



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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>4,278,290.08</b>
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022238 PAGO DE TAXI (DEL AEROPUERTO AL HOTEL) POR VIAJE DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA Y FELIPE DUARTE, A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO AL EVENTO DENOMINADO REUN	580.00		4,278,870.08
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022238 PAGO DE TAXI (DEL HOTEL AL AEROPUERTO) POR VIAJE DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA Y FELIPE DUARTE, A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO AL EVENTO DENOMINADO REUN	480.00		4,279,350.08
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022238 PAGO DE TAXI POR VIAJE DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA Y FELIPE DUARTE, A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO AL EVENTO DENOMINADO REUNION NACIONAL CONAMM A REAL	415.00		4,279,765.08
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO EL DIA 11/10/2014 , DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI	437.50		4,280,202.58
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, EL DIA 11/10/2014, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI,	350.00		4,280,552.58
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN	980.00		4,281,532.58
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN	840.00		4,282,372.58
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 CONSUMO DE ALIMENTOSTRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO , EL DIA 11/10/2014, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	236.25		4,282,608.83
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, EL DIA 9/10/2014, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI,	262.50		4,282,871.33
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN	262.50		4,283,133.83
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO , DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO	385.00		4,283,518.83
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO AL HOTEL LA MOROSA DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO , DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURIST	3,740.27		4,287,259.10
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAG TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO	350.00		4,287,609.10



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAG TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN , DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBR	262.50			4,287,871.60
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA C.VILMA OFELIA LIZARRAG TRAVA, SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR NE L AFERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO	350.00			4,288,221.60
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TTG TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CE	350.00			4,288,571.60
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBR	980.00			4,289,551.60
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI , QUE SE CELEB	350.00			4,289,901.60
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO AL HOTEL LA MOROSA DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU	3,740.27			4,293,641.87
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022683 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA C. MASRIOA TERESA GAMBOA GÓNGORA JEFA DE PROGRAMAS Y DE LA LIC. SILVANA ISABEL GOMEZ LORIA COORDINADORA DE DISEÑO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	350.00			4,293,991.87
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022683 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GÓNGORA JEFA DE PROGRAMAS Y DE LA LIC. SILVANA ISABEL GOMEZ LORIA COORDINADORA DE DISEÑO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	270.00			4,294,261.87
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022853 PAGO DEL TAXI CASA - AEROPUERTO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH L	190.00			4,294,451.87
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022853 PAGO DEL TAXI AEROPUERTO - SEDE DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH L	270.00			4,294,721.87
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022853 PAGO DEL TAXI SEDE - HOTEL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍ	180.00			4,294,901.87
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022853 PAGO DEL TAXI HOTEL - SEDE DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍ	180.00			4,295,081.87
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022853 PAGO DEL TAXI SEDE - HOTEL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍ	180.00			4,295,261.87



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022853 PAGO DEL TAXI HOTEL - AEROPUERTO DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH	340.00		4,295,601.87
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022853 PAGO DEL TAXI AEROPUERTO - CASA DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH L	153.00		4,295,754.87
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022238 PAGO DE ALIMENTOS POR VIAJE DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA Y FELIPE DUARTE, A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO AL EVENTO DENOMINADO REUNION NACIONAL CONAMM A	113.00		4,295,867.87
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022238 PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA Y FELIPE DUARTE, A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO AL EVENTO DENOMINADO REUNION NACIONAL CONAMM A	3,260.00		4,299,127.87
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022238 PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH POR VIAJE DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA Y FELIPE DUARTE, A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO AL EVENTO DENOMINADO RE	52.00		4,299,179.87
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022238 PAGO DE PROPINA POR VIAJE DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA Y FELIPE DUARTE, A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO AL EVENTO DENOMINADO REUNION NACIONAL CONAMM A R	36.60		4,299,216.47
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022238 PAGO DE ALIMENTOS POR VIAJE DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA Y FELIPE DUARTE, A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO AL EVENTO DENOMINADO REUNION NACIONAL CONAMM A	514.00		4,299,730.47
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022238 PAGO DE ALIMENTOS POR VIAJE DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA Y FELIPE DUARTE, A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO AL EVENTO DENOMINADO REUNION NACIONAL CONAMM A	58.00		4,299,788.47
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022238 PAGO DE ALIMENTOS POR VIAJE DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA Y FELIPE DUARTE, A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO AL EVENTO DENOMINADO REUNION NACIONAL CONAMM A	705.00		4,300,493.47
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022238 PAGO DE ALIMENTOS POR VIAJE DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA Y FELIPE DUARTE, A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO AL EVENTO DENOMINADO REUNION NACIONAL CONAMM A	1,431.00		4,301,924.47
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022238 PAGO DE ALIMENTOS POR VIAJE DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA Y FELIPE DUARTE, A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO AL EVENTO DENOMINADO REUNION NACIONAL CONAMM A	79.00		4,302,003.47
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022238 PAGO DE ALIMENTOS POR VIAJE DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA Y FELIPE DUARTE, A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO AL EVENTO DENOMINADO REUNION NACIONAL CONAMM A	760.04		4,302,763.51
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022238 PAGO DE ALIMENTOS POR VIAJE DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA Y FELIPE DUARTE, A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO AL EVENTO DENOMINADO REUNION NACIONAL CONAMM A	800.00		4,303,563.51



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRÓ EN LA C	135.00		4,303,698.51	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRÓ EN LA	75.00		4,303,773.51	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRÓ EN LA C	89.00		4,303,862.51	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C..VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO E	182.00		4,304,044.51	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022683 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIA TERESA GAMBOA GÓNGORA JEFA DE PROGRAMAS Y DE LA LIC. SILVANA ISABEL GOMEZ LORIA COORDINADORA DE DISEÑO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE MEX	876.00		4,304,920.51	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022683 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIA TERESA GAMBOA GÓNGORA JEFA DE PROGRAMAS Y DE LA LIC. SILVANA ISABEL GÓMEZ LORIA COORDINADORA DE DISEÑO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE MEX	124.00		4,305,044.51	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022683 PAGO POR CONSUMO DE ALIEMENTOS DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GÓNGORA JEFA DE PROGRAMAS Y LA LIC. SILVANA ISABEL FLORES LORIA COORDINADORA DE DISEÑO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA	569.00		4,305,613.51	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022683 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GÓNGORA JEFA DE PROGRAMAS Y DE LA LIC. SILVANA ISABEL GOMEZ LORIA COORDINADORA DE DISEÑO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD	284.00		4,305,897.51	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022683 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GÓNGORA JEFA DE PROGRAMAS Y DE LA LIC. SILVIA ISABEL GOMEZ LORIA COORDINADORA DE DISEÑO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD D	351.00		4,306,248.51	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022683 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GÓNGORA JEFA DE PROGRAMAS Y LA LIC. SILVANA GÓMEZ LORIA COORDINADORA DE DISEÑO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE MEXICO DEL	2,145.42		4,308,393.93	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022683 PAGO DE 3% ISH (IMPUESTO POR HOSPEDAJE) HOSPEDAJE DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GÓNGORA JEFA DE PROGRAMAS Y LA LIC. SILVANA GÓMEZ LORIA COORDINADORA DE DISEÑO DURANTE EL VIAJE QUE REA	55.49		4,308,449.42	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022683 PAGO POR SERVICIOS/PROPINA DURANTE EL HOSPEDAJE DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GÓNGORA JEFA DE PROGRAMAS Y LA LIC. SILVANA GÓMEZ LORIA COORDINADORA DE DISEÑO DURANTE EL VIAJE QUE REALI	110.00		4,308,559.42	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022853 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR AL MÓDULO V CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON E	374.00		4,308,933.42	



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022853 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL MÓDULO V CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON E	221.00		4,309,154.42
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022853 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR AL MÓDULO V CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON E	253.00		4,309,407.42
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022853 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL MÓDULO V CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL	187.00		4,309,594.42
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022853 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR AL MÓDULO V CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON E	280.00		4,309,874.42
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022853 PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION PARA EL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LAS NOCHES 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2014 - - - POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL MÓDULO V CURSO TALL	2,961.42		4,312,835.84
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022853 PAGO DEL ISH 3% DEL HOSPEDAJE DE UNA HABITACION PARA EL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LAS NOCHES 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2014 - - - POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL MÓDULO	76.58		4,312,912.42
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN LA CIUD	2,082.50		4,314,994.92
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS (REFRESCOS) DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO EL DIA 11/10/2014, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG I	59.50		4,315,054.42
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS (REFRESCOS) DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE C	126.00		4,315,180.42
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN LA	1,373.75		4,316,554.17
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS (REFRESCOS) DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE C	288.75		4,316,842.92
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN LA	61.25		4,316,904.17
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-000000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN LA C	190.75		4,317,094.92



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN LA C	73.50		4,317,168.42
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN LA C	1,015.00		4,318,183.42
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS (REFRESCOS Y AGUA) DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN LA C	119.00		4,318,302.42
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN LA C	43.75		4,318,346.17
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN LA C	595.00		4,318,941.17
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN LA C	17.50		4,318,958.67
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN LA C	143.50		4,319,102.17
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN LA C	4,978.58		4,324,080.75
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 COMSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN LA CIUDAD	245.00		4,324,325.75
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAG TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN L	61.25		4,324,387.00
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAG TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN	1,015.00		4,325,402.00
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN	171.50		4,325,573.50
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO E	595.00		4,326,168.50



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN LA	2,082.50		4,328,251.00	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI,QUE SE CELEBRO EN LA	4,978.58		4,333,229.58	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS (REFRESCOS) DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE PROMOCION , DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE	105.00		4,333,334.58	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS (REFRESCOS ) DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE	17.50		4,333,352.08	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN	288.75		4,333,640.83	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN	638.75		4,334,279.58	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN	361.37		4,334,640.95	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 PAGO POR EMPLOYEE DE EQUIPAJE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBR	398.00		4,335,038.95	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 PAGO POR EXCESO DE EQUIPAJE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO	1,312.50		4,336,351.45	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 PAGO POR EMPLOYEE DE EQUIPAJE DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE CE	199.00		4,336,550.45	
02/12/2014	INGRESO	340	* 99	CH-00000022266 PAGO POR EMPLOYEE DE EQUIPAJE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE LE VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TTG INCONTRI, QUE SE CELEBRO EN LA CIU	350.00		4,336,900.45	
02/12/2014	EGRESO	226	CH 000000025644	PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR	232.00		4,337,132.45	
02/12/2014	EGRESO	226	CH 000000025644	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION C	5,227.00		4,342,359.45	



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025644	PAGO DE TUA E IMPUESTO YR DE BOETO DE AVION DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATO	700.00		4,343,059.45
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025683	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA Y CARGO POR RESERVACIÓN ELECTRÓNICA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL 11 AL 13 DE NOVI	3,283.00		4,346,342.45
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025683	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	674.00		4,347,016.45
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025642	PAGO YR	17.00		4,347,033.45
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025642	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A REU	2,268.99		4,349,302.44
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025642	PAGO DE TUA	280.50		4,349,582.94
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025642	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A REU	3,599.48		4,353,182.42
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025642	PAGO TUA	344.00		4,353,526.42
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025633	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA -- AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV --- BOLETO MID/MEX/MID ARTURO ALONSO AVELAR SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE	6,328.96		4,359,855.38
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025633	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA -- AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV --- TUA DEL BOLETO MID/MEX/MID ARTURO ALONSO AVELAR SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA CI	674.00		4,360,529.38
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025633	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA -- AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV --- YR DEL BOLETO MID/MEX/MID ARTURO ALONSO AVELAR SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA CIU	33.00		4,360,562.38
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025638	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA -- AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV --- BOLETO MID/MEX/MID LUIS ROBERTO PALMA PECH JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD MUNICIPAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN POR	6,328.96		4,366,891.34
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025638	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA -- AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV --- TUA DEL BOLETO MID/MEX/MID LUIS ROBERTO PALMA PECH JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD MUNICIPAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRAC	674.00		4,367,565.34
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025638	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA -- AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV --- YR DEL BOLETO MID/MEX/MID LUIS ROBERTO PALMA PECH JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD MUNICIPAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACI	33.00		4,367,598.34
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025643	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA --- AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV --- CARGOS ADMINISTRATIVOS POR CAMBIO DE BOLETO MID/MEX/MID NORA MAGDALENA LARES ROSADO JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE MEJ	1,137.00		4,368,735.34





# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025643	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - ALCA VUELA SA DE CV - - - CARGOS POR SERVICIOS DE CAMBIO DE BOLETO MID/MEX/MID NORA MAGDALENA LARES ROSADO JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATO	300.00	4,369,035.34
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025636	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO LAS MÁS INNOVADORAS DEL SECTOR PÚBLICO	1,000.00	4,370,035.34
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025696	SERVICIO DE TAXI DE LA C. ROSA MAGALY CRIOLLO CACHON, DEL DEPTO DE RECAUDACION DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014.	98.00	4,370,133.34
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025696	SERVICIO DE TAXI DE LA C. RUBY SOLIS CAMARA, DEL DEPTO DE RECAUDACION DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014.	80.00	4,370,213.34
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - . Pago del taxi aeropuerto - casa del día 13 de noviembre de 2014 de 12509 Luis Roberto Palma Pech por viaje a la ciudad de México para a	167.00	4,370,380.34
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI CASA - AEROPUERTO DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 12509 LUIS ROBERTO PALMA PECH POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA A	155.40	4,370,535.74
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - . Pago del taxi hotel - aeropuerto del día 13 de noviembre de 2014 de 12509 Luis Roberto Palma Pech por viaje a la ciudad de México para a	290.00	4,370,825.74
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI SEDE - HOTEL DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 12509 LUIS ROBERTO PALMA PECH POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR	170.00	4,370,995.74
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI SEDE - HOTEL DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 12509 LUIS ROBERTO PALMA PECH POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTI	180.00	4,371,175.74
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI HOTEL - SEDE DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 12509 LUIS ROBERTO PALMA PECH POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR	180.00	4,371,355.74
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - . Pago del hotel - sede del día 11 de noviembre de 2014 de 12509 Luis Roberto Palma Pech por viaje a la ciudad de México para asistir al	170.00	4,371,525.74
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - . Pago del hotel - sede del día 10 de noviembre de 2014 de 12509 Luis Roberto Palma Pech por viaje a la ciudad de México para asistir al	190.00	4,371,715.74
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - . Pago del sede - hotel del día 10 de noviembre de 2014 de 12509 Luis Roberto Palma Pech por viaje a la ciudad de México para asistir a	180.00	4,371,895.74
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - . Pago del AEROPUESTO - hotel del día 10 de noviembre de 2014 de 12509 Luis Roberto Palma Pech por viaje a la ciudad de México para asi	270.00	4,372,165.74
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025641	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	63.00	4,372,228.74



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025636	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN EL EVENTO LAS MÁS INNOVADORAS DEL SECTOR PÚBLICO (INFORMATION	278.00		4,372,506.74
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025636	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN EL EVENTO LAS MÁS INNOVADORAS DEL SECTOR PÚBLICO (INFORMATION	224.00		4,372,730.74
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LUIS ROBERTO PALMA PECH ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE D	127.00		4,372,857.74
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LUIS ROBERTO PALMA PECH ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE D	173.00		4,373,030.74
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	USO DE INSTALACIONES DE HOSPEDAJE CUATRO DIAS Y TRES NOCHE DE LUIS ROBERTO PALMA PECH ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE	1,566.00		4,374,596.74
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LUIS ROBERTO PALMA PECH ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE D	351.50		4,374,948.24
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LUIS ROBERTO PALMA PECH ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE D	264.00		4,375,212.24
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LUIS ROBERTO PALMA PECH ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE D	243.00		4,375,455.24
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LUIS ROBERTO PALMA PECH ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE D	128.50		4,375,583.74
02/12/2014	EGRESO	226	CH	000000025632	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LUIS ROBERTO PALMA PECH ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE D	129.00		4,375,712.74
02/12/2014	EGRESO	226	PE	042370000014	CARGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR	232.00		4,375,944.74
02/12/2014	EGRESO	226	PE	043693000006	CARGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 30 DE OCTUBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 31 DE OCTUBRE DEL 2014, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE	232.00		4,376,176.74
02/12/2014	EGRESO	226	PE	043693000006	HOSPEDAJE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO LAS MÁS INNOVADORAS DEL SECTOR	2,250.01		4,378,426.75



