



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
<b>3000.3700</b>		<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					<b>Sdo.Inicial:</b>	<b>479,966.05</b>
02/04/2014	EGRESO	59	CH	000000015486	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE WENDY VILLEGAS DEL DEPTO. TURISMO POR QUEDARSE A TRABAJAR ELABORANDO LA COMPROBACION DE BERLIN DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO.	120.00		480,086.05
03/04/2014	INGRESO	94	*	99	CH-000000014720 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EN LA CD DE MEXICO DEL DIA 20 DE MARZO DE 2014 DE LA CONADE AL AEROPUERTO CON MOTIVO DEL VIAJE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	420.00		480,506.05
03/04/2014	INGRESO	94	*	99	CH-000000014720 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EN LA CD DE MÉXICO DEL DIA 20 DE MARZO DE 2014, DEL AEROPUERTO AL CONGRESO DE LA UNION, DEL CONGRESO DE LA UNION A LA CONADE CON MOTIVO DEL VIAJE DEL LIC JORGE	450.00		480,956.05
03/04/2014	INGRESO	94	*	99	CH-000000014720 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EN LA CD DE LEON GTO EL DIA 21 DE MARZO DE 2014, DE LA OFICINA DE GOBIERNO MUNICIPAL AL HOTEL HOTSSON CON MOTIVO DEL VIAJE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ POR	400.00		481,356.05
03/04/2014	INGRESO	94	*	99	CH-000000014720 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EN LA CD DE LEÓN GTO EL DIA 21 DE MARZO DE 2014, DEL HOTEL AL AEROPUERTO CON MOTIVO DEL VIAJE DEL LIC JORGE MUÑOZ GONZALEZ POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	470.00		481,826.05
03/04/2014	INGRESO	94	*	99	CH-000000014720 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DF DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ Y LIC XIOMARA QUINTAL GORDILLO EN LA CIUDAD DE MEXICO DF POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRAB	284.00		482,110.05
03/04/2014	INGRESO	94	*	99	CH-000000014720 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2014 EN LA CIUDAD	1,624.00		483,734.05
03/04/2014	INGRESO	94	*	99	CH-000000014720 PAGO DE ISH 2%, CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2014 EN LA	28.00		483,762.05
03/04/2014	INGRESO	94	*	99	CH-000000014720 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA LIC XIOMARA QUINTAL GORDILLO EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN LAS CIUDAD DE MEXICO Y LEON GUANAJUATO	1,624.00		485,386.05
03/04/2014	INGRESO	94	*	99	CH-000000014720 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA LIC XIOMARA QUINTAL GORDILLO EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN LAS CIUDAD DE MEXICO Y LEON GUANAJUATO	28.00		485,414.05
03/04/2014	INGRESO	94	*	99	CH-000000014720 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ Y LIC XIOMARA QUINTAL GORDILLO EN LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CUIDAD DE	542.16		485,956.21
03/04/2014	INGRESO	94	*	99	CH-000000014720 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ Y LIC XIOMARA QUINTAL GORDILLO EN LA CIUDAD DE MEXICO DF POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO	853.02		486,809.23
03/04/2014	INGRESO	94	*	99	CH-000000014720 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ Y LIC XIOMARA QUINTAL GORDILLO EN LA CIUDAD DE MEXICO POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO Y	344.00		487,153.23



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
03/04/2014	INGRESO	94	* 99	CH-000000014720 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ Y LIC XIOMARA QUINTAL GORDILLO EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, EN LA CIUDAD DE	624.00		487,777.23
03/04/2014	INGRESO	94	* 99	CH-000000014720 PAGO POR SERVICIO DE GUARDA DE EQUIPAJE EN LA CD DE MEXICO EL DIA 20 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DEL VIAJE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDA	130.00		487,907.23
03/04/2014	EGRESO	60	PE 154575000030	CARGO POR EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION MID/MEX/BJX/MEX/MID DE LA LIC. MARIA NARDA MEDINA YAM, COORDINADOR DEL DEPTO. DE ORGANIZACION, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION ASPECTOS ADMINISTRAT	232.00		488,139.23
03/04/2014	EGRESO	60	PE 154575000030	PAGO DEL BOLETO DE AVION MID/MEX/BJX/MEX/MID DE LA LIC. MARIA NARDA MEDINA YAM, COORDINADOR DEL DEPTO. DE ORGANIZACION, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN LA LICIT	4,882.00		493,021.23
03/04/2014	EGRESO	60	PE 154575000030	PAGO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION MID/MEX/BJX/MEX/MID DE LA LIC. MARIA NARDA MEDINA YAM, COORDINADOR DEL DEPTO. DE ORGANIZACION, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN	682.00		493,703.23
03/04/2014	EGRESO	60	PE 155177000028	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION PARA LA LN. DIANA CASTILLO DE BARRERA, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIENDO EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2014 Y RETORNANDO EL 14 DE FEBRERO	3,951.00		497,654.23
03/04/2014	EGRESO	60	PE 155177000028	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION PARA LA LN. DIANA CASTILLO DE BARRERA, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIENDO EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2014 Y RETORNAND	670.00		498,324.23
03/04/2014	EGRESO	60	PE 155177000028	CARGO POR LA EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION PARA LA LN. DIANA CASTILLO DE BARRERA, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIENDO EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2014 Y RETORNANDO	232.00		498,556.23
03/04/2014	EGRESO	60	PE 135353000000	PAGO DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN QUE ASISTIO A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA TENOLOGIAS EN AHORRO DE ENERGIA QUE SE CELEBRO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2	4,589.00		503,145.23
03/04/2014	EGRESO	60	PE 135353000000	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN QUE ASISTIO A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA TENOLOGIAS EN AHORRO DE ENERGIA QUE SE CELEBRO EN LA CIUDAD DE MEX	670.00		503,815.23
03/04/2014	EGRESO	60	PE 135353000000	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN QUE ASISTIO A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA TENOLOGIAS EN AHORRO DE ENERGIA QUE SE CELEBRO EN LA CIUDAD	232.00		504,047.23
03/04/2014	EGRESO	60	PE 154884000025	EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA EL MC. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA LAE. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESOR	232.00		504,279.23
03/04/2014	EGRESO	60	PE 154884000025	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL MC. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA LAE. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TES	670.00		504,949.23



