

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Mayo 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73643	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVIBONOS A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y JUBILADOS CORRES. AL MES DE ABRIL/2010	03/05/2010	Impreso	14,440.32
73644	SANDRA ELIZABETH IBARRA DE LA GARZA	PAGO DE RETROACTIVO Y DEDUCCION DE IMPUESTO, CORRESP. DEL 08 AL 31 DE MARZO/2010 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO	03/05/2010	Impreso	7,217.00
73645	CONCEPCION CASANOVA ALEMAN	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, POR BAJA DE VELADOR DE DESARROLLO RURAL EL DIA 16 DE ABRIL/2010	03/05/2010	Impreso	675.00
73646	NORA ELIA VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE FACT#605 POR PRESENTACION DE ESPECTACULO MUSICAL DURANTE SECCION SOLEMNE DE CABILDO POR ANIVERSARIO DE LINARES	03/05/2010	Impreso	3,480.00
73648	MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DIMEX, S.A.	COMPRA DE 1 CORTADORA PARA CONCRETO, 1 DISCO DIAMANTADO Y 1 COMPACTADORA WACKER PARA BACHEO	03/05/2010	Impreso	66,074.76
73649	CLAUDIA CHAVEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR DE BIBLOTECARIA PARA ASISTIR A LA CD. DE MONTERREY A CAPACITACION DEL 10 AL 14 DE MAYO/2010	04/05/2010	Impreso	1,000.00
73650	BLANCA ESTHELA CORTES VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR DE BIBLOTECARIA PARA ASISTIR A LA CD. DE MONTERREY A CAPACITACION DEL 10 AL 14 DE MAYO/2010	04/05/2010	Cancelado	1,000.00
73651	JOSE REYES SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS REALIZADOS AL JOVEN EDGAR JESUS REYES TORRES	04/05/2010	Impreso	2,319.00
73652	ELVIA LETICIA LERMA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A TRAMITE DE PASAPORTE MEXICANO DE LA S.R.E.	04/05/2010	Impreso	450.00
73653	CARLOS GARCIA TRUJILLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE A LA CD. DE MONTERREY AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 22/04/2010	04/05/2010	Impreso	368.00
73654	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TRUJILLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE A LA CD. DE MONTERREY AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 26/04/2010	04/05/2010	Impreso	276.00
73655	MARTINA GAONA DORIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIO AL SR. ENRIQUE ESPINOZA HDZ+.	04/05/2010	Impreso	978.40
73656	SANJUANA CANTU ESCAMILLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DE TESORERIA MPAL.	04/05/2010	Impreso	289.90
73657	CIRIACO MARTINEZ SOLIS	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE A LA CD. DE MONTERREY EL DIA 22/04/2010 AL DEPTO DE HEMATO BH	04/05/2010	Impreso	368.00
73658	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	PAGO DE CONSULTAS A INTERNOS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL DE SEG. PUB.	04/05/2010	Impreso	750.00
73659	JOSE ANTONIO CARDENAS GODINA	PAGO DE FACT#108 POR 10 RENTAS DE EQ. DE SONIDO Y PERIFONEO PARA EVENTOS DE ELECCION DE JUECES AUXILIARES DEL 18 DE FEB AL 24 DE FEB/2010	04/05/2010	Impreso	1,392.00
73660	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL.	04/05/2010	Impreso	865.98
73661	ESTHER GALVAN CUEVAS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA TESORERIA MPAL.	04/05/2010	Impreso	2,448.79
73662	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE RECIBO DE AGUA DE PLAZA EN EL EJ. SAN FRANCISCO	04/05/2010	Impreso	800.00
73663	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE RECIBO DE AGUA DE PLAZA EN EL EJ. EL REFUGIO	04/05/2010	Impreso	357.00
73664	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE RECIBO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	04/05/2010	Cancelado	23,493.00
73665	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NEXTEL CON FECHA DE CORTE AL 12/04/2010	04/05/2010	Impreso	13,039.07
73666	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	04/05/2010	Impreso	62,020.43
73667	JAVIER FERNANDO GALINDO SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY EL DIA 27/04/10 Y CONSUMO CON EL M.V.Z. GUSTAVO MORENO	04/05/2010	Impreso	550.00
73668	ING. FRANCISCO A. MEDINA QUINTANILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ALCALDEPOR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY	04/05/2010	Impreso	2,434.00
73669	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	04/05/2010	Impreso	9,626.53
73670	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE RECIBOS DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	04/05/2010	Impreso	22,878.00
73672	OLICOMSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 2 ANTIVIRUS NORTON 2010 PARA 10 LICENCIAS, MAS GASTOS DE ENVIO.	05/05/2010	Impreso	5,568.00
73680	LAURA JESSICA SAINT HILAIRE GONZALEZ	PAGO DE ACTUALIZACION Y ADMON. DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERNET CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010 ASI COMO PUBLICACION DE INFORMACION DE CULTURA CON CONTENIDO TEXTUAL, GRAFICAS, MULTIMEDIA Y CONVERSION DE VIDEO	05/05/2010	Impreso	15,080.00
73681	ELVIA LETICIA LERMA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A TRAMITE DE PASAPORTE MEXICANO DE LA S.R.E.	05/05/2010	Impreso	400.00
73682	HECTOR CASTILLO MORENO	REEMBOLSO DE GASTOS POR 3 VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A OFNAS. DE CATASTRO DEL ESTADO	05/05/2010	Impreso	331.00
73683	ALBERTO GONZALEZ ALEMAN	PAGO DE TRANSPORTE AL HOSP. MATERNO INFANTIL DE MONTERREY EL DIA 28/04/2010	05/05/2010	Impreso	368.00
73684	JOSE REYES SANCHEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS REALIZADOS A SU HIJO EDGAR JESUS REYES TORRES EN EL HOSP. UNIVERSITARIO	05/05/2010	Impreso	7,075.81
73685	MND CONSULTORES S.A. DE C.V.	PAGO POR LIBERACION DE PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2010	05/05/2010	Impreso	29,000.00
73686	HUGO AMEZCUA MORENO	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 2 FERULAS PARA SU HIJO JESUS HUGO AMEZCUA GARCIA	05/05/2010	Impreso	1,800.00
73687	JAIME MEDINA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS TIPO BORSEGUI Y PLANTILLAS NEOPROPENO PARA SU HIJO JAIME MEDINA MARROQUIN	05/05/2010	Impreso	1,078.80
73688	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE BANDA ANCHA DEL TESORERO MPAL.	05/05/2010	Impreso	302.00
73689	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE BANDA ANCHA DEL C. ALCALDE	05/05/2010	Impreso	302.00
73690	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	05/05/2010	Impreso	846.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Mayo 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73691	ALFONSO VALADEZ CAMARILLO	PAGO DE 17 DIAS DE SALARIO POR HABER FALLECIDO LA SRA. MARGARITA CAMARILLO ROMO, MADRE DEL COMPAÑERO ALFONSO VALADEZ, DE LA DIR. DE SERV. PUB. SEGUN CLAUSULA #32 DEL CONTRATO COLEC. DE TRABAJO	05/05/2010	Impreso	2,381.00
73692	ORGANIZACION J P, S.A. DE C.V.	PAGO DE PRESENTACION DE "COMEDIANTE LALO LA CHANGA" PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES 2010	05/05/2010	Impreso	31,320.00
73695	LORENZO CUEVAS PEREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD. DE MONTERREY	07/05/2010	Cancelado	1,500.00
73696	LORENZO CUEVAS PEREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD. DE MONTERREY	07/05/2010	Impreso	1,500.00
73697	JUAN DE DIOS LERMA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA ELABORACION DE LONCHES QUE SE ENTREGARAN EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES A CELEBRARSE EL DIA 09 DE MAYO EN PARQUE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	07/05/2010	Impreso	50,000.00
73698	ORGANIZACION J P, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA CONTRATACION DE "MARIACHI VIAJERO" PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES 2010	07/05/2010	Impreso	9,860.00
73699	HECTOR CASTILLO MORENO	GASTOS A COMPROBAR PARA IMPRESION DE FOTOS Y PLOTEO DE PLANOS PARA EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE VALORES CATASTRALES	07/05/2010	Impreso	1,500.00
73700	LETICIA PEDRAZA AGUIRRE	PAGO DE FACTURAS A REFACCIONES "GL"	07/05/2010	Impreso	29,876.95
73701		DAÑADO	07/05/2010	Dañado	0.00
73702		DAÑADO	07/05/2010	Dañado	0.00
73703	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO AIRE EN TELEVISION.	07/05/2010	Impreso	92,800.00
73704	LIC. RUBEN DORIA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	07/05/2010	Impreso	2,968.00
73705	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SRIA. PARTICULAR	07/05/2010	Impreso	3,155.00
73706	JAVIER FERNANDO GALINDO SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR LAVADO, ENGRASADO Y LAVADO DE MOTOR A CAMIONETA PARTICULR EN USO OFICIAL DE DESARROLLO RURAL	07/05/2010	Impreso	208.80
73707	JOSE LUIS QUINTERO CARRIZALES	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR TERCERO DEL H. CABILDO CON NUM. EMP. 2669	07/05/2010	Cancelado	20,000.00
73708	JOSE LUIS QUINTERO CARRIZALES	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR TERCERDO DEL H. CABILDO CON NUM. EMP. 2669	07/05/2010	Impreso	20,000.00
73709	ROLANDO MANUEL BERNAL CHAVARRI	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL CON NUM. EMP. 2773	07/05/2010	Impreso	4,000.00
73710	MIGUEL ANGEL RIVERA CRUZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL CON NUM. EMP. 1704	07/05/2010	Impreso	2,000.00
73711	ROXANA GARCIA MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON NUM. EMP. 2440	07/05/2010	Cancelado	2,000.00
73712	ROXANA GARCIA MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON NUM. EMP. 2440	07/05/2010	Impreso	2,000.00
73713	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE LIMPIA CON NUM. EMP. 1267	07/05/2010	Impreso	1,500.00
73714	JOSE MAURO GUEVARA RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO DE LA NOMINA DE JUBILADOS CON NUM. EMP. 0076	07/05/2010	Impreso	2,000.00
73715	CARLOS GARCIA TRUJILLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 27/04/2010	07/05/2010	Impreso	348.00
73716	PROFR. ANGEL A. ALAMEDA PEDRAZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY EL DIA 23/03/2010 A OFNAS. DE SEDESOL	07/05/2010	Impreso	332.00
73717	JUAN EDUARDO GONZALEZ HUERTA	PAGO DE FACT#1710 POR (2) SKY KIT COMPLETOS PARA OFNA. DEL ALCALDE Y SRIA. AYUNAMIENTO	07/05/2010	Impreso	2,781.68
73718	JOSE ANTONIO SANCHEZ DE LA CRUZ	APOYO PARA QUE SE REALICE APORTACION 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 ABRIL/2010	07/05/2010	Impreso	2,500.00
73719	GILBERTO IBARRA GONZALEZ	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DURANTE COMIDA DEL ALCALDE CON AUTORIDADES DE LA U.A.N.L. (ANUNCIO OFICIAL DE LA FAC. DE DERECHO EN EL MUNICIPIO)	07/05/2010	Impreso	1,100.00
73720	GLORIA VICTORIA ALANIS MARFIL	PAGO DE 7 RECONOCIMIENTOS EN MADERA, LAMINA IMPRESA Y 01 RECONOCIMIENTO EN ACRILICO CON BASE DE MADERA PARA LA U.A.N.L.	07/05/2010	Impreso	7,238.40
73721	EDGAR EFREN CARRILLO ESCAMILLA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS #1081 POR PAGO DE PUBLICACIONES DE LA ADMON. 2009-2012	07/05/2010	Impreso	5,000.00
73722	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. SOFOM ENR VALUE GPO FINANCIER	PAGO DE 1% DE IVA SOBRE ADQUISICION DE 8 VEHICULOS IMPALA POLICIA (USADA) TIPO "P" MOD. 2006 PARA SEG. PUB.	07/05/2010	Impreso	3,826.09
