

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73168	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NEXTEL DE LAS DIFERENES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON FECHA DE CORTE AL 12/03/2010	08/04/2010	Cancelado	29,448.53
73169	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NEXTEL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	08/04/2010	Cancelado	29,448.53
73170	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NEXTEL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	08/04/2010	Cancelado	29,448.53
73171	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NEXTEL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON FECHA DE CORTE 12/03/2010	08/04/2010	Impreso	17,485.21
73172	ROSA MARTINA MORENO SANCHEZ	APOYO AL J.N. MA. LUISA G. DE SALAZAR T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	7,500.00
73173	FRANCISCA MARISELA SEGOVIA GARCIA	APOYO AL J.N. ANGELA PERALTA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	09/04/2010	Impreso	7,500.00
73174	ELSA GLORIA MONCIVAIS KARR	APOYO AL J.N. LA INDEPENDENCIA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Cancelado	7,500.00
73175	ELSA GLORIA MONCIVAIS KARR	APOYO AL J.N. LA INDEPENDENCIA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	7,500.00
73176	MA. ANTONIA PERALES GARZA	APOYO AL J.N. DON JULIAN CANDANOSA ALANIS T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	10,000.00
73177	ERIKA LETICIA CARREON HERNANDEZ	APOYO AL J.N. DON PABLO SALCE ARREDONDO T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,000.00
73178	NORA LIDIA AGUILAR JIMENEZ	APOYO AL J.N. ANASTACIA CANTU DE VILLEGAS T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	2,000.00
73179	SANDRA MIREYA SILVA PEREZ	APOYO AL J.N. PONCIANO ARRIAGA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,000.00
73180	ANA LAURA HERNANDEZ TRUJILLO	APOYO AL J.N. SEBASTIAN VILLEGAS CUMPLIDO T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	3,000.00
73181	ANA MARIA PLATAS RANGEL	APOYO AL J.N. ANATACIO BUSTAMANTE T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,000.00
73182	MA. JOSEFINA MEDINA CORTES	APOYO AL J.N. JUAREZ Y LA PATRIA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Cancelado	5,000.00
73183	MYRTHALA ELENA CANDANOSA RODRIGUEZ	APOYO AL J.N. SAMUEL MORSE T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	8,000.00
73184	EDUARDO VEGA RODRIGUEZ	APOYO AL J.N. PAN DE IGUALA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	10,000.00
73185	OLGA ADRIANA ROMAN MORELOS	APOYO AL J.N. LUIS BRAYLLE T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	7,500.00
73186	FLOR JULISSA SELVERA LUNA	APOYO AL J.N. ANTONIO LORENZO LAVOISIER T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	3,900.00
73187	NELLY ARACELI ELIZONDO GONZALEZ	APOYO AL J.N. 5 DE FEBRERO T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,000.00
73188	MARTHA ADRIANA BARREDA GAONA	APOYO AL J.N. NATALIA GONZALEZ GARZA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	7,500.00
73189	ELISA YURIDIA ARANDA FRAGA	APOYO AL J.N. PROFRA. ANA LAURA MARES PEDRAZA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	10,000.00
73190	ELDA TERESA HERNANDEZ CASTILLO	APOYO AL J.N. LUIS TIJERINA ALMAGUER T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	10,000.00
73191	LYDIA ARACELY SAUCEDA CHAVEZ	APOYO AL J.N. NIÑOS HEROES T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	2,500.00
73192	NORA NELLY VALDES RODRIGUEZ	APOYO AL J.N. ROBERTO ELIZONDO T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	2,500.00
73193	CLAUDIA MARIA CONTRERAS CAVAZOS	APOYO AL J.N. PABLO RUIZ PICASSO T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	2,500.00
73194	JUDITH RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO AL J.N. PROFRA. ALICIA DEL ROSARIO T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Cancelado	5,000.00
73195	JUDITH RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO AL J.N. PROFRA. ALICIA DEL ROSARIO T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,000.00
73196	CAROLINA CARDENAS VEGA	APOYO AL J.N. PROFRA. NATALIA GONZALEZ GARZA T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,000.00
73197	DIANA GUADALUPE MATA ARANDA	APOYO AL J.N. JOSE SANTOS DEGOLLADO T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,750.00
73198	ANA LUISA HERNANDEZ GARCIA	APOYO AL J.N. PROFRA. ANA L. MARES PEDRAZA T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	10,000.00
73199	MA. JOSEFINA MEDINA CORTES	APOYO AL J.N. LUIS TIJERINA ALMAGUER T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	25,000.00
73200	HELVINDA GOMEZ NACIANCENO	APOYO AL J.N. JOSE SANTOS DEGOLLADO T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	10,000.00
73201	IRMA LORENA FLORES GARCIA	APOYO A LA ESC. PRIM. MA. TRINIDAD LOPEZ T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	2,500.00
73202	AARON JAIME BRETON QUIROZ	APOYO A LA ESC. PRIM. PROFRA. SERAFIN PEÑA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,000.00
73203	RAYMUNDO DUEÑAS FLORES	APOYO A LA ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	2,500.00
73204	MARCOS PEQUEÑO AVENDAÑO	APOYO A LA ESC. PRIM. DR. GONZALEZ T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	2,000.00
73205	MARIA LUISA RAMIREZ HERNANDEZ	APOYO A LA ESC. PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	10,000.00
73206	JAIME GUERRA SALDAÑA	APOYO A LA ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,000.00
73207	LUZ MARIA AGUIRRE GARZA	APOYO A LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	2,500.00
73208	NORMA PATRICIA SANCHEZ PEQUEÑO	APOYO A LA ESC. PRIM. BERLANGA GARCIA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	15,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73209	MIGUEL CARRANZA PASTRANA	APOYO A LA ESC. PRIM. LIBERACION CAMPESINA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,000.00
73210	SERGIO HERNANDEZ MARTINEZ	APOYO A LA ESC. PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,000.00
73211	PABLO EDEN VARGAS MARTINEZ	APOYO A LA ESC. PRIM. LIC. LAZARO CARDENAS T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,000.00
73212	MARTHA ORALIA GARCIA MARIN	APOYO A LA ESC. PRIM. LIC. LAZARO CARDENAS T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	500.00
73213	ALMA ROSA HERNANDEZ LOPEZ	APOYO A LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	2,500.00
73214	LUIS ALDAPE CORTES	APOYO A LA ESC. PRIM. DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	12,500.00
73215	RODOLFO PEREZ CABRERA	APOYO A LA ESC. PRIM. MARIANO ESCOBEDO T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	2,000.00
73216	RAFAEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ	APOYO A LA ESC. PRIM. CUAUHEMOC T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	2,500.00
73217	GUADALUPE CHACON MATA	APOYO A LA ESC. PRIM. PROFR. CANDELARIO VILLARREAL T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	10,000.00
73218	PEDRO ALEJANDRO LEAL GARZA	APOYO A LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	10,000.00
73219	ENRIQUE NAVARRO AGUIRRE	APOYO A LA ESC. PRIM. FRANCISCO JAVIER MINA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	15,000.00
73220	EUSEBIO V. LOPEZ ARREDONDO	APOYO A LA ESC. PRIM. GRAL. NICOLAS BRAVO T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	7,500.00
73221	MARIA ANTONIA CAMACHO SOTO	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	1,000.00
73222	BERTHA ALICIA LUNA ROJAS	APOYO A LA ESC. PRIM. CLUB DE LEONES NUM. 1 T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	10,000.00
73223	MARIA OLINDA VALDEZ VARGAS	APOYO A LA ESC. PRIM. ALFREDO GARZA RIOS T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	10,000.00
73224	ERNESTO SENA RODRIGUEZ	APOYO A LA ESC. PRIM. SOLIDARIDAD T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	3,500.00
73225	ADRIANA ELIZABETH DE LEON CAMACHO	APOYO A LA ESC. PRIM. HOMERO H. TREVIÑO T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Cancelado	4,000.00
73226	MA. ALICIA GUTIERREZ MARTINEZ	APOYO A LA ESC. PRIM. EUSTOLIO GUERRA AGUILAR T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	12,500.00
73227	DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ RUBIO	APOYO A LA ESC. PRIM. AURORA VALDERRAMA DE CANTU T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	7,500.00
73228	MARIO ALBERTO PUGA MENDOZA	APOYO A LA ESC. PRIM. TRINIDAD R. MIRELES T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	10,000.00
73229	MARIA FRANCISCA LOPEZ ARREDONDO	APOYO A LA ESC. PRIM. JOSE S. VIVANCO T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,000.00
73230	OSCAR MALACARA GARCIA	APOYO A LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	25,000.00
73231	MIGUEL RUBIO OJEDA	APOYO A LA ESC. PRIM. ABRAHAM LINCOLN T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	500.00
73232	AMADOR IBARRA GARCIA	APOYO A LA ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Cancelado	4,000.00
73233	AMADOR IBARRA GARCIA	APOYO A LA ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Cancelado	1,000.00
73234	ANA ISABEL RAMIREZ GONZALEZ	APOYO A LA ESC. PRIM. ALFONSO REYES T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	10,000.00
73235	MA. TERESA LUNA CORTES	APOYO A LA ESC. PRIM. SOLIDARIDAD T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	3,750.00
73236	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ LEAL	APOYO A LA ESC. PRIM. JOSE S. VIVANCO T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,000.00
73237	EVA ALICIA CRUZ MONTAÑO	APOYO A LA ESC. PRIM. PROFR. MOISES SAENZ GARZA T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,000.00
73238	JAVIER CARRANZA MANCHA	APOYO A LA ESC. PRIM. EUSTOLIO GUERRA AGUILAR T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,000.00
73239	BLANCA E. AGUILAR LANDEROS	APOYO A LA ESC. PRIM. ING. MIGUEL F. MARTINEZ T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	500.00
73240	JUANA MA. PERALES ALMARAZ	APOYO A LA ESC. SEC. GRAL. MARIANO ESCOBEDO T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	15,000.00
73241	JUAN JOSE GUERRERO SERNA	APOYO A LA ESC. SEC. BATALLON JUAREZ DE LINARES T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	12,500.00
73242	MARIA CUELLAR VAZQUEZ	APOYO A LA ESC. SEC. ROBERTO REVIÑO GONZALEZ T.N., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	5,000.00
73243	RAUL GARCIA SAUCEDO	APOYO A LA ESC. SEC. PROTACIO RDZ. CUELLAR T.D., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	7,500.00
73244	MARIA DEL CARMEN GARZA GARCIA	APOYO AL CAM LABORAL GUADALUPE RODRIGUEZ SILVA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	7,500.00
73245	JESUS GUILLERMO AGUILAR GONZALEZ	APOYO A LA ESC. SEC. #9 T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	7,500.00
73246	C.P. SANDRA MARITZA LUNA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE TELEFONO NOKIA 5030 ROJO Y TARJETA SIM CARD TCM001 TARIFARIO PARA CONTRALORIA MPAL.	09/04/2010	Impreso	739.00
73247	AMADOR IBARRA GARCIA	APOYO A LA ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	09/04/2010	Impreso	4,000.00
73250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO DE LA CD.	12/04/2010	Impreso	26,011.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73251	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELCEL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	12/04/2010	Impreso	10,533.14
73252	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE BANDA ANCHA DEL C. ALCALDE TEL 821-102-53-04	12/04/2010	Impreso	302.00
73253	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE F.I.S.M. 2009 PARA CANCELACION DE DICHA CUENTA	12/04/2010	Impreso	596.20
73254	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVI-BONOS CORRESP. AL MES DE MARZO/2010 A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	12/04/2010	Cancelado	3,399.50
73255	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVI-BONOS A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2010	12/04/2010	Impreso	3,400.80
73256	C.P. SANDRA MARITZA LUNA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA LAPTOP UNIVERSAL PARA TESORERIA MPAL. (MARITZA LUNA)	12/04/2010	Impreso	796.92
73257	MARIA EUGENIA GONZALEZ ZAMBRANO	APOYO AL J.N. JOAQUIN BARANDA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	12/04/2010	Impreso	7,500.00
73258	JUAN PABLO MEZA MARROQUIN	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PUNTO DE TRANSITO MPAL. CON NUM. EMP. 2168	12/04/2010	Impreso	2,000.00
73259	LIC. RUBEN DORIA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	12/04/2010	Cancelado	2,974.00
73260	LIC. RUBEN DORIA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	12/04/2010	Impreso	2,974.00
73261	JAVIER FERNANDO GALINDO SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE DESARROLLO RURAL	12/04/2010	Impreso	386.20
73262	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REEMBOLSO DE GASTOS POR HOSPITALIZACION DEL C. CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RDZ. DEL 25 AL 27 DE MARZO EN EL HOSP. GENERAL POR PERCANCE AUTOMOVILISTICO EN LA CD. DE ALLENDE N.L.	12/04/2010	Impreso	9,145.00