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
03/04/2014	EGRESO	60	PE	154884000025	BOLETOS DE AVION PARA EL MC. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA LAE. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL	5,111.00		510,060.23
03/04/2014	EGRESO	60	PE	135353000000	PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN QUE ASISTIO A LA ELA 2014 EXPO LIGHTING AMERICA TENOLOGIAS EN AHORRO DE ENERGIA QUE SE CELEBRO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO	3,060.00		513,120.23
07/04/2014	EGRESO	62	CH	000000015562	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJE DEL C. GONZALO BAGUNDO RUIZ CON DE EMPLEADO 634 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES POR LAS INSPECCIONES REALIZADAS A LAS VIVIENDAS DE LOS CREDITOS DEL PROGRAMA FOVI	182.00		513,302.23
07/04/2014	EGRESO	62	CH	000000015562	REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJES DE CAMION DEL C. OSCAR ARCILA MILLAN , DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, POR DIVERSAS DILIGENCIAS RELACIONADAS A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANO	28.00		513,330.23
07/04/2014	EGRESO	62	PE	177671000003	TRANSPORTACIÓN AEREA MID/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, PARA ASISITIR A LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA ANAC, EN LA CIUDAD CORREGIDORA, QUERETARO, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO	3,951.00		517,281.23
07/04/2014	EGRESO	62	PE	177671000003	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, PARA ASISITIR A LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA ANAC, EN LA CIUDAD CORREGIDORA, QUERETARO, DE	670.00		517,951.23
07/04/2014	EGRESO	62	PE	177671000003	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, PARA ASISITIR A LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA ANAC, EN LA CIUDAD CORREGIDORA, QUERETARO, DEL 12 AL 14	232.00		518,183.23
07/04/2014	EGRESO	62	PE	177671000003	TRANSPORTACIÓN AEREA MID/MEX/MID, A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISITIR A LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA ANAC, EN LA CIUDAD CORREGIDORA, QUERETARO, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO	3,951.00		522,134.23
07/04/2014	EGRESO	62	PE	177671000003	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISITIR A LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA ANAC, EN LA CIUDAD CORREGIDORA, QUERETARO, DE	670.00		522,804.23
07/04/2014	EGRESO	62	PE	177671000003	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CAMARAVALERIE AMADOR, PARA ASISITIR A LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA ANAC, EN LA CIUDAD CORREGIDORA, QUERETARO,	232.00		523,036.23
08/04/2014	INGRESO	99	*	99	CH-000000015027 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, Y DEL LCC. LUIS FELIPE MANZANERO GARCÍA,	695.00		523,731.23
08/04/2014	INGRESO	99	*	99	CH-000000014004 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURIST	320.16		524,051.39
08/04/2014	INGRESO	99	*	99	CH-000000014004 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA	224.48		524,275.87



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA	200.38		524,476.25
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURIS	202.40		524,678.65
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTIC	27.60		524,706.25
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB QUE SE	154.56		524,860.81
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB QUE SE	209.76		525,070.57
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTIC	294.40		525,364.97
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA	224.48		525,589.45
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000015027 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y DEL LCC. LUIS FELIPE MANZANERO GARCÍA; SUBDIRECTOR DE DESAR	587.00		526,176.45
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000015027 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y DEL LCC. LUIS FELIPE MANZANERO GARCÍA; SUBDIRECTOR DE DESAR	135.00		526,311.45
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000015027 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y DEL LCC. LUIS FELIPE MANZANERO GARCÍA; SUBDIRECTOR DE DESAR	139.00		526,450.45
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB QUE SE L	243.00		526,693.45
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIDAD DE BERLIN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB QUE SE LLEVO A CABO DE	821.00		527,514.45
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB QUE SE LLEVO A CABO DEL 3 AL 10 DE MARZO DEL 2014 PROMOCIONANDO M	800.01		528,314.46



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB QUE SE LLEV	217.12		528,531.58
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB QUE SE LLEV	75.44		528,607.02
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB QUE SE LLE	191.36		528,798.38
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB QUE SE LLE	123.28		528,921.66
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB QUE SE LLEVO A CABO DEL 03 AL 10 DE MARZO	614.56		529,536.22
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB QUE SE LLE	79.12		529,615.34
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB QUE SE LLEV	46.00		529,661.34
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO REALIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB QUE SE LLEVO A CABO DEL 03 AL 10 MARZO DEL	1,768.24		531,429.58
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB QUE SE LLEV	103.04		531,532.62
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB QUE SE LLE	195.04		531,727.66
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB QUE SE LLE	20,114.88		551,842.54
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR DIFERENCIA POR PERDIDA EN EL TIPO DE CAMBIO DE EUROS A PESOS DEBIDO QUE AL COMPRAR EUROS FUE AL TIPO DE CAMBIO \$ 18.40 Y AL CAMBARLO COSTO \$ 17.60 CON LO QUE SE OBTUVO UNA DIF	1,268.00		553,110.54
08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR SERVICIO DE EMPLOYAMIENTO DE MALETAS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA	130.00		553,240.54