73723	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN EL EDIFICIO ADMVO. UBICADO EN E. ZAPATA Y PROTACIO RDZ. INCLUYE INST. D E LINEA PRIMARIA E INSTALACION DE 2 POSTES Y RETIRO DE 1 POSTE	07/05/2010	Cancelado	22,999.67
73724	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN EL EDIFICIO ADMVO. UBICADO EN E. ZAPATA Y PROTACIO RDZ. INCLUYE INSTALADIO D ELINEA PRIMARIA, INST. DE 2 POSTES Y RETIRO DE POSTE	07/05/2010	Impreso	22,999.67
73725	GERARDO SALAZAR LARA	PAGO DE REC. DE HONORARIOS#379 POR ASESORIA JURIDICA Y CONSULTORIA LEGAL POR DIFERENTES ASUNTOS	07/05/2010	Impreso	11,130.00
73726	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO	07/05/2010	Impreso	200,000.00
73728	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO CELULAR DE C.P. MARITZA LUNA COORD. DE INGRESOS Y EGRESOS DE TESORERIA MPAL.	10/05/2010	Impreso	1,180.71
73729	C.P. SANDRA MARITZA LUNA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 1 EQUIPO NEXTEL PARA EL C. ALCALDE (RADIO PORTATIL MOTOROLA)	10/05/2010	Impreso	999.00
73730	JUAN REYES REYNA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO	11/05/2010	Impreso	368.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Mayo 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73731	FRANCISCO PEREZ REYES	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 03/05/2010	11/05/2010	Impreso	368.00
73732	CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	11/05/2010	Impreso	374.00
73733	VALDEZ ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#2196 POR TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN EL EDIFICIO DE SEG. PUB. MPAL.	11/05/2010	Cancelado	53,649.28
73734	VALDEZ ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#2196 POR TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN EL EDIFICIO DE SEG. PUB. MPAL.	11/05/2010	Impreso	53,649.28
73735	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	11/05/2010	Impreso	9,758.45
73736	GERARDO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa, SEGUN CONVENIO CON EL INIFAP CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	12/05/2010	Impreso	1,363.63
73737	EDUARDO GOMEZ GARCIA	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa, SEGUN CONVENIO CON EL INIFAP CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	12/05/2010	Impreso	1,363.63
73738	VICTOR HUGO HERNANDEZ ESPINOZA	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa, SEGUN CONVENIO CON EL INIFAP CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	12/05/2010	Impreso	1,363.63
73739	JESUS JOEL SEPULVEDA MANCILLA	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa, SEGUN CONVENIO CON EL INIFAP CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	12/05/2010	Impreso	1,363.63
73740	JOSE RUBEN GARZA LOPEZ	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa, SEGUN CONVENIO CON EL INIFAP CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	12/05/2010	Impreso	1,363.63
73741	JORGE GONZALEZ LOPEZ	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa, SEGUN CONVENIO CON EL INIFAP CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	12/05/2010	Cancelado	1,363.63
73742	JORGE GONZALEZ LOPEZ	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa, SEGUN CONVENIO CON EL INIFAP CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	12/05/2010	Cancelado	1,363.63
73743	JORGE GONZALEZ LOPEZ	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa, SEGUN CONVENIO CON EL INIFAP CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	12/05/2010	Impreso	1,363.63
73744	ELEAZAR SERNA LOPEZ	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa, SEGUN CONVENIO CON EL INIFAP CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	12/05/2010	Impreso	1,363.63
73745	MARIO ALBERTO VARGAS PEREZ	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa, SEGUN CONVENIO CON EL INIFAP CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	12/05/2010	Impreso	1,363.63
73746	JORGE MORENO VAZQUEZ	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa, SEGUN CONVENIO CON EL INIFAP CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	12/05/2010	Impreso	1,363.63
73747	DANIEL SAMUEL MUÑOS MOLINA	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa, SEGUN CONVENIO CON EL INIFAP CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	12/05/2010	Impreso	1,363.63
73748	RITO REYES GUILLEN	PAGO DE BECAS DE CAPACITACION A AGRICULTORES, MAYORDOMOS Y EX-ESTUDIANTES DEL CBTa, SEGUN CONVENIO CON EL INIFAP CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	12/05/2010	Impreso	1,363.63
73749	JAVIER FERNANDO GALINDO SALDAÑA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 BOLSAS DE SORGO FORRAJERO CORRESP. AL QUINTO PEDIDO COMO APOYO A PRODUCTORES DEL AREA RURAL	12/05/2010	Impreso	54,000.00
73750	LIC. ENRIQUE BARDAWIL MATUK	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTA Y MEDICAMENTOS AL SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	12/05/2010	Impreso	1,909.20
73751	JUAN DE DIOS LERMA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO DE BASULA DE RELLENO SANITARIO	12/05/2010	Impreso	6,531.52
73752	ORGANIZACION J P, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA CONTRATACION DEL COMEDIANTE "HECTOR SAN MARINO" PARA FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRO 2010	13/05/2010	Impreso	46,400.00
73753	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL GIMNASIO MPAL. CORRESP. DEL 21 DE ABRIL AL 07 DE MAYO/2010 Y DEDUCCION DE PRESTAMO DE FAUSTINO LOPEZ \$300.	13/05/2010	Impreso	6,720.00
73754	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	3,700.00
73755	DISPENSARIO SAN ANTONIO, A.B.P.	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	13/05/2010	Cancelado	8,000.00
73756	DISPENSARIO SAN ANTONIO, A.B.P.	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2010	13/05/2010	Impreso	8,000.00
73757	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 MAYO/2010	13/05/2010	Cancelado	2,332.00
73758	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 MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	2,332.00
73759	C.A.M. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	2,000.00
73760	ANSELMA DEL TORO CUEVAS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE RENTA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORESP. AL MES DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	1,000.00
73761	MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	900.00
73762	FRANCISCA SANCHEZ NAVARRO	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	900.00
73763	MA. LUISA PUENTE YAÑEZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	900.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Mayo 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73764	NANCY IVETTE GARZA ALMARAZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	900.00
73765	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	53,120.00
73766	JOSE RAMIREZ FLORES	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO CON NUM. EMP. 2491	13/05/2010	Impreso	2,000.00
73767	GABRIEL A. GALLARDO SERRATO	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PUNTO DE TRANSITO CON NUM. EMP. 1829	13/05/2010	Impreso	2,000.00
73768	ISIDORO RAMIREZ OLVERA	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE DES. ECONOMICO CON NUM. EMP. 1994	13/05/2010	Impreso	2,000.00
73769	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	2,880.00
73770	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 MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	16,237.50
73771	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	1,297.36
73772	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	8,727.66
73773	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	1,004.59
73774	ERNESTO TAMEZ LUNA	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR OCTAVO DEL H. CABILDO CON NUM. EMP. 2674	13/05/2010	Impreso	20,000.00
73775	DORA ANGELICA FLORES PERALES	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE 2 PERSONAS A LA CD. DE MONTERREY A LA OFNA. DE LA SRIA. DE GOBERNACION PARA TRAMITES RELACIONADOS CON EXBRACEROS	13/05/2010	Impreso	400.00
73776	METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	4,683.50
73777	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	2,075.00
73778	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	23,792.17
73779	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	37,839.74
73780	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 MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	30,665.00
73781	MUNICIPIO DE LINARES	APORTACION CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010 DEL FONDO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS	13/05/2010	Impreso	10,060.00
73782	LIC. ENRIQUE BARDAWIL MATUK	PAGO DE TELEFONOS CELULAR Y NEXTEL DEL SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MPAL.	13/05/2010	Impreso	1,579.61
73783	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 1A. Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	23,000.00
73784	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TEL. CELULAR 821-121-95-39	13/05/2010	Impreso	303.13
73785	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TEL. CELULAR 821-119-26-21	13/05/2010	Impreso	265.00
73786	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TEL. CELULAR 821-121-98-30	13/05/2010	Impreso	241.49
73787	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13/05/2010	Impreso	11,998.65
73788	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	58,810.00
73789	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA FUERA DESERVINOMINA CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Cancelado	34,581.00
73790	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	34,581.00
73792	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL TEATRO DE LA CD. CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	14/05/2010	Cancelado	29,377.41
73793	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL TEATRO DE LA CD. CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	14/05/2010	Impreso	29,377.00
73794	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA CASETA DE POLICIA UBICADA EN LA COL. SAN ANTONIO	14/05/2010	Impreso	3,165.00
73795	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	14/05/2010	Impreso	32,807.00
73796	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE AHORRO POR APORTACION MUNICIPAL AL FONDO PARA RETIRO CORRESP. AL MES DE ABRIL Y 1A.Q. DE MAYO/2010	14/05/2010	Impreso	34,908.00
73800	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 22 Y 23 DE FEB/2010 (4 FUNCIONARIOS)	14/05/2010	Impreso	3,864.00
73801	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO	14/05/2010	Impreso	85,955.45
73802	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	14/05/2010	Impreso	14,044.55
73803	LIC. RUBEN DORIA VAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE FIANZA DE ELEMENTOS DE SEG. PUB. (BERNARDO PEREZ VARGAS Y OCTAVIO TIRADO AVENDAÑO) PRIVADOS DE SU LIBERTAD A DISPOSICION DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION	14/05/2010	Cancelado	14,000.00
73804	JMB CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	PAGO RESTANTE DE FACT#110 POR CONST. DE REGISTROS HIDRAULICOS PARA RIEGO EN EJIDO LEONES	14/05/2010	Impreso	56,287.60