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000021881 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ Y DE LA ANTROPOLOGA AZALEA KU DOPORTO, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA	320.00		4,378,746.75	
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000021881 PAGO POR LOS TRASLADOS DEL DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ Y DE LA ANTROP. AZALEA KU DOPORTO, DEL AEROPUERTO AL HOTEL RIU PLAZA GUADALAJARA EL DIA 07/10/2014, RIU PLAZA GUADALAJARA A T	1,500.00		4,380,246.75	
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000022958 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, SR. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUERETARO PARTICIPACION EN LA 12A. EDICI	694.00		4,380,940.75	
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000022958 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUERETARO, PARTICIPACION EN LA 12A. EDICI	50.00		4,380,990.75	
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000022958 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUERETARO, PARTICIPACION EN LA 12A. EDIC	480.00		4,381,470.75	
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000022958 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUERETARO, PARTICIPACION EN LA 12A. EDICIO	350.00		4,381,820.75	
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000021881 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ Y DE LA ANTROPOLOGA AZALEA KU DOPORTO, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR L	510.00		4,382,330.75	
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000021881 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA ANTROPOLOGA AZALEA KU DOPORTO POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALI	6,616.40		4,388,947.15	
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000021881 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALIS	6,616.40		4,395,563.55	
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000021881 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JA	572.00		4,396,135.55	
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000021881 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ Y LA ANTROPOLOGA AZALEA KU DOPORTO POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA	1,089.00		4,397,224.55	
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000022958 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUERETARO, PARTICIPACION EN LA 12A. EDICION	104.01		4,397,328.56	
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000022958 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUERETARO, PARTICIPACION EN LA 12A. EDICIO	562.00		4,397,890.56	



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000022958 COMPRA DE CAFE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUERETARO PARTICIPACION EN LA 12A. EDICION MEXICO	40.00		4,397,930.56
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000022958 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUERETARO, PARTICIPACION EN EL 12A. EDICION M	668.00		4,398,598.56
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000022958 HSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUERTARO, PARTICIPACION EN LA 12A. EDICION MEXICO CUMB	4,507.85		4,403,106.41
03/12/2014	INGRESO	341	* 99	CH-000000022958 ISH (2%) HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SRL UIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUERETARO, PARTICIPACION EN LA 12A. EDICION MEXICO CUMBR	97.15		4,403,203.56
03/12/2014	EGRESO	227	CH 000000025702	PAGO POR CAMBIO DE NOMBRE DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATO	870.00		4,404,073.56
03/12/2014	EGRESO	227	CH 000000025702	PAGO POR CAMBIO DE NOMBRE DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATO	232.00		4,404,305.56
03/12/2014	EGRESO	227	CH 000000025738	BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBARRA, CO	6,131.28		4,410,436.84
03/12/2014	EGRESO	227	CH 000000025738	TUA DEL BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IB	617.22		4,411,054.06
03/12/2014	EGRESO	227	CH 000000025738	BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LDG. KARLA VERÓNICA CASTILLA AGUILAR,	6,131.28		4,417,185.34
03/12/2014	EGRESO	227	CH 000000025738	TUA DEL BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LDG. KARLA VERÓNICA CASTILLA	617.22		4,417,802.56
03/12/2014	EGRESO	227	CH 000000025731	SERVICIO DE TAXI PARA SANDRA SANDOVAL DIAZ Y JULIAN PERAZA GAMBOA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, DEBIDO A TRABAJOS RELATIVOS A LA LEY DE HACIENDA Y LEY DE INGRESOS, SALIDA 24:00 HORAS	100.00		4,417,902.56
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000024192 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXIS) POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LDG. KARLA VERÓNICA CASTILLA AGUILAR, COORDINADORA DE DISEÑO WEB, Y LA LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBARRA, COORDINADORA	1,646.00		4,419,548.56
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000024192 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LDG. KARLA VERÓNICA CASTILLA AGUILAR, COORDINADORA DE DISEÑO WEB, Y LA LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBARRA, COORDINADORA DE CONTENIDO WEB,	98.00		4,419,646.56



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000024192 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LDG. KARLA VERÓNICA CASTILLA AGUILAR, COORDINADORA DE DISEÑO WEB, Y LA LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBARRA, COORDINADORA DE CONTENIDO WEB,	132.00		4,419,778.56
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000024192 PAGO POR CONSUMO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LDG. KARLA VERÓNICA CASTILLA AGUILAR, COORDINADORA DE DISEÑO WEB, Y LA LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBARRA, COORDINADO	247.00		4,420,025.56
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000024192 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LDG. KARLA VERÓNICA CASTILLA AGUILAR, COORDINADORA DE DISEÑO WEB, Y LA LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBARRA, COORDINADORA DE CONTENIDO WEB,	439.00		4,420,464.56
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000024192 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LDG. KARLA VERÓNICA CASTILLA AGUILAR, COORDINADORA DE DISEÑO WEB, Y LA LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBARRA, COORDINADORA DE CONTENIDO WEB,	251.00		4,420,715.56
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000024192 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LDG. KARLA VERÓNICA CASTILLA AGUILAR, COORDINADORA DE DISEÑO WEB, Y LA LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBARRA, COORDINADORA DE CONTENIDO WEB,	231.00		4,420,946.56
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000017702 GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA 29 DE MAYO DE LA REGIDORA YAHAIRA CENTENO COMO PARTE DE LOS VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE	560.00		4,421,506.56
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000017702 GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL ANTROP. IRVING BERLIN COMO PARTE DE LOS VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2014 CO	306.00		4,421,812.56
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000017702 GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL REGIDOR FELIPE DUARTE, JOSE LUIS PRECIADO, MAURICIO ESPINOSA, ALVARO MIMENZA Y MARIO CAN COMO PARTE DE LOS VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD	1,368.00		4,423,180.56
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000017702 GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL ANTROP IRVING BERLIN COMO PARTE DE LOS VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2014 CON	37.00		4,423,217.56
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000017702 GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA 29 DE MAYO DE LA REGIDORA YAHAIRA CENTENO COMO PARTE DE LOS VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 20	255.00		4,423,472.56
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000017702 RECIBO INERNO QUE AMPARA GASTOS POR HOSPEDAJE DE LA REGIDORA YAHAIRA CENTENO COMO PARTE DE LOS VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE OS ANGELES CALIFORNIA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE	8,089.89		4,431,562.45
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000017702 RECIBO INERNO QUE AMPARA GASTOS POR HOSPEDAJE DEL REGIDOR FELIPE DUATE COMO PARTE DE LOS VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE OS ANGELES CALIFORNIA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2014 C	8,217.71		4,439,780.16
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000017702 RECIBO INTERNO QUE AMPARA GASTOS POR ALIMENTACION DEL 02 DE JUNIO DE 2014 DEL ANTROP. IRVING BERLIN E INVITADOS COMO PARTE DE LOS VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE OS ANGELES CALIFORNI	2,245.52		4,442,025.68



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000017702 RECIBO INTERNO QUE AMPARA GASTOS POR SERVICIO DE INTERNET PARA FUNCIONARIOS ASISTENTES AL VIAJE A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2014 CON MOTIVO D	1,271.78		4,443,297.46
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000017702 RECIBO INERNO QUE AMPARA GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS REGIDORES YAHAIRA CENTENO, FELIPE DUARTE E INVITADOS COMO PARTE DE LOS VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA	1,274.22		4,444,571.68
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000017702 RECIBO INTERNO QUE AMPARA GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA 30 DE MAYO DE LOS REGIDORES FELIPE DUARTE, YAHAIRA CENTENO, ANTROP. IRVING BERLIN E INVITADOS COMO PARTE DE LOS VIATICOS POR VI	7,375.01		4,451,946.69
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000017702 RECIBO INTERNO QUE AMPARA GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA 31 DE MAYO DE LOS REGIDORES FELIPE DUARTE, YAHAIRA CENTENO, ANTROP. IRVING BERLIN E INVITADOS COMO PARTE DE LOS VIATICOS POR VI	2,591.08		4,454,537.77
04/12/2014	INGRESO	342	* 99	CH-000000017702 RECIBO INTERNO QUE AMPARA GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA 02 DE JUNIO DE LOS REGIDORES FELIPE DUARTE, YAHAIRA CENTENO E INVITADOS COMO PARTE DE LOS VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS	2,341.61		4,456,879.38
04/12/2014	EGRESO	228	CH 000000025752	TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA EL C. JESUS MARTINEZ, POR ASISTIR A LA COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DEL ÁREA DE MERCADOTECNIA DEL TERCER CONGRESO DE LA ANAC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DE	2,965.00		4,459,844.38
04/12/2014	EGRESO	228	CH 000000025752	PAGO DE IMPUESTO TUA	674.00		4,460,518.38
04/12/2014	EGRESO	228	CH 000000025752	PERMISO EN AEROPUERTO YR	33.00		4,460,551.38
04/12/2014	EGRESO	228	CH 000000025780	PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO TECNOLOGICO ITEM EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014.	232.00		4,460,783.38
04/12/2014	EGRESO	228	CH 000000025780	PAGO DE CARGO DE EXPEDIO DE BOLETO DE TRANSPORTACION AEREA DE MID/MEX/MID/ DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO TECNOLOGICO ITEM EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL	33.00		4,460,816.38
04/12/2014	EGRESO	228	CH 000000025780	PAGO DE TUA DE TRANSPORTACION AEREA DE MID/MEX/MID/ DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO TECNOLOGICO ITEM EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DE	674.00		4,461,490.38
04/12/2014	EGRESO	228	CH 000000025780	PAGO DE TRANSPORTACION AEREA DE MID/MEX/MID/ DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO TECNOLOGICO ITEM EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014.	5,343.00		4,466,833.38
04/12/2014	EGRESO	228	CH 000000025749	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO , POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F; AL EVENTO DENOMINADO PRESENTACION DE BIDDING MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL	350.00		4,467,183.38
04/12/2014	EGRESO	228	CH 000000025749	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F; AL EVENTO DENOMINADO PRESENTACION DE BIDDING MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 20	850.00		4,468,033.38
04/12/2014	EGRESO	228	CH 000000025749	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F, PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO PRESENTACION DE BIDDING MERIDA PUERTAS ABIERTAS DEL 20 AL 21 DE OCTUB	359.00		4,468,392.38



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
04/12/2014	EGRESO	228	CH	000000025780	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO TECNOLOGICO ITEM EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 201	245.00		4,468,637.38
04/12/2014	EGRESO	228	CH	000000025751	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA A	2,299.00		4,470,936.38
04/12/2014	EGRESO	228	CH	000000025751	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA A	160.00		4,471,096.38
04/12/2014	EGRESO	228	CH	000000025751	RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 06 y 07 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA	200.00		4,471,296.38
04/12/2014	EGRESO	228	CH	000000025780	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06/11/2014 DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO TECNOLOGICO ITEM EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014.	499.00		4,471,795.38
04/12/2014	EGRESO	228	CH	000000025780	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 07/11/2014 DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO TECNOLOGICO ITEM EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014.	276.00		4,472,071.38
04/12/2014	EGRESO	228	CH	000000025780	PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO TECNOLOGICO ITEM EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014.	1,070.00		4,473,141.38
04/12/2014	EGRESO	228	PE	234648000028	EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID DE JORGE DIAZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTENCIA A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISIÓN COMÚN DE MEJORA REGULATORI	232.00		4,473,373.38
04/12/2014	EGRESO	228	PE	234920000024	EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID DE ALVARO CETINA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE MANIFESTACIONES DE	232.00		4,473,605.38
04/12/2014	EGRESO	228	PE	234920000013	PAGO DE FACTURAS POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTACION AEREA DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, A IRAPUATO, GUANAJUATO POR EL 50ª CONGRESO NACIONAL	800.01		4,474,405.39
04/12/2014	EGRESO	228	PE	234920000013	PAGO DE FACTURAS POR EXPEDICION DE BOLETOS MID/MEX/BJX/MEX/MID DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, A IRAPUATO, GUANAJUATO POR EL 50ª CONGRESO NACIONAL DE VALUACION DEL 29	232.00		4,474,637.39
04/12/2014	EGRESO	228	PE	234920000013	PAGO DE FACTURAS POR TRANSPORTACION AEREA AEROMEXICO DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, A IRAPUATO, GUANAJUATO POR EL 50ª CONGRESO NACIONAL DE VALUACION DEL 29 DE OCTUBRE	7,642.00		4,482,279.39
04/12/2014	EGRESO	228	PE	234920000013	PAGO DE TUA POR TRANSPORTACION AEREA, AEROMEXICO DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, A IRAPUATO, GUANAJUATO POR EL 50ª CONGRESO NACIONAL DE VALUACION DEL 29 DE OCTUBRE AL	681.00		4,482,960.39



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
04/12/2014	EGRESO	228	PE	234920000013	PAGO DE YR POR TRANSPORTACION AEREA, AEROMEXICO DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, A IRAPUATO, GUANAJUATO POR EL 50º CONGRESO NACIONAL DE VALUACION DEL 29 DE OCTUBRE AL	38.00		4,482,998.39
04/12/2014	EGRESO	228	PE	234648000017	CARGO DE DOS BOLETO MID/MEX/MID PALMA LUIS/ ALONSO/ARTURO JEFE DE CALIDAD MUNICIPAL Y SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 10 DE NOVI	464.00		4,483,462.39
05/12/2014	INGRESO	343	*	99	CH-000000022685 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y VINCULACIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTI	200.00		4,483,662.39
05/12/2014	INGRESO	343	*	99	CH-000000022685 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUNDIRECTORA D INFRAESTRUCTURA Y VINCULACIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASIST	60.00		4,483,722.39
05/12/2014	INGRESO	343	*	99	CH-000000022685 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE D ELA LIC. MARIA E MILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y VINCULACIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PARTI	50.00		4,483,772.39
05/12/2014	INGRESO	343	*	99	CH-000000022685 PAGO POR TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLRREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRESTRUCTURA Y VINCULACIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTI	150.00		4,483,922.39
05/12/2014	INGRESO	343	*	99	CH-000000022685 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y VINCULACIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR	270.00		4,484,192.39
05/12/2014	INGRESO	343	*	99	CH-000000024650 SERVICIO DE TRASLADO DE TAXI DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL HOTEL A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE DEL	520.00		4,484,712.39
05/12/2014	INGRESO	343	*	99	CH-000000024650 SERVICIO DE TRASLADO DE TAXI DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL HOTEL AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE DEL 24 AL 25 DE NOVIEM	305.00		4,485,017.39
05/12/2014	INGRESO	343	*	99	CH-000000024650 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR TRASLADO DE REUNION DE TRABAJO AL AEROPUERTO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MEXICO DEL 24 AL 25 DE NOVI	160.00		4,485,177.39
05/12/2014	INGRESO	343	*	99	CH-000000024650 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR TRASLADO DEL HOTEL A REUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MEXICO DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE	515.00		4,485,692.39
05/12/2014	INGRESO	343	*	99	CH-000000024650 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR TRASLADO DE REUNIONES DE TRABAJO AL HOTEL CON MOTIVO DE SU VIAJE A MEXICO DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE	280.00		4,485,972.39
05/12/2014	INGRESO	343	*	99	CH-000000024650 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR TRASLADO DEL AEROPUERTO A REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MEXICO DEL 24 AL 25 DE NO	620.00		4,486,592.39





# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000024650 TRASLADO TERRESTRE POR TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL AEROPUERTO AL HOTEL EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 24 AL 2	244.00		4,486,836.39	
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000022859 PAGO DE DERECHO DE AUTOPISTA (MERIDA-CANCUN) DE FECHA 22/10/2014, POR EL TRASLADO DEL EQUIPO DE CALIDAD SAC-BEH DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, Q	152.00		4,486,988.39	
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000022859 PAGO DE DERECHO DE AUTOPISTA (MERIDA-CANCUN) DE FECHA 22/10/2014, POR EL TRASLADO DEL EQUIPO DE CALIDAD SAC-BEH DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN,	152.00		4,487,140.39	
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000022859 PAGO DE DERECHO DE AUTOPISTA (MERIDA-CANCUN) DE FECHA 22/10/2014, POR EL TRASLADO DEL EQUIPO DE CALIDAD SAC-BEH DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, Q	262.00		4,487,402.39	
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000022859 PAGO DE DERECHO DE AUTOPISTA (MERIDA-CANCUN) DE FECHA 22/10/2014, POR EL TRASLADO DEL EQUIPO DE CALIDAD SAC-BEH DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, Q	262.00		4,487,664.39	
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000022859 PAGO DE DERECHO DE AUTOPISTA (CANCUN-MERIDA) DE FECHA 25/10/2014, POR EL TRASLADO DEL EQUIPO DE CALIDAD SAC-BEH DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, Q	262.00		4,487,926.39	
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000022859 PAGO DE DERECHO DE AUTOPISTA (CANCUN-MERIDA) DE FECHA 25/10/2014, POR EL TRASLADO DEL EQUIPO DE CALIDAD SAC-BEH DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, Q	152.00		4,488,078.39	
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000022859 PAGO DE DERECHO DE AUTOPISTA (CANCUN-MERIDA) DE FECHA 26/10/2014, POR EL TRASLADO DEL EQUIPO DE CALIDAD SAC-BEH DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, Q	219.00		4,488,297.39	
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000022859 PAGO DE DERECHO DE AUTOPISTA (CANCUN-MERIDA) DE FECHA 26/10/2014, POR EL TRASLADO DEL EQUIPO DE CALIDAD SAC-BEH DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, Q	152.00		4,488,449.39	
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000022859 COMPRA DE 7.616 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA, PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE CALIDAD ?SAC-BEH? DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, Q. ROO LOS DIAS DEL	100.00		4,488,549.39	
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000022859 COMPRA DE 15.2300 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA, PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE CALIDAD ?SAC-BEH? DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN, Q. ROO LOS DIAS D	200.00		4,488,749.39	
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000022685 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y VINCULACIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA PRESENTACIÓN DEL B	264.80		4,489,014.19	
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000022685 PAGO POR HOSPEDAJE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y VINCULACIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN L	2,145.42		4,491,159.61	



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000022685 PAGO DE 3% DE ISH (IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE) DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y VINCULACION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MEXICO	55.49		4,491,215.10
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000022685 PAGO DE SERVICIOS (PROPINAS) DEL HOSPEDAJE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y VINCULACIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MEXICO PA	110.00		4,491,325.10
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000024650 ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ Y LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR ASISTIR A DIVERSA	4,507.76		4,495,832.86
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000024650 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ Y LIC CECILIA CANTO ESPEJO EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR ASISTIR	509.98		4,496,342.84
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000024650 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ Y LIC CECILIA CANTO ESPEJO EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR	373.50		4,496,716.34
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000024650 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ Y LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE	116.58		4,496,832.92
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000024650 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ Y LIC CECILIA CANTO ESPEJO EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR ASISTIR	104.00		4,496,936.92
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000024650 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ Y LIC CECILIA CANTO ESPEJO EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR ASISTIR	895.00		4,497,831.92
05/12/2014	INGRESO	343	* 99	CH-000000024650 PAGO DE CARGOS MISCELÁNEOS POR EQUIPAJE DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO POR CONCEPTO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON MOTIVO DE ASISTIR A DIVE	400.00		4,498,231.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH 000000025968	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL2 AL 3 DE DICIEMBRE A LA XXIII SESION DEL CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA	6,097.00		4,504,328.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH 000000025968	PAGO DE TUA E IMPUESTO YR DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL2 AL 3 DE DICIEMBRE A LA XXIII SESION DEL CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA	707.00		4,505,035.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH 000000025972	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL	5,287.00		4,510,322.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH 000000025972	REEMBOLSO POR DE TUA POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESE	681.00		4,511,003.92



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025972	REEMBOLSO POR CARGO CODIGO YR DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA PRES	37.00		4,511,040.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCO	4,328.00		4,515,368.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCO	11,193.00		4,526,561.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO POR PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA	453.00		4,527,014.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO CODIGO EX POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURIST	35.00		4,527,049.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO CODIGO FR POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTIC	490.00		4,527,539.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO CODIGO HB POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA	129.00		4,527,668.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO CODIGO IT POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTIC	274.00		4,527,942.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO CODIGO MJ POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA	16.00		4,527,958.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO CODIGO QX POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA	385.00		4,528,343.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO CODIGO VT POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA	44.00		4,528,387.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO CODIGO YR POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTI	34.00		4,528,421.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONT	4,328.00		4,532,749.92



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA	11,193.00		4,543,942.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO POR PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIP	453.00		4,544,395.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO DE CODIGO EX POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PAR	35.00		4,544,430.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO DE CODIGO FR POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PAR	490.00		4,544,920.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO DE CODIGO HB POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PAR	129.00		4,545,049.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO DE CODIGO IT POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PAR	274.00		4,545,323.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO DE CODIGO MJ POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PAR	16.00		4,545,339.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO DE CODIGO QX POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PAR	385.00		4,545,724.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO DE CODIGO VT POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PAR	44.00		4,545,768.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025974	REEMBOLSO DE CODIGO YR POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE RIMINI ITALIA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PAR	34.00		4,545,802.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025957	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DE MARIA TERESA GAMBOA GÓNGORA JEFE DE MERCADOTECNIA Y DIFUSIÓN , DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK QUE S	4,415.00		4,550,217.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025957	PAGO TUA DE BOLETOS DE AVIÓN DE MARIA TERESA GAMBOA GÓNGORA JEFE DE MERCADOTECNIA Y DIFUSIÓN , DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK	667.00		4,550,884.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025957	PAGO DE YR DE BOLETOS DE AVIÓN DE MARIA TERESA GAMBOA GÓNGORA JEFE DE MERCADOTECNIA Y DIFUSIÓN , DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK	33.00		4,550,917.92



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025957	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DE SILVANA GÓMEZ LORIA COORDINADORA DE DISEÑO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK QUE SE LLEVO A CABO EN LA	4,415.00		4,555,332.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025957	PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVIÓN DE SILVANA GÓMEZ LORIA COORDINADORA DE DISEÑO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK QUE SE LLEVO A CABO	667.00		4,555,999.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025957	PAGO DE YR DE BOLETOS DE AVIÓN DE SILVANA GÓMEZ LORIA COORDINADORA DE DISEÑO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK QUE SE LLEVO A CABO	33.00		4,556,032.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025981	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GASPAR EFRAIN CETINA SANCHEZ, EMPLEADO DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESOS DE RED DE CUIDADORES, ESPECIALIZADO	105.00		4,556,137.92
05/12/2014	EGRESO	229	CH	000000025981	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GASPAR EFRAIN CETINA SANCHEZ, EMPLEADO DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESOS DE RED DE CUIDADORES, ESPECIALIZADO	61.00		4,556,198.92
08/12/2014	INGRESO	346	*	99	CH-000000024196 SERVICIO DE CAMION UTILIZADO DEL AEROPUERTO A LA TERMINAL DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCI	203.00		4,556,401.92
08/12/2014	INGRESO	346	*	99	CH-000000024196 SERVICIO DE CAMION UTILIZADO DE LA TERMINAL AL AEROPUERTO DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCI	203.00		4,556,604.92
08/12/2014	INGRESO	346	*	99	CH-000000024196 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO DE LA TERMINAL AL HOTEL DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIO	220.00		4,556,824.92
08/12/2014	INGRESO	346	*	99	CH-000000023443 VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y TAXIS) POR PARTICIPAR EN EL 50 CONGRESO NACIONAL DE VALUACION POR PARTE DEL DIRECTOR DE CATASTRO ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, A REALIZARSE EN	670.00		4,557,494.92
08/12/2014	INGRESO	346	*	99	CH-000000022851 PAGO DEL TAXI CASA - AEROPUERTO DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍ	230.00		4,557,724.92
08/12/2014	INGRESO	346	*	99	CH-000000022851 PAGO DEL TAXI HOTEL - SEDE DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 27	180.00		4,557,904.92
08/12/2014	INGRESO	346	*	99	CH-000000022851 PAGO DEL TAXI SEDE - HOTEL DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 2	180.00		4,558,084.92
08/12/2014	INGRESO	346	*	99	CH-000000022851 PAGO DEL TAXI HOTEL - SEDE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 2	180.00		4,558,264.92



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-000000022851 PAGO DEL TAXI SEDE - HOTEL DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 2	250.00		4,558,514.92
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-000000022851 PAGO DEL TAXI HOTEL - AEROPUERTO DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍ	340.00		4,558,854.92
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-000000024196 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR	177.00		4,559,031.92
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-000000024196 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR	205.00		4,559,236.92
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-000000024196 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR	129.00		4,559,365.92
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-000000024196 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR	309.00		4,559,674.92
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-000000024196 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR	129.00		4,559,803.92
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-000000024196 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR	469.00		4,560,272.92
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-000000024196 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR	290.00		4,560,562.92
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-000000023443 GASTOS DE VIATICOS POR HOSPEDAJE DERIVADOS DURANTE LA ESTANCIA Y PARTICIPACION EN EL 50º CONGRESO NACIONAL DE VALUACION DEL DIRECTOR DE CATASTRO ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ REA	5,518.12		4,566,081.04
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-000000023443 IMPUESTO (I.SH. 2%) POR HOSPEDAJE DERIVADOS DURANTE LA ESTANCIA Y PARTICIPACION EN EL 50º CONGRESO NACIONAL DE VALUACION DEL DIRECTOR DE CATASTRO ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ RE	95.14		4,566,176.18
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-000000023443 GASTOS DE VIATICOS POR CONSUMO DERIVADOS DURANTE LA ESTANCIA Y PARTICIPACION EN EL 50º CONGRESO NACIONAL DE VALUACION DEL DIRECTOR DE CATASTRO ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ REALI	220.00		4,566,396.18
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-000000022851 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27de octubre de 2014 del C. Arturo Alonso Avelar - - - gasto a comprobar por viaje a la ciudad de México del LAE. Arturo Alonso Avelar los días 27, 28 y 29	270.00		4,566,666.18



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-00000022851 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 27, 28 Y 29	193.00		4,566,859.18	
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-00000022851 HOSPEDAJE DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE OCTU	2,961.42		4,569,820.60	
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-00000022851 PAGO DE ISH 3% DEL HOSPEDAJE DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS	76.58		4,569,897.18	
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-00000022851 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 27, 28 Y 2	139.99		4,570,037.17	
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-00000022851 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 27, 28 Y 2	211.00		4,570,248.17	
08/12/2014	INGRESO	346	* 99	CH-00000022851 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 27, 28 Y 2	183.00		4,570,431.17	
08/12/2014	EGRESO	230	CH 000000026009	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA	215.00		4,570,646.17	
08/12/2014	EGRESO	230	CH 000000026009	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA MUNICIPIOS DE LA	222.00		4,570,868.17	
08/12/2014	EGRESO	230	CH 000000026009	ESTACIONAMIENTO DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA MUNICIPIOS DE LA EMPRE	200.00		4,571,068.17	
09/12/2014	INGRESO	347	* 99	CH-00000025629 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO DF DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2014 A LA XXIII SESION DEL CONSEJ	430.00		4,571,498.17	
09/12/2014	INGRESO	347	* 99	CH-00000025629 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO DF DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2014 A LA XXIII SESION DEL	440.00		4,571,938.17	
09/12/2014	INGRESO	347	* 99	CH-00000025629 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO DF DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2014 A LA XXIII SESION DEL CONSEJ	440.00		4,572,378.17	
09/12/2014	INGRESO	347	* 99	CH-00000025629 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO DE LA SEDE DEL EVENTO AL HOTEL DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO DF DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2014 A LA XXIII SESION DEL	423.00		4,572,801.17	



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
09/12/2014	INGRESO	347	* 99	CH-000000025629 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO DF DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2014 A LA XXIII SESION DEL CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA	923.00		4,573,724.17
09/12/2014	INGRESO	347	* 99	CH-000000025629 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO DF DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2014 A LA XXIII SESION DEL CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA	414.00		4,574,138.17
09/12/2014	INGRESO	347	* 99	CH-000000000564 PAGO DE TAXIS VARIOS POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA TRATAR ASUNTOS EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIO	585.00		4,574,723.17
09/12/2014	INGRESO	347	* 99	CH-000000000564 ALIMENTOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD DE MEXICO, D.F. EL DIA 04/11/2014 PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS EN LA SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL	54.00		4,574,777.17
09/12/2014	INGRESO	347	* 99	CH-000000000564 ALIMENTOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD DE MEXICO, D.F. EL DIA 04/11/2014 PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS EN LA SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL	38.00		4,574,815.17
09/12/2014	INGRESO	347	* 99	CH-000000000564 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS EN	104.00		4,574,919.17
09/12/2014	INGRESO	347	* 99	CH-000000000564 ALIMENTOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD DE MEXICO, D.F. EL DIA 04/11/2014 PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS EN LA SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL	31.00		4,574,950.17
09/12/2014	EGRESO	231	CH 000000026150	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.	7,888.00		4,582,838.17
09/12/2014	EGRESO	231	CH 000000026150	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.	1,018.00		4,583,856.17
09/12/2014	EGRESO	231	CH 000000026150	PAGO DE YR DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.	38.00		4,583,894.17
09/12/2014	EGRESO	231	CH 000000026146	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DEL REGIDOR C.P. JUAN BAREA CANUL, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.	7,888.00		4,591,782.17
09/12/2014	EGRESO	231	CH 000000026146	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DEL REGIDOR C.P. JUAN BAREA CANUL, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.	1,018.00		4,592,800.17
09/12/2014	EGRESO	231	CH 000000026146	PAGO DE YR POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DEL REGIDOR C.P. JUAN BAREA CANUL, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.	38.00		4,592,838.17
09/12/2014	EGRESO	231	CH 000000026147	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE L SECRETARIO MUNICIPAL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF A LA REUNION NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EL DIA 11/09/2014.	5,633.07		4,598,471.24





## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre de 2014**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta						
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
09/12/2014	EGRESO	231	CH	000000026147	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE L SECRETARIO MUNICIPAL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF A LA REUNION NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EL DIA 11/09/2014.	664.92	4,599,136.16	
09/12/2014	EGRESO	231	CH	000000026149	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DEL REGIDOR PROF. FELIPE DUARTE RAMIREZ, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.	7,888.00	4,607,024.16	
09/12/2014	EGRESO	231	CH	000000026149	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DEL REGIDOR PROF. FELIPE DUARTE RAMIREZ, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.	1,018.00	4,608,042.16	
09/12/2014	EGRESO	231	CH	000000026149	PAGO DE YR POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DEL REGIDOR PROF. FELIPE DUARTE RAMIREZ, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.	38.00	4,608,080.16	
09/12/2014	EGRESO	231	CH	000000026174	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DE LA LIC. ROXANA ALEJANDRA QUINTAL GORDILLO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK EN EL	5,287.00	4,613,367.16	
09/12/2014	EGRESO	231	CH	000000026174	PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVIÓN DE LA LIC. ROXANA ALEJANDRA QUINTAL GORDILLO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK EN EL HOTEL	681.00	4,614,048.16	
09/12/2014	EGRESO	231	CH	000000026174	PAGO DE CODIGO YR DE BOLETOS DE AVIÓN DE LA LIC. ROXANA ALEJANDRA QUINTAL GORDILLO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK EN E	37.00	4,614,085.16	
09/12/2014	EGRESO	231	CH	000000026265	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVIÓN, VIA MÉRIDA (MID)- MÉXICO DF (MEX) - MÉRIDA (MID), DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, QUE VIAJO POR MOTIVO A UN	4,081.28	4,618,166.44	
09/12/2014	EGRESO	231	CH	000000026265	PAGO DE TUA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVIÓN, VIA MÉRIDA (MID)- MÉXICO DF (MEX) - MÉRIDA (MID), DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, QUE VIAJO POR MOTIV	666.72	4,618,833.16	
09/12/2014	EGRESO	231	CH	000000026265	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVIÓN Y CARGO POR CAMBIO, VIA MÉRIDA (MID)- MÉXICO DF (MEX) - MÉRIDA (MID), DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, QUE VIA	590.00	4,619,423.16	
09/12/2014	EGRESO	231	PE	061112000012	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE LAS LICENCIADAS VALERIE AMADOR Y ALICIA TRIAY, POR LA REUNIÓN CON PERIODISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA DAR A CONOCER EL ACTA CONSTITUTIVA Y PLA	464.00	4,619,887.16	
09/12/2014	EGRESO	231	PE	061112000013	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, POR LA REUNIÓN CON PERIODISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA DAR A CONOCER EL ACTA CONSTITUTIVA Y PLAN DE TRABAJO DE LA CONAMM Y EL	232.00	4,620,119.16	
09/12/2014	EGRESO	231	PE	052909000014	PAGO DE CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 06 Y 07 DE N	232.00	4,620,351.16	