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
	08/04/2014	INGRESO	99	* 99	CH-000000014004 PAGO POR SERVICIO DE EMPLOYAMIENTO DE MALETAS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA	184.00		553,424.54
	08/04/2014	EGRESO	63	CH 000000000140	PAGO DE TAXIS DE WILIAM PENICHE BRAGA POLICIA SEGUNDO, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2014, PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL SECRETARIADO DE SEGURIDAD POR LA PRIMERA MINIS	830.00		554,254.54
	08/04/2014	EGRESO	63	CH 000000000140	CONSUMO DE ALIMENTOS DE WILIAM PENICHE BRAGA POLICIA SEGUNDO, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2014, PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL SECRETARIADO DE SEGURIDAD POR LA PRIMER	46.00		554,300.54
	09/04/2014	DIARIOGxC	40	*	CH-000000015204 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE MARZO A	235.00		554,535.54
	09/04/2014	DIARIOGxC	40	*	CH-000000015204 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, PARA ACUDIR A REUNIONES EN CONADE Y FONHAPO, CONSUMO D	161.00		554,696.54
	09/04/2014	DIARIOGxC	40	*	CH-000000015204 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO CON FUNCIONARIOS DE CONADE Y FONHAPO, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, PARA ACUDIR A R	911.01		555,607.55
	09/04/2014	DIARIOGxC	40	*	CH-000000015204 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO CON FUNCIONARIOS DE CONADE Y FONHAPO, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, PARA ACUDIR A R	500.01		556,107.56
	09/04/2014	INGRESO	100	* 99	CH-000000014990 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA POR ASISTENCIA AL EVENTO GANAR-GANAR REVISTA ESPECIALIZADA EN PRACTICAS DE ACCION SOCIAL EMPRESA	320.00		556,427.56
	09/04/2014	INGRESO	100	* 99	CH-000000014990 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA POR ASISTENCIA AL EVENTO GANAR-GANAR REVISTA ESPECIALIZADA EN PRACTICAS DE ACCION SOCIAL EMPRESA	180.00		556,607.56
	09/04/2014	INGRESO	100	* 99	CH-000000014990 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA POR ASISTENCIA AL EVENTO GANAR-GANAR REVISTA ESPECIALIZADA EN PRACTICAS DE ACCION SOCIAL EMPRESARIAL. EL AYUNTA	1,335.16		557,942.72
	09/04/2014	INGRESO	100	* 99	CH-000000014990 PAGO DE ISH 3% POR EL HOSPEDAJE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA POR ASISTENCIA AL EVENTO GANAR-GANAR , REVISTA ESPECIALIZADA EN PRACTICAS DE ACCION SOCIAL EMPRESARIAL. EL AYUN	34.53		557,977.25
	09/04/2014	INGRESO	100	* 99	CH-000000014990 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA POR ASISTENCIA AL EVENTO GANAR-GANAR REVISTA ESPECIALIZADA EN PRACTICAS DE ACCION SOCIAL EMPRESARIAL. EL AYUNTA	543.00		558,520.25
	09/04/2014	INGRESO	100	* 99	CH-000000014990 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA POR ASISTENCIA AL EVENTO GANAR-GANAR REVISTA ESPECIALIZADA EN PRACTICAS DE ACCION SOCIAL EMPRESARIAL. EL AYUNTAM	81.00		558,601.25



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
09/04/2014	EGRESO	64	CH	000000015742	PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2014 POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES.	474.00		559,075.25
09/04/2014	EGRESO	64	CH	000000015742	PAGO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MERIDA MARQUESA DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU VIAJE LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2014 POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES.	70.00		559,145.25
09/04/2014	EGRESO	64	CH	000000015742	PAGO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MERIDA MARQUESA DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU VIAJE LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2014 POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES.	70.00		559,215.25
09/04/2014	EGRESO	64	CH	000000015742	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2014 POR CUESTION DE RECURSOS.	1,100.00		560,315.25
09/04/2014	EGRESO	64	CH	000000015742	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2014 POR CUESTION DE RECURSOS.	2,000.00		562,315.25
09/04/2014	EGRESO	64	CH	000000015736	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP, QUE ACUDIO AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO.	14.00		562,329.25
09/04/2014	EGRESO	64	CH	000000015742	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2014 POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES.	1,839.00		564,168.25
09/04/2014	EGRESO	64	CH	000000015742	PAGO DE RENTA DE HABITACION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2014 POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES.	2,227.20		566,395.45
09/04/2014	EGRESO	64	CH	000000015742	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2014 POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES.	57.60		566,453.05
09/04/2014	EGRESO	64	PE	019672000006	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION MERIDA/MEXICO/MERIDA, DE LAS CC. AMERICA DZIU Y BERNADETTE SCOTT, POR ASISTENCIA AL SEMINARIO EXCELENCIA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIAS, ASISTENTES Y PERSONAL	464.00		566,917.05
09/04/2014	EGRESO	64	PE	019672000006	BOLETOS DE AVION MERIDA/MEXICO/MERIDA, DE LAS CC. AMERICA DZIU Y BERNADETTE SCOTT, POR ASISTENCIA AL SEMINARIO EXCELENCIA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIAS, ASISTENTES Y PERSONAL DE OFICINA, EN LA CIUDA	10,570.00		577,487.05
09/04/2014	EGRESO	64	PE	019672000006	TUA DE LOS BOLETOS DE AVION MERIDA/MEXICO/MERIDA, DE LAS CC. AMERICA DZIU Y BERNADETTE SCOTT, POR ASISTENCIA AL SEMINARIO EXCELENCIA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIAS, ASISTENTES Y PERSONAL DE OFICINA,	1,344.00		578,831.05
09/04/2014	EGRESO	64	PE	019672000006	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/PVR/MEX/MID DEL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU VIAJE A PUERTO VALLARTA LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES ANTE LA CONAGUA.	232.00		579,063.05
09/04/2014	EGRESO	64	PE	019672000006	BOLETO MID/MEX/PVR/MEX/MID DEL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU VIAJE A PUERTO VALLARTA LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES ANTE LA CONAGUA.	6,735.00		585,798.05
09/04/2014	EGRESO	64	PE	019672000006	TUA DEL BOLETO MID/MEX/PVR/MEX/MID DEL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU VIAJE A PUERTO VALLARTA LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES ANTE LA CONAGUA.	626.00		586,424.05



