

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Junio 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
73987	MARIA DEL CONSUELO MORALES DE LA PEÑA	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE DESARROLLO SOCIAL CON NUM. EMP. 1615	01/06/2010	Impreso	2,000.00
73988	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	01/06/2010	Impreso	5,589.85
73989	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVIBONOS CORRESP. AL MES DE MAYO/2010 DE JUBILADOS Y EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	01/06/2010	Impreso	14,440.32
73990	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO DE FACTS#121 Y 122 POR ELABORACION DE PLATILLOS Y HAMBURGUESAS PARA DIVERSOS EVENTOS	01/06/2010	Impreso	8,236.00
73991	HECTOR CASTILLO MORENO	GASTOS A COMPROBAR PARA JUNTA EN CATASTRO DEL ESTADO EL MIERCOLES 02/06/2010 PARA REVISION DE VALORES	01/06/2010	Impreso	300.00
73992	JOSE JORGE M. ANCER CHAPA	PAGO POR CONCEPTO DE COPIAS FOTOSTATICAS REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS.	01/06/2010	Impreso	12,541.28
73993	JOSE JORGE M. ANCER CHAPA	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE COPIAS FOTOSTATICAS REALIZADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS.	01/06/2010	Impreso	13,880.09
73994	JOSE JORGE M. ANCER CHAPA	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COPIAS FOTOSTATICAS REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS.	01/06/2010	Impreso	10,964.03
73995	LILIANA GUADALUPE MORALES ALEJANDRO	PAGO A SOLDADURAS "PEDRAZA" POR REPARACION DE AUTOBUS #1 y #5	01/06/2010	Impreso	5,220.00
73996	LILIANA GUADALUPE MORALES ALEJANDRO	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA	01/06/2010	Impreso	6,960.00
73997	JOSE ADAN MENDOZA ALMARAS	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN DESARROLLO ECONOMICO	01/06/2010	Impreso	13,288.96
73998	LUIS FRANCISCO JASSO REYES	PRESTAMO PERSONAL A RADIO OPERADOR DE TRANSITO CON NUM. EMP. 1819	02/06/2010	Impreso	3,000.00
73999	DANIEL BETANCOURT CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DEL DIF CON NUM. EMP. 2187	02/06/2010	Impreso	3,000.00
74000	PAULINO NUÑEZ FLORES	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL TERCERO DE TRANSITO CON NUM. EMP. 0050	02/06/2010	Impreso	4,000.00
74001	RODRIGO EDUARDO BENITEZ DE LA MORA	PAGO DE 3 ROLLOS DE PAPEL TERMICO P/EXPEDIDORA DE BOLETOS Y 20 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA PARA ELESTACIONAMIENTO	02/06/2010	Impreso	4,292.00
74002	JORGE MEDINA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE RADIO-NEXTEL, EL CUAL ESTARA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACION.	02/06/2010	Impreso	2,079.53
74003	ESTHER GALVAN CUEVAS	GASTOS A COMPROBAR PARA CURSO DE NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, AL CUAL ASISTIRAN 3 EMPLEADAS DE LA TESORERIA MPAL. EL JUEVES 03/06/2010	02/06/2010	Impreso	2,000.00
74004	FAUSTINO HERNANDEZ LOZOYA	PAGO DE TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 25/05/2010	02/06/2010	Impreso	276.00
74005	DAVID ZAMBRANO LUMBRERAS	PAGO DE TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 21/05/2010	02/06/2010	Impreso	261.00
74006	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TRUJILLO	PAGO DE TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 25/05/2010	02/06/2010	Impreso	276.00
74007	GUADALUPE DECIDA CAMARILLO	PAGO DE TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 19/05/2010	02/06/2010	Impreso	348.00
74008	JAVIER FERNANDO GALINDO SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY Y COMPRA DE GARGADOR PARA NEXTEL	02/06/2010	Impreso	598.00
74009	JOSE ANTONIO SANCHEZ DE LA CRUZ	APOYO PARA QUE SE REALICE APORTACION AL PARQUE DE COL. SAN FRANCISCO, DONDE SE LLEVAN A CABO LOS JUEGOS DE SOFTBOL Y FUTBOL DE LA LIGA MPAL. CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	02/06/2010	Impreso	2,500.00
74010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASETA DE POLICIA EN LA COL. FOMERREY	02/06/2010	Impreso	1,328.00
74011	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE TELEFONO CELULAR MARCA NOXIA X3 NEGRO, PARA EL C. ALCALDE	02/06/2010	Impreso	1,999.99
74012	RAUL BRISEÑO VILLANUEVA	PRESTAMO PERSONAL A JUBILADO CON NUM. EMP.268	02/06/2010	Impreso	2,000.00
74013	MARIA DEL SOCORRO PONCE AGUIRRE	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, 4 DIAS DE SUELDO E IMPUESTO POR BAJA DE TRABAJADORA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 05/11/2009	02/06/2010	Cancelado	4,071.00
74015	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PRESTAMO PERSONAL A ASISTENTE DE FINANZAS CON NUM. EMP. 0042	03/06/2010	Cancelado	3,000.00
74016	SERGIO S GARZA SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE BRIGADA DE FINANZAS CON NUM. EMP. 1422	03/06/2010	Impreso	4,000.00
74017	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PRESTAMO PERSONAL A ASISTENTE DE FINANZAS CON NUM. EMP. 0042	03/06/2010	Impreso	3,000.00
74018	MAGDALENA N. KAWAS HASBUM	PAGO DE FACTURAS A HOTEL "GUIDI" POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	03/06/2010	Impreso	25,000.00
74019	NICOLAS RODRIGUEZ ZARATE	REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIOS REALIZADOS A SU ESPOSA LA SRA. MARIA RAFAEL SERRATO LUNA EN EL HOSP. UNIVERSITARIO	03/06/2010	Cancelado	4,270.00
74020	NICOLAS RODRIGUEZ ZARATE	REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIOS REALIZADOS A SU ESPOSA LA SRA. MARIA RAFAEL SERRATO LUNA EN EL HOSP. UNIVERSITARIO	03/06/2010	Impreso	4,270.00
74021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONTRATO TEMPORAL DE LUZ POR 10 DIAS PARA LAS OFICINAS DE LA CASA DE TODOS	03/06/2010	Impreso	805.00
74022	GEORGINA DEL CARMEN SACA SANTOS	PRESTAMO PERSONAL A COORD. DE CONTRALORIA CON NUM. EMP. 2750	03/06/2010	Impreso	4,500.00
74023	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTORA DEL DIF CON NUM. EMP. 2751	03/06/2010	Impreso	7,100.00
74024	JOSE DE JESUS IBARRA CASTILLO	PRESTAMO PERSONAL A COORD. DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 2710	03/06/2010	Impreso	2,700.00
74025	CARLOS ENRIQUE MELENDEZ ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL A COORD. DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 2711	03/06/2010	Impreso	2,700.00
74026	DR. EDUARDO IBARRA ABRAMO	PRESTAMO PERSONAL A DIR. DE SALUD PUBLICA CON NUM. EMP. 2738	03/06/2010	Impreso	7,100.00