73263	MANUEL ALVARADO DE LEON	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO DE MONTERREY EL DIA 24/03/2010	12/04/2010	Impreso	368.00
73264	ING. OSCAR RUIZ ANGULO	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFRIGERIO PARA CONCURSOS DE OBRAS	12/04/2010	Impreso	612.70
73265	JOSE ADAN MENDOZA ALMARAS	PAGO DE FACT# 1629 POR PINTURA Y ROTULACION DE LOGOTIPOS EN EXTERIORES DE CASETAS DE VIGILANCIA DE LA SRIA. DE SEG. PUB. MPAL.	12/04/2010	Impreso	1,740.00
73266	JOSE ADAN MENDOZA ALMARAS	PAGO DE FACT# 1630 POR PINTURA Y ROTULACION DE LOGOTIPO EN EXTERIOR DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA COL. FOMERREY DE LA SRIA. DE SEG. PUB. MPAL.	12/04/2010	Impreso	2,900.00
73267	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	PAGO DE CONSULTAS A INTERNOS DEL RECLUSORIO Y DICTAMENES MEDICOS CORRESP. A DIC Y ENERO/2010	12/04/2010	Impreso	1,755.00
73268	JOSE ANTONIO SANCHEZ DE LA CRUZ	APOYO PARA QUE SE REALICE APOTACION AL PARQUE DE LA COL. SAN FRANCISCO DONDE SE LLEVAN A CABO LOS JUEGOS DE SOFTBOL Y FUTBOL DE LA LIGA MPAL. CORRESP. AL MES DE MARZO/2010	12/04/2010	Impreso	2,500.00
73270	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	12/04/2010	Impreso	8,799.30
73271	CIRIACO MARTINEZ SOLIS	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 25/03/2010	13/04/2010	Impreso	368.00
73272	TANNIA MARIA DE LA FUENTE PEDRAZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO A SU HIJA FATIMA DE LA FUENTE PEDRAZA	13/04/2010	Impreso	574.95
73273	ING. OSCAR RUIZ ANGULO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA CONTARLORIA SOCIAL DE ESTADO	13/04/2010	Impreso	916.20
73274	RAMON HERNANDEZ LOZOYA	APOYO ECONOMICO POR AMENIZAR GRUPO DE TERCERA EDAD EN EL DIF PROVILEON	13/04/2010	Cancelado	600.00
73281	ARMANDO MARTIN PORRAS BECERRA	APOYO A LA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.	13/04/2010	Impreso	5,000.00
73282	MA. CRUZ DUEÑAS VALLADARES	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 16/03/2010 DE LA SRA. MA. DE LA LUZ VALLADARES ELIZONDO	13/04/2010	Impreso	348.00
73284	LOTY S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#15361 POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFNA. DE DESARROLLO SOCIAL CONSISTENTE EN 8 ESCRITORIOS DE MADERA MELAMINICIA Y 1 ARCHIVERO VERTICAL	13/04/2010	Impreso	34,057.60
73285	IRMA YOLANDA TORRES SALAZAR	APOYO AL J.N. JOAQUIN BARANDA T.V. DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	13/04/2010	Impreso	10,000.00
73287	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE HABITAT 2009 YA QUE GOBIERNO DEL ESTADO LO DEPOSITO A LA CTA. DIARIA	14/04/2010	Impreso	243,103.80
73288	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 1A.Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	36,716.00
73289	REGINO ORTIZ VERA	PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA Y POR PARTICIPAR COMO MUSICO EN LA BANDA MUNICIPAL, CORRESP. A LA 1A. Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	2,332.00
73290	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN SEMANA SANTA A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTALORIA MPAL.	14/04/2010	Impreso	6,063.00
73291	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A INSTRUCTORES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL GIMNASIO MPAL. CORRESP. DE 16 DE MARZO AL 06 DE ABRIL/2010 Y DEDUCC. DE PRESTAMO DE FAUSTINO LOPEZ NUÑEZ \$300	14/04/2010	Impreso	4,860.00
73292	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	4,100.00
73293	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 1A. Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	8,250.00
73294	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REEMBOLSO DE GASTOS A CONTRALOR MPAL.	14/04/2010	Impreso	848.00
73295	ERNESTO ALMAGUER RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE CURSO PARA ENTRENADORES DE MODULO 1 Y 2 DEL SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION DE LA FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL	14/04/2010	Impreso	2,000.00
73296	MA. RITA CASTILLO TIRADO	APOYO PARA PAGO DE ESTUDIO DE RADIODIAGNOSTICO POR PROBLEMAS DE SALUD EN AMBOS OJOS.	14/04/2010	Impreso	1,200.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73297	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL QUE COBRA FUERA DE SERVI-NOMINA CORRESP. A LA 1A. Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	48,831.00
73298	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 1A.Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	47,217.50
73299	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. A LA 1A. Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Cancelado	8,682.00
73300	YONO ALTA MODA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL FEMENINO POR UNIFORMES DE VERANO CORRESP. A LA 1A.Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	14,100.00
73301	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	1,297.36
73302	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	9,042.07
73303	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	1,405.76
73304	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	2,075.00
73305	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 ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	4,683.49
73306	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	26,446.75
73307	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Cancelado	42,169.41
73308	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. A LA 1A. Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	31,015.00
73309	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN SEMANA SANTA A PERSONAL DE SERV. PRIMARIOS Y PROT. CIVIL	14/04/2010	Impreso	15,600.00
73310	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. A LA 1A. Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	3,345.00
73311	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	41,599.36
73312	MARIA DEL REFUGIO CABALLERO NUÑEZ	PRESTAMO PERSONAL A BIBLIOTECARIA DE DES. SOCIAL CON NUM. EMP. 0199	14/04/2010	Impreso	2,000.00
73313	MA. LUISA PUENTE YAÑEZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO/2010	14/04/2010	Impreso	900.00
73314	FRANCISCA SANCHEZ NAVARRO	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO/2010	14/04/2010	Impreso	900.00
73315	MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ VILLOBOS	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO/2010	14/04/2010	Impreso	900.00
73316	SANJUANA ZAMORA IBARRA	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO/2010	14/04/2010	Impreso	900.00
73317	CLAUDIA ALICIA CARRERA REYNA	APOYO AL J.N. LA INDEPENDENCIA T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	14/04/2010	Impreso	1,000.00
73318	IRMA LORENA FLORES GARCIA	APOYO AL ESC. PRIM. PROFRA. MA. TRINIDAD LOPEZ T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	14/04/2010	Cancelado	10,000.00
73319	IRMA LORENA FLORES GARCIA	APOYO A LA ESC. PRIM. PROFRA. MA. TRINIDAD LOPEZ T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	14/04/2010	Impreso	10,000.00
73320	MA. JOSEFINA MEDINA CORTES	APOYO AL J.N. JUAREZ Y LA PATRIA T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	14/04/2010	Impreso	10,000.00
73321	ADRIANA ELIZABETH DE LEON CAMACHO	APOYO A LA ESC. PRIM. HOMERO H. TREVIÑO T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	14/04/2010	Impreso	5,000.00
73322	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL.	14/04/2010	Impreso	1,029.69
73323	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO DE FACTS#113,111 Y 110 POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA DIVERSOS EVENTOS.	14/04/2010	Impreso	17,052.00
73324	JOSE JORGE M. ANGER CHAPA	PAGO POR 5,326 COPIAS PARA OFNA. DE OBRAS PUBLICAS	14/04/2010	Impreso	2,162.36
73325	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL CONTRALOR MPAL.	14/04/2010	Impreso	1,465.00
73326	CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A OFNAS. DE GOBIERNO DEL ESTADO	14/04/2010	Impreso	335.00
73327	TANNIA MARIA DE LA FUENTE PEDRAZA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FINANZAS Y TESORERIA CON NUM. DE EMPL. 2165	15/04/2010	Impreso	2,000.00
73328	CLARA ISELA VILLOBOS MANCHA	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y DEDUCCION DE IMPUESTO POR BAJA DE BIBLIOTECARIA EL DIA 01/11/2009	15/04/2010	Impreso	3,219.00
73329	LIC. RUBEN DORIA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	15/04/2010	Impreso	1,384.00
73330	LIC. ENRIQUE BARDAWIL MATUK	PAGO DE TELEFONOS NEXTEL Y TELCEL DEL TESORERO MPAL.	15/04/2010	Cancelado	1,994.29
73331	LIC. ENRIQUE BARDAWIL MATUK	PAGO DE TELEFONOS NEXTEL Y TELCEL DEL TESORERO MPAL.	15/04/2010	Impreso	1,994.29
73332	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	PAGO DE CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE ENFERMOS CORRESP. AL MES DE MARZO/2010	15/04/2010	Impreso	13,200.00
73333	ALEJANDRO ALDANA DE LA CRUZ	APOYO CORRESP. A LA 1A. Q. DE ABRIL/2010 PARA SU HIJO DANIEL ALEJANDRO ALDANA SALAZR YA QUE FORMA PARTE DE LA 3A. DIVISION PROFESIONAL DE FUTBOL.	15/04/2010	Impreso	600.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73334	ERNESTO RAMOS URESTI	DEVOLUCION DE PAGO POR ROTURA DE PAVIMENTO, DEBIDO A SOLICITUD ENVIADA POR AGUA Y DRENAJE.	15/04/2010	Cancelado	817.00
73335	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE BANDA ANCHA DEL TESORERO MPAL.	15/04/2010	Impreso	302.00
73336	MORPADYS INNOVACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#0049 POR ASESORIA PARA LA ELABORACION Y REDACCION DE LOS DISCURSOS DEL ALCALDE	15/04/2010	Cancelado	47,454.54
73337	MORPADYS INNOVACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#0049 POR ASESORIA PARA LA ELABORACION Y REDACCION DE LOS DISCURSOS DEL ALCALDE	15/04/2010	Impreso	47,454.54
73338	LOTY S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#15412 POR COMPRA DE 10 SILLAS PARA CONTRALORIA MPAL.	15/04/2010	Impreso	13,697.86
73339	JOSE REYES SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS REALIZADOS A SU HIJO EDGAR JESUS REYES TORRES	15/04/2010	Impreso	9,517.00
73340	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	15/04/2010	Impreso	21,362.00
73341	BRAYAN VAZQUEZ MEDINA	PAGO POR SHOW DE ANIMACION E EMITACION EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL NOGALAR DURANTE LAS	16/04/2010	Cancelado	1,500.00
73342	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE 3 APARATOS NEXTEL POR RENOVACION DE CONTRATO	16/04/2010	Impreso	4,086.05
73343	HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMIDA DEL ALCALDE CON FUNCIONARIOS	16/04/2010	Impreso	6,402.04
73344	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO DE FACT#107 POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS.	16/04/2010	Impreso	5,916.00
73346		DAÑADO	16/04/2010	Dañado	0.00
73347		DAÑADO	16/04/2010	Dañado	0.00
73348		DAÑADO	16/04/2010	Dañado	0.00
73349		DAÑADO	16/04/2010	Dañado	0.00
73350		DAÑADO	16/04/2010	Dañado	0.00
73351	CAROLINA SALINAS AGUIRRE	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FERIA DE VILLASECA.	16/04/2010	Impreso	13,000.00
73352	RAMIRO JAVIER ESPINOSA GARZA	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS.	16/04/2010	Impreso	3,717.80
73353	LIC. ENRIQUE BARDAWIL MATUK	REEMBOLSO POR COMPRA DE ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA LAPTOP UNIVERSAL	16/04/2010	Impreso	796.92
73354	RAUL CAVAZOS LERMA	2do. ABONO A FACT#38 POR ELABORACION DE 200 UNIFORMES A OFICIALES DE TRANSITO, CONSISTENTE EN PANTALON Y CAMISA	16/04/2010	Impreso	30,000.00
73355	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL ALCALDE	16/04/2010	Impreso	9,640.65
73356	DAVID ECHARTEA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A COORD. DE RASTRO MPAL.	16/04/2010	Impreso	434.19
73357	JMB CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	PAGO DE FACTS# 0107 Y 106 POR REPARACION DE FUENTE DE PLAZA EN LA PETACA POR ABASTO DE AGUA Y REMODELACION Y ADECUACION DE LOS CONSULTORIOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COL. FOVISSTE	16/04/2010	Impreso	73,439.60
73358	BRIAN GABRIEL VAZQUEZ CORTES	PAGO DE SHOW DE ANIMACION E EMITACION EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL NOGALAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA	16/04/2010	Impreso	1,500.00
73359	GUADALUPE DECIDA CAMARILLO	APOYO PARA PAGO DE BECA DE SU HIJO EDUARDO GUADALUPE DECIDA MUÑOZ	16/04/2010	Impreso	1,000.00
73360	RAMIRO MARTIN DE LA CERDA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE LIMPIA CON NUM. EMP. 878	16/04/2010	Impreso	2,000.00
73361	LUIS ALBERTO CORTES DE LA CRUZ	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DE OBRAS PUB. CON NUM. EMP. 2826	16/04/2010	Impreso	2,000.00
73362	BENJAMIN RANGEL FACUNDO	PRESTAMO PERSONAL A JUBILADO DE PRESIDENCIA CON NUM. EMP. 1980	16/04/2010	Impreso	2,000.00
73363	JACINTO DUEÑAS URESTI	PRESTAMO PERSONAL A PEON DEL DEPTO. DE LIMPIA CON NUM. EMP. 1802	16/04/2010	Impreso	2,000.00
73364	GUILLERMO ANDRES PUENTE RIVAS	PAGO EVENTUAL POR TRABAJOS EN EL PARQUE EL NOGALAR DEL 27 DE MARZO AL 10 DE ABRIL/2010 DURANTE SEMANA SANTA	16/04/2010	Impreso	3,000.00