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Mayo 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73805	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.GRUPO FINANCIERO BANOR	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. AL 2DO. TRIMESTRE DE 2010	14/05/2010	Impreso	68,907.67
73806	LIC. RUBEN DORIA VAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE FIANZA DE ELEMENTOS DE SEG. PUB. (BERNARDO PEREZ VARGAS Y OCTAVIO TIRADO AVENDAÑO, QUIENES SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE SU LIBERTAD A DISPOSICION DEL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUB. DE LA FEDERACION	14/05/2010	Impreso	14,000.00
73807	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.GRUPO FINANCIERO BANOR	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SINDICALIZADOS CORRESP. AL 2DO. TRIMESTRE DE 2010	14/05/2010	Impreso	36,700.98
73810	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE PROYECTOS DE OBRA 2009 YA QUE DICHO IMPORTE LLEGO A LA CTA. DIARIA	17/05/2010	Impreso	1,712,480.41
73811	HECTOR CASTILLO MORENO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD. DE MONTERREY, PARA JUNTA MPAL. CATASTRAL REVISION DEL FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAN CARLOS	18/05/2010	Impreso	800.00
73812	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONTRATO DE LUZ PARA PLAZA EL CERRITO	18/05/2010	Impreso	2,003.00
73813	AGRICENTER, S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 LTS. DE COLOSO Y 10 LTS. DE HIERBAMINA PARA PARQUES Y JARDINES	18/05/2010	Impreso	2,800.00
73814	C.P. SANDRA MARITZA LUNA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE PERSONAL DE PRESIDENCIA.	18/05/2010	Impreso	854.35
73815	GLORIA LIDIA GUAJARDO PEREZ	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA	18/05/2010	Impreso	2,000.00
73816	JOSE ALFREDO PERALES GARZA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO DE SEG. PUB. CON NUM. EMP. 1734	18/05/2010	Impreso	2,000.00
73817	VICTOR HUGO VILLARREAL CASANOVA	DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, COMO PENSION ALIMENTICIA	19/05/2010	Impreso	2,000.00
73818	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	19/05/2010	Impreso	6,748.30
73825	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA PARA ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	20/05/2010	Impreso	1,867.60
73826	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE AISLAMIENTO DE LINEA PRIMARIA EN LA COL. GLORIA MENDIOLA	20/05/2010	Impreso	754.27
73827	ING. FRANCISCO A. MEDINA QUINTANILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ALCALDE	20/05/2010	Impreso	1,033.00
73828	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PLATAS PARA ADORNOS DE MESAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2010	20/05/2010	Impreso	1,798.30
73829	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL.	20/05/2010	Impreso	933.34
73830	LEODEGARIO SIERRA VALDES	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PUNTO DE TRANSITO CON NUM. EMP. 2446	20/05/2010	Impreso	2,000.00
73831	BLANCA DOLORES TREVIÑO AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS	20/05/2010	Impreso	865.20
73832	LORENZO CUEVAS PEREZ	REEMBOLSO DE GASTOS Y REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE SEG. PUB. MPAL.	20/05/2010	Impreso	5,607.60
73833	LIC. JUAN PULIDO DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIR. JURIDICO	20/05/2010	Impreso	806.66
73834	SILVIA ELENA SANCHEZ ALDAPE	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO LOS DIAS 03, 04 05 Y 06 DE MAYO DE 2010	20/05/2010	Impreso	574.00
73835	CIRIACO MARTINEZ SOLIS	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 11/05/2010	20/05/2010	Impreso	348.00
73836	HERIBERTO GARCIA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 11/05/2010	20/05/2010	Impreso	348.00
73837	IGNACIO PATIÑO RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 12/05/2010	20/05/2010	Impreso	368.00
73838	ING. OSCAR RUIZ ANGULO	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CARTUCHO PARA COMPUTADORA PARA AREA DE NORMATIVIDAD	20/05/2010	Impreso	287.51
73839	NANCY PEÑA ONTIVEROS	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE MONTERREY A REUNION DE ESPACIOS PUBLICOS	20/05/2010	Impreso	259.00
73840	LORENZO CUEVAS PEREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR VIAJE A LA CD. DE MEXICO	20/05/2010	Impreso	12,000.00
73841	SERVICIOS PARA LA AUTOCONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PAGO POR TRABAJOS DE REMODELACION DE BLOQUERA MUNICIPAL EN LA COL. VILLASECA	21/05/2010	Impreso	67,860.00
73842	LUIS ALBERTO PEREZ TREJO	PAGO POR TRABAJOS DE REMODELACION DE BLOQUERA MUNICIPAL EN LA COL. VILLASECA	21/05/2010	Impreso	40,600.00
73846	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE DESARROLLO MPAL. 2009, YA QUE INGRESO SE HIZO A LA CTA. DIARIA	21/05/2010	Impreso	2,260,660.00
73847	C.P. SANDRA MARITZA LUNA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY EL DIA 20/05/2010 AL PERIODICO OFICIAL Y PERIODICO ABC	21/05/2010	Impreso	361.00
73848	ESTHER GALVAN CUEVAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA A EMPLEADA DE TESORERIA MPAL.	21/05/2010	Impreso	377.00
73849	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA A EMPLEADA DE TESORERIA MPAL.	21/05/2010	Impreso	350.00
73850	LIC. JUAN PULIDO DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIR. JURIDICO POR VIAJES A MTY. LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO/2010	21/05/2010	Impreso	619.00
73851	FERNANDO VELAZCO VALDESPINO	PAGO POR INTERPRETACION DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO EN CEREMONIA DE SESION SOLEMNE DE CABILDO POR EL 298 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LINARES.	21/05/2010	Impreso	500.00
73852	JOSE REYES SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS EN EL HOSP. UNIVERSITARIO A SU HIJO EDGAR JESUS REYES TORRES	21/05/2010	Impreso	7,879.56
73853	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 1% DE IVA RESTANTE POR LA ADQUISICION DE CAMIONETA TRAVERSE PARA EL ALCALDE	21/05/2010	Impreso	2,869.56