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
	09/04/2014	EGRESO	64	PE	019672000022	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION MERIDA MEXICO LEON GUANAJUATO/LEON GUANAJUATO MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ Y LIC XIOMARA QUINTAL GORDILLO POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE T	464.00		586,888.05
	09/04/2014	EGRESO	64	PE	019672000022	BOLETOS DE AVION DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ Y LIC XIOMARA QUINTAL GORDILLO DE MERIDA MEXICO LEON GUANAJUATO/LEON GUANAJUATO MEXICO MERIDA CON MOTIVO DE ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO.	9,764.00		596,652.05
	09/04/2014	EGRESO	64	PE	019672000022	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ Y LIC XIOMARA QUINTAL GORDILLO MERIDA MEXICO LEON GUANAJUATO/LEON GUANAJUATO MEXICO MERIDA POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO.	1,364.00		598,016.05
	10/04/2014	INGRESO	101	*	99	CH-000000015081 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LAS C.C. AMERICA DZIU PECH Y BERNADETTE SCOTT HERRERA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO EXCELENCIA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIAS, ASISTENTES Y P	230.00		598,246.05
	10/04/2014	INGRESO	101	*	99	CH-000000015081 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LAS C.C. AMERICA DZIU PECH Y BERNADETTE SCOTT HERRERA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO EXCELENCIA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIAS, ASISTENTES Y PERSONAL D	300.00		598,546.05
	10/04/2014	EGRESO	65	CH	000000015748	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL INGENIERO CARLOS ARCUA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2014 POR ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCION PARA INTEGRANTES DE LAS COMISIONES CONSULTI	400.00		598,946.05
	10/04/2014	EGRESO	65	CH	000000015748	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL INGENIERO CARLOS ARCUA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2014 POR ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCION PARA INTEGRANTES DE LAS COMISIONES CONSULTI	1,000.00		599,946.05
	10/04/2014	EGRESO	65	CH	000000015749	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL ING. CARLOS ARCUA AGUILAR POR SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA GESTION DE RECURSOS FEDERALES EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014.	1,000.00		600,946.05
	10/04/2014	EGRESO	65	CH	000000015782	PASAJES PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE DATOS LOS DIAS 27 Y 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2014.	376.00		601,322.05
	10/04/2014	EGRESO	65	PE	202796000004	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MID DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 28 DE MARZO 2013 AL EVENTO GANAR GAN	232.00		601,554.05
	10/04/2014	EGRESO	65	PE	202796000004	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MID DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 28 DE MARZO 2013 AL EVENTO GANAR GANAR REVISTA ESPECIALIZADA	5,807.00		607,361.05
	10/04/2014	EGRESO	65	PE	202796000004	TUA DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MID DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 28 DE MARZO 2013 AL EVENTO GANAR GANAR REVISTA ESPECI	672.00		608,033.05
	10/04/2014	EGRESO	65	PE	203805000013	CARGO POR BOLETO DE AVION, VIAJE MID-MEX EL 19-03-14 A LAS 10:45HRS Y REGRESO MEX-MID 21-03-14 A LAS 21:15 HRS,POR EL SUBDIRECTOR DE AUDITORIA CP ALFREDO BERISTAIN CASTILLO PARA ASISTIR AL CONGRESO N	232.00		608,265.05
	10/04/2014	EGRESO	65	PE	203805000013	PAGO POR BOLETO DE AVION, VIAJE MID-MEX EL 19-03-14 A LAS 10:45HRS Y REGRESO MEX-MID 21-03-14 A LAS 21:15 HRS,POR EL SUBDIRECTOR DE AUDITORIA CP ALFREDO BERISTAIN CASTILLO PARA ASISTIR AL CONGRESO NA	4,415.00		612,680.05





# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo	
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
10/04/2014	EGRESO	65	PE	203805000013	CARGO DE TUA POR BOLETO DE AVION, VIAJE MID-MEX EL 19-03-14 A LAS 10:45HRS Y REGRESO MEX-MID 21-03-14 A LAS 21:15 HRS,POR EL SUBDIRECTOR DE AUDITORIA CP ALFREDO BERISTAIN CASTILLO PARA ASISTIR AL CON	672.00		613,352.05
11/04/2014	INGRESO	102	*	99	CH-000000015079 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL PARADISE, NUEVO VALLARTA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL	440.00		613,792.05
11/04/2014	INGRESO	102	*	99	CH-000000015079 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL HOTEL PARADISE, NUEVO VALLARTA A PUERTO VALLARTA EL DIA 26 DE MARZO DE 2014, POR SU VIAJE A LA	360.00		614,152.05
11/04/2014	INGRESO	102	*	99	CH-000000015079 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DE PUERTO VALLARTA AL HOTEL PARADISE, NUEVO VALLARTA EL DIA 26 DE MARZO DE 2014, POR SU VIAJE A LA	360.00		614,512.05
11/04/2014	INGRESO	102	*	99	CH-000000015079 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL HOTEL PARADISE, NUEVO VALLARTA A PUERTO VALLARTA EL DIA 27 DE MARZO DE 2014, POR SU VIAJE A LA CIUDAD D	360.00		614,872.05
11/04/2014	INGRESO	102	*	99	CH-000000015079 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DE PUERTO VALLARTA AL HOTEL PARADISE, NUEVO VALLARTA EL DIA 27 DE MARZO DE 2014, POR SU VIAJE A LA CIUDAD D	360.00		615,232.05
11/04/2014	INGRESO	102	*	99	CH-000000015079 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL HOTEL PARADISE, NUEVO VALLARTA A PUERTO VALLARTA EL DIA 28 DE MARZO DE 2014, POR SU VIAJE A LA	360.00		615,592.05
11/04/2014	INGRESO	102	*	99	CH-000000015079 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DE PUERTO VALLARTA AL HOTEL PARADISE, NUEVO VALLARTA EL DIA 28 DE MARZO DE 2014, POR SU VIAJE A LA	360.00		615,952.05
11/04/2014	INGRESO	102	*	99	CH-000000015079 PAGO DE SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL HOTEL PARADISE, NUEVO VALLARTA AL AEROPUERTO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 2	460.00		616,412.05
14/04/2014	INGRESO	105	*	99	CH-000000014721 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR Y ARQTA. SEIDY ACOSTA IBARRA,POR SU TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. Y	230.00		616,642.05
14/04/2014	INGRESO	105	*	99	CH-000000014721 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR Y ARQTA. SEIDY ACOSTA IBARRA,POR SU TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. Y	330.00		616,972.05
14/04/2014	INGRESO	105	*	99	CH-000000014719 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR Y ARQTA. SEIDY ACOSTA IBARRA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. Y LEON, GUANAJUATO, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DEL A	281.00		617,253.05
14/04/2014	INGRESO	105	*	99	CH-000000014719 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR Y ARQTA. SEIDY ACOSTA IBARRA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. Y LEON, GUANAJUATO, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DEL A	785.00		618,038.05