73367	CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A EMPLEADO DE CONTRALORIA POR PERCANCE AUTOMOVILISTICO EN LA CD. DE ALLENDE EL DIA 24/03/2010	19/04/2010	Impreso	1,492.80
73368	JUAN CARLOS MARINES ARREDONDO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO CON NUM. EMP. 2421	19/04/2010	Impreso	2,000.00
73369	MARCOS GARZA MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO CON NUM. EMP. 2258	19/04/2010	Impreso	2,000.00
73370	JOSE VICENTE DUEÑAS HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL TERCERO CON NUM. EMP. 0916	19/04/2010	Impreso	1,000.00
73371	IMELDA BARAJAS RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE DES. SOCIAL CON NUM. EMP. 1400	19/04/2010	Impreso	2,000.00
73372	JOSE GUADALUPE PEREZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL A EMP. DE DESAROLLO SOCIAL NUM. EMP. 2202	19/04/2010	Impreso	2,000.00
73373	LUIS GERARDO RODRIGUEZ OJEDA	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE DES. SOCIAL CON NUM. EMP. 2511	19/04/2010	Impreso	2,000.00
73374	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ SENDEJO	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE LIMPIA NUM. EMP. 2776	19/04/2010	Impreso	1,000.00
73375	MIGUEL A. GUILLEN RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE Y ESTUDIO AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 08/04/2010	19/04/2010	Cancelado	568.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73376	TANNIA MARIA DE LA FUENTE PEDRAZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA FATIMA GARZA DE LA FUENTE	19/04/2010	Cancelado	521.90
73377	TANNIA MARIA DE LA FUENTE PEDRAZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA FATIMA GARZA DE LA FUENTE	19/04/2010	Impreso	521.90
73378	CARLOS GARCIA TRUJILLO	REEMBOLSO POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 31/03/2010	19/04/2010	Impreso	368.00
73379	HECTOR DURAN GARZA	REEMBOLSO POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 26/03/2010	19/04/2010	Impreso	368.00
73380	MARTIN LOPEZ CHAVEZ	REEMBOLSO POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 31/03/2010	19/04/2010	Impreso	368.00
73381	DOMINGA HUERTA HERNANDEZ	REEMBOLSO POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 25 Y 30/03/2010	19/04/2010	Impreso	368.00
73382	JUAN REYES REYNA	REEMBOLSO POR CONSULTA, MEDICAMENTO Y TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 31/03/2010	19/04/2010	Impreso	1,064.00
73383	CIRIACO MARTINEZ SOLIS	REEMBOLSO POR TRANSPORTE Y CONSULTA AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 08/04/2010	19/04/2010	Impreso	586.00
73384	JUAN ANGEL GONZALEZ SOTO	REEMBOLSO POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO	19/04/2010	Impreso	368.00
73385	MARIO GUERRERO MARTINEZ	REEMBOLSO POR CONSULTA, ESTUDIO Y TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 31/03/2010	19/04/2010	Impreso	1,068.00
73386	DISPENSARIO SAN ANTONIO, A.B.P.	PAGO DE ESTUDIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA PARA EL PACIENTE MARTIN LOPEZ CHAVEZ DE TRANSITO MPAL.	19/04/2010	Impreso	480.00
73387	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SRIA. PARTICULAR	19/04/2010	Impreso	1,137.50
73388	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE LA PRESEA SEBASTIAN VILLEGAS CUMPLIDO	19/04/2010	Impreso	25,000.00
73389	HOSPITAL LA CARLOTA S.C.	PAGO DE SONDEO DE VIA LAGRIMAL A LA NIÑA MONICA VICTORIA CONSTANTE GALLARDO HIJA DEL SR. SAUL CONSTANTE IBARRA	19/04/2010	Impreso	6,400.00
73390	ELVIA LETICIA LERMA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A TRAMITE DE PASAPORTE MEXICANO	19/04/2010	Impreso	699.98
73391	MARIA SIDALIA RIVERA GAUNA	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINAL Y DEDUCCION DE IMPUESTO POR BAJA DE INTENDENTE DE FINANZAS EL DIA 16 DE ABRIL/2010	19/04/2010	Impreso	1,029.00
73392	MIGUEL A. GUILLEN RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTA Y TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 08/04/2010	19/04/2010	Impreso	568.00
73393	LAURA JESSICA SAINT HILAIRE GONZALEZ	PAGO POR DISEÑO, DESARROLLO Y PROG. DE MINI PORTAL DE CULTURA, 50% DE ANT. POR DISEÑO DESARROLLO Y PROG. DE MINI PORTAL DE PARQUE INDUSTRIAL Y MINI PORTAL DE CONMEMORACION DE 300 AÑOS, ETC	19/04/2010	Impreso	27,840.00
73394	JESUS MARTINEZ ZUÑIGA	APOYO PARA SU HIJA MARIA EUGENIA MARTINEZ FERNANDEZ YA QUE PARTICIPARA EN LA OLIMPIADA NACIONAL DE VOLEIBOL EN LA CD. DE GUADALAJARA JAL.	19/04/2010	Impreso	1,650.00
73395	DR. JUAN DE DIOS GARZA SAUCEDO	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS A DERECHOHABIENTES MPALES.	19/04/2010	Impreso	2,134.40
73396	DR. JUAN DE DIOS GARZA SAUCEDO	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS A DERECHOHABIENTES MPALES.	19/04/2010	Impreso	11,101.20
73397	JAVIER FERNANDO GALINDO SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION Y ERRAJE A 5 CABALLOS UTILIZADOS EN VIGILANCIA DURANTE SEMANA SANTA Y	19/04/2010	Impreso	8,043.60
73410	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 14 CANDILES PARA EL PALACIO MPAL.	20/04/2010	Impreso	48,720.00
73411	GUADALUPE REYES CAZARES	PAGO POR ASEO Y CUIDADOS DE CABALLOS EN SEMANA SANTA 2010 EN LA PRESA CERRO PRIETO POR 6 DIAS	20/04/2010	Impreso	3,000.00
73412	ELISEO PAZ MEDRANO	PRESTAMO PERSONAL A PATRULLERO DE TRANSITO CON NUM. EMP. 1531	20/04/2010	Impreso	1,600.00
73413	MARTIN ERNESTO RIVERA IBARRA	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE CRUCERO DE TRANSITO CON NUM. EMP. 1913	20/04/2010	Impreso	1,500.00
73414	JOSE DE JESUS LOPEZ CHAVEZ	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL SEGUNDO DE TRANSITO CON NUM. EMP. 1089	20/04/2010	Impreso	1,700.00
73415	LUIS MARCELO MURILLO VILLANUEVA	PRESTAMO PERSONAL A RADIO OPERADOR DE TRANSITO CON NUM. EMP. 2228	20/04/2010	Impreso	1,600.00
73416	MAURICIO CESAR RIVERA RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PUNTO DE TRANSITO CON NUM. EMP. 2180	20/04/2010	Impreso	1,500.00
73417	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ DELGADO	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PUNTO DE TRANSITO CON NUM. EMP. 1955	20/04/2010	Impreso	1,500.00
73418	MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL/2010	20/04/2010	Impreso	900.00
73419	FRANCISCA SANCHEZ NAVARRO	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL/2010	20/04/2010	Impreso	900.00
73420	MA. LUISA PUENTE YAÑEZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL/2010	20/04/2010	Impreso	900.00
73421	SANJUANA ZAMORA IBARRA	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL/2010	20/04/2010	Impreso	900.00
73422	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	20/04/2010	Impreso	9,537.35
73423	JORGE LUIS PERALES ELIZONDO	PRESTAMO PERSONAL A SINDICO SEGUNDO DEL H. CABILDO CON NUM. EMP. 2677	21/04/2010	Impreso	20,000.00
73424	MARIO JESUS SALDAÑA ELIZONDO	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR PRIMERO DEL H. CABILDO CON NUM. EMP. 2667	21/04/2010	Impreso	20,000.00
73425	CAROLINA PLATAS QUIROGA	PAGO DE 12 DIAS DE SALARIO A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CON NUM. EMP. 0239 POR HABER DADO A LUZ, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA #33 DEL CONTRATO COL. DE TRABAJO	21/04/2010	Impreso	2,640.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73426	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO DE FACT#35800 POR ATENCION MEDICA DE TERCER NIVEL A DERECHOHABIENTES MUNICIPALES	21/04/2010	Impreso	17,780.00
73427	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO DE FACT#35812 POR ATENCION MEDICA DE TERCER NIVEL A DERECHOHABIENTES MUNICIPALES	21/04/2010	Impreso	2,451.00
73428	JAVIER FERNANDO GALINDO SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJES A LA CD. DE MONTERREY EL DIA 15 Y 16 DE ABRIL/2010	21/04/2010	Impreso	1,003.92
73429	MA. OLGA RAMOS GAUNA	DEVOLUCION DE PAGO POR ROTURA DE PAVIMENTO, DEBIDO A SOLICITUD ENVIADA POR AGUA Y DRENAJE	21/04/2010	Impreso	817.00
73432	ELEAZAR SERNA LOPEZ	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa SEGUN CONCENIO CON EL INIFAP.	21/04/2010	Impreso	1,363.63
73433	VICTOR HUGO HERNANDEZ ESPINOZA	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa SEGUN CONCENIO CON EL INIFAP.	21/04/2010	Impreso	1,363.63
73434	JORGE LUIS GONZALEZ LOPEZ	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa SEGUN CONCENIO CON EL INIFAP.	21/04/2010	Impreso	1,363.63
73435	JESUS JOEL SEPULVEDA MANCILLA	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa SEGUN CONCENIO CON EL INIFAP.	21/04/2010	Impreso	1,363.63
73436	JOSE RUBEN GARZA LOPEZ	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa SEGUN CONCENIO CON EL INIFAP.	21/04/2010	Impreso	1,363.63
73437	MARIO ALBERTO VARGAS PEREZ	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa SEGUN CONCENIO CON EL INIFAP.	21/04/2010	Impreso	1,363.63
73438	GERARDO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa SEGUN CONCENIO CON EL INIFAP.	21/04/2010	Impreso	1,363.63
73439	EDUARDO GOMEZ GARCIA	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa SEGUN CONCENIO CON EL INIFAP.	21/04/2010	Impreso	1,363.63
73440	JORGE MORENO VAZQUEZ	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa SEGUN CONCENIO CON EL INIFAP.	21/04/2010	Impreso	1,363.63
73441	JOSE EDUARDO MORALES TORRES	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa SEGUN CONCENIO CON EL INIFAP.	21/04/2010	Impreso	1,363.63
73442	GERARDO DENA SILVA	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa SEGUN CONCENIO CON EL INIFAP.	21/04/2010	Impreso	1,363.63
73443	FRANCISCO SOTO GARCIA	PAGO DE MESEROS POR EVENTO CENA DE ANIVERSARIO DE FUNDACION LINARES	21/04/2010	Cancelado	1,200.00
73444	FRANCISCO SOTO GARCIA	PAGO DE MESEROS POR EVENTO CENA DE ANIVERSARIO DE FUNDACION LINARES	21/04/2010	Cancelado	1,200.00
73445	RODRIGO EDUARDO BENITEZ DE LA MORA	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMUNICACION	22/04/2010	Impreso	7,308.00
73446	SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.A DE CV	PAGO DE 50% DE ANTICIPO POR ELABORACION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO DE BRIGADAS FORESTALES PARA LA COORPORACION DE PROTECCION CIVIL.	22/04/2010	Impreso	23,148.88
73447	GUILLERMO GARCIA SALAZAR	PAGO POR PRESENTACION DE LOS TAMBORILEROS DE VILLASECA DURANTE LA EXPOSICION "HECHO EN NUEVO LEON" QUE SE LEVO A CABO EN MONTERREY	22/04/2010	Impreso	3,000.00
73449	MAGDALENA N. KAWAS HASBUM	PAGO DE FACTURAS A HOTEL "GUIDI"	22/04/2010	Impreso	4,879.00
73450	MAGDALENA N. KAWAS HASBUM	PAGO DE FACTURAS A HOTEL "GUIDI"	22/04/2010	Impreso	2,460.00
73451	EDUARDO BRAVO DE LA GARZA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS #409 POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AMP. DE PANTEON MPAL. Y EN ANILLO VIAL-FOMERREY-LA PETACA ESQ. CON MODESTO GALVAN CANTU.	22/04/2010	Cancelado	5,520.93
73452	EDUARDO BRAVO DE LA GARZA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS #409 POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AMP. DE PANTEON MPAL. Y EN ANILLO VIAL-FOMERREY-LA PETACA ESQ. CON MODESTO GALVAN CANTU	22/04/2010	Impreso	5,520.93
73453	RUPERTO GUADALUPE REYES PEREZ	APOYO POR ENTRADAS AL CENTRO RECREATIVO "CERRO PRIETO" DURANTE SEMANA SANTA	22/04/2010	Impreso	18,740.00
73454	JAVIER FERNANDO GALINDO SALDAÑA	PRESTAMO PERSONAL A DIR. DE DES. RURAL CON NUM. EMP. 2745	23/04/2010	Impreso	20,000.00
73455	ERNESTO CRUZ BERNAL	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO DE SEGURIDAD CON NUM. EMP. 2380	23/04/2010	Impreso	2,000.00
73456	LUIS LAURO MARTINEZ GALINDO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO DE SEGURIDAD CON NUM. EMP. 1956	23/04/2010	Impreso	2,000.00
73457	JUAN IGNACIO REYES CAZARES	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO DE SEGURIDAD CON NUM. EMP. 2795	23/04/2010	Impreso	2,000.00
73458	KARINA LIZETH MARROQUIN SAUCEDO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO DE SEGURIDAD CON NUM. EMP. 2657	23/04/2010	Impreso	2,000.00
73459	JUAN MANUEL OVIEDO PEREZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO DE SEGURIDAD CON NUM. EMP. 0106	23/04/2010	Impreso	2,000.00
73460	PABLO TORRES ESPINOZA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE SEG. PUB. CON NUM. EMP. 2277	23/04/2010	Impreso	2,000.00
73461	RAUL ORTIZ PEQUEÑO	PRESTAMO PERSONAL A SUB OFICIAL DE POLICIA DE SEG. PUB. CON NUM. EMP. 0104	23/04/2010	Impreso	2,000.00
73462	RAMON LUMBRERAS CAZARES	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 2761	23/04/2010	Impreso	2,000.00
73463	ANGEL DIAZ SUSTAITA	PRESTAMO PERSONAL A COORD. DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 2067	23/04/2010	Impreso	2,000.00
73464	OLGA ALMARAZ CAZARES	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE BARRIDO MANUAL DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 2708	23/04/2010	Impreso	750.00
73465	C.A.M. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2010	23/04/2010	Impreso	2,000.00
73466	GUADALUPE ALVAREZ GALINDO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 19/03/2010	23/04/2010	Impreso	368.00
73467	GABRIELA G. HERNANDEZ GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA Y MEDICAMENTOSA EMPLEADA DE CONTRALORIA MPAL.	23/04/2010	Impreso	2,615.95