74027	SALVADOR LORENZO NAVARRO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA CON NUM. EMP. 2756	03/06/2010	Impreso	5,900.00
74028	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A INSTRUCTORES GIMNASIO MPAL. CORRESP. DEL 06 AL 20 DE MAYO Y ABONO A PRESTAMO SR. FAUSTINO LOPEZ N. \$300	04/06/2010	Impreso	3,900.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Junio 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
74029	BEATRIZ REYES REYNA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN ATN: A SU HIJA XIMENA MANZANARES	04/06/2010	Impreso	686.11
74030	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	04/06/2010	Impreso	7,710.50
74031	PROMOCION Y DES. INTEGRAL "SAN FCO. DE LOS LLANOS", A.C.	PAGO DE DONATIVO PARA CUBRIR GASTOS DE "CONGRESO SACERDOTAL" EN LA DIOCESIS DE LINARES	04/06/2010	Impreso	10,000.00
74032	LIC. JUAN PULIDO DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE TELEFONO NEXTEL CORRESP. AL MES DE MAYO Y GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY	04/06/2010	Impreso	871.06
74033	CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A ENTREGA DE PAPELERIA A OFNAS. DE GOBIERNO DEL ESTADO	04/06/2010	Impreso	298.00
74034	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE RECIBO DE AGUA DE PLAZA EN EL EJ. SN. FRANCISCO	04/06/2010	Impreso	214.00
74035	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE RECIBO DE AGUA DE PLAZA EN EJ. EL REFUGIO	04/06/2010	Impreso	179.00
74036	JORGE GONZALEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMROBAR PARA VIAJE A LA CD. DE MONTERREY LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO/2010	04/06/2010	Cancelado	600.00
74037	JORGE GONZALEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CD. DE MONTERREY LOS DIAS 05 Y 06 DEL PRESENTE, A CAPACITACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA, CONVOCADO POR CONARTE	04/06/2010	Impreso	600.00
74039	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE BANDA ANCHA DEL TEL 102-57-96	07/06/2010	Impreso	302.00
74040	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE BANDA ANCHA DEL TEL 102-53-04	07/06/2010	Impreso	302.00
74041	ANA AMELIA CALLES SANTOVEÑA	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA EVENTOS DE DESARROLLO SOCIAL.	07/06/2010	Impreso	8,964.25
74042	ANA AMELIA CALLES SANTOVEÑA	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MANTELES Y CAFETERA PARA VARIOS EVENTOS.	07/06/2010	Impreso	1,349.66
74043	ALFREDO GONZALEZ LUNA	PAGO DE FACTURAS A REFACCIONARIA "RG"	07/06/2010	Impreso	13,811.45
74044	ALFREDO GONZALEZ LUNA	PAGO DE FACTURAS A REFACCIONARIA "RG"	07/06/2010	Impreso	8,407.45
74045	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SALUD Y SERVICIOS PRIMARIOS.	07/06/2010	Impreso	9,212.72
74046	FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE FACTURAS A "SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD URBANA"	07/06/2010	Impreso	16,499.84
74047	GRUAS GARZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EQ. DE TRANSPORTE PARA DESARMAR Y TRASLADAR PINO.	07/06/2010	Impreso	15,776.00
74048	JESUS ZEFERINO SIERRA VALDES	PAGO DE FACTURAS A TALLER ELECTRICO "SIERRA"	07/06/2010	Impreso	8,624.60
74049	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTES MPALES.	07/06/2010	Impreso	14,873.50
74050	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTES MPALES.	07/06/2010	Impreso	16,509.50
74051	OMAR VIRGILIO GONZALEZ MALACARA	PAGO DE FACTURAS A "TODO PARA BANQUETES"	07/06/2010	Impreso	8,753.36
74052	RAMIRO JAVIER ESPINOSA GARZA	PAGO DE FACTURA 0021 A COMIDAS "REGIONALES"	07/06/2010	Impreso	1,740.00
74053	JAVIER FERNANDO GALINDO SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY A OFNAS. DE LA COORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y SAGARPA	07/06/2010	Impreso	1,093.50
74054	GILBERTO IBARRA GONZALEZ	AGO POR PRESENTACION ARTISTICA DURANTE COMIDA DE EVENTO ENTREGA DE PRESEA "SEBASTIAN VILLEGAS CUMPLIDO"	07/06/2010	Impreso	3,000.00
74055	JUAN SIMON ALVAREZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO/2010 PARA PAGO DE RENTA DEL J.N. PROYECTO 08 EN LA COL. LAS BUGAMBILIAS	07/06/2010	Impreso	3,000.00
74056	FRANCISCA NAJERA ALARCON	APOYO A LA CASA HOGAR SAN JOSE POR IMPRESION DE 500 PROGRAMAS Y 50 COPIAS FOTOSTATICAS.	07/06/2010	Impreso	1,044.00
74057	ELSA BEATRIZ GLORIA IBARRA	APOYO PARA VIAJE A LA CD. DE MONTERREY DE GRUPO DE MADRES DEL IMSS	07/06/2010	Impreso	1,000.00
74058	MECERRI, S.A. DE C.V.	AGO DE FACT#6029 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE ACUDEN A LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	07/06/2010	Impreso	4,507.00
74059	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO DE FACTS#6003, 5910, 5909 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE ACUDEN A LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	07/06/2010	Impreso	1,158.20
74060	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO DE FACTS#125, 126 Y 134 POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS	07/06/2010	Impreso	7,656.00
74061	JOSE REYES SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS A SU HIJO EDGAR JESUS REYES TORRES	07/06/2010	Impreso	14,939.02
74062	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO DE LA CD.	07/06/2010	Impreso	46,102.70
74063	SERVICIO DE NEUROLOGIA H.U.	PAGO DE ESTUDIO DE ELECTROMIOGRAFIA MSPS AL SR. REYNALDO VILLARREAL ALONSO EMPLEADO DE TRANSITO MPAL.	07/06/2010	Impreso	2,000.00
74064	REYNALDO VILLARREAL ALONSO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 31/05/2010	07/06/2010	Impreso	368.00
74065	RAMON GONZALEZ SALAZAR	REEMBOLSO POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 31/05/2010	07/06/2010	Impreso	256.00
74066	MARIO ALBERTO GONZALEZ JASSO	REEMBOLSO POR ANALISIS CLINICOS A EMPLEADO DE SEG. PUB.	07/06/2010	Impreso	508.80
74067	MARTHA PATRICIA CHAPA GARCIA	PAGO DE KIT DE LIGADURAS PARA ENDOSCOPIA PARA LA SRA. MA. GUADALUPE CAZARES MONTES, ESPOSA DEL SR. JUAN REYES REYNA, JUBILADO	07/06/2010	Impreso	4,123.80
74068	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#105048 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE LONCHES PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES	07/06/2010	Impreso	8,576.10
74069	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#19893 POR COMPRA DE LOTE DE 30 REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	07/06/2010	Impreso	100,027.96

