2009	Impreso	7,000.00
366	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS FUERA DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 2A.Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	11,132.00
367	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITADAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 2A.Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	5,510.00
368	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. UB. Y TRANSITO POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	2,500.00
369	METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. UB. Y TRANSITO POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	6,702.14
370	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. UB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A. Y 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Cancelado	9,177.02
371	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. UB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A. Y 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	9,177.02
372	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. UB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	2,766.79
373	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. UB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	15,840.03
374	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. UB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	24,028.13
375	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. UB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	37,918.46
376	CRISTIAN FRANCISCO GOMEZ MENDEZ	PAGO DE COMPENSACION ESPECIAL POR RIESGO DE TRABAJO A SRIO. DE SEG. PUB., TRANSITO Y PROT. CIVIL CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	2,000.00
377	ENRIQUE CERDA LOPEZ	PAGO DE COMPENSACION ESPECIAL A ESCOLTA DE DIR. DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	1,500.00
378	FELIX ALFONSO VAZQUEZ ALANIS	PAGO DE COMPENSACION ESPECIAL A ESCOLTA DE DIR. DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	1,500.00
379	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE EMPLEADOS DE SEG. PUB. Y TRANSITO DE LA 2A. Q. DE JULIO/09	30/07/2009	Impreso	2,100.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0113 (TU CASA 2008)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
4	INGENIERIA SERVINDUSTRIAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 1801 POR 50% RESTANTE POR 22 ACCIONES DE PAQUETES DE MATERIAL PARA EDIFICACION VIV. RURALES; GML-TUCASA-ADQ-02/08.	16/07/2009	Impreso	330,000.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0118 (ESPACIOS PUB. 2009)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
25	MIREYA MARCELA MENDEZ GARZA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE JUNIO/09 A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN EL MIRADOR TEPEYAC	02/07/2009	Impreso	750.00
26	INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#483 POR ESTIM. NO.1 NORMAL POR CONST. DE PLAZA (ETAPA FINAL) EN LA COL. ARBOLEDAS DEL VALLE GML-PREP-04/09	13/07/2009	Impreso	166,320.48
27	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#548 POR ESTIM. NO.1 NORMAL POR CONST. DE MIRADOR EN LA COL. EL CERRITO GML-PREP-02/09	13/07/2009	Impreso	213,131.29
28	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#549 POR ESTIM. NO.1 NORMAL POR CONST. DE PLAZA EN LA COL. NIÑOS HEROES GML-PREP-01/09	13/07/2009	Impreso	236,031.15
29	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOBIERNO DEL ESTADO EQUIVALENTE AL 5 AL MILLAR SOBRE CONTRATO GML-PREP-04/09 DE INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL FACT#483 DEL PROG. ESPACIOS PUB. 2009	13/07/2009	Impreso	1,039.50
30	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOBIERNO DEL ESTADO EQUIVALENTE AL 5 AL MILLAR SOBRE CONTRATO GML-PREP-02/09 DE RICARDO SANTILLANA RUBIO FACT#548 DEL PROG. ESPACIOS PUB. 2009	13/07/2009	Impreso	1,332.07
31	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOBIERNO DEL ESTADO EQUIVALENTE AL 5 AL MILLAR SOBRE CONTRATO GML-PREP-01/09 DE RICARDO SANTILLANA RUBIO FACT#549 DEL PROG. ESPACIOS PUB. 2009	13/07/2009	Impreso	1,475.19