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73468	BENJAMIN RANGEL FACUNDO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE A CLINICA DE MAMA EL DIA 17/04/2010	23/04/2010	Impreso	368.00
73469	LUIS AVENDAÑO NUÑEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 05 Y 07/04/2010	23/04/2010	Impreso	399.00
73470	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TRUJILLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 01/03/2010	23/04/2010	Impreso	276.00
73471	IRMA GRACIELA DORIA CAVAZOS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA EL DIA 16/04/2010	23/04/2010	Impreso	450.00
73472	C.P. CARLOS ANDRES JUAREZ LARA	REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE ELEVADOR DE LA UNIDAD#121	23/04/2010	Impreso	250.00
73473	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS A SRIO. PARTICULAR	23/04/2010	Impreso	1,220.50
73474	JUAN DE DIOS LERMA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BICICLETAS Y BALONES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	23/04/2010	Impreso	40,000.00
73475	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL ALCALDE	23/04/2010	Impreso	5,960.00
73476	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	GASTOS A COMPROBAR	23/04/2010	Impreso	25,000.00
73479	SANJUANITA SERNA PACHECO	APOYO PARA TRASLADO DE UN TRASPLANTE PARA LA SRA. FRANCISCA GARZA SILVA	23/04/2010	Impreso	1,000.00
73480	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO DE FACT#119 POR ELABORACION DE 95 PLATILLOS PARA OPERATIVO SEMANA SANTA	23/04/2010	Impreso	4,959.00
73481	JAVIER FERNANDO GALINDO SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE MOROSIERRA UTILIZADA EN EL CENTRO RECREATIVO "EL NOGALAR"	23/04/2010	Impreso	1,368.80
73484	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO DE FACT#120 POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS Y TORTAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	26/04/2010	Impreso	2,784.00
73486	CESAR EDUARDO RAMIREZ MENDOZA	APOYO DEL 30% PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQ. DE SOFTBOL CACHORROS-SECCION 21	26/04/2010	Impreso	3,528.00
73487	LIC. JUAN PULIDO DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY A DIVERSAS DEPENDENCIAS EL DIA 16/04/2010	26/04/2010	Impreso	414.00
73488	ORGANIZACION J P, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 50% RESTANTE POR PRESENTACION DE "LOS PAYABROTHER" EN EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 2010	26/04/2010	Impreso	37,700.00
73489	MAGDALENA N. KAWAS HASBUM	PAGO DE FACTURAS A "HOTEL GUIDI"	26/04/2010	Impreso	10,656.00
73490	BODEGAS CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 12,000 CUERDAS PARA OBSEQUIAR EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	26/04/2010	Impreso	50,280.00
73491	LIC. JUAN PULIDO DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY EL DIA 21/04/2010	27/04/2010	Impreso	900.00
73493	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LINARES	PAGO DE FACT#310 POR IMPARTICION DE CURSO TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROGRAMA INTEGRAL DE ADQUISICIONES PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS DEL 3 AL 6 DE MAYO A 5 PERSONAS	27/04/2010	Impreso	8,000.00
73494	ALEXIS CHAN AGUIRRE	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO Y DEDUCCION DE 2 DIAS DE SUELDO POR BAJA DE AUXILIAR DE SALUD PUB. EL DIA 14/04/2010	28/04/2010	Impreso	779.00
73495	HECTOR CASTILLO MORENO	GASTOS A COMPROBAR PARA FOTOCOPIAS DE PLANOS MANZANEROS A DOBLE CARTA	28/04/2010	Impreso	3,500.00
73496	MARTHA SONIA GUTIERREZ NUÑEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR SALUD DE SU ESPOSO EL SR. JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	28/04/2010	Impreso	1,500.00
73497	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN APOYO A EJ. LA GORGONIA Y EJ. LAS DELICIAS	28/04/2010	Impreso	1,607.00
73498	JOSE REYES SANCHEZ	REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS REALIZADOS A SU HIJO EDGAR JESUS REYES TORRES.	28/04/2010	Impreso	4,274.00
73499	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONTRATO DE LUZ DE LA OBRA LA CASA DE TODOS	28/04/2010	Impreso	784.50
73500	CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	28/04/2010	Impreso	605.00
73505	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL ALCALDE	28/04/2010	Impreso	9,213.08
73506	RAYMUNDO DE LA MORA DE LA GARZA	3er. PAGO POR AMPLIACION DEL PANTEON MPAL.	29/04/2010	Impreso	671,950.12
73507	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. A LA 2A. Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	5,900.00
73508	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 2A. Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	18,650.00
73509	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A INSTRUCTORES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL GIMNASIO MPAL. CORRESP. A LA 2A.Q. DE ABRIL/2010 Y DESC. PRESTAMO DE FAUSTINO LOPEZ \$300.	29/04/2010	Impreso	5,760.00
73510	MUSEO DE LINARES, A.C.	PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	18,000.00
73511	FUNDACION GARCIA NORIEGA, IBP	PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	1,200.00
73512	CASA DE REPOSO RODRIGO GOMEZ	PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	5,000.00
73513	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LINARES	PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	10,000.00
73514	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C.	PAGO DE SUB-SIDIO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	25,000.00
73515	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	PAGO DE ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL MUNICIPIO CORRESP. AL MES DE MARZO/2010	29/04/2010	Impreso	140,000.00
73516	MARIA LAURA EVANGELISTA FREGOSO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	2,000.00
73517	MARIA ELIDA GUAJARDO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CARR. NAC. KM. 151 COL. SAN ANTONIO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	29/04/2010	Impreso	8,798.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73518	JAIME RODRIGUEZ SILVA	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR HIDALGO #407, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	6,360.00
73519	ELVA IMELDA FLORES LOPEZ	PAGO DE RENTA DE TERRENO DE RELLENO SANITARIO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	795.00
73520	MARIA TERESA AGUIRRE GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CARR. A GALENA KM. #8 CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	29/04/2010	Impreso	7,420.00
73521	REGINO ORTIZ VERA	PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA Y POR PARTICIPAR COMO MUSICO EN LA BANDA MPAL. CORRESP. A LA 2A.Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	2,332.00
73522	GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS	PAGO DE RENTA DE LOCAL #07 DE PLAZA CENTENARIO DE OFNAS. DE PRESIDENCIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	28,620.00
73523	GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS	PAGO DE RENTA DE LOCAL #03 Y #04 DE PLAZA CENTENARIO DE OFNAS. DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	10,600.00
73524	MA. DEL REFUGIO GARZA AGUILAR	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR PROTACIO RDZ. Y EMILIANO ZAPATA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	15,900.00
73525	ANA MARIA LEZAMA BARLOW	APOYO ECONOMICO AL USAER LV. UNIDAD DE SERV. DE APOYO A ESCUELA REGULAR, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	1,000.00
73526	CAM. GUADALUPE RODRIGUEZ SILVA	PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	2,500.00
73527	FRANCISCA NAJERA ALARCON	PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA HOGAR SAN JOSE CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	5,000.00
73528	MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESPL. AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	900.00
73529	MA. LUISA PUENTE YAÑEZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESPL. AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	900.00
73530	FRANCISCA SANCHEZ NAVARRO	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESPL. AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	900.00
73531	SANJUANA ZAMORA IBARRA	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESPL. AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	900.00
73532	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	PAGO DE BECAS A HIJOS DE PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	11,000.00
73533	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	PAGO DE GASTOS DE RENTA DE LOCAL DEL SINDICATO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	1,600.00
73534	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 2A. Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	63,273.00
73535	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE LAS DIF. DEPENDENCIA CORRESP. A LA 2A. Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	2,836.00
73536	YONO ALTA MODA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL FEMENINO POR UNIFORMES DE VERANO 2010 CORRESP. A LA 2A. Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	14,400.00
73537	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	1,297.36
73538	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	9,042.07
73539	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	1,115.02
73540	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 ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	4,683.50
73541	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	2,075.00
73542	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	24,143.61
73543	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	41,599.36
73544	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. A LA 2A.Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	30,665.00
73545	MUNICIPIO DE LINARES	APORTACION CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010 DEL FONDO DE RETIRO DE DIRECTORES	29/04/2010	Impreso	20,120.00
73546	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 2A. Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	51,232.50
73547	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 2A. Q. DE ABRIL/210	29/04/2010	Impreso	40,823.00
73548	COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUGOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	29/04/2010	Impreso	18,000.00
73549	JUAN DE DIOS LERMA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	29/04/2010	Impreso	5,000.00
73550	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	29/04/2010	Impreso	15,666.37
73551	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	29/04/2010	Impreso	1,109,490.00
73552	BANOBRAS, S.N.C. Rec. de Cartera,Edos. y Mpios.	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO PARA PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	186,118.48
73553	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX CORRESP. A FACTURACION DEL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	117,250.83