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Junio 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
74070	CARLOS ENRIQUE MELENDEZ ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL A COORD. DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 2711	07/06/2010	Cancelado	2,700.00
74071	CARLOS ENRIQUE MELENDEZ ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL A COORD. DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 2711	07/06/2010	Impreso	2,700.00
74072	MA. LUISA PUENTE YAÑEZ	PAGO POR ELABORACION DE LONCHES PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2010	08/06/2010	Impreso	2,000.00
74073	MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO POR ELABORACION DE LONCHES PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2010	08/06/2010	Impreso	2,000.00
74074	VELIA SOSA TORRES	PAGO POR ELABORACION DE LONCHES PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2010	08/06/2010	Impreso	2,000.00
74075	NANCY IVETTE GARZA ALMARAZ	PAGO POR ELABORACION DE LONCHES PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2010	08/06/2010	Impreso	2,000.00
74076	FRANCISCA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR ELABORACION DE LONCHES PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2010	08/06/2010	Impreso	2,000.00
74077	YONO ALTA MODA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 14 JUEGOS DE FILIPINAS PARA EL PERSONAL DE TERAPIA Y ENFERMERAS DE SALUD	08/06/2010	Impreso	4,750.20
74078	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONVENIO DE ELECTRIFICACION DE OBRA EN LA COL. EL PEDREGAL	08/06/2010	Impreso	26,233.16
74079	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	08/06/2010	Impreso	9,730.00
74080	PURIFICADOS NORIELI S.C. DE R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUAS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES.	08/06/2010	Impreso	20,032.00
74081	HUGO LUNA LUCIO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO DE SEG. PUB. CON NUM. DE EMP. 1355	09/06/2010	Impreso	3,000.00
74082	LOTY S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#15428 POR COMPRA DE 06 SILLAS PARA AREA DE RECEPCION DE LA CONTRALORIA MPAL.	09/06/2010	Impreso	2,986.74
74083	LOTY S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#15429 POR COMPRA DE 04 SILLAS PARA OFNA. DE ADQUISICIONES	09/06/2010	Impreso	1,991.16
74084	ANDRES GUERRERO CUELLAR	APOYO PARA VIAJE DE FIN DE CURSOS A LA CD. DE VERACRUZ PARA ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO DE LA COL. PORFIRIO DIAZ LA LOMA	09/06/2010	Impreso	3,000.00
74085	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	APOYO PARA VIAJE DE FIN DE CURSOS A LA CD. DE VERACRUZ PARA ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO DE LA COL. PORFIRIO DIAZ LA LOMA	09/06/2010	Impreso	61,707.66
74086	JOSE INDALECIO AGUIRRE GARZA	PAGO DE FACTURAS A "HONDA MOTO SHOP" POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MTTO. A MOTOS DE SEG. PUB. Y TRANSITO.	09/06/2010	Impreso	9,247.15
74087	JOSE INDALECIO AGUIRRE GARZA	PAGO DE FACTURAS A "HONDA MOTO SHOP"	09/06/2010	Impreso	2,044.70
74088	JOSE INDALECIO AGUIRRE GARZA	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA PLACAS LZB-58	09/06/2010	Impreso	1,269.60
74089	PUBLISERVICIOS Y CONFECCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE COBERTORES PARA APOYOS Y UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL.	09/06/2010	Impreso	20,000.00
74090	SEMEX, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS	09/06/2010	Impreso	20,000.00
74091	ACEROS EL POLACO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS.	09/06/2010	Impreso	3,753.11
74092	CENTRO DE AUTOSERVICIO LA ESPERANZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS.	09/06/2010	Impreso	13,084.80
74093	DEPORTES Y BICICLETAS LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS PARA VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS.	09/06/2010	Impreso	9,639.48
74094	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTES MPALES.	09/06/2010	Impreso	13,612.85
74095	JOSE OVIDIO PEÑA PALACIOS	PAGO DE FACTURAS A PRODUCTOS DE LIMPIEZA "PEÑA"	09/06/2010	Impreso	9,094.40
74096	JESUS ZEFERINO SIERRA VALDES	PAGO DE FACTURAS A TALLER ELECTRICO "SIERRA"	09/06/2010	Impreso	6,895.04
74097	JOSE ESTEBAN DELGADO GARZA	PAGO DE FACTURAS A TALLER MECANICO "DELGADO"	09/06/2010	Impreso	7,203.60
74098	LLANTERA SILLER, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE CONTRALORIA	09/06/2010	Impreso	2,329.00
74099	LLANTERA SILLER, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLANTAS PARA APOYO	09/06/2010	Impreso	2,546.01
74100	LLANTERA SILLER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MTTO. A VARIAS UNIDADES.	09/06/2010	Impreso	14,776.00
74101		DAÑADO	09/06/2010	Dañado	0.00
74102	ROLANDO GUERRERO GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE CUARTO FRIO DE RASTRO	09/06/2010	Impreso	6,325.00
74103	SILVIA AVILA MARTINEZ	PAGO DE FACTURA A RENTA DE MATERIAL Y EQUIPO MEDICO "ASPE"	09/06/2010	Impreso	8,393.72
74104	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	09/06/2010	Impreso	17,952.32
74105	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NEXTEL CORRESP. A FECHA DE CORTE 12/05/2010	10/06/2010	Impreso	22,768.83
74106	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL	10/06/2010	Impreso	224,808.00
74107	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#19870 POR COMPRA DE LOTE DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES 2010 EN EL PARQUE ADOLFO LOPEZ MATEOS	10/06/2010	Impreso	67,788.99
74108	LAURA JESSICA SANIT HILIARE GONZALEZ	PAGO DE EXTENSION EN CAPACIDAD DE HOSPEDAJE DE PAGINA DE INTERNET WWW.LINARES.GOB.MX	10/06/2010	Impreso	4,524.00
74109	LAURA JESSICA SANIT HILIARE GONZALEZ	PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE PORTAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER (DISEÑO Y DESARROLLO)	10/06/2010	Impreso	8,700.00
74110	LUIS HECTOR RODRIGUEZ DEL RIEGO BENNASINI	PAGO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO CIRCENSE "MERMEJITA CIRCUS" A EFECTUARSE EL DIA 13/06/2010 EN LA PLAZA VILLEGAS	10/06/2010	Impreso	16,820.00
74111	NANCY PEÑA ONTIVEROS	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY A REUNION DE LA SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	10/06/2010	Impreso	259.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Junio 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
74112	BLANCA ESTHELA CORTES VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CD. DE MONTERREY A LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL ESTADO A CAPACITACION LOS DIAS	10/06/2010	Impreso	500.00
74113	JUAN FRANCISCO CALDERON ARANDA	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN EL STAND DE LINARES DENTRO DE LA EXPOSICION "HECHO EN NUEVO LEON"	10/06/2010	Impreso	500.00
74114	BLANCA DOLORES TREVIÑO AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS	10/06/2010	Impreso	1,031.60
74115	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL.	10/06/2010	Impreso	1,370.64
74116	RAMIRO IGNACIO CARLOS SANTOSCOY	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY EL DIA 03/06/2010 A OFNAS. DE SAGARPA	10/06/2010	Impreso	216.00
74117	CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ	PAGO DE QUINQUENIO POR 15 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE CONTRALORIA, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	2,000.00
74118	ADAN DE LA CERDA RODRIGUEZ	PAGO DE QUINQUENIO POR 15 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DEL DIF, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	2,000.00
74119	RAMIRO MARTIN DE LA CERDA RODRIGUEZ	PAGO DE QUINQUENIO POR 15 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE LIMPIA, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	2,000.00
74120	MARTIN DE LA FUENTE MARTINEZ	PAGO DE QUINQUENIO POR 15 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE LIMPIA, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	2,000.00
74121	RAMON GALLEGOS ALEMAN	PAGO DE QUINQUENIO POR 15 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE LIMPIA, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	2,000.00
74122	MIGUEL A. GUILLEN RODRIGUEZ	PAGO DE QUINQUENIO POR 15 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE LIMPIA, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO1111	11/06/2010	Impreso	2,000.00
74123	PASCUAL RIOS CASTILLO	PAGO DE QUINQUENIO POR 15 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE LIMPIA, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	2,000.00
74124	CARLOS VICENTE SOTO GUERRERO	PAGO DE QUINQUENIO POR 15 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE LIMPIA, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	2,000.00
74125	GREGORIO ISABEL CERVANTES HERNANDEZ	PAGO DE QUINQUENIO POR 15 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE SERV. PRIMARIOS, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	2,000.00
74126	MIGUEL ANGEL DORIA CAVAZOS	PAGO DE QUINQUENIO POR 15 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	2,000.00
74127	JOSE CONCEPCION PEREZ REYES	PAGO DE QUINQUENIO POR 15 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE SERV. PRIMARIOS, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	2,000.00
74128	JOSE TEODORO BARBA BARBA	PAGO DE QUINQUENIO POR 20 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE ALUMBRADO, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	3,200.00
74129	MARIA GUADALUPE CANO MORENO	PAGO DE QUINQUENIO POR 20 AÑOS LABORADOS A EMPLEADA DE DIF, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	3,200.00
74130	SILVIA PASTRANA ALFANI	PAGO DE QUINQUENIO POR 20 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	3,200.00
74131	PONCIANO FLORES INFANTE	PAGO DE QUINQUENIO POR 20 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE LIMPIA, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	3,200.00
74132	CECILIA MARGARITA TREVIÑO PAZ	PAGO DE QUINQUENIO POR 20 AÑOS LABORADOS A EMPLEADA DE SRIA. DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	3,200.00
74133	MARTIN CARRANZA MANCHA	PAGO DE QUINQUENIO POR 20 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE FINANZAS, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	3,200.00
74134	GUADALUPE DECIDA CAMARILLO	PAGO DE QUINQUENIO POR 25 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE LIMPIA, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	5,300.00
74135	JESUS RAMIREZ SANCHEZ	PAGO DE QUINQUENIO POR 25 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE LIMPIA, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	5,300.00
74136	JOEL ALEMAN CASANOVA	PAGO DE QUINQUENIO POR 25 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE SERV.PRIMARIOS, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	5,300.00
74137	FRANCISCO BARRON LOZANO	PAGO DE QUINQUENIO POR 30 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE LIMPIA, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	7,500.00
74138	LORENZO GARZA ALEMAN	PAGO DE QUINQUENIO POR 30 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE RASTRO, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	7,500.00
74139	EVANGELINA RODRIGUEZ ARANDA	PAGO DE QUINQUENIO POR 30 AÑOS LABORADOS A EMPLEADO DE SERV. PRIMARIOS, SEGUN CLAUSULA #50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	11/06/2010	Impreso	7,500.00
74140	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	PAGO POR SUSCRIPCION DE PERIODICO EL NORTE POR 6 MESES, PARA LA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	11/06/2010	Impreso	1,570.00
74141	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	11/06/2010	Impreso	9,230.41
74144	JORGE MEDINA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENCIA EN PAGOS DE LA C.F.E.	11/06/2010	Impreso	407.00
74145	JOEL ALEMAN CASANOVA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 02/06/2010	11/06/2010	Impreso	518.00
74146	BENJAMIN RANGEL FACUNDO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO LOS DIAS 03 Y 07 DE JUNIO/2010	11/06/2010	Impreso	736.00
74147	MA. GUADALUPE GONZALEZ LUNA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 04/06/2010	11/06/2010	Impreso	276.00
74148	JOSE ALEJANDRO PUENTE CUEVAS	REEMBOLSO POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 03/06/2010	11/06/2010	Impreso	368.00
74149	DEPORTES TRETO CISNEROS S.A. DE C.V.	ABONO DEL 50% A FACT#3707 POR COMPRA DE 40 UNIFORMES EN APOYO A LA ASOCIACION DE BEISBOL DEL ESTADO DE NUEVO	11/06/2010	Impreso	17,632.00
74150	VALDEZ ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DAÑADO	11/06/2010	Cancelado	80,030.72
74151	VALDEZ ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#2201 POR COLOCACION DE 12 CANDILES, INCLUYE DESMONTAR EXISTENTES Y ANDAMIOS EN EL EDIFICIO DE PALACIO MPAL. Y 1,890 MTS2. DE COLOCACION DE SIKA EN MURO PARA EVITAR HUMEDAD	11/06/2010	Impreso	93,984.36
74152	VALDEZ ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#2199 POR TRABAJOS DE COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN EDIFICIO DE PALACIO MPAL.	11/06/2010	Impreso	80,030.72