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10301-0001-0118 (ESPACIOS PUB. 2009)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
32	MIREYA MARCELA MENDEZ GARZA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN EL MIRADOR DE LA COL. TEPEYAC	16/07/2009	Impreso	750.00
33	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#0752 POR ESTIM. No. 1 POR CONST. DE MIRADOR EN LA COL. TEPEYAC GML-PREP-03/09	22/07/2009	Impreso	312,902.44
34	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOBIERNO DEL ESTADO EQUIVALENTE AL 5 AL MILLAR SOBRE CONTRATO GML-PREP-03/09 DEL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS FACT #752 DE RICARDO SANTILLANA RUBIO	22/07/2009	Impreso	1,955.64
35	ERIKA ALEJANDRA COVARRUBIAS LUNA	PAGO DE FACTS#401, 402 Y 403 POR COMPRA DE CAMISETAS BORDADAS PARA EL CURSO LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN LA EDUCACION DE LOS HIJOS EN LAS COL. NIÑOS HEROES, MIRADOR TEPEYAC Y MIRADOR EL CERRITO	23/07/2009	Impreso	6,000.00
36	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACTS#6202, 6203 Y 6204 POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL IMPRESO PARA EL CURSO LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN LA EDUCACION DE LOS HIJOS EN LAS COL. ARBOLEDAS DEL VALLE, MIRADOR TEPEYAC Y MIRADOR EL CERRITO	23/07/2009	Impreso	3,800.00
37	JAIME ALEJANDRO MENDOZA ALANIS	PAGO DE FACTS#557, 558 Y 559 POR COMPRA DE LONAS E IMPRESION DE TABLOIDES Y BOLETOS PARA EL CURSO LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN LA EDUCACION DE LOS HIJOS EN LAS COL. NIÑOS HEROES, MIRADOR TEPEYAC Y MIRADOR EL CERRITO	23/07/2009	Impreso	8,250.00
38	MARIA LUISA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A TALLERISTA CORRESP. DEL 13 AL 18 DE JUL/09 POR IMPARTICION DE CURSO LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN LA EDUCACION DE LOS HIJOS EN LAS COL. NIÑOS HEROES, MIRADOR TEPEYAC Y MIRADOR EL CERRITO	23/07/2009	Impreso	3,600.00
39	MARIA LUISA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE JULIO/09 A TALLERISTA POR EL CURSO LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN LA EDUCACION DE LOS HIJOS EN LA PLAZA NIÑOS HEROES, MIRADOR TEPEYAC Y MIRADOR EL CERRITO.	23/07/2009	Impreso	3,600.00
40	PAULA CRISTINA OLIVARES GARCIA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 18 DE JULIO/09 A TALLERISTA POR EL CURSO LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN LA EDUCACION DE LOS HIJOS EN LAS COL. NIÑOS HEROES, MIRADOR TEPEYAC Y MIRADOR EL CERRITO	23/07/2009	Impreso	6,000.00
41	MA. MICAELA CARRERA MUÑOZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 18 DE JULIO/09 A TALLERISTA POR EL CURSO LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN LA EDUCACION DE LOS HIJOS EN LAS COL. NIÑOS HEROES, MIRADOR TEPEYAC Y MIRADOR EL CERRITO	23/07/2009	Impreso	6,000.00
42	MARIA DE LOS DOLORES MARTINEZ RANGEL	PAGO DE FACT#2260 POR CONCIERTO DIDACTICO PARA NIÑOS EN EL MIRADOR EL CERRITO	29/07/2009	Impreso	20,000.00
43	IGNACIO PALACIOS FLORES	PAGO DE FACT#68 POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL TALLER PREVENCION DE ADICCIONES EN EL MIRADOR TEPEYAC	29/07/2009	Impreso	6,000.00
44	LIZETH AYALA HEREDIA	PAGO DE FACT#29 POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TARIMA PARA EL TALLER FUNCION DE TITERES EN EL MIRADOR TEPEYAC	29/07/2009	Impreso	3,000.00
45	LIZETH AYALA HEREDIA	PAGO DE FACT#28 POR FUNCION DE TITERES PARA EL TALLER FUNCION DE TITERES EN EL MIRADOR TEPEYAC	29/07/2009	Cancelado	10,000.00
46	LIZETH AYALA HEREDIA	PAGO DE FACT#28 POR FUNCION DE TITERES PARA EL TALLER CON EL MISMO NOMBRE EN EL MIRADOR TEPEYAC	29/07/2009	Impreso	10,000.00
47	MIREYA MARCELA MENDEZ GARZA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE JULIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COL. TEPEYAC	29/07/2009	Impreso	750.00
48	IGNACIO PALACIOS FLORES	PAGO DE FACT#69 POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL TALLER PREVENCION DE ADICCIONES EN EL MIRADOR EL CERRITO	30/07/2009	Impreso	6,000.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0119 (HABITAT)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