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Mayo 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73854	ELVIA LETICIA LERMA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A TRAMITES DE PASAPORTE MEXICANO	21/05/2010	Impreso	736.99
73855	SAUL EMIR PITTI CASTILLO	PAGO POR AFINACION DE PIANO QUE SE UTILIZARA EN EL"RECITAL DE PIANO Y CELLO" EN LA CASA DE LA CULTURA	21/05/2010	Impreso	700.00
73856	RAFAEL RAMIREZ DAVILA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE SEG. PUB. CON NUM. EMP. 0083	21/05/2010	Impreso	4,500.00
73857	MARIO GUERRERO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A JUBILADO DE PRESIDENCIA CON NUM. EMP. 0162	21/05/2010	Impreso	2,000.00
73858	MARGARITA LUNA CORTES	PRESTAMO PERSONAL A COCINERA DE SEGURIDAD CON NUM. EMP. 2016	21/05/2010	Impreso	2,000.00
73859	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR ELABORACION DE 250 MEDALLAS Y 63 TROFEOS PARA PREMIACION DE 1ER. TRIATLON LINARES "PRESA CERRO PRIETO"	21/05/2010	Impreso	14,482.60
73861	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#3289 POR MANTENIMIENTO A BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE EGRESOS	21/05/2010	Cancelado	3,480.00
73862	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#3289 POR MANTENIMIENTO A BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE EGRESOS	21/05/2010	Impreso	3,480.00
73863	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	21/05/2010	Impreso	7,994.30
73866	MARIO JESUS SALDAÑA ELIZONDO	PAGO DE REEMBOLSO POR HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR DEL H. CABILDO	24/05/2010	Impreso	3,779.00
73867	LAURA JESSICA SAINT HILAIRE GONZALEZ	PAGO DE ACTUALIZACION Y ADMINISTRACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN INTERNET CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	24/05/2010	Impreso	15,080.00
73871	FRANCISCO SOTO GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE 46 MESEROS Y 1 CAPITAN PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EFECTUADO EL DIA 14/05/2010	25/05/2010	Impreso	14,800.00
73872	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE REFRESCOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO/2010	25/05/2010	Impreso	8,977.50
73873	AGENCIA CUAUHEMOC DE LINARES,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#17310 POR COMPRA DE CERVEZA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO/2010	25/05/2010	Impreso	20,145.30
73874	CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A OFNAS. DE GOB. DEL ESTADO	25/05/2010	Impreso	429.00
73875	FIDEL GONZALEZ DAVILA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 17/05/2010	25/05/2010	Impreso	246.00
73876	GUADALUPE MARTINEZ VALADES	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO DE SEG. PUB. CON NUM. EMP. 2478	25/05/2010	Impreso	1,000.00
73877	GABRIELA PINEDA GAUNA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO DE SEG. PUB. CON NUM. EMP. 2506	25/05/2010	Cancelado	700.00
73878	GABRIELA PINEDA GAUNA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO DE SEG. PUB. CON NUM. EMP. 2506	25/05/2010	Impreso	700.00
73879	ANTONIO MENDOZA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO DE SEG. PUB. CON NUM. EMP. 2523	25/05/2010	Impreso	2,000.00
73880	ELEAZAR ZUÑIGA GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO DE SEG. PUB. CON NUM. EMP. 2757	25/05/2010	Impreso	2,000.00
73881	MIRNA DEL ANGEL CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO DE SEG. PUB. CON NUM. EMP. 0973	25/05/2010	Impreso	2,000.00
73882	JUAN GUERRERO CASTRO	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE LIMPIA CON NUM. EMP. 1194	25/05/2010	Impreso	1,500.00
73883	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO FORD LOBO 2004	25/05/2010	Impreso	3,529.05
73884	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR INTERCONEXION DE LINEA PRIMARIA EN LA CASA DE TODOS	25/05/2010	Cancelado	12,640.65
73885	AUTOS VALLE S.A. DE C.V.	PAGO DE VEHICULO VOLKSWAGEN GOL SEDAN 2010 ESTANDAR 4 PTAS. PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO/2010	26/05/2010	Impreso	127,099.00
73886	AUTOS VALLE S.A. DE C.V.	PAGO DE VEHICULO VOLKSWAGEN GOL SEDAN 2010 ESTANDAR 4 PTAS. PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2010	26/05/2010	Impreso	127,099.00
73887	COLEGIO LINARES, A.C.	APOYO PARA REALIZACION DE MINIOLIMPIADA LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO SIENDO LA INAUGURACION EN EL PARQUE ADOLFO LOPEZ MATEOS	26/05/2010	Impreso	25,000.00
73888	LIC. ENRIQUE BARDAWIL MATUK	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL	26/05/2010	Impreso	300.00
73889	ANA MARIA VALDEZ NEVAREZ	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES Y ZAPATOS POR PARTICIPACION DE LA BANDA DE LA ESC. SEC. PROTACIO RDZ. CUELLAR EN EL CONCURSO ESTATL DE BANDAS	26/05/2010	Impreso	3,980.00
73890	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR ELABORACION DE TAMALES EN ATENCION A CIUDADANOS DE LA COL. GLORIA MENDIOLA	26/05/2010	Impreso	750.00
73891	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	26/05/2010	Impreso	8,123.88
73892	JUAN CARLOS SANCHEZ ALANIZ	PAGO POR RENTA DE PARED P/ESCALAR, MAQUINA DE PALOMITAS, KERMESS Y TIRONESA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL	26/05/2010	Impreso	2,900.00
73893	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR INTERCONEXION DE LINEA PRIMARIA EN LA CASA DE TODOS	27/05/2010	Impreso	11,886.38
73894	TELMEX, S.A.B, DE C.V.	PAGO POR REUBICACION DE POSTE EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO EN LA COL. LA PETACA	27/05/2010	Cancelado	26,052.05
73895	HELIJA BUSINESS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE VERIFICACION DE NUEVO CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFNAS. ADMVAS. UBICADAS EN PROTACIO RDZ. Y E. ZAPATA	27/05/2010	Impreso	6,380.00
73896	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFNAS. ADMVAS. UBICADAS EN CALLE E. ZAPATA Y PROTACIO RDZ.	27/05/2010	Impreso	8,466.00
73897	JUAN ANGEL GONZALEZ SOTO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO DE SEG. PUB. CON NUM. EMP. 0514	27/05/2010	Impreso	2,000.00
73898	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	27/05/2010	Impreso	1,022,882.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Mayo 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73899	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 MAYO DE 2010	27/05/2010	Impreso	186,984.47
73900	TELMEX, S.A.B, DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX CORRESP. A FACTURACION DEL MES DE MAYO/2010	27/05/2010	Cancelado	112,724.20
73901	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	PAGO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	27/05/2010	Impreso	140,000.00
73902	RAYMUNDO DE LA MORA DE LA GARZA	4o. y ULTIMO PAGO POR AMPLIACION DEL PANTEON MPAL.	27/05/2010	Impreso	671,950.12
73903	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	6o. y ULTIMO PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES MOVIL PERSONAL MARCA T3 MOTION PARA VIGILANCIA DE SEG. PUB.	27/05/2010	Impreso	56,801.33
73904	JMB CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	PAGO DE FACTS#111 Y 112 POR REP. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJ. LA CEBADILLA Y REPARACION DE CASA QUEMADA EN LA COL. FOMERREY	27/05/2010	Impreso	143,712.40
73905	LIC. JUAN PULIDO DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY EL DIA 21/05/2010	27/05/2010	Impreso	224.00
73906	PROFR. ANGEL A. ALAMEDA PEDRAZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y MATERIAL DE PAPELERIA	27/05/2010	Impreso	659.80
73907	CARLOS GARCIA TRUJILLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 07/05/2010	27/05/2010	Cancelado	368.00
73908	CARLOS GARCIA TRUJILLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 07/05/2010	27/05/2010	Cancelado	368.00
73909	CARLOS GARCIA TRUJILLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 07/05/2010	27/05/2010	Impreso	368.00
73910	TELMEX, S.A.B, DE C.V.	PAGO POR REUBICACION DE POSTE EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO EN LA COL. LA PETACA	27/05/2010	Cancelado	26,052.05
73911	CIRIACO MARTINEZ SOLIS	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 20/05/2010	27/05/2010	Impreso	368.00
73912	SILVIA ELENA SANCHEZ ALDAPE	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO DEL DIA 07 AL 19 DE MAYO/2010	27/05/2010	Impreso	1,330.00
73913	SIND. CARRETONEROS, CARG. Y SIM. DEL MPIO. LINARES N.L.	PAGO DE FACT#8024 POR SERVICIO DE DESCARGA DE 18 TONELADAS DE CEMENTO EN LA BLOQUERA MPAL.	27/05/2010	Impreso	1,260.00