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73554	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. SOFOM ENR VALUE GPO FINANCIER	6o. y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE 8 UNIDADES CHEVROLET IMPALA POLICIA (USADA) TIPO "P" MOD. 2006 AUTOM. VIDRIOS ELECTRICOS	29/04/2010	Impreso	73,333.33
73555	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5o. PAGO POR COMPRA DE 2 UNIDADES MOVIL PERSONAL MARCA T3 MOTION PARA VIGILANCIA DE SEG. PUB. MPAL.	29/04/2010	Impreso	56,801.33
73556	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	29/04/2010	Impreso	62,020.43
73557	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	29/04/2010	Impreso	78,348.91
73558	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO	29/04/2010	Impreso	37,566.53
73559	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO.	29/04/2010	Impreso	16,342.42
73560	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	29/04/2010	Impreso	39,839.71
73561	GABRIELA G. HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE PROCEDIMIENTO LASER TRABICULOPLASTIA A EMPLEDA DE CONTALORIA MPAL.	29/04/2010	Impreso	8,004.00
73562	JMB CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	PAGO DE FACTS#108, 109 Y ABONO A FACT#110 POR REP. Y RENOVACION A EQ. HIDROELECTRICO EN FUENTE DE CATEDRAL Y REP. DE SISTEMA HIDROELECTRICO DEL PARQUE VISTA HERMOSA Y CONST. DE REGISTROS HIDRAULICOS P/RIEGO EN EJ. LEONES	29/04/2010	Impreso	251,849.00
73563	JUAN DE DIOS LERMA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS A COORD. DE ADQUISICIONES	29/04/2010	Impreso	50,486.40
73564	INSTITUTO DE CAPACITACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO, A.C.	PAGO DE FACTS#1591 Y 1592 POR PAGO DE CURSO DE CERTIFICACION DE PRODUCTORES Y VENDEDORES DE LECHE POR 40 HRS. Y MATERIALES	29/04/2010	Impreso	22,500.00
73565	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#67824 POR RENTA DE 10 SANITARIOS Y FLETE PARA OPERATIVO SEMANA SANTA EN CERRO PRIETO	29/04/2010	Impreso	23,780.00
73566	PROMOCION Y DES. INTEGRAL "SAN FCO. DE LOS LLANOS", A.C.	APOYO PARA TRABAJOS EN CATEDRAL DE LINARES	29/04/2010	Impreso	16,000.00
73567	ELSA MARIA CORTEZ TREVIÑO	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS #307 POR PRESENTACION DE SHOW MUSICAL EN EL PARQUE EL NOGALAR EL DIA 01/04/2010 DURANTE SEMANA SANTA	29/04/2010	Impreso	2,120.00
73568	ELSA MARIA CORTEZ TREVIÑO	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS #308 POR PRESENTACION DE SHOW MUSICAL EN EL PARQUE EL NOGALAR EL DIA 03/04/2010 DURANTE SEMANA SANTA	29/04/2010	Impreso	2,120.00
73569	BENITO MARTINEZ OBREGON	PAGO DE FACT#142 POR ELABORACION DE MARCO CHAMBRANA CON FIJO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	29/04/2010	Impreso	4,408.00
73570	GUSTAVO AZAEL PINEDA BARRERA	APOYO PARA REGISTRO DE 14 EQUIPOS DEPORTIVOS DE LA LIGA REGIONAL Y NACIONAL ASI COMO 4 EQ. EN LA LIGA INTERNACIOAL DE BEISBOL	29/04/2010	Impreso	2,900.00
73571	ACEROS EL POLACO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA ANDAMIOS DE SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2010	Impreso	12,047.32
73572	ACEROS EL POLACO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	30/04/2010	Impreso	13,732.54
73573	CENTRO DE AUTOSERVICIO LA ESPERANZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS	30/04/2010	Impreso	19,420.08
73574	CENTRO DE AUTOSERVICIO LA ESPERANZA, S. DE R.L.	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS.	30/04/2010	Impreso	7,925.57
73575	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTES MPALES.	30/04/2010	Impreso	10,296.48
73576	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DERECHOHABIENTES MPALES.	30/04/2010	Impreso	3,722.18
73577	DEPORTES Y BICICLETAS LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS	30/04/2010	Impreso	15,858.36
73578	DULCES Y MATERIAS PRIMAS LA ESPERANZA S. DE R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DULCES PARA POSADAS.	30/04/2010	Impreso	10,391.90
73579	DULCES Y MATERIAS PRIMAS LA ESPERANZA S. DE R.L.	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE DULCES PARA TEMPORADA NAVIDEÑA	30/04/2010	Impreso	5,985.08
73580	JOSE ESTEBAN DELGADO GARZA	PAGO DE FACTURAS A TALLER MECANICO "DELGADO"	30/04/2010	Impreso	2,230.68
73581	FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE FACTURAS A "SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD URBANA"	30/04/2010	Impreso	23,471.60
73582	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS	30/04/2010	Impreso	29,376.62
73583	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS.	30/04/2010	Impreso	7,886.80
73584	LLANTERA SILLER, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD DEL DIF	30/04/2010	Impreso	5,379.02
73585	LUIS CARLOS CORTES TELLO	PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES"	30/04/2010	Impreso	5,325.56
73586	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTES MPALES.	30/04/2010	Impreso	25,489.50
73587	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTES MPALES.	30/04/2010	Impreso	28,713.50
73588	OMAR VIRGILIO GONZALEZ MALACARA	PAGO DE FACTURAS A "TODO PARA BANQUETES"	30/04/2010	Impreso	10,980.60
73589	OMAR VIRGILIO GONZALEZ MALACARA	PAGO DE FACTURAS A "TODO PARA BANQUETES" POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA VARIOS EVENTOS.	30/04/2010	Impreso	5,823.40
73590	PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACEROS ELIZONDO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNA DEPENDENCIA.	30/04/2010	Impreso	15,705.59