23	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO FACT. 642 POR 30% ANTICIPO EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COL. CAMACHO; GML-HABITAT-01/09.	02/07/2009	Impreso	202,974.72
24	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO FACT. 641 POR 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y BANQUETA EN CALLE FCO. VILLA /SANTOS DEGOLLADO Y JUAN MONTEF	02/07/2009	Impreso	53,218.54
25	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	ABONO PARCIAL A FACT#643 POR 30% DE ANTICIPO POR AMP. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS ENTRE C. SIN NOMBRE Y RIO PABLILLO CO	09/07/2009	Impreso	100,000.00
26	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO RESTANTE DE FACT#643 POR 30% DE ANTICIPO POR AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS ENTRE C. SIN NOMBRE Y RIO PAB	22/07/2009	Impreso	31,627.07
27	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO DE FACT#640 POR 30% DE ANTICIPO PARA PAVIM. DE CALLE FCO. VILLA ENTRE PABLO LIVAS Y SANTOS DEGOLLADO COL. LA PETACA GML-HABITAT-C	22/07/2009	Impreso	168,614.73
28	MIREYA MARCELA MENDEZ GARZA	PAGO DE LISTA DE RAYADEL 02 AL 30 DE MAYO, DEL 01 AL 30 JUNIO Y DEL 01 AL 15 DE JULIO/09 PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DENTRO DEL PROGRAM	23/07/2009	Impreso	3,750.00
29	CONSTRUCCION Y DISEÑO SIMPLIFICADO, S.A. DE C.V.	ABONO PARCIAL A FACT#0175 POR 30% DE ANTICIPO POR CONST. DE TANQUE, LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION EN LA COL. TEPEYAC GML-HABITAT	23/07/2009	Impreso	200,000.00
30	MIREYA MARCELA MENDEZ GARZA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE JULIO/09 A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT	29/07/2009	Impreso	750.00
31	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACT#6225 Y 6226 POR COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA Y IMPRESION DE TRIPTICOS PARA EL TALLER PREVENCION DE ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS DEL PROG. HABITAT	29/07/2009	Impreso	3,300.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10302-0001-0023 (F.I.S.M. 2009)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
271	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LUCONSA, S.A.	PAGO DE FACT#341 POR ESTIM. NO.1 POR PAVIMENTACION DE CRUCES ANT. CARR. NAC. (C. RIO GRIJALVA, RIO SUCHIATE, RIO COATZACOALCOS) EN LA C	03/07/2009	Impreso	124,630.70
272	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INVERSION FINACCESS F.I.S.M.	06/07/2009	Impreso	1,600,000.00
273	INGENIERIA SERVINDUSTRIAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1773 POR ESTIM. NO.1 POR CONST. DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA EN CENTRO COMUNITARIO DEL EJ. LOMA ALTA GML-R33-15/09	06/07/2009	Impreso	3,283.64
274	INGENIERIA SERVINDUSTRIAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1770 POR ESTIM. NO.1 POR CONST. DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA EN CENTRO COMUNITARIO DEL EJ. JESUS MA. CARRICITOS GM	06/07/2009	Impreso	3,283.64
275	JOSE ALEJANDRO LOPEZ SERNA	PAGO DE FACT#253 POR ESTIM. No. 1 DE SUMINISTRO E INST. DE MALLA CICLONICA Y JUEGOS INFANTILES PARA J.N. PROYECTO 08 COL. MIGUEL HIDALGO	07/07/2009	Impreso	61,996.50
276	INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#484 POR ESTIM. No.1 POR CONST. DE PLAZA EN FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA GML-R33-10/09	17/07/2009	Cancelado	772,964.51
277	INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#484 POR ESTIM. No.1 POR CONST. DE PLAZA EN FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA GML-R33-10/09	17/07/2009	Impreso	772,964.51
278	SARIMEX B6 INGENIERIA Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#0179 POR ESTIM. No. 1 POR CONST. DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO EN LA COL. FIDEL VELAZQUEZ GML-R33-13/09	17/07/2009	Impreso	435,655.47
279	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO DE FACT#0649 POR ESTIM. No. 2 POR CONST. DE BIBLIOTECA EN ESC. SEC. MARIANO ESCOBEDO GML-R33-12/09	17/07/2009	Cancelado	68,611.27