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
14/04/2014	INGRESO	105	* 99	CH-000000014719 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA ARQTA. SEIDY ACOSTA IBARRA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. Y LEON, GUANAJUATO, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, POR GESTION DE	1,624.00		619,662.05
14/04/2014	INGRESO	105	* 99	CH-000000014719 PAGO DE ISH 2%, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA ARQTA. SEIDY ACOSTA IBARRA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. Y LEON, GUANAJUATO, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, POR	28.00		619,690.05
14/04/2014	INGRESO	105	* 99	CH-000000015082 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS C.C. AMERICA DZIU PECH Y BERNADETTE SCOTT HERRERA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO EXCELENCIA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIAS, ASISTENTES Y PERSONAL	283.00		619,973.05
14/04/2014	INGRESO	105	* 99	CH-000000015082 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS C.C. AMERICA DZIU PECH Y BERNADETTE SCOTT HERRERA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO EXCELENCIA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIAS, ASISTENTES Y PERSONAL	828.00		620,801.05
14/04/2014	INGRESO	105	* 99	CH-000000015082 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS C.C. AMERICA DZIU PECH Y BERNADETTE SCOTT HERRERA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO EXCELENCIA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIAS, ASISTENTES Y PERSONAL	229.00		621,030.05
14/04/2014	INGRESO	105	* 99	CH-000000015082 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS C.C. AMERICA DZIU PECH Y BERNADETTE SCOTT HERRERA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO EXCELENCIA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIAS, ASISTENTES Y PERSONAL	229.00		621,259.05
14/04/2014	INGRESO	105	* 99	CH-000000015082 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS C.C. AMERICA DZIU PECH Y BERNADETTE SCOTT HERRERA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO EXCELENCIA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIAS, ASISTENTES Y PERSONAL	294.50		621,553.55
14/04/2014	INGRESO	105	* 99	CH-000000015082 PAGO POR HOSPEDAJE DE LAS C.C. AMERICA DZIU PECH Y BERNADETTE SCOTT HERRERA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO EXCELENCIA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIAS, ASISTENTES Y PERSONAL DE OFICINA	2,492.85		624,046.40
14/04/2014	INGRESO	105	* 99	CH-000000015082 PAGO DE ISH 3% POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LAS C.C. AMERICA DZIU PECH Y BERNADETTE SCOTT HERRERA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO EXCELENCIA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIAS, ASISTENTES	64.12		624,110.52
15/04/2014	EGRESO	68	PE 209890000010	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION MID/MEX/BJX/MEX/MID DEL ING. CARLOS ARCUDIA Y ARQTA. SEIDY ACOSTA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. Y LEON, GUANAJUATO, LOS DIAS 20 Y 21 MARZO DE 2014.	464.00		624,574.52
15/04/2014	EGRESO	68	PE 209890000010	PAGO DE LOS BOLETOS DE AVION MID/MEX/BJX/MEX/MID DEL ING. CARLOS ARCUDIA Y ARQTA. SEIDY ACOSTA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. Y LEON, GUANAJUATO, LOS DIAS 20 Y 21 MARZO DE 2014.	9,764.00		634,338.52
15/04/2014	EGRESO	68	PE 209890000010	TUA DE LOS BOLETOS DE AVION MID/MEX/BJX/MEX/MID DEL ING. CARLOS ARCUDIA Y ARQTA. SEIDY ACOSTA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. Y LEON, GUANAJUATO, LOS DIAS 20 Y 21 MARZO DE 2014.	1,364.00		635,702.52
15/04/2014	EGRESO	68	PE 223182000025	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEDELLIN,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA R	290.00		635,992.52



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Concepto			
15/04/2014	EGRESO	68	PE	223182000025	PAGO POR TUA DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION	1,168.00		637,160.52
15/04/2014	EGRESO	68	PE	223182000025	PAGO POR BOLETO DE AVION, DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CO	2,709.00		639,869.52
15/04/2014	EGRESO	68	PE	223182000025	PAGO POR BOLETO DE AVION, DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CO	7,005.00		646,874.52
15/04/2014	EGRESO	68	PE	223182000025	PAGO POR TUA BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL	510.00		647,384.52
15/04/2014	EGRESO	68	PE	223182000025	PAGO POR BOLETO DE AVION, DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL C	2,149.00		649,533.52
15/04/2014	EGRESO	68	PE	219583000019	UN BOLETO DE AVION MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, DE LA LPCC. MARICARMEN FERNANDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO WEB, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA MTRA. YOLANDA MARTÍNEZ	3,602.00		653,135.52
15/04/2014	EGRESO	68	PE	219583000019	TUA DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, DE LA LPCC. MARICARMEN FERNANDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO WEB, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA MTRA. YOLANDA M	639.00		653,774.52
15/04/2014	EGRESO	68	PE	219583000019	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, DE LA LPCC. MARICARMEN FERNANDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO WEB, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON L	232.00		654,006.52
15/04/2014	EGRESO	68	PE	219583000022	DOS BOLETOS DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y DEL ISC. LUIS FELIPE MANZANERO GARCÍA, SUBDIRECTOR DE DESARROL	8,291.44		662,297.96
15/04/2014	EGRESO	68	PE	219583000022	TUA DE DOS BOLETOS DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y DEL ISC. LUIS FELIPE MANZANERO GARCÍA, SUBDIRECTOR DE D	1,278.00		663,575.96
15/04/2014	EGRESO	68	PE	219583000022	CARGO POR EXPEDICION DE DOS BOLETOS DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y DEL ISC. LUIS FELIPE MANZANERO GARCÍA,	464.00		664,039.96
15/04/2014	EGRESO	68	PE	209890000022	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/CDG/TXL/CDG DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA	290.00		664,329.96
15/04/2014	EGRESO	68	PE	209890000022	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/CDG/MEX/MID DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA ITB DE BERLÍN DEL 3 AL 1	2,958.00		667,287.96