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Junio 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
74153	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 JUNIO/2010	14/06/2010	Cancelado	2,332.00
74154	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 JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	2,332.00
74155	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	3,700.00
74156	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	22,300.00
74157	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 JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	2,809.00
74158	ANSELMA DEL TORO CUEVAS	APOYO ECONOMICO PARA RENTA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	1,000.00
74159	DISPENSARIO SAN ANTONIO, A.B.P.	APOYO ECONOMICO CORRRESP. AL MES DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	8,000.00
74160	C.A.M. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	2,000.00
74161	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	52,246.75
74162	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 JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	16,087.50
74163	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	1,111.36
74164	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	9,534.90
74165	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	841.35
74166	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR SEGUROS DE VIDA CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	2,000.00
74167	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 JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	4,683.50
74168	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Cancelado	26,142.41
74169	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	36,799.50
74170	MUNICIPIO DE LINARES	RASPADO A LA CTA. DE FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO DE 2010	14/06/2010	Impreso	30,665.00
74171	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA SUB-CTA. DE FONDO DE RETIRO POR APORTACION DE FUNCIONARIOS Y APORTACION MUNICIPAL CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO DE 2010	14/06/2010	Impreso	21,696.00
74172	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	65,763.00
74173	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	61,369.00
74174	NORA ELIA VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE FACT#610 POR PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "PAPÁ ESTA EN LA ATLANTIDA" EL DIA 21 DE MAYO/2010 EN TEATRO DE LA CD.	14/06/2010	Impreso	3,480.00
74176	LIC. RUBEN DORIA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	14/06/2010	Impreso	2,937.00
74177	MARIA DEL CARMEN KARR DE LA CRUZ	APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURA DE EDGAR JOSUE KARR DE LA CRUZ, ALUMNO DE LA ESC. NORMAL PROF. SERAFIN PEÑA	14/06/2010	Impreso	800.00
74178	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	23,775.69
74179	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO TELEFONO CEL 821-21-1-00-71 DEL SRI. DEL AYUNTAMIENTO	15/06/2010	Impreso	1,458.00
74180	JOSE CIRILO DUEÑAS HERNANDEZ	APOYO PARA TORNEO DE AJEDREZ	15/06/2010	Impreso	1,500.00
74183	LIC. ENRIQUE BARDAWIL MATUK	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. TESORERO MPAL.	15/06/2010	Impreso	1,462.48
74184	MARIA SUSANA AGUILAR PEREZ	PAGO POR TRABAJOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCRITURACION LINARES 1000 DEL 03 DE MAYO AL 11 DE JUNIO/2010	15/06/2010	Impreso	800.00
74185	RUTH IDALIA LUNA ARMENDARIZ	PAGO POR TRABAJOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCRITURACION LINARES 1000 DEL 03 DE MAYO AL 11 DE JUNIO/2010	15/06/2010	Impreso	800.00
74186	LILIA MALENY OJEDA GARCIA	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	15/06/2010	Impreso	800.00
74187	KARLEN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL	PAGO POR TRABAJOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCRITURACION LINARES 1000 DEL 03 DE MAYO AL 11 DE JUNIO/2010	15/06/2010	Impreso	800.00
74188	KARLA CRISTINA REYNA LUCIO	PAGO POR TRABAJOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCRITURACION LINARES 1000 DEL 03 DE MAYO AL 11 DE JUNIO/2010	15/06/2010	Impreso	800.00
74189	VICTORIA SOTO CARRERA	PAGO POR TRABAJOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCRITURACION LINARES 1000 DEL 03 DE MAYO AL 11 DE JUNIO/2010	15/06/2010	Impreso	800.00
74190	DANIELA VALDEZ CASTRO	PAGO POR TRABAJOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCRITURACION LINARES 1000 DEL 03 DE MAYO AL 11 DE JUNIO/2010	15/06/2010	Impreso	800.00
74191	CESAR DANIEL MARTINEZ PESINA	PAGO DE GRATIFICACION POR SERV. PRESTADOS, PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO E IMPUESTO POR BAJA DE AUXILIAR DE DES. SOCIAL EL DIA 01/06/2010	17/06/2010	Cancelado	2,500.00
74192	JOSE GARCIA SALCE	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL DE TESORERIA MPAL.	17/06/2010	Impreso	301.60
74193	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	17/06/2010	Impreso	8,071.92
74194	CIRIACO MARTINEZ SOLIS	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE Y ESTUDIO A LA CD. DE MONTERREY EL DIA 09/06/2010	17/06/2010	Impreso	608.00
74195	REYNALDO VILLARREAL ALONSO	REEMBOLSO POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 09/06/2010	17/06/2010	Impreso	348.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Junio 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
74196	HECTOR DURAN GARZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 09/06/2010	17/06/2010	Impreso	184.00
74197	LORENZO CUEVAS PEREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A MONTERREY A LA SRIA. DE EG. PUB. DEL ESTADO PARA TRAMITE DE RENOVACION DE PORTE DE ARMA	17/06/2010	Impreso	1,500.00
74198	ADRIANA ELIZABETH FLORES PUENTE	APOYO PARA COMPRA DE LENTES	17/06/2010	Impreso	1,000.00
74199	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO DE FACT#140 POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	17/06/2010	Impreso	1,566.00
74200	MARIO ALBERTO GONZALEZ JASSO	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE JURIDICO	17/06/2010	Impreso	250.00
74201	MIGUEL ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR 3 CONSUMOS POR VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A LA SRIA. DE SEG. PUB.	17/06/2010	Cancelado	486.00
74202	MIGUEL ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR 2 VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A LA SRIA. DE SEG. PUB. ESTATAL PARA PAPELEROA DE PORTE DE ARMAS	17/06/2010	Cancelado	486.00
74203	MIGUEL ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR 2 VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A LA SRIA. DE SEG. PUB. ESTATAL PARA PAPELEROA DE PORTE DE ARMAS	17/06/2010	Impreso	486.00
74204	MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO EVENTUAL A EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EL EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	17/06/2010	Impreso	900.00
74205	FRANCISCA SANCHEZ NAVARRO	PAGO EVENTUAL A EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EL EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	17/06/2010	Impreso	900.00
74206	MA. LUISA PUENTE YAÑEZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EL EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	17/06/2010	Impreso	900.00
74207	NANCY IVETTE GARZA ALMARAZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EL EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	17/06/2010	Impreso	900.00
74208	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A INSTRUCTORES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL GIMNASIO MPAL. CORRESP. DEL 23 DE MAYO AL 07 DE JUNIO/2010	17/06/2010	Impreso	4,800.00
74209	MARIA ANTONIETA IBARRA TAMEZ	ABONO PARCIAL POR ELABORACION DE 2,000 PLATILLOS PARA CENA DE EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	17/06/2010	Impreso	70,000.00
74210	ESTHER GALVAN CUEVAS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	17/06/2010	Impreso	2,474.87
74216	PABLO PEREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICA DE PUNTO NUMERO DE EMPLEADO 1854	18/06/2010	Impreso	1,500.00
74218	LIC. ENRIQUE BARDAWIL MATUK	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 3 MARCOS EN MADERA	21/06/2010	Impreso	939.60
74219	LIC. ENRIQUE BARDAWIL MATUK	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE TELEFONO CELULAR Y NEXTEL	21/06/2010	Impreso	1,545.12
74220	LAURA JOSEFINA CASTILLO ECHARTEA	APOYO DE PARA TRASLASSO A LA CD. DE GUADALAJARA JAL.	21/06/2010	Impreso	1,000.00
74221	OLGA MARGARITA REVILLA VALADES	PAGO EVENTUAL A INSTRUCTORA DE REPUJADO EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESP. DEL 14 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2010 EN LA COL. SAN FELIPE	21/06/2010	Impreso	3,000.00
74222	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO RADIOLOGICO DE TAC DE ABDOMEN COMPLETO I Y II, EN APOYO A LA SRA. RAFAELA SERRATO LUNA	21/06/2010	Impreso	3,944.00
74223	ING. FRANCISCO A. MEDINA QUINTANILLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR HOSPEDAJE Y VIAJE A LA CD. DE MONTERREY	21/06/2010	Impreso	2,075.30
74224	SANDRA CONCEPCION GARCIA GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE FINANZAS CON NUM. EMP. 2848	21/06/2010	Impreso	2,000.00
74225	GABRIEL HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DE CAMION DE CARGA DE OBRAS PUBLICAS CON NUM. EMP. 2515	21/06/2010	Impreso	4,000.00
74226	LUIS AVENDAÑO NUÑEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO EN HOSP. GRAL. LINARES	21/06/2010	Impreso	319.00
74237	EDGAR EFREN CARRILLO ESCAMILLA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS #1096 POR PUBLICACIONES DE LA ADMON. 2009-2012	21/06/2010	Impreso	2,500.00
74238	MA. DOLORES DE LA GARZA HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A 50 INTEGRANTES DE LA ESTUDIANTIANA QUIENES PARTICIPARAN EN LA MUESTRA ANUAL DE ESTUDIANTINAS DEL ESTADO EL DIA 29/06/2010	21/06/2010	Cancelado	5,000.00
74239	JOSE REYES SANCHEZ	APOYO POR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO EDGAR JESUS REYES TORRES	21/06/2010	Impreso	2,000.00
74240	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	21/06/2010	Impreso	31,256.00
74241	VICTOR MANUEL SILVA BLANCO	ANTICIPO POR LA COMPRA DE PREDIO RUSTICO UBICADO EL MARGEN DERECHO DEL RIO CAMACHO AL PONIENTE DE LA CIUDAD .	21/06/2010	Impreso	400,000.00
74242	JOSE FELIPE VEGA CORTES	ABONO PARCIAL A FACT#019 POR COMPRA DE TAZAS GRABADAS CON LOGO DE LA ADMON.	21/06/2010	Impreso	10,000.00
74246	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	23/06/2010	Impreso	8,100.51
74247	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELCEL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	24/06/2010	Impreso	12,570.40
74248	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELCEL No. 821-121-98-30	24/06/2010	Impreso	226.87
74249	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELCEL No. 821-121-95-39	24/06/2010	Impreso	226.87
74250	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELCEL 821-119-26-21	24/06/2010	Cancelado	226.87
74251	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELCEL No. 821-119-26-21	24/06/2010	Impreso	226.87
74252	JOSE CRESCENCIO CASTILLO SARABIA	APOYO A LA PREPARATORIA TECNICA ALVARO OBREGON PARA CAMAPAÑA DE CONCIERTIZACION AMBIENTAL	24/06/2010	Impreso	5,000.00
74253	EDUARDO BRAVO DE LA GARZA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS #419 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CD. INDUSTRIAL TRAZO DE 50 HAS.	24/06/2010	Impreso	6,500.00
74254	JUANA MARIA GARZA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA OPERACION DE SU ESPOSO JOSE IGNACIO DELA CRUZ LOPEZ	24/06/2010	Impreso	500.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Junio 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