73914	TELMEX, S.A.B, DE C.V.	PAGO POR REUBICACION DE POSTE EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO EN LA COL. LA PETACA	27/05/2010	Impreso	26,052.05
73915	TELMEX, S.A.B, DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP. A FACTURACION DEL MES DE MAYO/2010	27/05/2010	Impreso	112,724.20
73916	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 2A. Q. DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	40,761.00
73917	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 2A. Q. DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	53,190.00
73918	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A MESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 2A.Q. DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	23,050.00
73919	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 2A. . DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	2,864.00
73920	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	5,900.00
73921	MUSEO DE LINARES, A.C.	PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	18,000.00
73922	FUNDACION GARCIA NORIEGA, IBP	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	1,200.00
73923	CASA DE REPOSO RODRIGO GOMEZ	PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	5,000.00
73924	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LINARES	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	10,000.00
73925	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C.	PAGO DE SUB-SIDIO CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	25,000.00
73926	MARIA LAURA EVANGELISTA FREGOSO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	2,000.00
73927	MARIA ELIDA GUAJARDO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CARR. NAC. KM. 151 COL. SAN ANTONIO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010	28/05/2010	Impreso	8,798.00
73928	JAIME RODRIGUEZ SILVA	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR HIDALGO #407 CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	6,360.00
73929	ELVA IMELDA FLORES LOPEZ	PAGO DE RENTA DE TERRENO ADJUNTO AL RELLENO SANITARIO CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	795.00
73930	MARIA TERESA AGUIRRE GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CARR. A GALENA KM #8 CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010	28/05/2010	Impreso	7,420.00
73931	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 MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	2,332.00
73932	GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS	PAGO DE RENTA DE LOCAL #7 UBICADO EN LA PLAZA CENTENARIO, PARA OFNAS. DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	28,620.00
73933	GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS	PAGO DE RENTA DE LOCALES #3 Y 4 UBICADO EN LA PLAZA CENTENARIO, PARA OFNAS. DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	10,600.00
73934	MA. DEL REFUGIO GARZA AGUILAR	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR PROTACIO RDZ. Y E. ZAPATA CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	15,900.00
73935	FRANCISCA NAJERA ALARCON	APOYO ECONOMICO A LA CASA HOGAR SAN JOSE CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	5,000.00
73936	ANA MARIA LEZAMA BARLOW	APOYO ECONOMICO AL USAER LV UNIDAD DE SERV. DE AP. A ESCUELAS REGULARES CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	1,000.00
73937	CAM. GUADALUPE RODRIGUEZ SILVA	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	2,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Mayo 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73938	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	PAGO DE GASTOS DE RENTA DE LOCAL DEL SINDICATO CORRESP. AL MES DE MAUO/2010	28/05/2010	Impreso	1,600.00
73939	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	PAGO DE BECAS A HIJOS DE PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	11,000.00
73940	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	52,905.00
73941	YONO ALTA MODA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PRESONAL FEMENINO POR UNIFORMES DE VERANO/2010	28/05/2010	Impreso	16,237.50
73942	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	1,297.36
73943	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	9,008.97
73944	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	1,004.59
73945	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 2A.Q. DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	2,075.00
73946	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 MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	4,683.50
73947	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	24,137.69
73948	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	36,467.48
73949	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 MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	30,665.00
73950	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE FUNCIONARIOS AL FONDO DE RETIRO Y APORTACION MPAL. CORRESP. A LA 2A. Q. DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	21,696.00
73951	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT.335992 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2010	28/05/2010	Impreso	241,194.10
73952	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 336219 POR RECOLECCION DE DESECHOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2010.	28/05/2010	Impreso	264,044.69
73953	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	28/05/2010	Impreso	198,554.91
73954	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	28/05/2010	Cancelado	560,194.01
73960	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	28/05/2010	Impreso	43,069.00
73961	JOSE LEONCIO NAVARRO HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO DE SEG. PUB. CON NUM. EMP. 0568	28/05/2010	Impreso	2,000.00
73962	LIC. RUBEN DORIA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	28/05/2010	Impreso	2,914.00
73963	JUAN IGNACIO MONTEZCO VILLAGRAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 21/05/2010	28/05/2010	Impreso	368.00
73964	JOSE REYES SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO AL JOVEN EDGAR JESUS REYES TORRES	28/05/2010	Impreso	15,645.35
73965	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	28/05/2010	Impreso	8,729.30
73966	MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO EVENTUAL A EMPLEDA QUE E ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. DEL 16 AL 31 DE MAYO/2010	28/05/2010	Cancelado	900.00
73967	FRANCISCA SANCHEZ NAVARRO	PAGO EVENTUAL A EMPLEDA QUE E ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. DEL 16 AL 31 DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	900.00
73968	MA. LUISA PUENTE YAÑEZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEDA QUE E ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. DEL 16 AL 31 DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	900.00
73969	NANCY IVETTE GARZA ALMARAZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEDA QUE E ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. DEL 16 AL 31 DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	900.00
73970	MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO EVENTUAL A EMPLEDA QUE E ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. DEL 16 AL 31 DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	900.00
73971	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	31/05/2010	Impreso	460,194.01
73972	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS.	31/05/2010	Impreso	24,207.00
73973	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS.	31/05/2010	Impreso	24,515.34
73974	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS.	31/05/2010	Impreso	30,220.12
73975	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS.	31/05/2010	Impreso	14,432.28
73976	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS.	31/05/2010	Impreso	21,797.92
73977	CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEON	APORTACION AL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL.	31/05/2010	Cancelado	80,000.00
73978	ROLANDO GUERRERO GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRABAJO DE TRANSITO Y DEPORTES.	31/05/2010	Impreso	8,050.00
73981	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASINO DE LINARES	31/05/2010	Impreso	4,540.00
73982	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL DIR. DE SERV. PUBLICOS	31/05/2010	Impreso	3,448.17