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73591	BLANCA LETICIA CAVAZOS GARCIA	PAGO DE FACTURA A "UNIFORMES ESCOLARES Y DEPORTIVOS"	30/04/2010	Impreso	9,309.00
73592	ANA AMELIA CALLES SANTOVENA	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA VARIOS EVENTOS.	30/04/2010	Impreso	3,681.26
73593	ANGEL GUILLERMO ALANIS MEDINA	PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE OFICINA PARA APOYO.	30/04/2010	Impreso	3,854.16
73594	ARGELIO CORPUS OLVERA	PAGO DE FACTURA A "VULCANIZADORA N.L." POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE UNIDADES DE SERVICIO.	30/04/2010	Impreso	9,187.20
73595	ALFREDO HERNANDEZ DORIA	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE IMPRENTA	30/04/2010	Impreso	3,828.00
73596	DITHER RAMSES SALAZAR TOVAR	PAGO DE FACTURAS A "QUIMICA INDUSTRIAL COMPAÑIA"	30/04/2010	Impreso	3,904.51
73597	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACTURAS A IMPRENTA Y PAPELERIA "ALANIS"	30/04/2010	Impreso	6,670.56
73598	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"	30/04/2010	Impreso	19,917.18
73599	ELECTRICA INDUSTRIAL DE LINARES, S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BOMBA DE PRESIDENCIA	30/04/2010	Impreso	5,108.35
73600	DULCES Y MATERIAS PRIMAS LA ESPERANZA S. DE R.L.	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS.	30/04/2010	Impreso	2,383.25
73601	ELECTRIX S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE MANGUERA PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS.	30/04/2010	Impreso	6,890.40
73602	ELECTRIX S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.	30/04/2010	Impreso	27,205.64
73603	HOMERO RAMIREZ PERALES	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO.	30/04/2010	Impreso	4,721.20
73604	IGNACIO PALACIOS FLORES	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS.	30/04/2010	Impreso	3,855.80
73605	FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MANTA PARA APOYO A ESC. PRIM. FED. LUIS DONALDO COLOSIO	30/04/2010	Impreso	487.20
73606	HOMERO GALVAN AVALOS	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD DEL DIF.	30/04/2010	Cancelado	1,190.00
73607		DAÑADO	30/04/2010	Dañado	0.00
73608	HOMERO MEDRANO DELGADO	PAGO DE FACTURA A TALLER DE PUERTAS Y VENTANAS "MEDRANO"	30/04/2010	Impreso	13,920.00
73609	HOMERO GALVAN AVALOS	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD DEL DIF.	30/04/2010	Impreso	1,190.00
73610	JUAN GERARDO AVILA URIEGAS	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE LAVADO DE VARIAS UNIDADES OFICIALES Y DE SERVICIO.	30/04/2010	Impreso	690.20
73611	JESUS RAMOS HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE 30 MTS. DE BASE PARA INFRAESTRUCTURA URBANA	30/04/2010	Impreso	4,524.00
73612	JOSE OVIDIO PEÑA PALACIOS	PAGO DE FACTURA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA "PEÑA"	30/04/2010	Impreso	16,982.40
73613	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	30/04/2010	Impreso	99,995.60
73614	LE RAMI, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL.	30/04/2010	Impreso	1,113.60
73615	LILIANA GUADALUPE MORALES ALEJANDRO	PAGO DE FACTURA A SOLDADURAS "PEDRAZA"	30/04/2010	Impreso	2,088.00
73616	MA. DOLORES GAYTAN ESTRELLA	PAGO DE FACTURA A Tlapaleria "ESTRELLA"	30/04/2010	Impreso	27,508.00
73617	OFIR LIZARRAGA SALAZAR	PAGO DE FACTURA A TALLER DE TORNO "MODELO"	30/04/2010	Impreso	9,051.48
73618	MERCANTIL ADAME, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO DE UNIDADES DEL DIF.	30/04/2010	Impreso	440.80
73619	MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	30/04/2010	Impreso	3,262.85
73620	MARIA DEL CARMEN LOPEZ GAUNA	PAGO DE FACTURA A PUBLIGRÁFICA "BELMARES"	30/04/2010	Impreso	1,417.52
73621	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"	30/04/2010	Impreso	7,146.64
73622	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"	30/04/2010	Impreso	8,229.60
73623	ROLANDO GUERRERO GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	30/04/2010	Impreso	23,000.00
73624	WILLIAMS & TANCREDI COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION DE PROTECCION CIVIL	30/04/2010	Impreso	11,622.04
73625	REYNOLD ELIZONDO SALINAS	PAGO DE FACTURAS A REFACCIONARIA "ELIZONDO"	30/04/2010	Impreso	7,326.56
73626	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	30/04/2010	Impreso	68,152.49
73627	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	30/04/2010	Impreso	261,291.66
73628	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	30/04/2010	Impreso	237,710.09
73629	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2010.	30/04/2010	Impreso	226,214.43
73630	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2010	30/04/2010	Impreso	237,071.29
73631	ADRIAN BRIONES ARRIAGA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO CON NUM. EMP. 1919	30/04/2010	Impreso	2,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73632	JUANA MARIA FLORES ALMAGUER	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADORA SOCIAL DEL DIF CON NUM. EMP. 2225	30/04/2010	Impreso	2,000.00
73633	RAMIRO JAVIER ESPINOSA GARZA	PAGO DE FACTURA 0021 A COMIDAS "REGIONALES"	30/04/2010	Cancelado	1,740.00
73634	RAMIRO JAVIER ESPINOSA GARZA	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS	30/04/2010	Impreso	6,542.40
73636	IMPORTACIONES ROJAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1 MAQUINA PODADORA CRAFTSMAN Y 1 DESBROZADORA MARCA STIHL PARA PARQUES Y JARDINES	30/04/2010	Impreso	12,000.00
73637	GRUPO GAMESA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 10,000 PAQUETINES DE GALLETAS PARA EVENTO DE NIÑO	30/04/2010	Impreso	31,059.76
73638	JUAN MANUEL AVENDAÑO CUELLAR	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO CON NUM. EMP. 2470	30/04/2010	Impreso	5,000.00
73639	LIC. RUBEN DORIA VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CON NUM. EMP. 2747	30/04/2010	Impreso	12,500.00
73640	MARIO ALBERTO GONZALEZ JASSO	PRESTAMO PERSONAL A COORDINADOR "C" DEL JURIDICO CON NUM. EMP. 2679	30/04/2010	Impreso	2,500.00
73641	ING. AARON GARZA GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A DIR. DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 2742	30/04/2010	Impreso	8,200.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0003