74255	JAIME ANTONIO RAMONES SILVA	REEMBOLSO DE GASTOS POR HONORARIOS MEDICOS Y ANESTECIA POR COLOCACION DE CATETER Y MATERIALES	24/06/2010	Impreso	10,855.00
74256	ING. FRANCISCO A. MEDINA QUINTANILLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE FOCOS Y LAMPARAS EN APOYO A CATEDRAL	24/06/2010	Impreso	2,310.00
74257	FRANCISCO SOTO GARCIA	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO DE CENA DEL 34 ANIVERSARIO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LINARES N.L.	24/06/2010	Impreso	1,500.00
74258	GERARDO AMADOR PEDRAZA ALDAPE	PAGO POR ELABORACION DE TAMBORA PARA FIESTAS DE VILLASECA 2010	24/06/2010	Impreso	2,500.00
74259	JOSE GUADALUPE ZUÑIGA ELIZONDO	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PUNTO DE TRANSITO CON NUM. EMP. 1471	24/06/2010	Impreso	3,000.00
74260	SERGIO EDUARDO RUBIO MALIBRAN	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO CON NUM. EMP. 2489	24/06/2010	Impreso	3,000.00
74261	JAIME EDUARDO ANDAVERDE ARREDONDO	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2010	24/06/2010	Cancelado	11,448.00
74262	GERARDO SALAZAR LARA	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA, ATENCION Y SEGUIMIENTO DE DIVERSOS JUICIOS DE AMPAROS EN DIFERENTES JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO	24/06/2010	Impreso	5,300.00
74263	JAIME EDUARDO ANDAVERDE ARREDONDO	PAGO POR ASESORIA JURIDICA CORRESP. DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2010	24/06/2010	Impreso	11,448.00
74264	OLGA LETICIA ROMO HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A SINDICO SEGUNDO DEL H. CABILDO CON NUM. EMP. 2678	24/06/2010	Impreso	20,000.00
74265	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	PAGO DE FACTURAS DE "FERRETERIA VISTA HERMOSA" POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	24/06/2010	Impreso	25,000.00
74266	OLGA ALMARAZ CAZARES	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE BARRIDO MANUAL DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 2708	25/06/2010	Impreso	1,200.00
74267	C.P. CARLOS ANDRES JUAREZ LARA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE TRANSITO	25/06/2010	Impreso	324.18
74268	JAVIER FERNANDO GALINDO SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY A OFNAS. DE SEDESOL	25/06/2010	Impreso	282.00
74269	JOSE LUIS DE LA CERDA BARRIENTOS	REEMBOLSO DE GASTOS POR HONORARIOS MEDICOS A SU ESPOSA LA SRA. NORMA VIRGINIA MARTINEZ	25/06/2010	Impreso	1,400.00
74270	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO DE FACT#139 POR ELABORACION DE 20 PLATILLOS PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN LA BRIGADA MEDICA EN LA COL. FOMERREY	25/06/2010	Impreso	1,044.00
74271	LIC. JUAN PULIDO DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIAS CIVILES DE TRABAJO Y PROCURADURIA AGRARIA	25/06/2010	Impreso	420.00
74272	CESAR DANIEL MARTINEZ PESINA	PAGO DE SUELDO QUINCENAL, CREDITO AL SALRIO Y AJUSTE AL NETO A AUXILIAR DE DES. SOCIAL YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DE SU DEPARTAMENTO FUE DADO DE BAJA EN LA NOM. DE LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	25/06/2010	Impreso	1,616.00
74273	BENJAMIN RANGEL FACUNDO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 14/06/2010	25/06/2010	Impreso	368.00
74274	MA. DOLORES DE LA GARZA HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE 50 INTEGRANTES DE LA ESTUDIANTINA PARA SU PARTICIPACION DE MUESTRA ANUAL DE ESTUDIANTINAS EN EL ESTADO	25/06/2010	Impreso	5,000.00
74275	MARIA GUADALUPE PEREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE LA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL. CON NUM. EMP. 1797	25/06/2010	Impreso	2,000.00
74276	JAIME ANTONIO RAMONES SILVA	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL "ZAYNETE NORTEÑO" EN EVENTO DE 34 ANIVERSARIO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO.	25/06/2010	Impreso	5,000.00
74277	BLANCA AZUCENA CAZARES CASTILLO	APOYO ECONOMICO PARA DIFUNDIR MUSICA "DJ" EN EL AREA DE JOVENES	25/06/2010	Impreso	1,000.00
74278	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	25/06/2010	Cancelado	9,637.64
74279	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	25/06/2010	Impreso	9,637.64
74281	LIC. RUBEN DORIA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	28/06/2010	Impreso	2,990.00
74282	PROFR. ANGEL A. ALAMEDA PEDRAZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY A SEDESOL Y APOYO POR GASTO MEDICO A LA SRITA. MIRIAM EDO SUGRAÑES EN ACCIDENTE POR EVENTO CIRQUENCE EL DIA 13/06/2010	28/06/2010	Impreso	536.00
74283	MUSEO DE LINARES, A.C.	PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	18,000.00
74284	FUNDACION GARCIA NORIEGA, IBP	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2010	29/06/2010	Impreso	1,200.00
74285	CASA DE REPOSO RODRIGO GOMEZ	PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	5,000.00
74286	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LINARES	PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	10,000.00
74287	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C.	PAGO DE SUB-SIDIO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	25,000.00
74288	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	PAGO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO CORRESP. AL MES DE MAYO/2010	29/06/2010	Cancelado	140,000.00
74289	MARIA LAURA EVANGELISTA FREGOSO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	2,000.00
74290	MARIA ELIDA GUAJARDO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CARR NAC. KM. 151 COL. SAN ANTONIO CORRESP. AL MES DE JULIO/2010	29/06/2010	Impreso	8,798.00
74291	JAIME RODRIGUEZ SILVA	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR HIDALGO #407 CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2010	29/06/2010	Impreso	6,360.00
74292	ELVA IMELDA FLORES LOPEZ	PAGO DE RENTA DE TERRENO JUNTO AL RELLENO SANITARIO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2010	29/06/2010	Impreso	795.00
74293	MARIA TERESA AGUIRRE GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CARR. A GALENA KM.#8 CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2010	29/06/2010	Impreso	7,420.00
74294	REGINO ORTIZ VERA	PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES Y POR PARTICIPAR COMO MUSICO EN LA BANDA MUNICIPAL, CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	2,332.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Junio 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
74295	GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS	PAGO DE RENTA DE LOCAL #7 DE PLAZA CENTENARIO DE OFICINAS DE PRESIDENCIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/10	29/06/2010	Impreso	28,620.00
74296	GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS	PAGO DE RENTA DE LOCAL #3 Y 4 DE PLAZA CENTENARIO DE OFICINAS DE PRESIDENCIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/10	29/06/2010	Impreso	10,600.00
74297	MA. DEL REFUGIO GARZA AGUILAR	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR PROTACIO RDZ. Y EMILIANO ZAPATA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/10	29/06/2010	Impreso	15,900.00
74298	FRANCISCA NAJERA ALARCON	PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA HOGAR SAN JOSE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	5,000.00
74299	ANA MARIA LEZAMA BARLOW	APOYO AL USAER LV. UNIDAD DE SERV. DE APOYO A ESCUELAS REGULARES, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	1,000.00
74300	CAM. GUADALUPE RODRIGUEZ SILVA	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	2,500.00
74301	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	PAGO DE BECAS A HIJOS DE PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	11,000.00
74302	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	PAGO DE GASTOS DE RENTA DE LOCAL DEL SINDICATO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	1,600.00
74303	YONO ALTA MODA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL FEMENINO POR UNIFORMES DE VERANO CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	16,387.50
74304	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	1,111.36
74305	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	9,355.90
74306	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	841.35
74307	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	2,000.00
74308	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 JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	4,960.07
74309	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	24,519.65
74310	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	40,359.76
74311	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 JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	30,665.00
74312	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA SUB-CTA. DE FONDO DE RETIRO POR APORTACION DE LOS FUNCIONARIOS Y APORTACION MUNICIPAL CORRESP. A LA 2A. Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	21,696.00
74313	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PESONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	3,230.00
74314	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A INSTRUCTORES DEL GIMNASIO CORRESP. AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 07 DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	3,720.00
74315	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	5,900.00
74316	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	60,203.00
74317	GUADALUPE ALVAREZ GALINDO	PRESTAMO PERSONAL A JUBILADO DE PRESIDENCIA CON NUM. EMP. 1970	29/06/2010	Impreso	2,000.00
74318	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A MAESTROS DE LA CASA LA CULTURA CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	31,650.00
74319	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	50,919.50
74320	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TEL. CELULAR No. 821-102-53-74 DE DIR. DE SERV. PUBLICOS	29/06/2010	Impreso	1,578.94
74321	HOMERO MEDRANO DELGADO	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE DESMONTAR PINO NAVIDEÑO	29/06/2010	Impreso	2,900.00
74322	MARIA ANTONIA CRUZ GARCIA	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU PADRE RAMIRO CRUZ DIAZ	29/06/2010	Impreso	500.00
74323	ING. OSCAR RUIZ ANGULO	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑOS Y PISO DEL CENTRO DE SALUD EN LA COL. CAMACHITO	29/06/2010	Impreso	2,790.51
74324	C.P. SANDRA MARITZA LUNA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY, GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO	29/06/2010	Impreso	2,166.00
74325	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE LUZ EN APOYO AL EJ. LA GORGONIA Y EJ. LAS DELICIAS	29/06/2010	Impreso	1,635.00
74326	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 JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	183,097.65
74327	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	29/06/2010	Impreso	1,183,407.00
74328	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	29/06/2010	Impreso	27,062.00
74329	TELMEX, S.A.B, DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX CORRESP. A FACTURACION DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	124,272.84
74330	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2010	29/06/2010	Impreso	241,888.76
74331	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 337359 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2010	29/06/2010	Impreso	252,893.60
74332	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	35,902.00
74333	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE BANDA ANCHA DE TEL. CELULAR 821-102-57-96	30/06/2010	Cancelado	300.40
74334	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE BANDA ANCHA DE TEL. CELULAR 821-102-57-96	30/06/2010	Impreso	300.40