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Mayo 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73984	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMVO. UBICADO EN C. PROTACIO RDZ. Y EMILIANO ZAPATA	31/05/2010	Impreso	5,924.00
73985	BLANCA MARGARITA PARAS ADAME	PAGO DE FACTS#5141 Y 5140 POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PENTIUM INTEL DUAL CORE MEMORIA RAM 2 GB. MONITOR DE 19" PARA OFNA. DE ADQUISICIONES Y TESORERIA (MARITZA)	31/05/2010	Impreso	18,046.12
73986	CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEON	APORTACION AL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	31/05/2010	Impreso	80,000.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0003

(CAPILLA DE VELACION)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73983	CELESTINO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE FACT#5245 POR ATAUTES Y FLETE PARA LA CAPILLA DE VELACION	31/05/2010	Impreso	55,854.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Mayo 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0008

(DIF LINARES)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73647	REPERTORIO MUSICAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO PARA LA ESTUDIANTINA DEL DIF MPAL. (1 FUNDA P/BAJO, 1 ACORDEON FARINELLI, 1 MANDOLINA, 1 CABLE MARCA SNAKE, 6 MELODICA MARCA YAMAHA, 1 COMBO B.E. MARCA ROLAND)	03/05/2010	Impreso	14,941.52
73671	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	04/05/2010	Cancelado	3,840.00
73673	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	05/05/2010	Impreso	3,840.00
73674	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	05/05/2010	Impreso	2,222.41
73675	RAMON HERNANDEZ LOZOYA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF POR AMENIZAR EN REUNION DE TERCERA EDAD EN EL DIF PROVILEON	05/05/2010	Impreso	450.00
73676	DR. JUAN DE DIOS GARZA SAUCEDO	PAGO DE FACT#064 POR PAGO DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MPAL.	05/05/2010	Impreso	3,874.40
73677	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO DE FACT#12277 POR ANALISIS CLINICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MPAL.	05/05/2010	Impreso	2,688.16
73678	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO DE FACT#6241 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MPAL.	05/05/2010	Impreso	7,122.53
73679	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#6033 POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MPAL.	05/05/2010	Impreso	3,048.00
73693	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	07/05/2010	Impreso	3,990.00
73694	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	07/05/2010	Impreso	1,116.56
73791	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DIF MPAL.	13/05/2010	Impreso	1,948.36
73797	CRISTINA SANCHEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA COMPRA DE FERULA PARA SU HIJO MISAEL A. HERNANDEZ SANCHEZ	14/05/2010	Impreso	300.00
73798	FRANCISCO JAVIER DE ASIS SANDOVAL	PAGO DE GRABACION DE CD. A ESTUDIANTINA DEL DIF MPAL.	14/05/2010	Impreso	800.00
73799	SANTOS ORTIZ GARZA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA MATERIAL PARA QUIMIOTERAPIA	14/05/2010	Impreso	700.00
73819	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE GASTOS DEL DIF MPAL.	19/05/2010	Impreso	1,502.99
73820	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	19/05/2010	Impreso	3,950.00
73821	BENITA CAZARES	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA OPERACION DE LA VISTA CON RAYOS LASER	19/05/2010	Impreso	250.00
73822	ELVA LAURA MEDINA GARCIA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA PAGO DE SEGURO SOCIAL	19/05/2010	Impreso	500.00
73823	FRANCISCA GARCIA CORTEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA PAGO DE SEGURO POPULAR	19/05/2010	Impreso	500.00
73824	JULIO IGNACIO TIJERINA GALAN	PAGO DE FACT#2261 POR PAGO DE FLETE DE DESPENSAS Y DESAYUNOS INFANTILES	19/05/2010	Impreso	4,060.00
73843	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	21/05/2010	Impreso	2,142.50
73844	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	21/05/2010	Impreso	1,791.31
73845	DR. JUAN DE DIOS GARZA SAUCEDO	PAGO DE FACT#088 POR ESTUDIOS RADIOLOGICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MPAL.	21/05/2010	Impreso	3,584.40
73860	OFELIA MANCHA SILVA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA ESTUDIOS MEDICOS Y CONSULTA DE SU HIJA MARIA GUADALUPE PEREZ MANCHA	21/05/2010	Impreso	540.00
73864	MA. CONCEPCION NAVARRO CASAS	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF, PARA TAC II CONTRASTE CRANEAL EN LA UNIDAD DE RADIODIAGNOSTICO DEL HOSP. UNIVERSITARIO A LA SRA. LOURDES NAVARRO CASAS	24/05/2010	Impreso	1,000.00
73868	BLANCA SANCHEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA ESTUDIOS MEDICOS (DOPPLEN VENOSO EN PIE IZQ.)	24/05/2010	Impreso	500.00
73869	GRISELDA INES ALDAPE ALONSO	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA PRUEBAS DE FUNCION PULMONAR A SU ESPOSO EL SR. MIGUEL YAÑEZ VAZQUEZ	24/05/2010	Impreso	500.00
73870	FELIPE BAZALDUA MARTINEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA PAGO DE RECIBO DE AGUA	24/05/2010	Impreso	639.00
73955	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/05/2010	Impreso	4,681.19
73956	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#10758 POR 240 PAQ. DE PAÑALES DE ADULTO, GRANDE Y MEDIANO PARA PERSONAS DE 3A. EDAD Y DISCAPACITADOS	28/05/2010	Impreso	8,557.88
73957	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO DE FACT#6316 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF	28/05/2010	Impreso	2,756.31
73958	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO DE FACT#6286 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF	28/05/2010	Impreso	4,254.65
73959	HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#36884 POR CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL DIF CAPULLOS	28/05/2010	Impreso	847.96

Cuenta Contable: 10301-0001-0095

(FONDO DE AHORRO)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
82	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INVERSION DEL FONDO DE AHORRO DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	36,365.00
85	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INVERSION DEL FONDO DE AHORRO DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. A LA 2A.Q. DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	36,565.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Mayo 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0113

(TU CASA 2008)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
14	DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	PAGO DE LISTAS DE RAYA POR EDIFICACION DE UDS, BASICAS DE VIV. RURAL DEL PROGRAMA TU CASA 2008 (INST. DE LA VIVIENDA)	26/05/2010	Impreso	20,000.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0115

(FDO. DESARROLLO M. 09)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
74	DALECASA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO 30% POR REMODELACION DE LA CASA DE TODOS PARA COLOCACION DE ALBERCA DE HIDROMASAJE EN PROVILEON; GML-RM-18/09.	03/05/2010	Impreso	108,722.95
75	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LUCONSA, S.A.	PAGO FACT. 364 ESTIM. 2 NORMAL POR PAVIMENT. CALLE RODOLFO MTZ. /RIO COLORADO Y RIO SAN JUAN, COL. SOLIDARIDAD, GML-RM-04/09.	21/05/2010	Impreso	50,599.12
76	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LUCONSA, S.A.	PAGO FACT. 365 ESTIM. 1 ADITIVA POR PAVIMENT. CALLE RODOLFO MTZ/RIO COLORADO Y RIO SAN JUAN, COL. SOLIDARIDAD; GML-RM-04/09.	21/05/2010	Impreso	58,843.83
77	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LUCONSA, S.A.	PAGO FACT. 329 POR ESTIM 1 NORMAL POR CONSTR. DE AULA ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL MEX, COL. TEPEYAC, MLN-RM-15/09.	21/05/2010	Impreso	117,408.01
78	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LUCONSA, S.A.	PAGO FACT. 383 POR ESTIM. 1 ADITIVA POR CONSTR. AULA EN ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL, COL, TEPEYAC, GML-RM-15/09.	21/05/2010	Impreso	4,948.13
79	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LUCONSA, S.A.	PAGO FACT. 384 POR ESTIM. 1 EXTRA POR CONSTR. AULA ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL, COL TEPEYAC; GML-RM-15/09.	21/05/2010	Impreso	7,194.40
80	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LUCONSA, S.A.	PAGO FACT. 381 POR ESTIM. 1 UNICA POR SUMINISTRO E INST. DE SUBESTACION ELECTRICA EN CENTRO ATN. DISCAPACITADOS; GML-RM-16/09.	21/05/2010	Impreso	140,260.64
81	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LUCONSA, S.A.	PAGO FACT. 368 POR ESTIM.1 UNICA POR EHABILITACION ELECTRICA EN CD. INSUTRIAL; GML-RM17/09.	21/05/2010	Impreso	183,425.00
82	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO RESTANTE FACT. 673 POR ESTIM. 1 ADITIVA POR PAVIM. CALLE GUATEMAL /COSTA RICA Y FFCC, COL. SAN FELIPE; GML-RM-06/09.	21/05/2010	Impreso	3,290.19
83	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES AL MAXIMO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT, 134,137 Y 138 POR ESTIMACIONES EN PAVIMENT. CALLE FCO. VILLA / PABLO LIVAS Y GPE.GZZ. LA PETACA; GML-RM-07/09.	21/05/2010	Impreso	413,882.53
84	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES AL MAXIMO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 135,139 Y 140 POR ESTIMACIONES EN CALLE ALVARO OBREGON /AVE. LAS AMERICAS Y RIO, LA PETACA; GML-RM-07/09.	21/05/2010	Impreso	615,248.80
85	CONSTRUCCION Y SERVICIOS SALAZAR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 1226 Y 1227 POR ESTIMACIONES EN PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO CALLE ALLENDE /MORELOS Y JUAREZ; GML-RM-08/09.	21/05/2010	Impreso	174,351.21
86	CONSTRUCCION Y SERVICIOS SALAZAR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT 1224 Y 1221 POR ESTIMACIONES POR PAVIM. CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MORELOS /HIDALGO Y ALLENDE; GML-RM-08/09.	21/05/2010	Impreso	402,524.97
87	CONSTRUCCION Y SERVICIOS SALAZAR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 1229 POR ESTIM. 1 EXTRA POR PAVIM. CONCRETO ESTAMPADO CALLE JUAREZ / HIDALGO Y ALLENDE; GML-RM-13/09.	21/05/2010	Impreso	18,505.28
88	DALECASA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 416 Y 417 POR ESTIMACION 1 Y 2 NORMAL POR REMODELACION DE LA CASA DE TODOS PARA COLOCACION DE ALBERCA DE HIDROTERAPIA; GML-RM-18/09.	27/05/2010	Impreso	73,522.67