(CAPILLA DE VELACION)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73504	CELESTINO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTS#5215, 5094 Y 5131 POR COMPRA DE ATAUDES Y FLETE PARA LA CAPILLA DE VELACION	28/04/2010	Impreso	162,284.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0008

(DIF LINARES)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73269	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO DE FACT#6019 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MPAL.	12/04/2010	Impreso	5,579.20
73274	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	13/04/2010	Impreso	2,354.25
73275	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE GASTOS DEL DIF MPAL.	13/04/2010	Impreso	1,995.98
73276	RAMON HERNANDEZ LOZOYA	APOYO ECONOMICO POR AMENIZAR GRUPO DE TERCERA EDAD EN EL DIF PROVILEON	13/04/2010	Cancelado	600.00
73277	DISPENSARIO SAN ANTONIO, A.B.P.	PAGO DE FACT#1977 POR PAGO DE CONSULTA DE PSIQUIATRIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF	13/04/2010	Impreso	680.00
73278	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO DE FACT#12209 POR ANALISIS CLINICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MPAL.	13/04/2010	Impreso	948.70
73279	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO DE FACT#5974 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUROS POR PARTE DEL DIF MPAL.	13/04/2010	Impreso	7,690.65
73280	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO DE FACT#6054 Y 6055 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUROS POR PARTE DEL DIF MPAL.	13/04/2010	Impreso	4,260.50
73283	RAMON HERNANDEZ LOZOYA	APOYO ECONOMICO POR AMENIZAR GRUPO DE TERCERA EDAD EN EL DIF PROVILEON	13/04/2010	Impreso	600.00
73286	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL HOGAR, PARA LOTERIAS DE LA TERCERA EDAD.	13/04/2010	Impreso	10,000.00
73345	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	16/04/2010	Impreso	2,937.93
73398	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	19/04/2010	Impreso	1,980.00
73399	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	19/04/2010	Impreso	1,353.30
73400	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE GASTOS DEL DIF MPAL.	19/04/2010	Impreso	1,973.01
73401	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	19/04/2010	Impreso	2,956.68
73402	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	19/04/2010	Impreso	4,890.00
73403	OFELIA MANCHA SILVA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA CONSULTA DE MA. DEL ROSARIO PEREZ MANCHA	19/04/2010	Impreso	500.00
73404	JULIO IGNACIO TIJERINA GALAN	PAGO DE FACT#2257 POR PAGO DE FLETE DE DESAYUNOS ESCOLARES Y RENTA DE CAJA LARA ALMACENAMIENTO	19/04/2010	Impreso	5,452.00
73405	MA. CONCEPCION CARRANZA MARTINEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA PILAS PARA SILLA DE RUEDS PARA NIÑOS DISCAPACITADOS	19/04/2010	Impreso	1,000.00
73406	FLOR ESTELA LEOS GUAJARDO	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA OPERACION DEL NIÑO KEVIN A. DE LA ROSA LEOS	19/04/2010	Impreso	500.00
73407	JOSE JORGE M. ANCER CHAPA	PAGO DE FACT#4864 POR 10,156 COPIAS PARA EL DIF	19/04/2010	Impreso	4,123.34
73408	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ABONO POR TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIAS Y APLICACIONES DE QUIMIOTERAPIA PARA EL SR. ELEAZAR MEDINA LARA	19/04/2010	Impreso	500.00
73409	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO DE FACT#6183 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	19/04/2010	Impreso	5,886.59
73430	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE GASTOS DEL DIF MPAL.	21/04/2010	Impreso	1,935.60
73431	CRISTINA SANCHEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA ESTUDIOS MEDICOS PARA EL NIÑO MISAEL HERNANDEZ SANCHEZ	21/04/2010	Impreso	500.00
73448	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	22/04/2010	Impreso	1,962.00
73477	HILDA MARGARITA VALDEZ DE LA ROSA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA OPERACION DE LA VISTA DEL SR. RUBEN VILLARREAL RDZ.	23/04/2010	Impreso	500.00
73478	NORA ELIA VELASCO VELAZQUEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA GAMAGRAMA DE VACIAMIENTO GASTRICO PARA SU HIJO JOSE ANTONIO VELASCO	23/04/2010	Impreso	1,000.00
73483	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO DE FACT#10723 POR 348 PAQ. DE PAÑALES DE ADULTO GRANDE Y MEDIANO PARA PERSONAS DE TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD	26/04/2010	Cancelado	11,967.10
73485	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#10723 POR 348 PAQ. DE PAÑALES DE ADULTO GRANDE Y MEDIANO PARA PERSONAS DE TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD	26/04/2010	Impreso	11,967.10
73492	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	27/04/2010	Impreso	3,980.00
73501	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	28/04/2010	Impreso	3,996.00
73502	REYNA HERNANDEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO PARA LA SRA. ALICIA HDZ. DE LA ROSA	28/04/2010	Cancelado	500.00
73503	REYNA HERNANDEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO PARA LA SRA. ALICIA HDZ. DE LA ROSA	28/04/2010	Impreso	500.00
73635	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	GASTOS A COMPROBAR PAR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA CASA DE TODOS	30/04/2010	Impreso	10,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0095

(FONDO DE AHORRO)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
76	JESSICA JUDITH RODRIGUEZ OVIEDO	RETIRO TOTAL AL FONDO DE AHORRO 2010, DE EMPLEADA DE COMUNICACION SOCIAL.	09/04/2010	Impreso	800.84
77	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INVERSION FINACCESS DEL FONDO DE AHORRO DE LOS EMPLEADOS DE DIF. DEPENDENCIAS CORRESP. 1a. ABRIL 10.	14/04/2010	Impreso	36,915.00
78	MARIA SIDALIA RIVERA GAUNA	RETIRO TOTAL DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO A EMPLEADA DE TESORERIA MPAL.	20/04/2010	Impreso	751.40
79	ALEXIS CHAN AGUIRRE	RETIRO TOTAL DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SALUD	26/04/2010	Impreso	1,002.20
80	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INVERSION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. A LA 2A. Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	36,565.00

Cuenta Contable: 10303-0001-0011

(FORTALECIMIENTO 2009)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
770	JOSE ESTEBAN DELGADO GARZA	PAGO DE FACTURAS A TALLER MECANICO "DELGADO"	15/04/2010	Impreso	69.60

Cuenta Contable: 10301-0001-0113

(TU CASA 2008)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
13	MUNICIPIO DE LINARES	ULTIMA APORTACION AL PROGRAMA TU CASA 2009 YA QUE POR ERROR LLEGO A LA CTA. DE TU CASA 2008 DEBIENDO SER A LA CTA. DE TU CASA 2009	29/04/2010	Impreso	50,000.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0119

(HABITAT)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
278	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO DE FACT#739 POR ESTIM. No.1 EXTRA POR CONST. DE PUENTE VEHICULAR Y BANQUETA EN CALLE FCO. VILLA ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y JUAN MONTERO EN COL. LA PETACA GML-HABITAT-01/09	26/04/2010	Impreso	15,949.40
279	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO DE FACT#740 POR ESTIM. No.1 ADITIVA POR CONST. DE BANQUETAS EN COL. CAMACHO GML-HABITAT-01/09	26/04/2010	Impreso	94,524.14
280	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO DE FACT#752 POR ESTIM. No.3 NORMAL POR CONST. DE BANQUETAS EN COL. CAMACHO GML-HABITAT-01/09	26/04/2010	Impreso	9,850.24
281	CESAR GERARDO SANCHEZ MEDINA	PAGO DE FACT#1610 DE FINIQUITO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO Y CABLEADO EN COL. FOMERREY LAS HUERTAS GML-HABITAT-ADQ-01/09	30/04/2010	Cancelado	116,750.00
282	CESAR GERARDO SANCHEZ MEDINA	PAGO DE FACT#1658 POR FINIQUITO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRAD PUBLICO Y CABLEADO EN LA COL. FOMERREY LAS HUERTAS GML-HABITAT-01/09	30/04/2010	Impreso	116,750.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0133

(EVENTOS)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73168	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMAN DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2010	05/04/2010	Impreso	6,200.00
73248	ALMA DELIA GARCIA CASTILLO	DEVOLUCION DE PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTO SOCIAL XV AÑOS EN LA SECC. 21 EL DIA 27/MZO/2010 YA QUE NO SE PRESENTARON LOS ELEMENTOS DE POLICIA A CUBRIR DICHO EVENTO	09/04/2010	Impreso	400.00
73249	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2009	12/04/2010	Impreso	2,000.00
73365	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2010	19/04/2010	Cancelado	8,650.00
73366	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2010	19/04/2010	Impreso	8,650.00
73482	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 23 AL 25 DE ABRIL/2010	26/04/2010	Impreso	5,100.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0137

(REHAB. Y MANT. ESP. 09)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
4	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO FACT. 854 POR ESTIM. 2 EN LA CONSTR. BAÑOS DOBLES DE CONCRETO DE 1 BIODIGESTOR, RECUBR. DE BAÑOS, BEBEDEROS EN VARIAS ESUELAS.	15/04/2010	Impreso	62,159.56
5	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO FACT. 856 POR ESTIM 3 POR CONSTR. DE BAOS DOBLES DE CONCRETO DE 1 BIODIGESTOR Y LAVABO COMPLETO, RECUBR. DE BAÑOS EN VARIAS ESCUELAS	20/04/2010	Impreso	31,079.77