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Junio 2010

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

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
74335	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE BANDA ANCHA DE TEL CELULAR 821-102-53-04	30/06/2010	Impreso	300.40
74336	LAURA JESSICA SANIT HILIARE GONZALEZ	PAGO POR ACTUALIZACION Y ADMINISTRACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN INTERNET CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010	30/06/2010	Impreso	15,080.00
74337	MARIA DEL CARMEN LOPEZ GAUNA	PAGO POR CONCEPTO DEL 50% RESTANTE DE ELABORACION DE 1 ESCUDO Y LETRAS DE ALUMINIO PARA LA SALA DE CABILDO	30/06/2010	Impreso	8,700.00
74338	MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	30/06/2010	Impreso	900.00
74339	FRANCISCA SANCHEZ NAVARRO	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	30/06/2010	Impreso	900.00
74340	MA. LUISA PUENTE YAÑEZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	30/06/2010	Impreso	900.00
74341	GUADALUPE ALVAREZ GALINDO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 21/06/2010	30/06/2010	Impreso	368.00
74342	GUADALUPE DECIDA CAMARILLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. MATERNO INFANTIL EL DIA 21/06/2010	30/06/2010	Impreso	368.00
74343	MANUEL ALVARADO DE LEON	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 23/06/10	30/06/2010	Impreso	348.00
74344	NICOLAS RODRIGUEZ ZARATE	REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIOS (CA-125, ECOGRAFIA PELVICA, TIEMPO DE PROTROMBINA Y TROMBOPLASTINA) EN EL HOSP. UNIVERSITARIO	30/06/2010	Impreso	860.00
74345	CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A DIFERENES OFNAS. DE GOBIERNO.	30/06/2010	Impreso	681.00
74346	MARTHA LETICIA VALDEZ SALAS	APOYO PARA GASTOS DE GRADUACION DE SU HIJO	30/06/2010	Impreso	400.00
74347	HELIJA BUSINESS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE VERIFICACION DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFNA. DE LA CASA DE TODOS	30/06/2010	Impreso	6,380.00
74348	HELIJA BUSINESS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE VERIFICACION DE NUEVO CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COL. JARDINES DE LINARES EN CAMACHITO	30/06/2010	Impreso	6,380.00
74349	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO FACT. 255127, 255387 Y ABONO 255747 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	30/06/2010	Impreso	229.00
74350	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE RECIBO DE AGUA DE PLAZA DEL EJ REFUGIO VEREDAS	30/06/2010	Impreso	231.00
74351	BALTAZAR CHAVEZ CABELLO	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARI DE LA DIR. DE DES. SOCIAL CON NUM. EMP. 0938	30/06/2010	Cancelado	2,000.00
74352	BALTAZAR CHAVEZ CABELLO	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIO DE LA DIR. DE DES. SOCIAL CON NUM. EMP. 0938	30/06/2010	Impreso	2,000.00
74353	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE GASTOS DE LA CONTRALORIA MPAL.	30/06/2010	Impreso	983.63
74354	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	PAGO POR 33 AMPAYEOS DEL EQUIPO BUROCRATAS MUNICIPALES DE ACUERDO A LA CLAUSULA #45 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	30/06/2010	Impreso	4,620.00
74360	NANCY IVETTE GARZA ALMARAZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	30/06/2010	Impreso	900.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Junio 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0008

(DIF LINARES)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
74014	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DIF MPAL.	02/06/2010	Impreso	1,986.50
74142	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MAPL.	11/06/2010	Impreso	3,872.00
74143	PAT. PRO CONST. Y MTTTO DEL HOSP. GRAL. ATANASIO GZA RIOS ABP	PAGO DE FACT#3762 POR PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, ELECTROCARDIOGRAMA Y REGISTRO CARDIOTOCOGRAFICO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF	11/06/2010	Impreso	754.00
74181	ROSA ELVIA OVIEDO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA TAC DE CRANEO SIMPLE PARA SU MAMA LA SRA. ELVIA HERNANDEZ GONZALEZ	15/06/2010	Impreso	300.00
74182	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA MEDICAMENTO PARA QUIMIOTERAPIAS	15/06/2010	Impreso	1,000.00
74212	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	17/06/2010	Cancelado	3,990.00
74213	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE GASTOS DEL DIF MPAL.	17/06/2010	Cancelado	1,901.56
74214	MARTIN HERNANDEZ PINEDA	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LENTES DE SU HIJO EL NIÑO JUAN DIEGO HERNANDEZ VARGAS	18/06/2010	Impreso	300.00
74215	ELIZABETH TORRES RIVERA	APOYO ECONOMICO PARA CATETER VENOSA CENTRAL EXTREMO.	18/06/2010	Impreso	400.00
74227	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	21/06/2010	Impreso	3,990.00
74228	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE GASTOS DEL DIF MPAL.	21/06/2010	Impreso	1,901.56
74229	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	21/06/2010	Impreso	2,457.08
74230	JULIO IGNACIO TIJERINA GALAN	PAGO DE FACT#2262 POR FLETE DE DESAYUNOS ESCOLARES	21/06/2010	Impreso	4,060.00
74231	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO DE FACT#6390 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIR MPAL.	21/06/2010	Impreso	2,985.65
74232	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO DE FACT#6363 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIR MPAL.	21/06/2010	Impreso	4,763.55
74233	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO DE FACT#6363 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIR MPAL.	21/06/2010	Cancelado	3,816.51
74234	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#6078 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MPAL.	21/06/2010	Impreso	3,647.00
74235	BLANCA LETICIA CAVAZOS GARCIA	PAGO DE FACT#0446 POR 61 PLAYERAS TIPO POLO PARA PERSONAL DEL DIF	21/06/2010	Impreso	8,137.40
74236	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO DE FACT#6434 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIR MPAL.	21/06/2010	Impreso	3,816.51
74243	MARIA ANTONIA CRUZ GARCIA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF, PARA TAC DE CUELLO PARA EL SR. RAMIRO CRUZ DIAZ	23/06/2010	Impreso	400.00
74244	J TIMOTEO GONZALEZ ESCOBEDO	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA COMPRA DE INSULINA PARA SU HIJO CESARIO GONZALEZ HDZ.	23/06/2010	Impreso	500.00
74245	RAMON HERNANDEZ LOZOYA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF POR AMENIZAR EN GRUPO DE LA TERCERA EDAD EN EL DIF PROVILEON	23/06/2010	Impreso	600.00
74355	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE GASTOS DEL DIF MPAL.	30/06/2010	Impreso	1,985.97
74356	LOTY S.A. DE C.V.	PAGO DE 50% DE ANTICIPO A FACTURA #15555 POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIF CENTRO	30/06/2010	Cancelado	43,974.44
74357	JOSE GUADALUPE SALDAÑA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA COLEGIATURA DE ULTIMO SEMESTRE PARA EL JOVEN JESUS SALDAÑA ZAMORA	30/06/2010	Impreso	300.00
74358	IRMA YOLANDA GARZA ZAMORA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTA MENSUAL EN EL INSTITUTO DE ENFERMERIA LATINO PARA SU HIJA DICKLA YAREISY ALEMAN GARZA	30/06/2010	Impreso	900.00
74359	LOTY S.A. DE C.V.	PAGO DE 50% DE ANTICIPO A FACT#15555 POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL DIF CENTRO	30/06/2010	Impreso	43,974.44