Cuenta Contable: 10301-0001-0120

(TU CASA 2009)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
13	DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	PAGO DE LISTAS DE RAYA POR 11 AMPLIACIONES URBANAS DEBTRTO PROGRAMA TU CASA 2009 (FONHAPO).	26/05/2010	Impreso	110,000.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0131

(PROY. DE OBRA 2009)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
15	INGENIERIA SERVINDUSTRIAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1930 POR ESTIM. No.1 POR CONST. DE PUENTE COLGANTE EN EL EJ. SAN ANTONIO DE LAS BARAJAS GML-PEI-06/09	17/05/2010	Impreso	237,770.94
16	INGENIERIA SERVINDUSTRIAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1931 POR ESTIM. No.1 POR CONST. DE PUENTE COLGANTE EN EL EJ. LOS ALAMOS GML-PEI-06/09	17/05/2010	Impreso	130,840.51
17	ABEL PEREZ FLORES	PAGO DE FACT#154 POR 30% DE ANTICIPO POR PAV. CON CONCRETO ASFALTICO EN C. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE ALVARO OBREGON Y CARR. NAC. EN LA COL. ALEJANDRO CANO GML-PEI-02/09	17/05/2010	Impreso	155,792.06
18	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#791 POR ESTIM. NO.3 POR CONST. DE MODULO DE SALUD EN J. LA LAJILLA-AMP GML-PEI-01/09	17/05/2010	Impreso	41,055.93
19	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#790 POR ESTIM. No.3 POR CONST. DE MODULO DE SALUD EN EJ. LEONES GML-PEI-01/09	17/05/2010	Impreso	41,055.93
20	CESAR GERARDO SANCHEZ MEDINA	PAGO DE FACT#1533 POR ESTIM. UNICA POR ELECTRIFICACION EN EJ. EL DIEZ (SUM. E INST. DE: POSTE DE CONCRETO No.12-750, 84 ml DE CONDUCTOR MULT. NO.4 PARA ALUM.PUB., 2 PZAS. DE LUMINARIAS C/ FOCO 70W DE VAPOR DE SODIO, 3 MURETES GML-ADQ-PEI-09	17/05/2010	Impreso	60,509.66
21	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS#4838, 4839, 4840 y 4841 POR ESTIM. 1,2,3, Y ADITIVA NO.1 POR CONST. DE PLAZA EN EL EJ. REFUGIO VEREDAS GML-PEI-0509	19/05/2010	Impreso	1,045,125.92

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Mayo 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0133

(EVENTOS)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73642	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO/2010	03/05/2010	Impreso	2,800.00
73727	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 07 AL 09 DE MAYO/2010	10/05/2010	Impreso	6,800.00
73808	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 14 AL 16 DE MAYO/2010	17/05/2010	Cancelado	4,500.00
73809	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 14 AL 16 DE MAYO/2010	17/05/2010	Impreso	4,500.00
73865	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 21 AL 23 DE MAYO/2010	24/05/2010	Impreso	3,200.00
73979	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 28 AL 30 DE MAYO/2010	31/05/2010	Cancelado	3,200.00
73980	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 28 AL 30 DE MAYO/2010	31/05/2010	Impreso	3,200.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0137

(REHAB. Y MANT. ESP. 09)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
6	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO DE FACT#869 POR ESTIM. NO.5 POR CONST. DE BAÑOS DOBLES DE CONCRETO DE UN BIODIGESTOR Y LAVABO COMPLETO EN EL J. N. PROYECTO 08 DE LA COL. MIGUEL HIDALGO GML-ESC-01/09	14/05/2010	Impreso	31,079.77
7	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO DE FACT#865 POR ESTIM. NO.4 POR CONST. DE BAÑOS DOBLES DE CONCRETO DE UN BIODIGESTOR Y LAVABO COMPLETO EN EL J. N. MA. AMPARO DORIA DE ADAME EN LA COL. EL CERRITO GML-ESC-01/09	14/05/2010	Impreso	31,079.77

Cuenta Contable: 10302-0005-0001

F.I.S.M. 2010

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
183	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#841 POR REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN ESC. PRIM. MOISES SAENZ GARZA EN LA COL. BOHEMIA	04/05/2010	Cancelado	215,929.82
184	OSCAR FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE FACT#501 POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN J.N. LUIS BRAYLE EN LA COL. GLORIA MENDIOLA GML-R33-15/10	04/05/2010	Cancelado	93,075.11
185	ABRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#412 POR ESTIM. No.1 POR PAV. DE CALLE MANUEL Z. GOMEZ ENTRE TRINIDAD RIVAS Y TERM. MANUEL Z. GOMEZ EN LA COL. SAN FELIPE GML-R33-20/10	04/05/2010	Impreso	203,145.73
186	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO DE FACT#861 POR ESTIM. NO. 1 POR REMODELACION DE CASETA DE POLICIA EN LA COL. LA PETACA GML-R33-11/10	04/05/2010	Impreso	37,890.07
187	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1519 POR ESTIM. NO. 2 POR PAVIM. DE CALLE PROLONGACION HIDALGO ENTRE VIAS DEL FFCC Y AV. FIDEL VELAZQUEZ COL. FIDEL VELAZQUEZ GML-R33-02/10	04/05/2010	Impreso	153,724.44
188	OSCAR FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE FACT#501 POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN J.N. LUIS BRAYLE EN LA COL. GLORIA MENDIOLA	04/05/2010	Cancelado	93,075.11
189	OSCAR FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE FACT#501 POR ESTIM. NO. 1 POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN J.N. LUIS BRAYLE EN LA COL. GLORIA MENDIOLA GML-R33-15/10	04/05/2010	Impreso	93,075.11
190	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#841 POR ESTIM. NO. 1 POR REHAB. Y MANTENIMIENTO EN ESC. PRIM. MOISES SAENZ GARZA EN LA COL. BOHEMIA GML-R33-19/10	04/05/2010	Impreso	215,929.82
191	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y SERV. INTEGRADOS, SA DE CV	PAGO DE FACT#197 POR ESTIM. UNICA POR CONST. DE BANQUETAS EN CALLE ADOLFO PRIETO ENTRE PUENTE FOMERREY Y AV. LAS AMERICAS EN LA COL. LA PETACA GML-R33-06/10	05/05/2010	Impreso	309,590.37
192	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO DE FACT#866 POR ESTIM. NO.2 POR REMODELACION DE CASETA DE POLICIA EN LA COL. LA PETACA GML-R33-11/10	12/05/2010	Cancelado	47,800.89
193	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO DE FACT#868 POR ESTIM. No.2 POR REMODELACION DE CASETA DE POLICIA EN LA COL. LA PETACA GML-R33-11/10	13/05/2010	Cancelado	18,800.28
194	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO DE FACT#868 POR ESTIM. NO.2 POR REMODELACION DE CASETA DE POLICIA EN COL. LA PETACA GML-R33-11/10	13/05/2010	Impreso	18,800.28
195	OSCAR FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE FACT#500 POR ESTIM. NO.1 POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN J.N. CARMEN G. DE CANTU EN LA COL. CENTRO GML-R33-15/10	13/05/2010	Impreso	27,545.13
196	OSCAR FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE FACT#503 POR ESTIM. NO.1 POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN J.N. DE PABLO PICASSO COL. FIDEL VELAZQUEZ GML-R33-16/10	13/05/2010	Impreso	24,610.51
197	ABRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#407 POR ESTIM. No.1 POR PAVIMENTACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE C. JUAN MONTERO Y S. ROCHA EN LA COL. LA PETACA GML-R33-27/10	13/05/2010	Impreso	287,986.97
198	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO DE FACT#866 POR ESTIM. NO.1 POR REMODELACION DE CASETA DE POLICIA EN LA COL. MIGUEL HIDALGO GML-R33-11/10	13/05/2010	Impreso	47,800.89
199	INGENIERIA SERVINDUSTRIAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#2164 POR ESTIM. NO.1 POR REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN J.N. PABLO RUIZ PICASSO EN LA COL. FIDEL VELAZQUEZ GML-R33-18/10	14/05/2010	Impreso	109,145.75
200	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#843 POR ESTIM. NO.1 POR CONST. DE FORO EN ESC. SEC. RAUL CABALLERO EN LA COL. PROFIRIO DIAZ GML-R33-21/10	14/05/2010	Impreso	151,732.18
201	DESARROLLOS URBANOS MET NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1069 POR ESTIM. NO.1 POR PAVIM. DE CARR. A SAN CARLOS ENTRE VIAS DEL FFCC Y AV. LAS AMERICAS EN LA CORR. A SAN CARLOS GML-R33-07/10	14/05/2010	Impreso	488,230.30
202	SERGIO ENRIQUE MIRELES BARRERA	PAGO DE FACTS#2568 Y 2567POR ESTIM. No.1 y ADITIVA No.2 POR REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. TRINIDAD R. MIRELES	24/05/2010	Impreso	51,081.30
203	SERGIO ENRIQUE MIRELES BARRERA	PAGO DE FACT#2570 POR ADITIVA No.1 POR REHAB. Y MANTENIMIENTO EN J.N. 5 DE FEBRERO EN LA COL. INF. RIO VERDE GML-R33-09/10	24/05/2010	Impreso	10,046.49
204	SERGIO ENRIQUE MIRELES BARRERA	PAGO DE FACTS#2571 Y 2573 POR ADITIVA NO.1 y ESTIM. EXTRA No.1 POR REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. SEC. NEMESIO DUEÑAS DAVILA EN LA COL. SAN FRANCISCO GML-R33-09/10	24/05/2010	Impreso	13,413.92