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
09/12/2014	EGRESO	231	PE	052909000014	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITAION EN EL HOTEL CAMINO REAL POLANCO PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 20	3,600.00		4,623,951.16
09/12/2014	EGRESO	231	PE	063435000012	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR EL DIA 06 DE NOVIEMBRE ASISTIENDO A REUNIONES LABORALES A LAS DEPENDENCIAS	2,088.00		4,626,039.16
10/12/2014	INGRESO	348	*	99	CH-000000000073 PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVIÓN PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL SOBRE PROCESOS	5,331.28		4,631,370.44
10/12/2014	INGRESO	348	*	99	CH-000000000073 PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVIÓN DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL SOBRE PROCE	623.74		4,631,994.18
10/12/2014	INGRESO	348	*	99	CH-000000000073 PAGO POR EL SERVICIO DE LOS BOLETOS DE AVIÓN DE LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA C. GLORIA EVELYN RODRIGUEZ DZUL, A	11,062.58		4,643,056.76
10/12/2014	INGRESO	348	*	99	CH-000000000073 PAGO POR EL IMPUESTO TUA DE LOS BOLETOS DE AVIÓN DE LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA C. GLORIA EVELYN RODRIGUEZ DZU	1,247.48		4,644,304.24
10/12/2014	INGRESO	348	*	99	CH-000000000073 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINIS	165.00		4,644,469.24
10/12/2014	INGRESO	348	*	99	CH-000000000073 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINIS	3,680.00		4,648,149.24
10/12/2014	INGRESO	348	*	99	CH-000000000073 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, DE LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINISTRAT	622.00		4,648,771.24
10/12/2014	INGRESO	348	*	99	CH-000000000073 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, DE LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINIS	673.00		4,649,444.24
10/12/2014	INGRESO	348	*	99	CH-000000000073 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL SOBRE PROCES	109.00		4,649,553.24
10/12/2014	INGRESO	348	*	99	CH-000000000073 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL SOBRE PROCES	409.00		4,649,962.24
10/12/2014	INGRESO	348	*	99	CH-000000000073 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL SOBRE PROCES	275.50		4,650,237.74



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA C. GLORIA EVELYN RODRIGUEZ DZUL, A	118.00		4,650,355.74
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA C. GLORIA EVELYN RODRIGUEZ DZUL, A	390.00		4,650,745.74
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA C. GLORIA EVELYN RODRIGUEZ DZUL, A	195.00		4,650,940.74
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA C. GLORIA EVELYN RODRIGUEZ DZUL, A	337.00		4,651,277.74
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA C. GLORIA EVELYN RODRIGUEZ DZUL, A	195.00		4,651,472.74
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA C. GLORIA EVELYN RODRIGUEZ DZUL, A	518.90		4,651,991.64
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS (PROPINA) DE LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA C. GLORIA EVELYN RODRIGUEZ DZUL, AU	67.10		4,652,058.74
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA C. GLORIA EVELYN RODRIGUEZ DZUL, A	343.00		4,652,401.74
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA C. GLORIA EVELYN RODRIGUEZ DZUL, A	440.00		4,652,841.74
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH 3%) DE UNA HABITACIÓN EN EL ONE HOTEL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE, PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTI	22.69		4,652,864.43
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL ONE HOTEL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE, PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIP	998.76		4,653,863.19
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH 3%) DE UNA HABITACIÓN EN EL ONE HOTEL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE, PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTI	25.83		4,653,889.02
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN DOBLE EN EL HOTEL FIESTA INN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE, PARA LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADO	4,408.00		4,658,297.02



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH 3%) DE UNA HABITACIÓN DOBLE EN EL HOTEL FIESTA INN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE, PARA LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA,	114.00		4,658,411.02
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS (PROPINA) DE LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA C. GLORIA EVELYN RODRIGUEZ DZUL, AU	140.00		4,658,551.02
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL ONE HOTEL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE, PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIP	877.31		4,659,428.33
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SYDNEY XAAIL CAUICH HERRERA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA C. GLORIA EVELYN RODRIGUEZ DZUL, A	204.50		4,659,632.83
10/12/2014	INGRESO	348	* 99	CH-000000000073 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL SOBRE PROCES	195.00		4,659,827.83
10/12/2014	EGRESO	232	CH 000000026388	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL D	6,677.00		4,666,504.83
10/12/2014	EGRESO	232	CH 000000026388	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNAC	674.00		4,667,178.83
10/12/2014	EGRESO	232	CH 000000026388	PAGO DE IMPUESTO YR, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACI	33.00		4,667,211.83
10/12/2014	EGRESO	232	CH 000000026389	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE S	5,343.00		4,672,554.83
10/12/2014	EGRESO	232	CH 000000026389	PAGO DE TUA, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SI	667.00		4,673,221.83
10/12/2014	EGRESO	232	CH 000000026389	PAGO DE IMPUESTO YR, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIV	33.00		4,673,254.83
10/12/2014	EGRESO	232	CH 000000026363	PAGO DE AUTOPISTA POR VIAJE A LA CD. VALLADOLID DEL PERSONAL COMISIONADO PARA LLEVAR DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL SMN DEL DIA 27/11/2014	304.00		4,673,558.83
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 PAGO DE SERVICIO DE TREN DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE	980.00		4,674,538.83



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 PAGO DE SERVICIO DE TREN DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE	350.00			4,674,888.83
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE	787.50			4,675,676.33
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE	770.00			4,676,446.33
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE	875.00			4,677,321.33
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE	1,487.50			4,678,808.83
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALI	1,487.50			4,680,296.33
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALI	1,400.00			4,681,696.33
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALI	1,400.00			4,683,096.33
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALI	1,400.00			4,684,496.33
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	89.00			4,684,585.33
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 PAGO POR PROTECCIÓN DE EQUIPAJE DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALI	199.00			4,684,784.33
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE	700.00			4,685,484.33
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	61.25			4,685,545.58



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-00000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	56.00		4,685,601.58
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-00000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	595.00		4,686,196.58
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-00000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	80.50		4,686,277.08
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-00000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	35.00		4,686,312.08
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-00000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	17.50		4,686,329.58
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-00000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	59.50		4,686,389.08
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-00000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	1,015.00		4,687,404.08
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-00000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	186.38		4,687,590.46
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-00000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	19.25		4,687,609.71
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-00000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	110.25		4,687,719.96
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-00000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	124.25		4,687,844.21
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-00000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	148.75		4,687,992.96
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-00000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	80.50		4,688,073.46



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 PAGO POR PROTECCIÓN DE EQUIPAJE DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	175.00		4,688,248.46	
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	28.00		4,688,276.46	
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	105.00		4,688,381.46	
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	52.50		4,688,433.96	
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	59.50		4,688,493.46	
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	87.50		4,688,580.96	
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL	56.00		4,688,636.96	
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL 08	2,187.50		4,690,824.46	
11/12/2014	INGRESO	349	* 99	CH-000000022239 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA REGIDORA MANUELA DE JESÚS COCOM BOLIO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, PARA ASISTIR AL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEL PTG IN COUNTRY, A REALIZARSE DEL 08	9,275.70		4,700,100.16	
11/12/2014	EGRESO	233	CH 000000026742	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE T	4,647.00		4,704,747.16	
11/12/2014	EGRESO	233	CH 000000026742	TUA DEL BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIREC	674.00		4,705,421.16	
11/12/2014	EGRESO	233	CH 000000026742	YR DEL BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECT	33.00		4,705,454.16	
11/12/2014	EGRESO	233	CH 000000026742	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL LCSA. RODOLFO GALUÉ ABSALÓN, SUBDIRECTOR DE	4,647.00		4,710,101.16	



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
11/12/2014	EGRESO	233	CH	000000026742	TUA DEL BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL LCSA. RODOLFO GALUÉ ABSALÓN, SUBDIR	674.00	4,710,775.16
11/12/2014	EGRESO	233	CH	000000026742	YR DEL BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL LCSA. RODOLFO GALUÉ ABSALÓN, SUBDIR	33.00	4,710,808.16
11/12/2014	EGRESO	233	CH	000000026511	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION MEXICO-MERIDA DE JORGE MUÑOZ GONZÁLEZ CON MOTIVO DE VIAJE A ESA CIUDAD EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO.	343.24	4,711,151.40
11/12/2014	EGRESO	233	CH	000000026511	PAGO DE BOLETO DE AVION MEXICO-MERIDA DE JORGE MUÑOZ GONZÁLEZ CON MOTIVO DE VIAJE A ESA CIUDAD EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO.	2,462.29	4,713,613.69
11/12/2014	EGRESO	233	CH	000000026593	TRANSPORTE TERRESTRE DEL AEROPUERTO D.F. A HOTEL RAMADA REFORMA, PARA JESUS MARTINEZ, POR ASISTIR A LA COORDINACION LOGISTICA DEL AREA DE MERCADOTECNIA DEL TERCER CONGRESO DE LA ANAC, EN LA CIUDAD	320.00	4,713,933.69
11/12/2014	EGRESO	233	CH	000000026593	TRANSPORTE TERRESTRE DEL HOTEL RAMADA REFORMA HACIA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA JESUS MARTINEZ, POR ASISTIR A LA COORDINACION LOGISTICA DEL AREA DE MERCADOTECNIA DEL TERCER CONGRESO DE	500.00	4,714,433.69
11/12/2014	EGRESO	233	CH	000000026593	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JESUS MARTINEZ, POR ASISTIR A LA COORDINACION LOGISTICA DEL AREA DE MERCADOTECNIA DEL TERCER CONGRESO DE LA ANAC, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014.	170.50	4,714,604.19
11/12/2014	EGRESO	233	CH	000000026593	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JESUS MARTINEZ, POR ASISTIR A LA COORDINACION LOGISTICA DEL AREA DE MERCADOTECNIA DEL TERCER CONGRESO DE LA ANAC, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014.	10.50	4,714,614.69
11/12/2014	EGRESO	233	CH	000000026593	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JESUS MARTINEZ, POR ASISTIR A LA COORDINACION LOGISTICA DEL AREA DE MERCADOTECNIA DEL TERCER CONGRESO DE LA ANAC, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014.	30.90	4,714,645.59
11/12/2014	EGRESO	233	CH	000000026593	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JESUS MARTINEZ, POR ASISTIR A LA COORDINACION LOGISTICA DEL AREA DE MERCADOTECNIA DEL TERCER CONGRESO DE LA ANAC, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014.	155.00	4,714,800.59
11/12/2014	EGRESO	233	PE	676944000032	PAGO POR CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA XXIII SESION DEL CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE	232.00	4,715,032.59
11/12/2014	EGRESO	233	PE	747169000004	CARGO POR EXPEDICIÓN DE DOS BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, Y HOSPEDAJE DEL 12 AL 14 DE NOVIEMB	464.00	4,715,496.59
11/12/2014	EGRESO	233	PE	675176000031	PAGO DE CARGO POR EXPEDICIO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-LOS ANGELES-MERIDA PARA EL ANTROP, IRVING BERLIN VILLAFANA DIRECTOR DE CULTURA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO CON MOTIVO DEL DIA DEL	290.00	4,715,786.59
11/12/2014	EGRESO	233	PE	675176000031	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-LOS ANGELES-MERIDA PARA EL ANTROP, IRVING BERLIN VILLAFANA DIRECTOR DE CULTURA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO CON MOTIVO DEL DIA DEL YUCATECO EN LA CIUDAD	7,063.00	4,722,849.59





# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
11/12/2014	EGRESO	233	PE	675176000031	PAGO TUA	1,235.00		4,724,084.59
11/12/2014	EGRESO	233	PE	747169000019	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR ASISTIR A REUNION CON PERIODIST	232.00		4,724,316.59
11/12/2014	EGRESO	233	PE	681830000027	CARGO DE UN BOLETO MID/MEX/MID PALMA LUIS JEFE DE CALIDAD MUNICIPAL DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR AL VII MODULO DEL CURSO TALLER GO	232.00		4,724,548.59
11/12/2014	EGRESO	233	PE	676944000032	PAGO POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EL EL HOTEL DEL PRADO DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA XXIII SESION DEL CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA	1,374.99		4,725,923.58
11/12/2014	EGRESO	233	PE	747169000004	HOSPEDAJE DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA LDG. KARLA VERÓNICA CASTILLA AGUILAR, COORDINADORA DE DISEÑO WEB, Y LA LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBARRA, COORDINADORA DE CONTENIDO WEB, DEL DEPARTAM	3,000.00		4,728,923.58
12/12/2014	DIARIOGxC	202	*		CH-00000023904 PAGO DEL TAXI AEROPUERTO - CASA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A CUERNAVACA MORELOS DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO	270.00		4,729,193.58
12/12/2014	DIARIOGxC	202	*		CH-00000023904 PAGO DEL TAXI HOTEL - AEROPUERTO DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A CUERNAVACA MORELOS DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO	1,000.00		4,730,193.58
12/12/2014	DIARIOGxC	202	*		CH-00000023904 PAGO DEL TAXI HOTEL - RESTAURANTE DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A CUERNAVACA MORELOS DE NORA MAGDALENA LARES ROSAD	250.00		4,730,443.58
12/12/2014	DIARIOGxC	202	*		CH-00000023904 BOLETO AUTOBUS DE VIAJE DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE AEROPUERTO A CUERNAVACA DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO - - - POR VIAJE PARA ASISTIR A LA 34A C	203.00		4,730,646.58
12/12/2014	DIARIOGxC	202	*		CH-00000023904 Pago del taxi CUERNAVACA - TEPOZTLAN - TEPOZTLAN . CUERNAVACA del día 13 de noviembre de 2014 de Nora Magdalena Lares Rosado - - - Gasto a comprobar por viaje a Cuernavaca Morelos d	900.00		4,731,546.58
12/12/2014	DIARIOGxC	202	*		CH-00000023904 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA)- - - POR VIAJE POR VIAJE PARA ASISTIR A LA 34A CONFERENCIA NACIONAL	2,123.96		4,733,670.54
12/12/2014	DIARIOGxC	202	*		CH-00000023904 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO - - - POR VIAJE POR VIAJE PARA ASISTIR A LA 34A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MORELO	341.00		4,734,011.54
12/12/2014	DIARIOGxC	202	*		CH-00000023904 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO - - - POR VIAJE PARA ASISTIR A LA 34A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MORELOS POR UNA	469.00		4,734,480.54
12/12/2014	DIARIOGxC	202	*		CH-00000023904 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO - - - POR VIAJE POR VIAJE PARA ASISTIR A LA 34A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MOREL	112.00		4,734,592.54