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
15/04/2014	EGRESO	68	PE 209890000022	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/CDG/MEX/MID DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA PARICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA ITB DE BERLÍN DEL 3 AL 1	7,636.00		674,923.96
15/04/2014	EGRESO	68	PE 209890000022	TUA BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/CDG/MEX/MID DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA PARICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA ITB DE BERLÍN DEL 3	1,437.00		676,360.96
15/04/2014	EGRESO	68	PE 209890000022	BOLETOS DE AVIÓN CDG/TXL/CDG DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA PARICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA ITB DE BERLÍN DEL 3 AL 10 DE MAR	3,887.00		680,247.96
15/04/2014	EGRESO	68	PE 209890000022	TUA DE BOLETOS DE AVIÓN CDG/TXL/CDG DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA PARICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA ITB DE BERLÍN DEL 3 AL 10	2,545.00		682,792.96
15/04/2014	EGRESO	68	PE 219583000003	CARGO POR BOLETO DE AVION, VIAJE MID-MEX EL 19-03-14 A LAS 10:45HRS Y REGRESO MEX-MID 21-03-14 A LAS 21:15 HRS,POR LA DIRECTORA CPC YAZMIN MERCEDES CASTILLO OJEDA, PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL D	232.00		683,024.96
15/04/2014	EGRESO	68	PE 219583000003	BOLETO DE AVION, VIAJE MID-MEX EL 19-03-14 A LAS 10:45HRS Y REGRESO MEX-MID 21-03-14 A LAS 21:15 HRS,POR LA DIRECTORA CPC YAZMIN MERCEDES CASTILLO OJEDA, PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICION	4,415.00		687,439.96
15/04/2014	EGRESO	68	PE 219583000003	CARGO POR TUA DE BOLETO DE AVION, VIAJE MID-MEX EL 19-03-14 A LAS 10:45HRS Y REGRESO MEX-MID 21-03-14 A LAS 21:15 HRS,POR LA DIRECTORA CPC YAZMIN MERCEDES CASTILLO OJEDA, PARA ASISTIR AL CONGRESO NAC	672.00		688,111.96
15/04/2014	EGRESO	68	PE 225387000004	CARGO POR BOLETO DE AVION, VIAJE MID-MEX EL 19-03-14 A LAS 10:45HRS Y REGRESO MEX-MID 21-03-14 A LAS 21:15 HRS,POR EL JEFE DE DEPTO. JESUS OJEDA FARFAN, PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICION	232.00		688,343.96
15/04/2014	EGRESO	68	PE 225387000004	BOLETO DE AVION, VIAJE MID-MEX EL 19-03-14 A LAS 10:45HRS Y REGRESO MEX-MID 21-03-14 A LAS 21:15 HRS,POR EL JEFE DE DEPTO. JESUS OJEDA FARFAN, PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTA	4,415.00		692,758.96
15/04/2014	EGRESO	68	PE 225387000004	CARGO POR TUA DE BOLETO DE AVION, VIAJE MID-MEX EL 19-03-14 A LAS 10:45HRS Y REGRESO MEX-MID 21-03-14 A LAS 21:15 HRS,POR EL JEFE DE DEPTO. JESUS OJEDA FARFAN, PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RE	672.00		693,430.96
15/04/2014	EGRESO	68	PE 207335000001	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON	232.00		693,662.96
15/04/2014	EGRESO	68	PE 207335000001	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS D	4,357.00		698,019.96
15/04/2014	EGRESO	68	PE 207335000001	PAGO DEL TUA POR BOLETO DE AVION DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS D	670.00		698,689.96



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta	Cargo	Abono	Saldo	
	15/04/2014	EGRESO	68	PE	207335000015	PAGO DE CARGO POR REVISADO DE BOLETO MEX/MID PARA EL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO EN EL S	232.00		698,921.96
	15/04/2014	EGRESO	68	PE	207335000015	PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE HORARIO DE BOLETO DE AVION DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CIUDAD DE MERIDA PARA EL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL	754.00		699,675.96
	15/04/2014	EGRESO	68	PE	209890000020	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO EN EL SEDATU	2,559.00		702,234.96
	15/04/2014	EGRESO	68	PE	209890000020	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO EN EL SEDATU	232.00		702,466.96
	15/04/2014	EGRESO	68	PE	209890000020	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO EN EL SEDATU	665.00		703,131.96
	15/04/2014	EGRESO	68	PE	209890000029	PAGO DE CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO EN EL	232.00		703,363.96
	15/04/2014	EGRESO	68	PE	209890000029	PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE HORARIO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO EN EL	754.00		704,117.96
	15/04/2014	EGRESO	68	PE	223848000009	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014 P	232.00		704,349.96
	15/04/2014	EGRESO	68	PE	223848000009	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014 PARA ACUDIR A RE	3,389.52		707,739.48
	15/04/2014	EGRESO	68	PE	223848000009	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014 PARA ACUD	638.50		708,377.98
	15/04/2014	EGRESO	68	PE	207335000001	PAGO POR HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO	5,150.01		713,527.99
	15/04/2014	EGRESO	68	PE	207335000015	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL CAMINO REAL AEROPUERTO PARA EL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2014 POR	2,263.01		715,791.00
	15/04/2014	EGRESO	68	PE	215517000005	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADOS TERRETRES DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL DIA 6 DE MARZO DE 2014 POR REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCION	2,088.00		717,879.00



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
15/04/2014	EGRESO	68	PE	223182000025	PAGO POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUN	2,150.00		720,029.00
21/04/2014	EGRESO	70	PE	162580000000	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 6 Y 7 DE MARZO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEP	232.00		720,261.00
21/04/2014	EGRESO	70	PE	162580000000	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 06 Y 07 DE MARZO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDCIAS FEDER	3,456.80		723,717.80
21/04/2014	EGRESO	70	PE	162580000000	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 06 Y 07 DE MARZO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENC	638.50		724,356.30
21/04/2014	EGRESO	70	PE	161284000006	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUN	290.00		724,646.30
21/04/2014	EGRESO	70	PE	161284000006	PAGO POR TUA DE BOLETO DE AVION DEL ING ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL	1,168.00		725,814.30
21/04/2014	EGRESO	70	PE	161284000006	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ING ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRES	2,709.00		728,523.30
21/04/2014	EGRESO	70	PE	161284000006	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ING ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRES	7,005.00		735,528.30
21/04/2014	EGRESO	70	PE	161284000006	PAGO DE TUA POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA V	510.00		736,038.30
21/04/2014	EGRESO	70	PE	161284000006	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION, DEL ING ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUN	2,149.00		738,187.30
21/04/2014	EGRESO	70	PE	161284000006	PAGO POR HOSPEDAJE DEL ING ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO REC	2,150.00		740,337.30
22/04/2014	EGRESO	71	CH	000000016050	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO.	14.00		740,351.30
22/04/2014	EGRESO	71	CH	000000016035	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2014 REUNION CAMARA DE DIPUTADOS TEMA: FONDOS FE	6,960.00		747,311.30