Cuenta Contable: 10301-0001-0095

(FONDO DE AHORRO)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
87	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INVERSION FINACCESS POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA 1A.Q. E JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	36,565.00
89	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INVERSION FINACCESS POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA 1A.Q. E JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	36,565.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0133

(EVENTOS)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
74038	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 04 AL 06 DE JUNIO/2010	07/06/2010	Impreso	3,600.00
74175	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2010	14/06/2010	Impreso	2,450.00
74217	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 18 AL 20 DE JUNIO/2010	21/06/2010	Impreso	3,850.00
74280	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 25 AL 27 DE JUNIO/2010	28/06/2010	Impreso	7,400.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Junio 2010

Cuenta Contable: 10301-0003-0009

CUENTA DIARIA

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
1	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO POR DIFERENCIA EM SPEI DEL 14/06/10 YA QUE POR ERROR SE REALIZO POR 686,270 DEBIENDO SER POR 402,740	15/06/2010	Cancelado	283,530.00
2	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CUENTA DIARIA BANORTE #0181 POR DIFERENCIA EN SPEI DEL 14/06/10 PARA CUBRIRI SUELDOS DE SEG. Y TRANS., YA QUE SE REALIZO POR 686,270 DEBIENDO SER POR 402,740.	16/06/2010	Impreso	283,530.00
3	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A 2a. QUINC. JUNIO 2010.	29/06/2010	Impreso	6,892.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0137

(REHAB. Y MANT. ESP. 09)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
8	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO FACT. 874 POR ESTIM. 6 POR CONSTR. DE BAÑOS DOBLES DE CONCRETO, BIODIGESTOR Y LAVABO COMPLETO J.N. PROYECTO 08, COL. LAZARO DIMAS; GML-ESC-01/09.	04/06/2010	Impreso	31,079.77
9	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO FACT. 875 POR ESTIM. 7 EN LA CONSTR. DE BAÑOS DOBLES DE CONCRETO DE UN BIODIGESTOR EN J.N. PROYECTO 8 EJ. EL PERICO; GML-ESC-01/09.	11/06/2010	Impreso	31,079.77
10	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO FACT. 876 ESTIM. 8 POR CONSTR. DE BAÑOS DOBLES DE 1 BIODIGESTOR Y LAVABO COMPLETO EN JN PROY 8 EJ. RANCHERIAS; GML-ESC-01/09.	21/06/2010	Impreso	31,079.77
11	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO FACT. 877 POR ESTIM. 9 EN LA CONSTR. DE BAÑOS DOBLES DE CONCRETO Y LAVABO, PARA ESC. JUAN ESCUTIA EJ. CUAHTEMOC; GML-ESC-01/09.	25/06/2010	Impreso	31,079.77

Cuenta Contable: 10302-0005-0001

F.I.S.M. 2010

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
205	DESARROLLOS URBANOS MET NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1091 POR ESTIM. NO.2 POR PAVIM. DE CARR. A SAN CARLOS ENTRE VIAS DEL FFCC Y AV. LAS AMERICAS EN LA CARR. A SAN CARLOS GML-R33-07/10	01/06/2010	Impreso	147,437.53
206	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#0507 POR 30% DE ANTICIPO POR PAVIM. DE CALLE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE CALLE NUEVO LEON Y VERACRUZ COL. FIDEL VELAZQUEZ GML-R33-33/10	01/06/2010	Impreso	508,992.91
207	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO DE FACT#870 POR ESTIM. NO.1 POR REMODELACION DE CASETA DE POLICIA EN COL. SAN ANTONIO GML-R33-10/10	01/06/2010	Impreso	80,621.84
208	DALECASA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#418 POR 30% DE ANTICIPO POR REHAB. DE DIF, CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, COL. CENTRO GML-R33-31/10	01/06/2010	Impreso	168,548.30
209	INGENIERIA SERVINDUSTRIAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#2155 POR ESTIM. NO.1 POR REHAB. Y MANTENIMIENTO DE J.N. PABLO SALCE ARREDONDO EN LA COL. PROFIRIO DIAZ GML-R33-23/10	01/06/2010	Impreso	131,553.52
210	SERGIO ANTONIO SILVA PEÑA	PAGO DE FACT#118 POR ESTIM. No.1 POR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO EN LA COL. CAMACHO GML-R33-14/10	01/06/2010	Impreso	81,986.42
211	DESARROLLOS URBANOS MET NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1074 POR ESTIM. No.1 POR CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN EH. LA PAMONA GML-R33-34/10	01/06/2010	Impreso	164,808.86
212	CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCIA, S.A. DE C.V.	ABONO A FACT#606 POR ESTIM. No.2 POR PAV. DE CALLES V. CARRANZA Y LAZARO CARDENAS ENTRE LINDEROS CD. INDUSTRIAL Y CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA COL. CAMACHO GML-R33-08/10	01/06/2010	Impreso	80,000.00
213	ABRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ABONO A FACT#413 POR ESTIM. No.2 POR PAVIM. DE CALLE JUAN MONTERO ENTRE FCO. VILLA Y C. VICTORIANO TORRES EN CONG. LA PETACA GML-R33-04/10	01/06/2010	Impreso	100,000.00
214	MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V.	ABONO A FACT#2265 POR ESTIM. No.1 POR PAV. DE CALLE VICTORIANO TORRES ENTRE C. ADOLFO PRIETO Y C. JUAN MONTERO CONG. LA PETACA GML-R33-29/10	01/06/2010	Cancelado	80,000.00
215	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#0845 POR MANTENIMIENTO DE ESC. SEC. DR. CARLOS GARCIA RD. EN LA COL. PROVILEON GML-R33-24/10	01/06/2010	Cancelado	107,800.54
216	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#845 POR ESTIM. NO.1 EXTRA POR MANTENIMIENTO DE ESC. SEC. DR. CARLOS GARCIA RDZ. EN LA COL. PROVILEON	01/06/2010	Impreso	107,800.54
217	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO DE FACT#871 POR ESTIM. NO.2 POR REMODELACION DE CASETA DE POLICIA EN LA COL. SAN ANTONIO GML-R33-10/10	01/06/2010	Impreso	100,399.90
218	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO DE FACT#771 POR ESTIM. NO.2 POR PAVIM. DE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI ENTRE LAZARO CARDENAS Y MIGUEL HIDALGO COL. CAMACHO GML-R33-28/10	04/06/2010	Impreso	56,317.87
219	OSCAR FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE FACT#504 POR ESTIM. NO. 1 POR REHAB. Y MANTENIMIENTO EN J.N. MANUEL V. LLANO Y JUEGOS INFANTILES EN LA COL. ALVARADO GML-R33-16/10	04/06/2010	Impreso	62,506.77
220	MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V.	ABONO A FACT. 2265 POR ESTIM. 1 POR PAVIMENTACION CALLE VICTORIANO TORRES / C. ADOLFO PRIETO Y C. JUAN MONTERO, LA PETACA; GML-R33-29/10	18/06/2010	Impreso	70,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Junio 2010