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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		
12/12/2014	DIARIOGxC	202 *	CH-000000023904 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO - - - POR VIAJE PARA ASISTIR A LA 34A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MORELOS POR UNA	105.00	4,734,697.54
12/12/2014	DIARIOGxC	202 *	CH-000000023904 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO - - - POR VIAJE PARA ASISTIR A LA 34A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MORELOS POR UNA	161.00	4,734,858.54
12/12/2014	DIARIOGxC	202 *	CH-000000023904 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO - - - POR VIAJE POR VIAJE PARA ASISTIR A LA 34A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MOR	290.00	4,735,148.54
12/12/2014	DIARIOGxC	202 *	CH-000000023904 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO - - - POR VIAJE POR VIAJE PARA ASISTIR A LA 34A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MO	462.00	4,735,610.54
12/12/2014	DIARIOGxC	202 *	CH-000000023904 PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN DEL LA NOCHE DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO - - - POR VIAJE PARA ASISTIR A LA 34A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGUL	1,276.31	4,736,886.85
12/12/2014	DIARIOGxC	202 *	CH-000000023904 PAGO DEL I.S.H. 3.75 % DEL HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN DEL LA NOCHE DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO - - - POR VIAJE PARA ASISTIR A LA 34A CONFERENCIA NA	41.26	4,736,928.11
12/12/2014	DIARIOGxC	202 *	CH-000000023904 PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN DEL PERIODO DEL 10/11/14 AL 14/11/14 DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO - - - VIAJE PARA ASISTIR A LA 34A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	5,676.49	4,742,604.60
12/12/2014	DIARIOGxC	202 *	CH-000000023904 PAGO DEL I.S.H. 3.75 % POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN DEL PERIODO DEL 10/11/14 AL 14/11/14 DE NORA MAGDALENA LARES ROSADO - - - VIAJE PARA ASISTIR A LA 34A CONFERENCIA NACIONAL DE	183.51	4,742,788.11
12/12/2014	INGRESO	350 * 99	CH-000000024119 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, DE SU DOMICILIO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MERIDA, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE	180.00	4,742,968.11
12/12/2014	INGRESO	350 * 99	CH-000000024119 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES TAPO A CUERNAVACA, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE	203.00	4,743,171.11
12/12/2014	INGRESO	350 * 99	CH-000000024119 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DE LA TERMINAL DE CAMIONES DE CUERNAVACA A HOTEL HOLIDAY INN DE CUERNAVACA POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA	160.00	4,743,331.11
12/12/2014	INGRESO	350 * 99	CH-000000024119 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, DEL HOTEL HOLIDAY INN DE CUERNAVACA A COCTEL DE BIENVENIDA EN RESTAURANTE LAS PALAPAS EN CUERNAVACA, POR ASISITIR AL TAL	135.00	4,743,466.11
12/12/2014	INGRESO	350 * 99	CH-000000024119 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DEL HOTEL HOLIDAY INN DE CUERNAVACA A TERMINAL DE CAMIONES ORO DE CUERNAVACA, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA	280.00	4,743,746.11



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000024119 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, DE LA TERMINAL DE CAMIONES ORO DE CUERNAVACA A LA TERMINAL DE CAMIONES DE PUEBLA CAPU, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITA	240.00			4,743,986.11
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000024119 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, DE LA TERMINAL DE CAMIONES DE PUEBLA CAPU A TERMINAL DE CAMIONES DEL DISTRITO FEDERAL TAPO, POR ASISTIR AL TALLER DE CAP	164.00			4,744,150.11
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000024119 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, DEL HOTEL HOLIDAY INNMEXICO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACI	123.00			4,744,273.11
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000024119 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, DE LA TERMINAL DE CAMIONES DEL DISTRITO FEDERAL TAPO A HOTEL HOLIDAY INN MEXICO, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PA	255.20			4,744,528.31
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000024119 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MERIDA A SU DOMICILIO POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION ARA LA ELABORACION Y EVALUACION	350.00			4,744,878.31
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000024119 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO A TERMINAL DE AUTOBUSES TAP, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORAC	345.00			4,745,223.31
12/12/2014	INGRESO	350	* 0	PAGO DE REINTEGRO SEGUN OFICIO: DDE/1991/2014 DE FECHA: 25/NOVIEMBRE/2014.		255.20		4,744,968.11
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000023840 TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y CHATAL CAMARA MORTIER, DE AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO AL EVENTO HOTEL KRYSTAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, A LA REUNION CON PERIOD	360.00			4,745,328.11
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000023840 TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y CHATAL CAMARA MORTIER, DE EVENTO HOTEL KRYSTAL EN LA CIUDAD DE MEXICO AL AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO, POR ASISTIR A LA REUNI	320.00			4,745,648.11
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000024119 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO A CELEBRARSE LOS DIAS 1	65.00			4,745,713.11
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000024119 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PPUERTO POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO A CELEBRARSE LOS DI	249.00			4,745,962.11
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000024119 GASTO DE HOSPEDAJE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO EN EL HOTEL HOLIDAY INN DE MEXICO COYOACAN DISTRITO FEDERAL POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE M	1,352.33			4,747,314.44
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000024119 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO A CELEBRARSE LOS DIA	187.92			4,747,502.36
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000024119 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO A CELEBRARSE LOS DI	205.00			4,747,707.36



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-000000024119 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO A CELEBRARSE LOS DIAS	290.00		4,747,997.36	
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-000000024119 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO A CELEBRARSE LOS DIA	184.17		4,748,181.53	
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-000000024119 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO A CELEBRARSE LOS DI	205.00		4,748,386.53	
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-000000024119 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO A CELEBRARSE LOS D	205.00		4,748,591.53	
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-000000024119 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO A CELEBRARSE LOS D	187.99		4,748,779.52	
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-000000024119 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO A CELEBRARSE LOS DIA	399.00		4,749,178.52	
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-000000024119 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PAR ALA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO A CELEBRARSE LOS DI	191.99		4,749,370.51	
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-000000024119 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO A CELEBRARSE LOS DIA	134.00		4,749,504.51	
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-000000024119 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO A CELEBRARSE LOS DIA	205.00		4,749,709.51	
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-000000024119 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO A CELEBRARSE LOS DI	205.00		4,749,914.51	
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-000000024119 GASTOS DE HOSPEDAJE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO EN EL HOTEL HOLIDAY INN DE CUERNAVACA POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFESTACIONES DE IMP	5,676.49		4,755,591.00	
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-000000024119 PAGO DE ISH 3.75% GASTO DE HOSPEDAJE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO EN EL HOTEL HOLIDAY INN DE CUERNAVACA POR ASISITR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIF	183.51		4,755,774.51	
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-000000024119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH DE HOSPEDAJE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, EN EL HOTEL HOLIDAY INN DE MEXICO COYOACAN DISTRITO FEDERAL POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA	34.97		4,755,809.48	



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000023840 CONSUMO DE ALIMENTO PARA L.C.C. ALICIA TRIAY MENA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. , EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, A LA REUNION CON PERIODISTAS DE RADIO Y TELEVISION PARA DA	198.00		4,756,007.48
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000023840 CONSUMO ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, L.C.C. ALICIA TRIAY MENA Y CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. , EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, A L	484.00		4,756,491.48
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000000088 PAGO POR EL SERVICIO DE LOS BOLETOS DE AVIÓN DE LA LICDA.FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA TRABAJADO	9,062.54		4,765,554.02
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000000088 PAGO POR EL IMPUESTO TUA DE LOS BOLETOS DE AVIÓN DE LA LICDA.FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA TRABA	1,247.48		4,766,801.50
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000000088 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA T	215.00		4,767,016.50
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000000088 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA T	600.00		4,767,616.50
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000000088 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA T	301.60		4,767,918.10
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000000088 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA TRABAJAD	440.00		4,768,358.10
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000000088 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA TRABAJAD	300.00		4,768,658.10
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000000088 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA TRABAJAD	220.00		4,768,878.10
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000000088 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA TRABAJAD	385.99		4,769,264.09
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000000088 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN DOBLE EN EL HOTEL METROPOL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE, PARA LA LICDA.FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPON	1,852.10		4,771,116.19
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-00000000088 PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH 3%) DE UNA HABITACIÓN DOBLE EN EL HOTEL METROPOL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE, PARA LA LICDA.FABIOLA JOSEFINA GARCIA MA	47.90		4,771,164.09



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
12/12/2014	INGRESO	350	* 99	CH-000000000088 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA TRABAJAD	240.00		4,771,404.09
12/12/2014	EGRESO	234	CH 000000026783	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MERIDA/MEXICO/BJX/MEXICO/MERIDA, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA ATENCION DE FENOMENOS GEOLOGICOS, EN REPRESENTACION DEL ALCADE DE MERIDA, D	7,376.00		4,778,780.09
12/12/2014	EGRESO	234	CH 000000026783	PAGO DE TUA POR TRANSPORTE AEREO MERIDA/MEXICO/BJX/MEXICO/MERIDA, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA ATENCION DE FENOMENOS GEOLOGICOS, EN REPRESENTACION DEL ALCADE DE MERID	544.00		4,779,324.09
12/12/2014	EGRESO	234	CH 000000026773	PASAJES DEL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION DEL CENTENARIO EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2014.	14.00		4,779,338.09
12/12/2014	EGRESO	234	CH 000000026793	PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA POR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO A UNA REUNION DE TRABAJO EN VALLADOLID.	152.00		4,779,490.09
12/12/2014	EGRESO	234	CH 000000000679	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, A LA CD. DE MIXCO, GUATEMALA, PARA ASISTIR LOS DIAS 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LA CONFERENCIA REGIONAL DE COMUNIDADES SEGURAS	2,740.50		4,782,230.59
12/12/2014	EGRESO	234	CH 000000000679	PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, A LA CD. DE MIXCO, GUATEMALA, PARA ASISTIR LOS DIAS 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LA CONFERENCIA REGIONAL DE COMUNIDAD	463.00		4,782,693.59
12/12/2014	EGRESO	234	CH 000000000679	PAGO DEL QQ, (IMPUESTO EXTRANJERO DE ENTRADA Y SALIDA A GUATEMALA), POR BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, A LA CD. DE MIXCO, GUATEMALA, PARA ASISTIR LOS DIAS 17 AL 19 DE N	36.00		4,782,729.59
12/12/2014	EGRESO	234	CH 000000000679	PAGO DEL XC, (IMPUESTO EXTRANJERO DE ENTRADA Y SALIDA A GUATEMALA), POR BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, A LA CD. DE MIXCO, GUATEMALA, PARA ASISTIR LOS DIAS 17 AL 19 DE N	407.00		4,783,136.59
12/12/2014	EGRESO	234	CH 000000000679	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, A LA CD. DE MIXCO, GUATEMALA, PARA ASISTIR LOS DIAS 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LA CONFERENCIA REGIONAL DE COMUNIDADES SEGURAS	7,076.50		4,790,213.09
12/12/2014	EGRESO	234	CH 000000000679	PAGO DEL YR, (IMPUESTO EXTRANJERO DE ENTRADA Y SALIDA A GUATEMALA), POR BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, A LA CD. DE MIXCO, GUATEMALA, PARA ASISTIR LOS DIAS 17 AL 19 DE N	34.00		4,790,247.09
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000025736 PAGO DE PASAJES AEREOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION EL MUNICIPIO DE MERIDA COMO INVITADO ESPECIAL CE	5,981.00		4,796,228.09
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000025736 PAGO DE TUA POR PASAJES AEREOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION EL MUNICIPIO DE MERIDA COMO INVITADO ESP	677.00		4,796,905.09
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000025736 PAGO DE YR POR PAGO DE PASAJES AEREOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR ASISITIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA TR ANSFORMACION EL MUNICIPIO DE MERIDA COMO INVIT	33.00		4,796,938.09



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000025736 GASTO DE HOSPEDAJE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, EN EL HOTEL CRISTAL GRAND REFORMA DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL Y PAGO DEL CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION POR ASI	232.00		4,797,170.09
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN LEÓN MÉXICO MÉRIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES	3,079.00		4,800,249.09
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN DE LEON MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS	351.00		4,800,600.09
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE IMPUESTO YR POR BOLETO DE AVION LEON MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEÓN DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIV	21.00		4,800,621.09
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN LEÓN MÉXICO MÉRIDA DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES	3,079.00		4,803,700.09
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN LEON MEXICO MERIDA DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS RE	351.00		4,804,051.09
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE IMPUESTO YR DE BOLETO DE AVION LEON MEXICO MERIDA DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVE	21.00		4,804,072.09
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN LEÓN MÉXICO MÉRIDA DE LA LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEÓN DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONE	3,079.00		4,807,151.09
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN LEON MEXICO MERIDA DE LA LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS	351.00		4,807,502.09
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE IMPUESTO YR DE BOLETO DE AVIÓN LEÓN MÉXICO MÉRIDA DE LA LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DI	21.00		4,807,523.09
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN MONTERREY LEÓN DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE T	1,560.98		4,809,084.07
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN MONTERREY LEON DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIO	338.02		4,809,422.09
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO MONTERREY LEON, CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEÓN DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES D	1,560.98		4,810,983.07



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MONTERREY LEON DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS RE	338.02		4,811,321.09	
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE BOLETO DE AVION MONTERREY LEON DE LA LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES	1,560.98		4,812,882.07	
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION MONTERREY LEON DE LA LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS RE	338.02		4,813,220.09	
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE BOLETO DE AVION MÉRIDA MONTERREY DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEÓN DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES	1,069.66		4,814,289.75	
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE CARGOS AEROPUERTUARIOS (TUA) POR BOLETO DE AVION MÉRIDA MONTERREY DE LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEÓN DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PA	361.04		4,814,650.79	
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE BOLETO DE AVION MERIDA MONTERREY DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES	1,069.66		4,815,720.45	
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE CARGOS AEROPUERTUARIOS (TUA) POR BOLETO DE AVION MERIDA MONTERREY DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 P	361.04		4,816,081.49	
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE BOLETO DE AVION MERIDA MONTERREY DE LA LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONE	1,179.66		4,817,261.15	
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE CARGOS AEROPORTUARIOS (TUA) POR BOLETO DE AVION MERIDA MONTERREY DE LA LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014	361.04		4,817,622.19	
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA MONTEREY LEON MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE 2014 PARA ASISTIR	232.00		4,817,854.19	
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA MONTERREY LEON MEXICO MERIDA DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO POR VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR	232.00		4,818,086.19	
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000026385 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA MONTERREY LEON MEXICO MERIDA DE LA LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO POR VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PA	232.00		4,818,318.19	
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000025736 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, DE SU DOMICILIO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE	270.00		4,818,588.19	





# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000025736 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA A SU DOMICILIO EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2014. POR ASISTIR AL 73 ANIV	350.00		4,818,938.19
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000025736 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN, EL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMO INVITADO ESPECIAL, CELE	591.99		4,819,530.18
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000025736 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2014, POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN, EL MUNICIPIO DE MÉRIDA	65.00		4,819,595.18
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000025736 GASTOS DE HOSPEDAJE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO EN EL HOTEL CRISTAL GRAND REFORMA DE LA CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL Y PAGO DEL CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION POR ASI	1,949.99		4,821,545.17
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000024648 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014, EN GUADALAJARA JALISCO, LOS DIAS 20 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2014.	69.00		4,821,614.17
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000024648 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JORGE PEÑA POR ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014, EN GUADALAJARA JALISCO, LOS DIAS 20 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2014.	69.00		4,821,683.17
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000024648 HOSPEDAJE PARA CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014, EN GUADALAJARA JALISCO, LOS DIAS 20 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2014.	1,566.00		4,823,249.17
15/12/2014	INGRESO	353	* 99	CH-000000024648 PAGO IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE PARA CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014, EN GUADALAJARA JALISCO, LOS DIAS 20 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2014.	40.50		4,823,289.67
15/12/2014	EGRESO	235	CH 000000026920	PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE LA LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO, A LA CIUDAD DE MEXICO, DF, DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE A LA REUNION NACIONAL DE SINDICOS.	4,931.30		4,828,220.97
15/12/2014	EGRESO	235	CH 000000026920	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE LA LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO, A LA CIUDAD DE MEXICO, DF, DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE A LA REUNION NACIONAL DE SINDICOS.	673.24		4,828,894.21
15/12/2014	EGRESO	235	CH 000000026876	BOLETO DE AVION MIGUEL ANGEL TORRES MID/MEX/MID SALIDA EL 15-01-14 19:40HRS REGRESO 21:10HRS EL 17-01-14 PARA ASISTIR A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD DE MEXICO DF PARA COMPARTIR EXPE	4,183.00		4,833,077.21
15/12/2014	EGRESO	235	CH 000000026876	PAGO DE TUA Y YR POR BOLETO DE AVION MIGUEL ANGEL TORRES MID/MEX/MID SALIDA EL 15-01-14 19:40HRS REGRESO 21:10HRS EL 17-01-14 PARA ASISTIR A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD DE MEXICO D	665.00		4,833,742.21
15/12/2014	EGRESO	235	CH 000000026886	PAGO DE BOLETO DE AVION MID/MX/MID DE LA DIRECTORA DE LA CONTRALORÍA CPC YAZMIN CASTILLO, DEL 30 DE OCTUBRE 2014 SALIDA 6:15HRS Y REGRESO MISMO DÍA 21:55 HRS A LA CIUDAD DE MEXICO DF, POR AUDITORIA	5,343.00		4,839,085.21
15/12/2014	EGRESO	235	CH 000000026886	TUA Y YR DE BOLETO DE AVION MID/MX/MID DE LA DIRECTORA DE LA CONTRALORÍA CPC YAZMIN CASTILLO, DEL 30 DE OCTUBRE 2014 SALIDA 6:15HRS Y REGRESO MISMO DÍA 21:55 HRS A LA CIUDAD DE MEXICO DF, POR AUDITO	700.00		4,839,785.21



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026886	BOLETO DE AVION MID/MX/MID DEL SUBDIRECTOR DE AUDITORIA CPC ALFREDO BERISTAIN, DEL 30 DE OCTUBRE 2014 SALIDA 6:15HRS Y REGRESO MISMO DÍA 21:55 HRS A LA CIUDAD DE MEXICO DF, POR AUDITORIA SUPERIOR DE	5,343.00	4,845,128.21
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026886	PAGO DE TUA Y YR DE BOLETO DE AVION MID/MX/MID DEL SUBDIRECTOR DE AUDITORIA CPC ALFREDO BERISTAIN, DEL 30 DE OCTUBRE 2014 SALIDA 6:15HRS Y REGRESO MISMO DÍA 21:55 HRS A LA CIUDAD DE MEXICO DF, POR AU	700.00	4,845,828.21
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000027147	PAGO DE BOLETO DE AVION MID/MX/MID DEL COORD. DE AUDITORIA CP MIGUEL ANGEL DZIB CIME, DEL 14 DE NOVIEMBRE 2014 SALIDA 6:35HRS Y REGRESO 15 DE NOVIEMBRE 11:05 HRS A LA CIUDAD DE MEXICO DF, POR AUDIT	7,083.00	4,852,911.21
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000027147	PAGO DE YR Y TUA DE BOLETO DE AVION MID/MX/MID DEL COORD. DE AUDITORIA CP MIGUEL ANGEL DZIB CIME, DEL 14 DE NOVIEMBRE 2014 SALIDA 6:35HRS Y REGRESO 15 DE NOVIEMBRE 11:05 HRS A LA CIUDAD DE MEXICO D	707.00	4,853,618.21
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026872	PAGO DIFERENCIA DE BOLETO DE AVION CP YAZMIN CASTILLO OJEDA MID/MEX/MID SALIDA EL 20-01-14 08:30HRS REGRESO 12:05HRS EL 22-01-14 PARA ASISTIR A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD DE MEXIC	1,624.00	4,855,242.21
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026872	PAGO CARGOS ADMINISTRATIVOS DE BOLETO DE AVION CP YAZMIN CASTILLO OJEDA MID/MEX/MID SALIDA EL 20-01-14 08:30HRS REGRESO 12:05HRS EL 22-01-14 PARA ASISTIR A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIU	754.00	4,855,996.21
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026901	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - ABC AEROLINEAS SA DE CV - - - BOLETO MID/MEX/MID ARTURO ALONSO AVELAR SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO	5,131.29	4,861,127.50
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026901	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - ABC AEROLINEAS SA DE CV - - - TUA BOLETO MID/MEX/MID ARTURO ALONSO AVELAR SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE ME	673.24	4,861,800.74
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026901	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - ABC AEROLINEAS SA DE CV - - - BOLETO MID/MEX/MID LUIS ROBERTO PALMA PECH JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD MUNICIPAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION POR CALID	5,131.29	4,866,932.03
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026901	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - ABC AEROLINEAS SA DE CV - - - TUA DEL BOLETO MID/MEX/MID LUIS ROBERTO PALMA PECH JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD MUNICIPAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION P	673.24	4,867,605.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026910	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - BOLETO MID/MEX/MID LUIS ROBERTO PALMA PECH JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD MUNICIPAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION POR	5,923.00	4,873,528.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026910	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - TUA BOLETO MID/MEX/MID LUIS ROBERTO PALMA PECH JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD MUNICIPAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	674.00	4,874,202.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026910	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - YR BOLETO MID/MEX/MID LUIS ROBERTO PALMA PECH JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD MUNICIPAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION P	33.00	4,874,235.27



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026890	TRANSPORTACION TERRESTRE DE PROMOTOR TURISTICO POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA DURANTE EL EVENTO DE LA NOCHE BLANCA EL 6/11/2014 EN EL HORARIO DE 8:00 P.M A 2:00 A.M	65.00		4,874,300.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026891	PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE MIGUEL DZIB POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEN LA CIUDAD DE MEXICO DF AUDITORIA 1296	290.00		4,874,590.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026902	PAGO DE SERVICIO DE TAXI AEROPUESTO-ASF DE MIGUEL DZIB EN LA CIUDAD DE MEXICO DF PARA ENTREGAR DOCUMENTACION A LA ASF. AUDITORIA 1296.	340.00		4,874,930.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026902	SERVICIO DE TAXI PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE MIGUEL ANGEL DZIB HOTEL- AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE MEXICO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA ASF, AUDITORIA 1296.	230.00		4,875,160.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026908	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - Pago del taxi casa - aeropuerto del día 1 de diciembre de 2014 de 13394 Arturo Alonso Avelar por viaje a la ciudad de México para asisti	230.00		4,875,390.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026908	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - Pago del taxi aeropuerto - hotel del día 1 de diciembre de 2014 de 13394 Arturo Alonso Avelar por viaje a la ciudad de México para asi	270.00		4,875,660.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026908	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - Pago del taxi hotel - sede del día 1 de diciembre de 2014 de 13394 Arturo Alonso Avelar por viaje a la ciudad de México para asistir a	190.00		4,875,850.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026908	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - Pago del taxi sede - hotel del día 1 de diciembre de 2014 de 13394 Arturo Alonso Avelar por viaje a la ciudad de México para asistir al	180.00		4,876,030.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026908	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - Pago del taxi hotel - sede del día 2 de diciembre de 2014 de 13394 Arturo Alonso Avelar por viaje a la ciudad de México para asistir al m	190.00		4,876,220.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026908	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - Pago del taxi sede - hotel del día 2 de diciembre de 2014 de 13394 Arturo Alonso Avelar por viaje a la ciudad de México para asistir al m	190.00		4,876,410.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026908	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - Pago del taxi hotel - aeropuerto del día 3 de diciembre de 2014 de 13394 Arturo Alonso Avelar por viaje a la ciudad de México para asistir	290.00		4,876,700.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026908	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - Pago del taxi aeropuerto - casa del día 3 de diciembre de 2014 de 13394 Arturo Alonso Avelar por viaje a la ciudad de México para asistir	270.00		4,876,970.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026893	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - . Pago del taxi hotel - sede del día 10 de noviembre de 2014 de 13394 Arturo Alonso Avelar por viaje a la ciudad de México para asistir al	270.00		4,877,240.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026893	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - . Pago del taxi hotel - sede del día 24 de noviembre de 2014 de 12509 Luis Roberto Palma Pech por viaje a la ciudad de México para asist	190.00		4,877,430.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026893	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - . Pago del taxi hotel - sede del día 24 de noviembre de 2014 de 12509 Luis Roberto Palma Pech por viaje a la ciudad de México para asist	180.00		4,877,610.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026893	de México para asistir al módulo VII curso taller gobernanza democrática con el enfoque del ISO 18091:2014 evento organizado por FIDEGOC Iso días 24, 25 y 26 de noviembre de 2014	180.00		4,877,790.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026893	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - Pago del taxi sede - hotel del día 25 de noviembre de 2014 de 12509 Luis Roberto Palma Pech por viaje a la ciudad de México para asistir	190.00		4,877,980.27



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026893	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - Pago del taxi hotel - aeropuerto del día 26 de noviembre de 2014 de 12509 Luis Roberto Palma Pech por viaje a la ciudad de México para a	290.00		4,878,270.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026917	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	196.00		4,878,466.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026931	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. LIZBETH ESTRADA, SINDICO MUNICIPAL PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO REUNION NACIONAL DE SINDICOS EL DIA 6 DE DICIEMBRE 2014, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F	209.00		4,878,675.27
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026902	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO DF DE MIGUEL ANGEL DZIB CIME PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA ASF, AUDITORIA 1296, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2014	1,022.55		4,879,697.82
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026902	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CP MIGUEL DZIB EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA ASF, AUDITORIA 1296	104.99		4,879,802.81
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026902	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CP MIGUEL ANGEL DZIB EN LA CIUDAD DE MEXICO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASF, AUDITORIA 1296	207.00		4,880,009.81
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026908	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2014 DE ARTURO ALONSO AVELAR....PARA ASISTIR AL MÓDULO VIII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2014 QU	177.00		4,880,186.81
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026908	USO DE INSTALACIONES DE HOSPEDAJE TRES DIAS Y DOS NOCHES DE ARTURO ALONSO AVELAR ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VIII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2	1,102.00		4,881,288.81
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026908	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2014 DE ARTURO ALONSO AVELAR....PARA ASISTIR AL MÓDULO VIII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2014 QU	219.00		4,881,507.81
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026893	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LUIS ROBERTO PALMA PECH ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2	132.00		4,881,639.81
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026893	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LUIS ROBERTO PALMA PECH ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2	93.00		4,881,732.81
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026893	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LUIS ROBERTO PALMA PECH ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2	55.00		4,881,787.81
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000026893	USO DE INSTALACIONES DE HOSPEDAJE TRES DIAS Y DOS NOCHE DE LUIS ROBERTO PALMA PECH ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE	1,102.00		4,882,889.81
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000000697	PAGO DE BOLETOS POR VIAJE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, A LA CD. DE MEXICO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CNSPM.	7,199.00		4,890,088.81



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000000697	PAGO DE IMPUESTO TUA POR VIAJE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, A LA CD. DE MEXICO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CNSPM.	674.00	4,890,762.81
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000000697	PAGO DE IMPUESTO YR POR VIAJE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, A LA CD. DE MEXICO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CNSPM.	33.00	4,890,795.81
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000000700	PAGO DE BOLETOS POR VIAJE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE A LA CD.DE MATAMOROS, TAMAULIPAS EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CEREMONIA INAUGURAL DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACI	1,863.30	4,892,659.11
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000000700	PAGO DE BOLETOS POR VIAJE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE A LA CD.DE MATAMOROS, TAMAULIPAS EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CEREMONIA INAUGURAL DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACI	4,808.70	4,897,467.81
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000000700	PAGO DE IMPUESTOS TUA POR VIAJE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE A LA CD.DE MATAMOROS, TAMAULIPAS EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CEREMONIA INAUGURAL DE LAS OFICINAS DE LA COOR	560.00	4,898,027.81
15/12/2014	EGRESO	235	CH	000000000700	PAGO DE IMPUESTOS YR POR VIAJE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE A LA CD.DE MATAMOROS, TAMAULIPAS EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CEREMONIA INAUGURAL DE LAS OFICINAS DE LA COORD	57.00	4,898,084.81
15/12/2014	EGRESO	235	PE	654192000004	PAGO POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID JOSUE CARDOZ LOS DIAS 16,17 Y 18 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA REUNION NACIONAL MUNICIPIO JOVEN 2014 QUE SE EFECTUARA EN LAS INSTALACIONES D	232.00	4,898,316.81
16/12/2014	INGRESO	354	*	99	CH-000000467040 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXIS) DE LA LPCC. MARICARMEN FERNÁNDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA VI CUMBRE MUNDIAL DE LA COMUNICACIÓN	570.00	4,898,886.81
16/12/2014	INGRESO	354	*	99	CH-000000467040 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LPCC. MARICARMEN FERNÁNDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA VI CUMBRE MUNDIAL DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA, QUE SE L	124.00	4,899,010.81
16/12/2014	INGRESO	354	*	99	CH-000000467040 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LPCC. MARICARMEN FERNÁNDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA VI CUMBRE MUNDIAL DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA, QUE SE L	327.00	4,899,337.81
16/12/2014	INGRESO	354	*	99	CH-000000000777 PAGO POR EL SERVICIO DE LOS BOLETOS DE AVIÓN DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES LA C. BRENDA JANET PERAZA MARTIN Y LA C. VIANEY MARISOL NOVELO AVILA, Y LA FACILITADORA MARIA NELLY HEMAN CARI	19,725.12	4,919,062.93
16/12/2014	INGRESO	354	*	99	CH-000000000777 PAGO POR EL IMPUESTO TUA DE LOS BOLETOS DE AVIÓN DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES LA C. BRENDA JANET PERAZA MARTIN Y LA C. VIANEY MARISOL NOVELO AVILA, Y LA FACILITADORA MARIA NELLY HEMAN	2,494.96	4,921,557.89
16/12/2014	INGRESO	354	*	99	CH-000000000777 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LAS TRABAJADORAS SOCIALES LA C. BRENDA JANET PERAZA MARTIN Y LA C. VIANEY MARISOL NOVELO AVILA, Y LA FACILITADORA MARIA NELLY HEM	320.00	4,921,877.89



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA C. BRENDA JANET PERAZA MARTIN, TRABAJADORA SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE TRANSPORTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	500.00		4,922,377.89
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA C. VIANEY MARISOL NOVELO AVILA, TRABAJADORA SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE TRANSPORTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	500.00		4,922,877.89
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LA C. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA TRABAJADORA SOCIAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN	500.00		4,923,377.89
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA MARIA NELLY HEMAN CARILLO, FACILITADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE TRANSPORTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CIUD	500.00		4,923,877.89
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA C. BRENDA JANET PERAZA MARTIN, TRABAJADORA SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE TRANSPORTO DE LA CIUDAD DE GUANAJ	450.00		4,924,327.89
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA C. VIANEY MARISOL NOVELO AVILA, TRABAJADORA SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE TRANSPORTO DE LA CIUDAD DE GUANA	450.00		4,924,777.89
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LA C. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE TRANSPORTO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO A LA CIUD	450.00		4,925,227.89
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA MARIA NELLY HEMAN CARILLO, FACILITADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE TRANSPORTO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO A LA	450.00		4,925,677.89
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LAS TRABAJADORAS SOCIALES LA C. BRENDA JANET PERAZA MARTIN Y LA C. VIANEY MARISOL NOVELO AVILA, Y LA FACILITADORA MARIA NELLY HEM	1,830.00		4,927,507.89
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES LA C. BRENDA JANET PERAZA MARTIN Y LA C. VIANEY MARISOL NOVELO AVILA, Y LA FACILITADORA MARIA NELLY HEMAN CARI	355.00		4,927,862.89
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES LA C. BRENDA JANET PERAZA MARTIN Y LA C. VIANEY MARISOL NOVELO AVILA, Y LA FACILITADORA MARIA NELLY HEMAN CARI	585.00		4,928,447.89
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES LA C. BRENDA JANET PERAZA MARTIN Y LA C. VIANEY MARISOL NOVELO AVILA, Y LA FACILITADORA MARIA NELLY HEMAN CARI	560.00		4,929,007.89
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES LA C. BRENDA JANET PERAZA MARTIN Y LA C. VIANEY MARISOL NOVELO AVILA, Y LA FACILITADORA MARIA NELLY HEMAN CARI	624.00		4,929,631.89