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
23/04/2014	INGRESO	114	* 99	CH-000000015080 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES ANTE CONAGUA	184.00		747,495.30
23/04/2014	INGRESO	114	* 99	CH-000000015080 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES ANTE CONAGUA	510.00		748,005.30
23/04/2014	INGRESO	114	* 99	CH-000000015080 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES ANTE CONAGUA	527.00		748,532.30
23/04/2014	INGRESO	114	* 99	CH-000000015080 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES ANTE CONAGUA	537.00		749,069.30
23/04/2014	INGRESO	114	* 99	CH-000000015080 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES ANTE CONAGUA	257.00		749,326.30
23/04/2014	INGRESO	114	* 99	CH-000000015080 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES ANTE CONAGUA	2,647.44		751,973.74
23/04/2014	INGRESO	114	* 99	CH-000000015080 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES ANTE CONAGUA	1,721.30		753,695.04
23/04/2014	INGRESO	114	* 99	CH-000000015080 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES AN	44.50		753,739.54
23/04/2014	INGRESO	114	* 99	CH-000000014884 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 25 AL 28 DE M	13,920.00		767,659.54
23/04/2014	INGRESO	114	* 99	CH-000000014884 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION CAMARA DE DIPUTAD	5,340.64		773,000.18
23/04/2014	INGRESO	114	* 99	CH-000000014884 PAGO DE IMPUESTO SOBRE SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION CAM	138.12		773,138.30
23/04/2014	INGRESO	114	* 99	CH-000000014884 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION CAMARA DE DIPUTADO	2,496.00		775,634.30
23/04/2014	EGRESO	72	CH 000000016188	PAGO DE TAXI DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2014 POR LA EMPRESA TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C. CON NUMERO DE BOLETO CES35297 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ M	235.00		775,869.30



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
23/04/2014	EGRESO	72	CH	000000016188	PAGO DE TAXI DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2014 POR LA EMPRESA RADIO MAXI SEGURIDAD DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DE	150.00		776,019.30
23/04/2014	EGRESO	72	CH	000000016188	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2014 DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DE 2014 PARA ASISTIR POR REUNION DE TRABAJO AL FORO FUENTES DE FINAN	166.00		776,185.30
24/04/2014	EGRESO	73	CH	000000016222	PAGO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION CON LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CANCUN PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS YASESORIAS EN TEMAS DEL	26.93		776,212.23
24/04/2014	EGRESO	73	CH	000000016222	PAGO DE LA ESTACION DE COBRO CHICHEN ITZA DEL VEHICULO PLACAS YZG7612,INVENTARIO 75530 Y NUMERO ECONOMICO 255 QUE UTILIZO EL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION CON LA DIRECCION DE ALUMB	149.00		776,361.23
24/04/2014	EGRESO	73	CH	000000016222	PAGO DE LA ESTACION DE COBRO XCAN DEL VEHICULO PLACAS YZG7612,INVENTARIO 75530 Y NUMERO ECONOMICO 255 QUE UTILIZO EL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION CON LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUB	258.00		776,619.23
24/04/2014	EGRESO	73	CH	000000016222	PAGO DE LA ESTACION DE COBRO CHICHEN ITZA DEL VEHICULO PLACAS YZG7612,INVENTARIO 75530 Y NUMERO ECONOMICO 255 QUE UTILIZO EL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION CON LA DIRECCION DE ALUMB	149.00		776,768.23
24/04/2014	EGRESO	73	CH	000000016222	PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION CON LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CANCUN PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS YASESORIAS EN TEMAS DEL ALUMBRADO	1,041.33		777,809.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180855000016	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/CDG/TXL/CDG/MEX/MID DE VILMA LIZARRAGA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCIÓN POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA P	580.00		778,389.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180855000016	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/CDG/MEX/MID DE VILMA LIZARRAGA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA ITB DE BERLÍN DEL 3 AL 10 DE MARZO PARA PRO	2,958.00		781,347.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180855000016	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/CDG/MEX/MID DE VILMA LIZARRAGA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA ITB DE BERLÍN DEL 3 AL 10 DE MARZO PARA PRO	7,636.00		788,983.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180855000016	TUA DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/CDG/MEX/MID DE VILMA LIZARRAGA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA ITB DE BERLÍN DEL 3 AL 10 DE MARZO P	1,437.00		790,420.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180855000016	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/CDG/MEX/MID DE ROXANA QUINTAL, JEFA DE TURISMO, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA ITB DE BERLÍN DEL 3 AL 10 DE MARZO PARA PROMOCIONAR	2,958.00		793,378.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180855000016	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/CDG/MEX/MID DE ROXANA QUINTAL, JEFA DE TURISMO, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA ITB DE BERLÍN DEL 3 AL 10 DE MARZO PARA PROMOCIONAR	7,636.00		801,014.56





**Municipio de Mérida Yucatán**  
**Subdirección de Contabilidad v Administración**

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180855000016	TUA DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/CDG/MEX/MID DE ROXANA QUINTAL, JEFA DE TURISMO, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA ITB DE BERLÍN DEL 3 AL 10 DE MARZO PARA PROMO	1,437.00		802,451.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180855000016	BOLETOS DE AVIÓN CDG/TXL/CDG DE VILMA LIZARRAGA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA ITB DE BERLÍN DEL 3 AL 10 DE MARZO PARA PROMOCIONAR	3,887.00		806,338.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180855000016	TUA DE BOLETOS DE AVIÓN CDG/TXL/CDG DE VILMA LIZARRAGA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA ITB DE BERLÍN DEL 3 AL 10 DE MARZO PARA PROM	2,545.00		808,883.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180855000016	BOLETOS DE AVIÓN CDG/TXL/CDG DE ROXANA QUINTAL, JEFA DE TURISMO, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA ITB DE BERLÍN DEL 3 AL 10 DE MARZO PARA PROMOCIONAR LA CIUDA	3,887.00		812,770.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180855000016	TUA DE BOLETOS DE AVIÓN CDG/TXL/CDG DE ROXANA QUINTAL, JEFA DE TURISMO, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE BERLÍN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURÍSTICA ITB DE BERLÍN DEL 3 AL 10 DE MARZO PARA PROMOCIONAR L	2,545.00		815,315.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180855000012	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2014 REUNION CAMARA DE DIPUTADOS TEMA:	6,677.00		821,992.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180855000012	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2014 REUNION CAMARA	672.00		822,664.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180855000012	CARGO DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2014 REUNION	232.00		822,896.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180651000002	TRANSPORTACION AÉREA MID/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, EN LOS EVENTOS DE LA CONAMM, A REALIZARSE, DEL 25 AL 29 DE 2014, EN LA CIUDAD DE MÉ	4,995.00		827,891.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180651000002	PAGO DE IMPUESTO TUA POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, EN LOS EVENTOS DE LA CONAMM, A REALIZARSE, DEL 25 AL 29 DE 2014	672.00		828,563.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180651000002	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, EN LOS EVENTOS DE LA CONAMM, A REALIZARSE, DEL 25 AL 29 DE 2014,	232.00		828,795.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	180855000012	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2014 REUNION CAMARA DE DIPUTADOS TEMA: FONDOS FEDERALES.	3,300.00		832,095.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	000000419734	PAGO DE 1 BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL EMPLEADO WILIAM PENICNHE BRAGA LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2014 PARA LLEVAR DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD POR LA PRIMERA MINISTRACI	4,938.00		837,033.56
24/04/2014	EGRESO	73	PE	000000419734	PAGO DE TUA SEGUN RELACION DE SERVICIOS NO. 41865 DE EFFY TOURS, S.A. DE C.V.	672.00		837,705.56