280	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO DE FACT#0649 POR ESTIM. No. 2 POR CONST. DE BIBLIOTECA EN ESC. SEC. MARIANO ESCOBEDO GML-R33-12/09	17/07/2009	Impreso	68,611.27
281	EDIFICACIONES Y PROYECTOS FRIZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#0265 POR ADITIVA No.1 POR SELLO DE CAMINO EN EJ.EL FRESNO-EJ. SAN FCO. TENAMAXTLE EN EJ. EL FRESNO GML-R33-07/09	20/07/2009	Impreso	118,748.45
282	INGENIERIA SERVINDUSTRIAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1747 POR EXTRA No.1 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIM. VICENTE GRO. EJ. EL TRONCON GML-R33-15/0	20/07/2009	Impreso	7,706.61
283	INGENIERIA SERVINDUSTRIAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1774 POR ESTIM. EXTRA No.1 POR CONST. DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA EN CENTRO COMUNITARIO EN EJ. LOMA ALTA GML-R33	20/07/2009	Impreso	36,113.11
284	INGENIERIA SERVINDUSTRIAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1771 POR ADITIVA No.1 POR CONST. DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA EN CENTRO COMUNITARIO EN EJ. JESUS MA. CARRICITOS GM	20/07/2009	Impreso	448.39
285	ABEL PEREZ FLORES	PAGO DE FACT#159 POR ESTIM. No.2 POR CONST. DE FORO EN LA ESC. SEC. TEC. No. 26 RAUL MADERO GZZ. EN LA COL. INF. RODRIGO GOMEZ GML-R33-1	20/07/2009	Impreso	56,258.97
286	EDIFICACIONES Y PROYECTOS FRIZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#0263 POR ESTIM. No.2 POR SELLO DE CAMINO EJ. EL FRESNO-EJ. SAN FRANCISCO TENAMAXTLE, EN EJ. EL FRESNO GML-R33-07/09	22/07/2009	Impreso	386,380.65
287	INGENIERIA SERVINDUSTRIAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1813 POR ESTIM. NO. 1 POR CONST. DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA EN ESC. PRIM. FCO. I. MADERO DEL EJ. LA ESCONDIDA GML-R	27/07/2009	Impreso	320,418.20
288	JOSE ALEJANDRO LOPEZ SERNA	PAGO DE FACT#256 POR ESTIM. NO. 1 POR REHABILITACION DE PLAZA EN INF. EL CERRITO GML-R33-19/09	30/07/2009	Impreso	29,997.75

Cuenta Contable: 10301-0001-0121 (EMPLEO TEMPORAL 2009)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
1	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	PAGO DE LISTAS DE RAYA A 60 BENEFICIARIOS DE LOS EJIDOS EL PERICO, MEDEROS Y SANTA ROSA DENTRO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2009.	13/07/2009	Cancelado	220,575.00
2	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	PAGO DE LISTAS DE RAYA POR 88 JORNALES A LOS 60 BENEFICIARIOS DE LOS EJIDOS EL PERICO, MEDEROS Y SANTA ROSA DENTRO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2009.	13/07/2009	Impreso	269,280.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0123 (ACTIVOS PRODUCTIVOS 09)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
1	GUADALUPE GONZALEZ VIGIL	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA PROYECTO DE MODULO BOVINO EN LA COMUNIDAD HDA. DE GUADALUPE DENTRO DEL PROGRAM	03/07/2009	Impreso	90,000.00
2	JUAN FELIPE ZUÑIGA GARCIA	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA PROYECTO DE MODULO CAPRINO EN EL EJ. PURISIMA DE CONCHOS DENTRO DEL PROGRAMA DE	03/07/2009	Impreso	50,000.00
3	MARIA GUADALUPE VILLALOBOS RUIZ	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA PROYECTO DE MODULO MAQUINAS PARA TALLER DE CONSTURA EN LA COMUNIDAD LOS EBANOS	03/07/2009	Impreso	28,000.00
4	ROSALINDA PERALES LERMA	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO BOVINO" EN EL EJ. SAN JACINTO	16/07/2009	Impreso	57,358.22
5	MARTHA MARIA CASTILLO HEREDIA	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO BOVINO PARA PIE DE CRIA" EN EL EJ. LOS HOYOS	16/07/2009	Impreso	52,000.00
6	VICENTE REYES HINOJOSA	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO BOVINODE PIE DE CRIA" EN EL EJ. AGRARISTAS UNIDOS	16/07/2009	Impreso	75,000.00
7	MARIO MEDINA SALDAÑA	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO BOVINO" EN EL EJ. EL GUAJOLOTE	16/07/2009	Impreso	72,000.00
8	LUIS CARLOS GARCIA ALDAPE	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO BOVINO" EN EL EJ. EL PORVENIR	16/07/2009	Impreso	75,000.00