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN DOBLE EN EL HOTEL CAMINO REAL DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE, PARA LA FACILITADORA MARIA NELLY HEMAN CARILLO	1,229.60		4,930,861.49
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH 3%) DE UNA HABITACIÓN DOBLE EN EL HOTEL CAMINO REAL DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE, PARA LA FACILITADORA MARIA NELLY H	21.20		4,930,882.69
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN DOBLE EN EL HOTEL CAMINO REAL DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE, PARA LAS TRABAJADORAS SOCIALES LA C. BRENDA JA	1,229.60		4,932,112.29
16/12/2014	INGRESO	354	* 99	CH-00000000077 PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH 3%) DE UNA HABITACIÓN DOBLE EN EL HOTEL CAMINO REAL DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE, PARA LAS TRABAJADORAS SOCIALES LA	21.20		4,932,133.49
17/12/2014	EGRESO	237	CH 000000027162	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION MEXICO-MERIDA DE ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL (NO. DE NOMINA 13414) CON MOTIVO DE VIAJE A ESA CIUDAD EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE	343.24		4,932,476.73
17/12/2014	EGRESO	237	CH 000000027162	PAGO DE BOLETO DE AVION MEXICO-MERIDA DE ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL (NO. DE NOMINA 13414) CON MOTIVO DE VIAJE A ESA CIUDAD EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	2,462.29		4,934,939.02
17/12/2014	EGRESO	237	CH 000000027161	SERVICIO AÉREO DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2014, MERIDA-MÉXICO A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO A LA SEGUNDA SESIÓ	2,268.99		4,937,208.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH 000000027161	PAGO DE IMPUESTO TUA MÉRIDA/MÉXICO A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA.	330.00		4,937,538.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH 000000027161	TRANSPORTACIÓN AÉREA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2014. A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, MEXICO-MÉRIDA, PARA ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO A LA SEGUND	3,426.00		4,940,964.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH 000000027161	PAGO DE IMPUESTO TUA POR BOLETO MEXICO/MÉRIDA A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA.	347.00		4,941,311.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH 000000027161	PERMISO EN AEROPUERTO YR, POR BOLETO MÉXICO/MÉRIDA (AEROMEXICO).	17.00		4,941,328.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH 000000027161	CARGO POR CAMBIO (CHG) DE BOLETO, DEL 4 DE DICIEMBRE/ 2014.	290.00		4,941,618.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH 000000027163	TRANSPORTACIÓN AÉREA A NOMBRE DE JORGE PEÑA, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014, EN GUADALAJARA, JALISCO, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014.	7,263.00		4,948,881.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH 000000027163	PAGO DE IMPUESTO TUA MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA A NOMBRE DE JORGE PEÑA.	664.00		4,949,545.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH 000000027163	PERMISO EN AEROPUERTO YR	34.00		4,949,579.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH 000000027169	PAGO DE EXPEDICION DE BOLETOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. QUE REALIZO EL C.P. PEDRO OMAR PATRON BALLOTE SUBDIRECTOR DE EGRESOS, SALIDA 3 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 06:02 AM POR AEROMEXICO Y R	232.00		4,949,811.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH 000000027169	PAGO DE BOLETOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. QUE REALIZO EL C.P. PEDRO OMAR PATRON BALLOTE SUBDIRECTOR DE EGRESOS, SALIDA 3 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 06:02 AM POR AEROMEXICO Y RETORNO 4 DE DI	3,487.00		4,953,298.01



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
17/12/2014	EGRESO	237	CH	000000027169	PAGO DE IMPUESTO TUA DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. QUE REALIZO EL C.P. PEDRO OMAR PATRON BALLETE SUBDIRECTOR DE EGRESOS, SALIDA 3 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 06:02 AM POR AEROMEXICO Y RETORNO 4	677.00		4,953,975.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH	000000027169	PAGO DE IMPUESTO YR DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. QUE REALIZO EL C.P. PEDRO OMAR PATRON BALLETE SUBDIRECTOR DE EGRESOS, SALIDA 3 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 06:02 AM POR AEROMEXICO Y RETORNO 4	33.00		4,954,008.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH	000000027344	SERVICIO DE TAXI DEL C.P. PEDRO PATRON BALLETE SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR REALIZAR TRAMITES DE PERMISOS ANTE LA SECRETARIA DE GOBERNACION PARA EL SORTEO PREDIAL 2015, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. TRAS	130.00		4,954,138.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH	000000027344	SERVICIO DE TAXI DEL C.P. PEDRO PATRON BALLETE SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR REALIZAR TRAMITES DE PERMISOS ANTE LA SECRETARIA DE GOBERNACION PARA EL SORTEO PREDIAL 2015, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. TRAS	215.00		4,954,353.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH	000000027344	SERVICIO DE TAXI DEL C.P. PEDRO PATRON BALLETE SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR REALIZAR TRAMITES DE PERMISOS ANTE LA SECRETARIA DE GOBERNACION PARA EL SORTEO PREDIAL 2015, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. TRAS	140.00		4,954,493.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH	000000027344	SERVICIO DE TAXI DEL C.P. PEDRO PATRON BALLETE SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR REALIZAR TRAMITES DE PERMISOS ANTE LA SECRETARIA DE GOBERNACION PARA EL SORTEO PREDIAL 2015, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. TRAS	155.00		4,954,648.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH	000000027344	SERVICIO DE TAXI DEL C.P. PEDRO PATRON BALLETE SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR REALIZAR TRAMITES DE PERMISOS ANTE LA SECRETARIA DE GOBERNACION PARA EL SORTEO PREDIAL 2015, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. TRAS	210.00		4,954,858.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH	000000027344	ALIMENTOS (CENA) DEL C.P. PEDRO PATRON BALLETE SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR REALIZAR TRAMITES DE PERMISOS ANTE LA SECRETARIA DE GOBERNACION PARA EL SORTEO PREDIAL 2015, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F.	76.00		4,954,934.01
17/12/2014	EGRESO	237	CH	000000027344	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL C.P. PEDRO PATRON BALLETE SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR REALIZAR TRAMITES DE PERMISOS ANTE LA SECRETARIA DE GOBERNACION PARA EL SORTEO PREDIAL 2015, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F.	565.37		4,955,499.38
17/12/2014	EGRESO	237	CH	000000027344	PAGO DE ISH DEL HOSPEDAJE DEL C.P. PEDRO PATRON BALLETE SUBDIRECTOR DE EGRESOS, POR REALIZAR TRAMITES DE PERMISOS ANTE LA SECRETARIA DE GOBERNACION PARA EL SORTEO PREDIAL 2015, EN LA CIUDAD DE MEXICO	14.63		4,955,514.01
17/12/2014	EGRESO	237	PE	066176000000	CARGO POR LA EXPEDICION DE BOLETO DE TRANSPORTE AEREO MERIDA/MEXICO/BJX/MEXICO/MERIDA, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA ATENCION DE FENOMENOS GEOLOGICOS, EN REPRESENTACION	232.00		4,955,746.01
17/12/2014	EGRESO	237	PE	066167000000	CARGO POR EXPEDICION DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA REGIDORA LIC. MANUELA COCOM BOLIO A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK, MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS	232.00		4,955,978.01
17/12/2014	EGRESO	237	PE	066167000000	PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA REGIDORA LIC. MANUELA COCOM BOLIO A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK, MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS	2,780.00		4,958,758.01





# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 PAGO DE SERVICIO DE TAXI (DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO) DE LOS REGIDORES ELÍAS LIXA Y JORGE PECH, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA, DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL EVE	767.52		4,959,525.53	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 PAGO DE SERVICIO DE TAXI (DE LA SEDE DEL EVENTO AL HOTEL) DE LOS REGIDORES JORGE PECH Y ELÍAS LIXA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA, DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL EVENT	840.49		4,960,366.02	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 PAGO DE SERVICIO DE TAXI (DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO) DE LOS REGIDORES JORGE PECH Y ELÍAS LIXA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA, DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL EVENT	807.09		4,961,173.11	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 PAGO DE SERVICIO DE TAXI (DE LA SEDE DEL EVENTO AL HOTEL) DE LOS REGIDORES JORGE PECH Y ELÍAS LIXA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA, DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL EVENT	780.49		4,961,953.60	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 PAGO DE SERVICIO DE TAXI (DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO) DE LOS REGIDORES JORGE PECH Y ELÍAS LIXA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA, DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL EVENT	701.11		4,962,654.71	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 PAGO DE SERVICIO DE TAXI (DE LA SEDE DEL EVENTO AL HOTEL) DE LOS REGIDORES JORGE PECH Y ELÍAS LIXA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA, DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL EVENT	648.18		4,963,302.89	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 PAGO DE SERVICIO DE TAXI (DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO) DE LOS REGIDORES JORGE PECH Y ELÍAS LIXA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA, DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL EVENT	833.42		4,964,136.31	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 Pago de servicio de taxi (de la sede del evento al hotel) de los Regidores Jorge Pech y Elías Lixa, por asistir a la ciudad de Medellín, Colombia, del 2 al 6 de abril de 2014 al event	780.49		4,964,916.80	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 PAGO DE SERVICIO DE TAXI (DEL AEROPUERTO AL HOTEL) DEL REGIDOR ELÍAS LIXA, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA; PARA ASISTIR AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VI	1,048.00		4,965,964.80	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 PAGO DE SERVICIO DE TAXI (DEL AEROPUERTO AL HOTEL) DEL REGIDOR JORGE PECH, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA; PARA ASISTIR AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VI	746.70		4,966,711.50	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 PAGO DE SERVICIO DE TAXI (DEL AEROPUERTO AL HOTEL) DE LOS REGIDORES JORGE PECH Y ELÍAS LIXA, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA; PARA ASISTIR AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU C	1,244.50		4,967,956.00	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000185334 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (AUTOBUS, TAXI) DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, Y DEL LCSA. RODOLFO GALUÉ ABSALÓN, SUBDIREC	940.00		4,968,896.00	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000024110 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO BAJIO DE LEON GUANAJUATO AL HOTEL VIRREYES, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR	440.00		4,969,336.00	



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DE ALONDRA AL HOTEL VIRREYES, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PR	120.00		4,969,456.00	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DEL HOTEL VIRREYES AL CENTRO DE CONVENCIONES, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION	40.00		4,969,496.00	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DEL CENTRO DE CONVENCIONES AL HOTEL VIRREYES, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION	40.00		4,969,536.00	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DE SAN DIEGO AL CENTRO DE CONVENCIONES, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIO	100.00		4,969,636.00	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DEL CENTRO DE CONVENCIONES AL JARDIN LA UNION, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNIO	100.00		4,969,736.00	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DE PLAZA JUAREZ AL CENTRO DE CONVENCIONES, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NA	100.00		4,969,836.00	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DEL CENTRO CONVENCIONES AL HOTEL VIRREYES, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NA	120.00		4,969,956.00	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DEL HOTEL VIRREYES AL CENTRO CONVENCIONES, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NA	35.00		4,969,991.00	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DEL P. AGUILAR AL HOTEL VIRREYES, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE	120.00		4,970,111.00	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DEL CENTRO CONVENCIONES AL POZITOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL	100.00		4,970,211.00	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DEL R. SHACK AL CENTRO CONVENCIONES, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL	120.00		4,970,331.00	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DEL HOTEL VIRREYES AL CENTRO CONVENCIONES, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NA	60.00		4,970,391.00	
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DE REAL AZTECA AL CENTRO CONVENCIONES, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACION	80.00		4,970,471.00	



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DEL HOTEL VIRREYES AL CENTRO CONVENCIONES, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NA	120.00		4,970,591.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DEL CENTRO CONVENCIONES AL HOTEL VIRREYES, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NA	120.00		4,970,711.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DEL HOTEL VIRREYES AL REAL AZTECA, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL D	400.00		4,971,111.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE TAXI DEL HOTEL VIRREYES AL AEROPUERTO BAJIO LEON GUANAJUATO, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A	400.00		4,971,511.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000022687 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR, DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA TRASLADARSE A LA CITA CON CONADE	245.00		4,971,756.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000025775 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ALICIA TRIAY DE AEROPUERTO D.F. AL HOTEL KRYSTAL GRAND EN MEXICO D.F., POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFO	215.00		4,971,971.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000308957 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA CPC YAZMIN CASTILLO OJEDA (DIRECTORA) Y CP ALFREDO BERISTAIN CASTILLO (SUBDIR DE AUDITORÍA), POR ASISTIR A AUDITORIA 1296, REVISION DE CUENTA PUBLICA	340.00		4,972,311.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000185334 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, Y DEL LCSA. RODOLFO GALUÉ ABSALÓN, SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVIC	282.00		4,972,593.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000185334 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, Y DEL LCSA. RODOLFO GALUÉ ABSALÓN, SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVIC	671.00		4,973,264.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000185334 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, Y DEL LCSA. RODOLFO GALUÉ ABSALÓN, SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVIC	165.00		4,973,429.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000185334 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, Y DEL LCSA. RODOLFO GALUÉ ABSALÓN, SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVIC	108.00		4,973,537.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000185334 HOSPEDAJE DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, Y DEL LCSA. RODOLFO GALUÉ ABSALÓN, SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTE	3,133.76		4,976,670.76
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000185334 IMPUESTO HOTELERO DEL 2.60% POR HOSPEDAJE DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, Y DEL LCSA. RODOLFO GALUÉ ABSALÓN, SUBDIRECTOR D	70.24		4,976,741.00



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVI	45.00		4,976,786.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVI	48.00		4,976,834.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVI	69.00		4,976,903.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVI	53.00		4,976,956.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVI	106.00		4,977,062.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVI	498.00		4,977,560.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DE ESTANCIA DEL VEHICULO EL 14-NOV-204, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE P	44.00		4,977,604.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVI	155.00		4,977,759.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVI	230.00		4,977,989.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVI	170.00		4,978,159.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNOS Y ALMUERZOS DEL 11 AL 13 DE NOV 2014, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA AS	2,320.00		4,980,479.00
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO POR HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 10 AL 14 DE NOV 2014, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A L	4,134.92		4,984,613.92
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000024110 PAGO DEL IMPUESTO (2.00%) POR HOSPEDAJE, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTE	65.08		4,984,679.00



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000024110 PAGO DE HOSPEDAJE, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA AT	1,032.21		4,985,711.21
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVI	615.00		4,986,326.21
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000024110 PAGO DEL IMPUESTO (2.00%) POR HOSPEDAJE, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTE	17.80		4,986,344.01
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVI	90.00		4,986,434.01
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVI	56.00		4,986,490.01
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVI	49.00		4,986,539.01
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVI	25.00		4,986,564.01
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVI	98.00		4,986,662.01
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000024110 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVI	111.00		4,986,773.01
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000022688 PAGO DE HOSPEDAJE DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, ENTRADA DEL DIA 20 DE OCTUBRE Y SALIDA 22 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DEBIDO A Q	2,261.51		4,989,034.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000022688 PAGO DE RETENCION DEL 3% DE HOSPEDAJE DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, ENTRADA DEL DIA 20 DE OCTUBRE Y SALIDA 22 DE OCTUBRE DEL PRES	58.49		4,989,093.01
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000022688 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, POR QUE TUVO UNA CITA CON LA CONADE Y ENTREVISTAS EN RELACION A LA	308.00		4,989,401.01
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000022688 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, POR CITA CON LA CONADE Y ENTREVISTAS EN RELACION A LA LIGA MERIDANA	49.00		4,989,450.01