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta	Cargo	Abono	Saldo	
	24/04/2014	EGRESO	73	PE	000000419734	CARGO POR EXPEDICION POR UN BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL EMPLEADO WILLIAM PENICNHE BRAGA LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2014 PARA LLEVAR DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD POR LA	232.00		837,937.56
	24/04/2014	EGRESO	73	PE	000000419734	HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL MARLOWE LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2014 POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA EL EMPLEADO WILLIAM PENICNHE BRAGA POR LLEVAR DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE	800.01		838,737.57
	28/04/2014	INGRESO	119	*	99	CH-000000015729 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE QUERETARO-MEXICO DEL C. GABRIEL JOSE CARLOS DELGADO PARRA, POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CALLES EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	200.00		838,937.57
	28/04/2014	INGRESO	119	*	99	CH-000000015729 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE QUERETARO-MEXICO DEL ING. JOSE DAVID LEON SOLIS, POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CALLES EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIA	200.00		839,137.57
	28/04/2014	INGRESO	119	*	99	CH-000000015729 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE QUERETARO-MEXICO DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CALLES EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.,	200.00		839,337.57
	28/04/2014	INGRESO	119	*	99	CH-000000015729 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. JOSE DAVID LEON SOLIS Y C. GABRIEL JOSE CARLOS DELGADO PARRA, POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA PARA LIMPIE	340.00		839,677.57
	28/04/2014	INGRESO	119	*	99	CH-000000015729 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. JOSE DAVID LEON SOLIS Y C. GABRIEL JOSE CARLOS DELGADO PARRA, POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CALLES EN	608.00		840,285.57
	28/04/2014	INGRESO	119	*	99	CH-000000015729 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. JOSE DAVID LEON SOLIS Y C. GABRIEL JOSE CARLOS DELGADO PARRA, POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CALLES EN	375.00		840,660.57
	28/04/2014	INGRESO	119	*	99	CH-000000015729 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. JOSE DAVID LEON SOLIS Y C. GABRIEL JOSE CARLOS DELGADO PARRA, POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CALLES EN	422.48		841,083.05
	28/04/2014	INGRESO	119	*	99	CH-000000015729 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. JOSE DAVID LEON SOLIS Y C. GABRIEL JOSE CARLOS DELGADO PARRA, POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CALLES EN	116.89		841,199.94
	28/04/2014	INGRESO	119	*	99	CH-000000015729 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. JOSE DAVID LEON SOLIS Y C. GABRIEL JOSE CARLOS DELGADO PARRA, POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CALLES EN	325.00		841,524.94
	28/04/2014	INGRESO	119	*	99	CH-000000015729 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. JOSE DAVID LEON SOLIS Y C. GABRIEL JOSE CARLOS DELGADO PARRA, POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CALLES EN	936.00		842,460.94
	28/04/2014	INGRESO	119	*	99	CH-000000015729 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. JOSE DAVID LEON SOLIS Y C. GABRIEL JOSE CARLOS DELGADO PARRA, POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CALLES EN	598.00		843,058.94



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
28/04/2014	EGRESO	74	CH	000000016270	RECIBO QUE AMPARA 2 TICKETS QUE NO CUBREN REQUISITOS FISCALES, POR PAGO DE AUTOPISTA, POR ASISTENCIA A LA 13A. ASAMBLEA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ, REALIZADA EN COZUMEL, Q ROO DEL 2 A	298.00		843,356.94
28/04/2014	EGRESO	74	CH	000000016270	RECIBO QUE AMPARA 4 TICKETS QUE NO CUBREN REQUISITOS FISCALES, POR PAGO DE CRUCE DE PLAYA DEL CARMEN A COZUMEL, Q ROO, POR ASISTENCIA A LA 13A. ASAMBLEA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ, RE	648.00		844,004.94
28/04/2014	EGRESO	74	CH	000000016270	HOSPEDAJE, POR ASISTENCIA A LA 13A. ASAMBLEA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ, REALIZADA EN COZUMEL, Q ROO DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2014, A LA QUE ASISTIERON LAS LICDAS GABRIELA GONZALEZ PRIE	7,993.28		851,998.22
28/04/2014	EGRESO	74	CH	000000016270	3% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, POR ASISTENCIA A LA 13A. ASAMBLEA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ, REALIZADA EN COZUMEL, Q ROO DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2014, A LA QUE ASISTIERON LAS LICDAS G	206.72		852,204.94
30/04/2014	INGRESO	121	*	99	CH-000000014963 PAGO POR TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA, AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNIO	977.70		853,182.64
30/04/2014	INGRESO	121	*	99	CH-000000014963 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA, AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO RECTOR, DEL 2 A	20.89		853,203.53
30/04/2014	INGRESO	121	*	99	CH-000000014963 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA, AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO RECTOR, DEL 2 A	282.27		853,485.80
30/04/2014	EGRESO	76	CH	000000016518	TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL POR EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE DATOS DE LOS DIAS 07, 07, 08 Y 11 DE ABRIL DE 2014, EN EL FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO	396.00		853,881.80
30/04/2014	EGRESO	76	CH	000000016518	TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL POR EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE DATOS DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE ABRIL DE 2014, EN EL FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO	336.00		854,217.80
<b>Totales :</b>						374,251.75	0.00	854,217.80
<b>Gran Total :</b>						<b>374,251.75</b>	<b>0.00</b>	<b>\$854,217.80</b>