9	JUAN SANCHEZ GONZALEZ	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA VULCANIZADORA" EN EL EJ. MEDEROS	16/07/2009	Impreso	55,000.00
10	JUAN JOSE GARCIA LEAL	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO BOVINO" EN EL EJ. EL POBLADO	16/07/2009	Impreso	70,000.00
11	HOMERO MEDRANO DELGADO	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "COBERTIZO PARA TALLER DE SOLDADURA" EN EL EJ. HDA. DE GUADALUPE	16/07/2009	Impreso	45,000.00
12	GUSTAVO CARRILLO MARAVILLA	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO BOVINO" EN EL EJ. SANTA ROSA	16/07/2009	Impreso	70,000.00
13	GONZALO MANCILLAS GAYTAN	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MANGUERA PARA SISTEMA DE RIEGO" EN EL EJ. SANTO DOMINGO	16/07/2009	Impreso	80,000.00
14	ANACLETO PEREZ GONZALEZ	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO BOVINO" EN EL EJ. SAN JOSE	16/07/2009	Impreso	45,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Julio 2009

Cuenta Contable: 10301-0001-0123 (ACTIVOS PRODUCTIVOS 09)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
15	ALEJANDRA PEREZ FLORES	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "EQUIPAMIENTO DE PANADERIA" EN EL EJ. EL PRETIL	16/07/2009	Impreso	96,869.00
16	ADAN CARRILLO NUÑEZ	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO	16/07/2009	Impreso	85,000.00
17	VERONICA FLORES LOPEZ	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO OVINO" EN EL EJ. RANCHERIAS	29/07/2009	Impreso	70,000.00
18	TIRSO VALDES CASTELLANO	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO BOVINO" EN EL EJ. SAN JOSE	29/07/2009	Impreso	40,000.00
19	ROSALINDA MARTINEZ GONZALEZ	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "COBERTIZO Y CORRAL PARA EXPLOTACION CAPRINA" EN EL EJ. LAS BARRETAS	29/07/2009	Impreso	79,000.00
20	OSCAR GREGORIO CASANOVA OLMEDA	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO BOVINO PARA PIE DE CRIA" EN EL EJ. EL AVILEÑO	29/07/2009	Impreso	75,000.00
21	NANCY MARIBEL MEDRANO DE LA ROSA	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO CAPRINO" EN EL EJ. HDA. DE GUADALUPE	29/07/2009	Impreso	40,000.00
22	MARIA RITA SALDAÑA TORRES	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO BOVINO" EN EL EJ. CAJA PINTA	29/07/2009	Impreso	70,000.00
23	MA. DE JESUS MACIAS CASARES	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO CAPRINO" EN EL EJ. SAN PEDRO GARZA GARCIA	29/07/2009	Impreso	82,482.00
24	GUSTAVO ALDAPE VILLARREAL	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO CAPRINO" EN EL EJ. SAN PEDRO GARZA GARCIA	29/07/2009	Impreso	70,000.00
25	MANUELA GARCIA ARREDONDO	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO CAPRINO" EN EL EJ. EL CARMEN DE LOS ELIZONDO	29/07/2009	Impreso	71,997.78
26	MAGDA RODRIGUEZ GONZALEZ	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO BOVINO" EN EL EJ. SAN RAFAEL	29/07/2009	Impreso	46,153.84
27	FIDEL RODRIGUEZ GONZALEZ	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "COBERTIZO Y MOLINO FORRAJERO" EN EL EJ. JESUS MARIA EL PUERTO	29/07/2009	Impreso	64,201.14
28	EDUARDO DE LA ROSA ALEMAN	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MOLINO E INSTALACIONES PARA EXPLOTACION CAPRINA" EN EL EJ. LAS BARRETAS	29/07/2009	Impreso	70,000.00
29	DIANA MARGARITA LEOS GARZA	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO CAPRINO" EN EL EJ. PONTEZUELAS	29/07/2009	Impreso	40,000.00
30	BLANCA PIEDAD LUCIO CHAVEZ	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO BOVINO" EN EL EJ. SAN RAFAEL	29/07/2009	Impreso	60,000.00
31	AGAPITO CASANOVA SOLIS	APORTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRODUCTOR PARA EL PROYECTO "MODULO BOVINO" EN EL EJ. BUENA VISTA	29/07/2009	Impreso	36,000.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0124 (PAZAP 2009)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
1	INGENIERIA SERVINDUSTRIAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1776 POR 30% DE ANTICIPO POR CONST. DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL AREA RURAL	03/07/2009	Impreso	429,811.37