Cuenta Contable: 10303-0005-0001

FORTAMUN 2010

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
315	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO	01/06/2010	Cancelado	199,825.21
316	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO	01/06/2010	Impreso	199,825.21
317	GONZALO LUNA GALLARDO	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, 4 DIAS DE SUELDO E IMPUESTO POR BAJA DE OFICIAL DE PUNTO DE TRANSITO EL DIA 20/05/2010	01/06/2010	Impreso	2,496.00
318	JOSE DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDO, RETROACTIVO, DEDUCCION DE IMPUESTO POR ALTA DE POLICIA DE PUNTO DE SEG. PUB. EL DIA 11/05/2010 YA QUE POR ERROR NO SE PASO SU ALTA A NOMINA EN SU DEBIDO TIEMPO	01/06/2010	Impreso	3,455.00
319	DORA ALICIA TOVAR ALAMEDA	PAGO DE SUELDO, RETROACTIVO, DEDUCCION DE IMPUESTO POR ALTA DE POLICIA DE PUNTO DE SEG. PUB. EL DIA 11/05/2010 YA QUE POR ERROR NO SE PASO SU ALTA A NOMINA EN SU DEBIDO TIEMPO	01/06/2010	Impreso	3,455.00
320	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS CORRESP. AL MES DE MAYO/2010 DE PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO	01/06/2010	Cancelado	62,657.52
321	SEMEX, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SEÑALAMIENTOS VIALES.	01/06/2010	Impreso	116,580.00
322	ALFREDO GONZALEZ LUNA	PAGO A REFACCIONARIA "RG" POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.	01/06/2010	Impreso	13,541.81
323	ALFREDO GONZALEZ LUNA	PAGO DE FACTURAS A REFACCIONARIA "RG" POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA SEG. PUBLICA Y TRANSITO.	01/06/2010	Impreso	4,275.15
324	CARLOS ALEMAN FLORES	PAGO A "CLINICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MTTO. A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.	01/06/2010	Impreso	6,035.00
325	CARLOS ALEMAN FLORES	PAGO DE FACTURAS A CLINICA AUTOMOTRIZ "CLIN- AUTO" POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO	01/06/2010	Impreso	5,260.00
326	COMERCIALIZADORA FOLCAN, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE KEPIS PARA TRANSITO	01/06/2010	Impreso	17,980.00
327	COMERCIAL LEYME, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ZAPATOS Y CHALECOS PARA TRANSITO	01/06/2010	Impreso	50,000.00
328	ESPERANZA ALVAREZ ALANIS	PAGO DE FACTURAS A TALLER MECANICO "DOAL" POR CONCEPTO DE REPARACION Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	01/06/2010	Impreso	31,714.40
329	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LANTAS PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO.	01/06/2010	Impreso	48,914.88
330	FRANCISCO JAVIER MATA DELGADO	PAGO DE FACTURAS A TALLER DE ENDERAZADO Y PINTURA "MATA"	01/06/2010	Impreso	37,120.00
331		DAÑADO	01/06/2010	Dañado	0.00
332	JESUS ZEFERINO SIERRA VALDES	PAGO DE FACTURAS A TALLER ELECTRICO "SIERRA" POR CONCEPTO DE RFACCIONES Y MTTO. DE UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO.	01/06/2010	Impreso	11,499.08
333	JESUS ZEFERINO SIERRA VALDES	PAGO DE FACTURAS DE TALLER ELECTRICO "SIERRA" POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	01/06/2010	Impreso	6,203.68
334	JOSE ESTEBAN DELGADO GARZA	PAGO DE FACTURAS DE TALLER MECANICO POR REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.	01/06/2010	Impreso	15,078.84
335	JOSE ESTEBAN DELGADO GARZA	PAGO DE FACTURAS DE TALLER MECANICO "DELGADO" POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	01/06/2010	Impreso	17,637.80
336	LLANTERA SILLER, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MTTO. A UNIDAD DE SEG. PUBLICA.	01/06/2010	Impreso	442.40
337		DAÑADO	01/06/2010	Dañado	0.00
338	JUAN GERARDO AVILA URIEGAS	PAGO POR CONCEPTO DE LAVADO DE UNIDADES DE SEG. PUBLICA	01/06/2010	Impreso	1,421.00
339	LUIS CARLOS CORTES TELLO	PAGO DE FACTURA A DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES POR CONCEPTO DE ACEITE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	01/06/2010	Impreso	2,088.00
340	LILIANA GUADALUPE MORALES ALEJANDRO	PAGO DE FACTURA A "SOLDADURAS PEDRAZA" POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE UNIDADES DE SEG. PUBLICA	01/06/2010	Impreso	7,377.60
341	JOSE INDALECIO AGUIRRE GARZA	PAGO DE FACTURAS A "HONDA MOTO SHOP" POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MTTO. A MOTOS DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO	01/06/2010	Cancelado	1,078.80
342	JOSE INDALECIO AGUIRRE GARZA	PAGO DE FACTURAS A "HONDA MOTO SHOP" POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MTTO. A MOTOS DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO	01/06/2010	Impreso	1,078.80
343	MARTHA ALICIA GARCIA SALAZAR	PAGO DE FACTURAS A MOTOS "SIGARAN" POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MTTO. A MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	01/06/2010	Impreso	4,800.08
344	MARTHA ALICIA GARCIA SALAZAR	PAGO DE FACTURAS A TALLER DE MOTOS "SIGARAN" POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MTTO. A MOTOS DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO	01/06/2010	Impreso	6,970.44
345	PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACEROS ELIZONDO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACION.	01/06/2010	Impreso	628.15
346	WILLIAMS & TANCREDI COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 17 RADIOS KENWOOD Y 2 CARGADORES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	01/06/2010	Impreso	96,290.44
347	OFIR LIZARRAGA SALAZAR	PAGO A TALLER DE TORNO "MODELO" POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MTTO. A UNIDADES DE SEG. PUBLICA.	01/06/2010	Impreso	4,303.60
348	RAUL DE LA GARZA BETANCOURT	PAGO DE FACTURAS A REFACCIONARIA "EL PAIZA"	01/06/2010	Impreso	390.00
349	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO	01/06/2010	Impreso	14,574.34
350	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS CORRESP. AL MES DE MAYO/2010 DE PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO	01/06/2010	Impreso	71,238.00
351	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Cancelado	8,280.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Junio 2010

Cuenta Contable: 10303-0005-0001

FORTAMUN 2010

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
352	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	8,280.00
353	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 JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	1,892.75
354	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO Y DEDUCCION DE IMPUESTO POR BAJA DE JUEZ CALIFICADOR DE SEG. PUB. EL DIA 16/06/2010	14/06/2010	Impreso	14,017.90
355	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 JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	1,182.94
356	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 JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	2,225.00
357	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 JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	5,902.22
358	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 JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	45,374.98
359	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Cancelado	23,775.69
360	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 JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	5,900.00
361	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA SUB-CTA. DE FONDO DE RETIRO POR APORTACION DE FUNCIONARIOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/10	14/06/2010	Impreso	1,576.00
362	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANISTO QUE COBRA FUERA DE SERVI-NOMINA CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	17,790.00
363	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	26,142.41
364	MOISES AMARO CHIPULI	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO Y DEDUCCION DE IMPUESTO POR BAJA DE OFICIAL DE TRANSITO EL DIA 31/05/2010	21/06/2010	Cancelado	2,016.00
365	RAFAEL FERNANDO SALDAÑA SALDAÑA	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO Y DEDUCCION DE IMPUESTO POR BAJA DE JUEZ CALIFICADOR DE SEG. PUB. EL DIA 16/06/2010	21/06/2010	Impreso	2,580.00
366	MOISES AMARO CHIPULI	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO Y DEDUCCION DE IMPUESTO POR BAJA DE OFICIAL DE TRANSITO EL DIA 31/05/2010	21/06/2010	Impreso	2,016.00
367	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 JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	1,892.75
368	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 JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	14,017.90
369	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 JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	899.41
370	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 JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	2,225.00
371	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 JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	5,991.21
372	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	26,463.56
373	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 JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	46,039.02
374	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 JUNIO/2010	29/06/2010	Cancelado	5,900.00
375	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 JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	5,900.00
376	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 JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	8,784.00
377	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA SUB-CTA. DE FONDO DE RETIRO APORTACION DE FUNCIONARIOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	1,576.00
378	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 2A.Q. DE JUNIO/2010	29/06/2010	Impreso	12,888.00

Cuenta Contable: 10401-0003-0007

CTA INV. FINACCESS FONDO RETIRO #.8340

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
88	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INVERSION FINACCESS POR APORTACION DE LOS FUNCIONARIOS Y APORTACION MPAL. AL FONDO DE RETIRO CORRESP. A LA 1A.Q. E JUNIO/2010	14/06/2010	Impreso	23,272.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0140

(FONDO RETIRO)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
90	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INVERSION FINACCESS POR APORTACION DE LOS FUNCIONARIOS Y APORT. MPAL. AL FONDO DE RETIRO 2a. QUINC. JUNIO.	29/06/2010	Impreso	23,272.00