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

Cuenta Contable: 10302-0005-0001

F.I.S.M. 2010

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
153	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INVERSION FINACCES DEL RAMO 33	05/04/2010	Impreso	1,850,000.00
154	PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#3957 POR 30% DE ANTICIPO POR PAVIM. DE ANT. CAMINO A HUALAHUISES ENTRE CALLE NOGAL Y UNIVERSIDAD TECNOLOGIA EN LA COL. CAMACHITO GML-R3301/10	13/04/2010	Impreso	595,957.96
155	SERGIO ANTONIO SILVA PEÑA	PAGO DE FACT#114 POR 30% DE ANTICIPO POR PAVIM. Y CONST. DE BARRA EN ESC. PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO EN LA COL. CAMACHO GML-R33-14/10	13/04/2010	Impreso	67,373.67
156	DESARROLLOS URBANOS MET NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1062 POR 30% DE ANTICIPO POR PAVIM. DE CARR. A SAN CARLOS ENTRE VIAS DE FFCC Y AV. LAS AMERICAS GML-R33-07/10	13/04/2010	Impreso	626,214.20
157	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1503 POR 30% DE ANTICIPO POR PAVIM. DE CALLE PROLONGACION HIDALGO ENTRE VIAS DEL F.F.C.C. Y AV. FIDEL VELAZQUEZ EN LA COL. FIDEL VELAZQUEZ GML-R33-02/10	13/04/2010	Impreso	563,647.50
158	CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#0604 POR 30% DE ANTICIPO POR PAVIM. DE CALLES V. CARRANZA Y LAZARO CARDENAS ENTRE LINDEROS CD. INDUSTRIAL Y CARLOS SALINAS DE G. EN LA COL. CAMACHO GML-R33-08/10	13/04/2010	Impreso	121,914.18
159	OSCAR REYES FRANCO	PAGO DE FACT#0509 POR 30% DE ANTICIPO POR CONST. DE BANQUETA EN UNIDAD DEPTVA. Y CONALEP EN LA COL. SAN ANTONIO GML-R33-05/10	14/04/2010	Cancelado	87,672.42
160	OSCAR REYES FRANCO	PAGO DE FACT#0509 POR 30% DE ANTICIPO POR CONST. DE BANQUETA EN UNIDAD DEPTVA. Y CONALEP EN LA COL. SAN ANTONIO GML-R33-05/10	14/04/2010	Cancelado	87,672.42
161	OSCAR REYES FRANCO	PAGO DE FACT#0509 POR 30% DE ANTICIPO POR CONST. DE BANQUETA EN UNIDAD DEPTVA. Y CONALEP EN LA COL. SAN ANTONIO GML-R33-05/10	14/04/2010	Impreso	87,672.42
162	SERGIO ANTONIO SILVA PEÑA	PAGO DE FACT#115 POR 30% DE ANTICIPO POR MANTENIMIENTO A DIVERSAS ESCUELAS GML-R33-13/10	15/04/2010	Impreso	67,967.26
163	MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#2261 POR 30% DE ANTICIPO POR PAVIMENTACION DE CALLE VICTORIANO TORRES ENTRE C. ADOLFO PRIETO Y C. JUAN MONTERO COL. LA PETACA GML-R33-29/10	15/04/2010	Impreso	529,830.79
164	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y SERV. INTEGRADOS, SA DE	PAGO DE FACT#0196 POR 30% DE ANTICIPO POR CONST. DE BANQUETAS DE CALLE ADOLFO PRIETO ENTRE PUENTE FOMERREY Y AV. LAS AMERICAS LA PETACA GML-R33-06/10	19/04/2010	Impreso	132,681.58
165	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#828 POR ESTIM. No.1 POR PAV. DE CALLE RIO BRAVO ENTRE RIO PILON Y RIO ORINOCO COL. VILLASECA GML-R33-03/10	20/04/2010	Impreso	259,962.31
166	ABRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#405 POR ESTIM. No.1 POR PAV. DE CALLE JUAN MONTERO ENTRE FCO. VILLA Y C. VICTORIANO TORRES COL. LA PETACA GML-R33-04/10	20/04/2010	Impreso	418,147.18
167	SERGIO ENRIQUE MIRELES BARRERA	PAGO DE FACT#2562 POR ANTICIPO DEL 30% POR CONST. DE SALA DE COMPUTO EN ESC. PRIM. JOSE S. VIVANCO EN COL. VILLASECA GML-R33-26/10	20/04/2010	Impreso	78,069.97
168	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO DE FACT#763 POR 30% DE ANTICIPO POR PAVIM. DE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI ENTRE LAZARO CARDENAS Y MIGUEL HIDALGO COL. CAMACHO GML-R33-28/10	22/04/2010	Impreso	141,151.86
169	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1511 POR ESTIM. NO.1 POR PAVIM. DE CALLE PROLONGACION HIDALGO ENTRE VIAS DEL FFCC Y AV. FIDEL VELAZQUEZ GML-R33-03/10	23/04/2010	Impreso	456,318.96
170	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#837 POR ESTIM. UNICA POR CONST. DE PUENTE EN CANAL DE RIESGO EN CALLE FIDEL VELAZQUEZ COL. FIDEL VELAZQUEZ GML-R33-17/10	27/04/2010	Cancelado	120,636.34
171	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#838 POR ESTIM. UNICA POR CONST. DE PUENTE EN CANAL DE RIEGO EN CALLE VERACRUZ COL. FIDEL VELAZQUEZ GML-R33-17/10	27/04/2010	Impreso	120,636.34
172	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#837 POR ESTIM. UNICA POR CONST. DE PUENTE EN CANAL DE RIEGO EN CALLE FIDEL VELAZQUEZ COL. FIDEL VELAZQUEZ GML-R33-17/10	27/04/2010	Impreso	120,636.34
173	JUAN RAMON AVENDAÑO CUEVAS	PAGO DE FACT#007 POR ESTIM. UNICA POR PAVIMENTACION DE CALLE JUVENTINO ROSASA ENTRE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y ELIAS CANTU GARZA EN LA COL. SAN ANTONIO GML-R33-25/10	28/04/2010	Impreso	221,980.38
174	ABRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#409 POR ESTIM. No.1 POR CONST. DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL EN CALLE MANUEL Z. GOMEZ COL. SAN FELIPE	30/04/2010	Cancelado	31,999.95
175	ABRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#409 POR ESTIM. No.1 POR CONST. DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL EN CALLE MANUEL Z. GOMEZ COL. SAN FELIPE GML-R33-22/10	30/04/2010	Impreso	31,999.95
176	SERGIO ENRIQUE MIRELES BARRERA	PAGO DE FACT#2569 POR ESTIM. No.1 POR REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN J. N. NIÑOS 5 DE FEBRERO EN LA COL. INF. RIO VERDE GML-R33-09/10	30/04/2010	Impreso	122,947.60
177	SERGIO ENRIQUE MIRELES BARRERA	PAGO DE FACT#2572 POR ESTIM. No.1 POR REHAB. DE SANITARIOS EN ESC. SEC. NEMESIO DUEÑAS DAVILA COL. SAN FRANCISCO GML-R33-09/10	30/04/2010	Impreso	11,635.50
178	SERGIO ENRIQUE MIRELES BARRERA	PAGO DE FACT#2566 POR ESTIM. No.1 POR REHAB. DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. TRINIDAD R. MIRELES COL. CENTRO GML-R33-09/10	30/04/2010	Impreso	34,653.14
179	OSCAR REYES FRANCO	PAGO DE FACT#511 POR ESTIM. UNICA POR CONST. DE BANQUETA EN UNIDAD DEPORTIVA Y CONALEP EN LA COL. SAN ANTONIO GML-R33-05/10	30/04/2010	Impreso	204,569.00
180	OSCAR FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE FACT#502 POR ESTIM. No.1 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA Y CONST. DE FOSA SEPTICA EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN EJ. JESUS MARIA GML-R33-15/10	30/04/2010	Impreso	102,374.18
181	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO DE FACT#859 POR ESTIM. No.2 POR REMODELACION DE CASETA DE POLICIA EN COL. RODRIGO GOMEZ GML-R33-11/10	30/04/2010	Impreso	12,591.80
182	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO DE FACT#858 POR ESTIM. No.1 POR REMODELACION DE CASETA DE POLICIA EN COL. RODRIGO GOMEZ GML-R33-11/10	30/04/2010	Impreso	27,100.52

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

Cuenta Contable: 10303-0005-0001

FORTAMUN 2010

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
224	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVI-BONOS A EMPLEADOS DE SEG. PUB. Y TRANSITO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2010	12/04/2010	Impreso	71,416.80
225	PROARQCON DEL NORTE S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DE FACT#011 EQUIVALENTE AL 30% POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE SEG. PUB.	12/04/2010	Impreso	71,374.80
226	COMERCIALIZADORA FOLCAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE 50% DE ANTICIPO A FACT#0049 POR COMPRA DE FORNITURAS Y ESPOSAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB. MPAL.	12/04/2010	Impreso	54,966.60
227	EDUARDO JAVIER AGUIRRE SANCHEZ	PAGO RESTANTE DE FACT#956 POR ELABORACION DE GORRAS, PLAYERAS, Y CAMISAS BORDADAS CON LOGOTIPOS PARA OFICIALES DE SEG. PUB. Y TRANSITO	12/04/2010	Impreso	30,754.23
228	LUCINA BERENICE GARZA OLMEDO	PAGO RESTANTE DE FACT#078 EQUIVALENTE AL 50% POR ROTULACION DE UNIDADES 123, 124, 125 Y 126 DE SEG. PUB. Y TRANSITO	12/04/2010	Impreso	13,200.00
229	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO QUE COBRA FUERA DE SERVI-NOMINA CORRESP. A LA 1A.Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	2,103.00
230	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 ABRIL/2010	14/04/2010	Cancelado	8,186.00
231	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE SEG. PUBL Y TRANSITO DE LA 1A.Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	8,186.00
232	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 ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	3,315.84
233	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 ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	13,655.25
234	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	1,444.88
235	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 ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	2,275.00
236	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 ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	5,992.49
237	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	24,692.74
238	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN SEMANA SANTA A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO	14/04/2010	Impreso	51,196.00
239	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A.Q. DE ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	5,900.00
240	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 ABRIL/2010	14/04/2010	Impreso	42,908.12
241	LAURA ALICIA MARTINEZ CRUZ	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO Y DEDUCCION DE IMPUESTO POR BAJA DE JUEZ CALIFICADOR DE SEG. PUB. EL DIA 16/04/2010	15/04/2010	Impreso	1,663.00
242	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO	15/04/2010	Impreso	52,873.41
243	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO	16/04/2010	Impreso	66,203.83
244	JUAN PABLO MARTINEZ GONZALEZ	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, 7 DIAS DE SUELDO Y DEDUCCION DE IMPUESTO POR BAJA DE POLICIA DE PUNTO EL DIA 08/04/2010	19/04/2010	Impreso	3,883.00
245	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LA UNIDAD #127 DE SEG. PUB. MPAL	19/04/2010	Impreso	9,353.30
246	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANISTO QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 2A.Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	7,918.00
247	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 2A.Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	9,442.00
248	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS DE ELEMENTOS DE SEG. PUB. Y TRANISTO DURANTE SEMANA SANTA	29/04/2010	Impreso	20,935.00
249	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	3,315.84
250	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	14,188.17
251	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Cancelado	2,225.00
252	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Cancelado	2,225.00
253	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Cancelado	2,225.00
254	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	1,444.88
255	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 2A.Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	2,225.00
256	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 2A.Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	6,077.46
257	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	26,244.74
258	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	44,565.33
259	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 2A.Q. DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	5,900.00
260	MUNICIPIO DE LINARES	APORTACION DE DIRECROTES DE SEG. PUB. Y TRANISTO AL FONDO DE RETIRO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	3,152.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Abril 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0140

(FONDO RETIRO)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
81	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INVERSION DEL FONDO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	29/04/2010	Impreso	23,272.00