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Mayo 2010

Cuenta Contable: 10303-0005-0001

FORTAMUN 2010

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
261	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVI-BONOS A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2010	03/05/2010	Impreso	71,155.20
262	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE FACTS#252393, 251203, 252036, 252744 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUB.	03/05/2010	Impreso	229,121.99
263	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CT. DIARIA POR DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA CUBRIR SUELDOS DE PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO DE LA 2A.Q. DE ABRIL/2010	03/05/2010	Impreso	800,000.00
264	EDUARDO JAVIER AGUIRRE SANCHEZ	PAGO RESTANTE DE FACT#956 Y 957 POR ELABORACION DE GORRAS, PLAYERAS Y CAMISAS BORDADAS CON LOGOTIPOS PARA OFICIALES DE SEG. PUB. Y TRANSITO	03/05/2010	Impreso	30,754.23
265	COMERCIALIZADORA FOLCAN, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DE FACT#0049 POR COMPRA DE FORNITURAS Y ESPOSAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB.	03/05/2010	Impreso	54,966.60
266	COMERCIAL LEYME, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 85 PARES DE ZAPATOS PARA OFICIALES DE TRANSITO MPAL.	03/05/2010	Impreso	42,989.60
267	PROARQCON DEL NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#033 POR COMPRA DE 32 PANTALONES Y 48 CAMISAS PARA OFICIALES DE SEG. PUB.	03/05/2010	Impreso	27,301.76
268	JESUS ZEFERINO SIERRA VALDES	PAGO DE FACTURAS A TALLER ELECTRICO "SIERRA" POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO.	03/05/2010	Impreso	8,256.88
269	ALFREDO GONZALEZ LUNA	PAGO DE FACTURAS A REFACCIONARIA "RG" POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA.	03/05/2010	Impreso	14,256.50
270	ALFREDO GONZALEZ LUNA	PAGO DE FACTURAS A REFACCIONARIA "RG" POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO.	03/05/2010	Impreso	11,566.00
271	JESUS ZEFERINO SIERRA VALDES	PAGO DE FACTURAS A TALLER ELECTRICO "SIERRA" POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MTTO. A UNIDAD DE SEG. PUBLICA	03/05/2010	Impreso	5,013.52
272	JOSE ESTEBAN DELGADO GARZA	PAGO DE FACTURAS A TALLER MECANICO "DELGADO" POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEG. PUBLICA	03/05/2010	Impreso	5,108.64
273	JOSE ESTEBAN DELGADO GARZA	PAGO DE FACTURAS A TALLER MECANICO "DELGADO" POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MTTO. A UNIDADES DE SEG. PUBLICA.	03/05/2010	Impreso	10,494.52
274	LLANTERA SILLER, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	03/05/2010	Impreso	1,316.37
275	ELECTRIXX S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION.	03/05/2010	Cancelado	9,066.56
276	ARGELIO CORPUS OLVERA	PAGO DE FACTURA A "VULCANIZADORA N.L." POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTAS DE UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO.	03/05/2010	Impreso	8,804.40
277	DEPORTES Y BICICLETAS LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MTTO. A BICICLETAS DE SEG. PUBLICA	03/05/2010	Impreso	2,426.72
278	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEG. PUBLICA.	03/05/2010	Impreso	9,943.52
279	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO.	03/05/2010	Impreso	32,619.20
280	ELECTRIXX S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION.	03/05/2010	Impreso	9,066.56
281	RAUL DE LA GARZA BETANCOURT	PAGO DE FACTURA A REFACCIONARIA "EL PAIZA" POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	03/05/2010	Impreso	360.00
282	SEMEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIENTOS VIALES.	03/05/2010	Impreso	132,491.72
283	WILLIAMS & TANCREDI COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A EQ. DE COMPUNICACION Y COMPRA DE RADIOS PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO	03/05/2010	Impreso	56,564.84
284	PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACEROS ELIZONDO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION	03/05/2010	Impreso	216.37
285	JOSE INDALECIO AGUIRRE GARZA	PAGO DE FACTURAS A "HONDA MOTO SHOP" POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MTTO. A MOTOS DE TRANSITO.	03/05/2010	Impreso	5,448.25
286	JUAN GERARDO AVILA URIEGAS	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO DE UNIDADES DE SEG. PUBLICA.	03/05/2010	Impreso	968.60
287	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO.	03/05/2010	Impreso	16,621.25
288	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE COMPENSACION A OFICIALES DE SEG. PUB. POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE SEMANA SANTA	05/05/2010	Impreso	3,998.00
289	MARIO GARCIA MANRIQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS PARA UNIFORMES DE OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	07/05/2010	Impreso	66,120.00
290	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO DE LA 1A. Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	7,714.00
291	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 MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	3,315.84
292	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 MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	15,826.26
293	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 MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	1,444.88
294	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	13/05/2010	Impreso	5,988.47
295	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 MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	2,225.00
296	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A.Q.DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	24,359.81
297	COMER NOVA, 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 MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	45,111.71

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Mayo 2010

Cuenta Contable: 10303-0005-0001

FORTAMUN 2010

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
298	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 MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	5,700.00
299	MUNICIPIO DE LINARES	APORTACION CORRESP. A LA 1A. Q. DE MAYO/2010 DEL FONDO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS DE SEG. PUB. Y TRANSITO	13/05/2010	Cancelado	1,576.00
300	MUNICIPIO DE LINARES	APORTACION CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010 DEL FONDO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS DE SEG. PUB. Y TRANSITO	13/05/2010	Impreso	1,576.00
301	MARIO GARCIA MANRIQUEZ	PAGO DE DIFERENCIA EN CHEQ#289 DEL 07/MAYO/10 YA QUE EL BANCO POR ERROR LO ACREDITO POR \$6,120.00 DEBIENDO SER \$66,120.00 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA UNIFORMES DE OFICIALES DE SEG. PUB.	13/05/2010	Impreso	60,000.00
302	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	9,205.00
303	FELIPE DE JESUS ORTIZ JAIMES	PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN SEMANA SANTA 2010 A SUB-OFICIAL DE POLICIA DE SEG. PUB.	26/05/2010	Impreso	447.00
304	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO DE OFICIALES QUE COBRAN FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 2A. Q.DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	38,682.00
305	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 MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	8,349.00
306	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 MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	3,315.84
307	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 MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	14,010.31
308	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 MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	1,444.88
309	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 MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	2,225.00
310	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 MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	5,988.47
311	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRSTAMOS , CORRESP. A LA 2A.Q. DE	28/05/2010	Impreso	24,810.31
312	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 MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	45,066.55
313	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE LOS EMP. DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 2A. Q. DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	5,900.00
314	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE FUNCIONARIOS AL FONDO DE RETIRO CORRESP. A LA 2A. Q. DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	1,576.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0140

(FONDO RETIRO)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
83	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INVERSION DE FONDO DE RETIRO PARA FUNCIONARIOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE MAYO/2010	13/05/2010	Impreso	11,636.00
84	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INVERSION FINACCESS CORRESP. AL MES DE ABRIL Y 1A. Q. DE MAYO/2010 POR APORTACION MPAL. AL FONDO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS	14/05/2010	Impreso	34,908.00
86	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INVERSION DEL FONDO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS Y APORTACION MPAL. CORRESP. A LA 2A. Q. DE MAYO/2010	28/05/2010	Impreso	23,272.00