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000022688 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, POR CITA CON LA CONADE Y ENTREVISTAS EN RELACION A LA LIGA MERIDANA,	29.00		4,989,479.01
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000022688 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL C. JESUS MENA DIRECTOR NACIONAL DE LA CONADE, POR MOTIVO A LA CIT	386.00		4,989,865.01
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000022688 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, POR CITA CON LA CONADE Y ENTREVISTAS EN RELACION A LA LIGA MERIDANA,	233.51		4,990,098.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000022688 PAGO DE CONSUMO DE HORCHATA FRIA Y ORIGINA GLASEADA PARA EL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, POR CITA CON LA CONADE Y ENTREVISTAS EN RE	67.00		4,990,165.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000022688 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, POR CITA CON LA CONADE Y ENTREVISTAS EN RELACION A LA LIGA MERIDAN	50.00		4,990,215.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000022688 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, POR CITA CON LA CONADE Y ENTREVISTAS EN RELACION A LA LIGA MERIDA	71.00		4,990,286.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000022688 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL C. JESUS MENA DIRECTOR DE LA CONADE POR CITA CON LA CONADE Y E	910.00		4,991,196.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000022688 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, POR CITA CON LA CONADE Y ENTREVISTAS EN RELACION A LA LIGA MERIDA	290.00		4,991,486.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000022688 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL C. JESUS MENA DIRECTOR NACIONAL DE LA CONADE, POR MOTIVO A LA CIT	708.00		4,992,194.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000025775 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ALICIA TRIAY Y CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION, ASI COMO A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE L	2,554.00		4,994,748.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000025775 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA ALICIA TRIAY Y CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION, ASI COMO A LA SEGUNDA SE	66.00		4,994,814.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000025775 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALICIA TRIAY, JORGE PEÑA Y CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION, ASI COMO A LA SEGUNDA SESION	980.00		4,995,794.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-00000025775 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALICIA TRIAY Y CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION, ASI COMO A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA D	381.00		4,996,175.52



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000025775 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALICIA TRIAY Y CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION, ASI COMO A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA D	34.00		4,996,209.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000025775 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JORGE PEÑA Y CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION, ASI COMO A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE	563.00		4,996,772.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000025775 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JORGE PEÑA, POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION, ASI COMO A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISION NACIO	279.00		4,997,051.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000025775 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION, ASI COMO A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISION N	129.00		4,997,180.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000025775 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALICIA TRIAY, POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION, ASI COMO A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISION NAC	214.00		4,997,394.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000308957 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CPC YAZMIN CASTILLO OJEDA (DIRECTORA) Y CP ALFREDO BERISTAIN CASTILLO (SUBDIR DE AUDITORÍA), POR ASISTIR A AUDITORÍA 1296, REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA	120.00		4,997,514.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000308957 CASTILLO (SUBDIR DE AUDITORÍA), POR ASISTIR A AUDITORÍA 1296, REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2014, REUNION PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA AUDITORIA S	97.00		4,997,611.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000308957 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CPC YAZMIN CASTILLO OJEDA (DIRECTORA, Y CPC ALFREDO BERISTAIN CASTILLO ( SUBDIRECTOR DE AUD. INTERNA) POR ASISTIR A AUDITORIA 1296, REVISIÓN DE CUENTA PÚBLIC	503.00		4,998,114.52
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 Pago de hospedaje del regidor Jorge Pech, por asistir a la ciudad de Medellín, Colombia, del 2 al 6 de abril de 2014 al evento ?XXI congreso CIDEU ciudades para la vida, reunión del c	1,111.79		4,999,226.31
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 Pago de hospedaje hotel del regidor Elías Lixa, por asistir a la ciudad de Medellín, Colombia, del 2 al 6 de abril de 2014 al evento ?XXI congreso CIDEU ciudades para la vida, reunión	1,217.13		5,000,443.44
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 PAGO DE SERVICIO DE HOTEL DEL REGIDOR JORGE PECH, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA, DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA, REUNIÓ	23.85		5,000,467.29
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL REGIDOR ELÍAS LIXA, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA; PARA ASISTIR AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA, REUNIÓN DEL	275.10		5,000,742.39
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL REGIDOR JORGE PECH, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA; PARA ASISTIR AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA, REUNIÓN DEL	301.30		5,001,043.69
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL REGIDOR ELÍAS LIXA, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA, PARA ASISTIR AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA, REUNIÓN DEL CONGRESO	307.85		5,001,351.54



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL REGIDOR JORGE PECH, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA, DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA, REU	379.90		5,001,731.44
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) DEL REGIDOR ELÍAS LIXA, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA; PARA ASISTIR AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA	1,105.24		5,002,836.68
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) DEL REGIDOR JORGE PECH, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA; PARA ASISTIR AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA	1,065.03		5,003,901.71
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) DEL REGIDOR ELÍAS LIXA, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA; PARA ASISTIR AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA	956.30		5,004,858.01
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) DEL REGIDOR JORGE PECH, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA; PARA ASISTIR AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA	890.80		5,005,748.81
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) DEL REGIDOR ELÍAS LIXA, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA; PARA ASISTIR AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA	930.10		5,006,678.91
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) DEL REGIDOR JORGE PECH, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA; PARA ASISTIR AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA	890.80		5,007,569.71
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR JORGE PECH, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA; PARA ASISTIR AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA, REUNIÓN DEL CONGRESO RECTO	48.86		5,007,618.57
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR JORGE PECH, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA; PARA ASISTIR AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA, REUNIÓN DEL CONGRESO RECTO	67.99		5,007,686.56
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR JORGE PECH, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA; PARA ASISTIR AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA, REUNIÓN DEL CONGRESO RECTO	20.40		5,007,706.96
18/12/2014	INGRESO	356	* 99	CH-000000015463 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR ELÍAS LIXA, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA; PARA ASISTIR AL EVENTO XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA, REUNIÓN DEL CONGRESO RECTO	244.84		5,007,951.80
18/12/2014	EGRESO	238	CH 000000027346	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, POR EL EVENTO DENOMINADO EL PTG IN COUNTRY A REALIZARSE DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014.	10,041.25		5,017,993.05
18/12/2014	EGRESO	238	CH 000000027346	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, POR EL EVENTO DENOMINADO EL PTG IN COUNTRY A REALIZARSE DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014.	25,962.75		5,043,955.80





## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027346	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, POR EL EVENTO DENOMINADO EL PTG IN COUNTRY A REALIZARSE DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014.	455.00		5,044,410.80
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027346	PAGO DE FR DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, POR EL EVENTO DENOMINADO EL PTG IN COUNTRY A REALIZARSE DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014.	351.00		5,044,761.80
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027346	PAGO DE IZ DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, POR EL EVENTO DENOMINADO EL PTG IN COUNTRY A REALIZARSE DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014.	77.00		5,044,838.80
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027346	PAGO DE QX DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, POR EL EVENTO DENOMINADO EL PTG IN COUNTRY A REALIZARSE DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014.	484.00		5,045,322.80
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027346	PAGO DE YR DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA, POR EL EVENTO DENOMINADO EL PTG IN COUNTRY A REALIZARSE DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014.	34.00		5,045,356.80
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027349	CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE EN BOLETO MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA QUE SE EXPIDIO A NOMBRE DE VERÓNICA CÁCERES TAPPAN Y SE CAMBIO A NOMBRE DE ANDREA FERRAEZ CANUL POR VIAJE A MÉXICO EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE	499.00		5,045,855.80
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027350	CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE EN BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE SE EXPIDIO A NOMBRE DE CECILIA CANTO ESPEJO Y SE CAMBIO A NOMBRE DE LOURDES POLANCO MORALES POR VIAJE A MEXICO EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE	499.00		5,046,354.80
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027348	SERVICIO AÉREO DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2014, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, MERIDA/MÉXICO, PARA ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ COM A LA SEGUNDA SESIÓN	2,268.99		5,048,623.79
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027348	PAGO DE IMPUESTO TUA POR BOLETO MERIDA/MÉXICO A NOMBRE DE ALICIA TRIAY	330.00		5,048,953.79
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027348	TRANSPORTACIÓN AÉREA DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2014, MEXICO-MERIDA A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO A LA SEGUNDA	3,426.00		5,052,379.79
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027348	PAGO DE IMPUESTO TUA POR BOLETO MEXICO-MERIDA A NOMBRE DE ALICIA TRIAY.	347.00		5,052,726.79
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027348	PERMISO EN AEROPUERTO YR	17.00		5,052,743.79
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027478	SERVICIO AÉREO DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2014, MÉRIDA/MÉXICO A NOMBRE DE JORGE PEÑA, PARA ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO A LA SEGUNDA SESIÓN O	2,268.99		5,055,012.78
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027478	PAGO DE IMPUESTO TUA DEL BOLETO MERIDA/MÉXICO A NOMBRE DE JORGE PEÑA.	330.00		5,055,342.78
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027478	TRANSPORTACIÓN AÉREA DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2014, MEXICO/MÉRIDA A NOMBRE DE JORGE PEÑA, PARA ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO A LA SEGUNDA SE	3,426.00		5,058,768.78
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027478	PAGO DE IMPUESTO TUA POR BOLETO MEXICO/MÉRIDA A NOMBRE DE JORGE PEÑA.	347.00		5,059,115.78
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027478	PERMISO EN AEROPUERTO YR	17.00		5,059,132.78



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027351	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. GEORGINA ALCOCER PINZON, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL PARA LA CONFERENCIA DEL NUEV	3,252.00		5,062,384.78
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027351	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. GEORGINA ALCOCER PINZON, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL	330.00		5,062,714.78
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027351	PAGO DE IMPUESTO YR, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. GEORGINA ALCOCER PINZON, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL P	16.00		5,062,730.78
18/12/2014	EGRESO	238	CH	000000027345	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACIONM EN EL CENTENARIO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2014	14.00		5,062,744.78
18/12/2014	EGRESO	238	PE	204862000025	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE RIMINI, ITALIA AL EVENTO DENOMINADO A FERIA TURISTICA DEL PTG IN COUNTRY A REALIZARSE DEL OCHO AL	290.00		5,063,034.78
18/12/2014	EGRESO	238	PE	222479000026	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR FELIPE DUARTE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MIXCO, GUATEMALA AL EVENTO DENOMINADO TERCERA CONFERENCIA REGIONAL DE COMUNIDADES EURAS RED LATINOAMERICA Y	290.00		5,063,324.78
18/12/2014	EGRESO	238	PE	222479000027	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE LA LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, DF. A LA REUNION NACIONAL DE SINDICOS A CELEBRARSE DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2014.	232.00		5,063,556.78
18/12/2014	EGRESO	238	PE	204862000013	CARGO POR EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION, VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACION DEL ISC. JUAN HERNAN	232.00		5,063,788.78
18/12/2014	EGRESO	238	PE	204862000013	CARGO POR EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION, VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACION DEL LCSA. RODOLFO GAL	232.00		5,064,020.78
18/12/2014	EGRESO	238	PE	210885000027	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO, MERIDA MEXICO MERIDA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNI	232.00		5,064,252.78
18/12/2014	EGRESO	238	PE	210885000028	CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE VERONICA CACERES A ANDREA FERRAEZ Y CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE ANDREA FERRAEZ MEXICO MERIDA CON MOTIVO DE SU VIAJE DEL 11 Y 12 DE NOV DE 2014 PARA APOYAR EN REUNIO	464.00		5,064,716.78
18/12/2014	EGRESO	238	PE	212201000020	CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE CECILIA CANTO ESPEJO A LOURDES POLANCO MORALES Y CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE LOURDES POLANCO MORALES CON MOTIVO DE SU VIAJE MERIDA MEXICO MERIDA D	464.00		5,065,180.78
18/12/2014	EGRESO	238	PE	217858000022	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A MEXICO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR ACUDIR A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES	232.00		5,065,412.78



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
18/12/2014	EGRESO	238	PE 217858000023	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION Y CARGO POR REVISADO DEL BOLETO DE AVION DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ MERIDA MEXICO MERIDA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A	464.00		5,065,876.78
18/12/2014	EGRESO	238	PE 207090000021	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE JESUS MARTINEZ Y POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN, EN EL HOTEL RAMADA REFORMA, DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA COORDINACIÓN LO	3,232.00		5,069,108.78
18/12/2014	EGRESO	238	PE 207667000022	PAGO DE BOLETO DE AVION MID/MX/MID DEL COORD. DE AUDITORIA CP MIGUEL ANGEL DZIB CIME, DEL 14 DE NOVIEMBRE 2014 SALIDA 6:35HRS Y REGRESO 15 DE NOVIEMBRE 11:05 HRS A LA CIUDAD DE MEXICO DF, POR AUDIT	232.00		5,069,340.78
18/12/2014	EGRESO	238	PE 202250000028	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE MEXICO-MERIDA DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D	232.00		5,069,572.78
18/12/2014	EGRESO	238	PE 222479000027	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, DF. A LA REUNION NACIONAL DE SINDICOS A CELEBRARSE DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2014.	1,229.99		5,070,802.77
18/12/2014	EGRESO	238	PE 222479000026	CARGO POR HOSPEDAJE DEL REGIDOR FELIPE DUARTE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MIXCO, GUATEMALA AL EVENTO DENOMINADO TERCERA CONFERENCIA REGIONAL DE COMUNIDADES EURAS RED LATINOAMERICA Y EL CARIBE A REALIZA	17,980.00		5,088,782.77
18/12/2014	EGRESO	238	PE 000000464584	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PARA LA LIC. GEORGINA ALCOECER PINZON PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL PARA LA CONFERENCIA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL LOS DIAS	232.00		5,089,014.77
18/12/2014	EGRESO	238	PE 000000464586	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-GUATEMALA-MEXICO-MERIDA A NOMBRE DE MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA LA CD DE MIXCO CONURBADO DE GUATEMALA PARA ASISTIR LOS DIAS 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 20	290.00		5,089,304.77
18/12/2014	EGRESO	238	PE 000000464588	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN EL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2014 PARA SISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A T	232.00		5,089,536.77
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 POR TRANSPORTE TERRESTRE DE L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA PREMIACION DE LO MEJOR Y MAS DESTACADO DE LA CONSULTORIA POLITICA Y PRACTICAS GUBERNAMENTALES, ASI COMO SEM	1,148.00		5,090,684.77
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 POR TRANSPORTE TERRESTRE DE L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA PREMIACION DE LO MEJOR Y MAS DESTACADO DE LA CONSULTORIA POLITICA Y PRACTICAS GUBERNAMENTALES, ASI COMO SE	489.00		5,091,173.77
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 POR TRANSPORTE TERRESTRE DE L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA PREMIACION DE LO MEJOR Y MAS DESTACADO DE LA CONSULTORIA POLITICA Y PRACTICAS GUBERNAMENTALES, ASI COMO SE	320.00		5,091,493.77
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 POR TRANSPORTE TERRESTRE DE L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA PREMIACION DE LO MEJOR Y MAS DESTACADO DE LA CONSULTORIA POLITICA Y PRACTICAS GUBERNAMENTALES, ASI COMO SE	350.00		5,091,843.77



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000026387 PAGO DE ALOJAMIENTO DE LAS LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON, DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 20	1,573.83		5,093,417.60	
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000026387 PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE POR ALOJAMIENTO DE LAS LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO EN LA CIUDAD DE MONTERREY CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON, D	27.14		5,093,444.74	
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000026387 PAGO DE ALOJAMIENTO DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MONTERREY CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON, DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A DIVERSAS REU	1,447.92		5,094,892.66	
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000026387 PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE POR ALOJAMIENTO DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MONTERREY CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON, DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 20	24.96		5,094,917.62	
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000026387 PAGO DE ALOJAMIENTO DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE LEON CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON, DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONE	2,611.02		5,097,528.64	
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000026387 PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE POR ALOJAMIENTO DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE LEON CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON, DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014,	45.02		5,097,573.66	
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000026387 PAGO DE ALOJAMIENTO DE LAS LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO EN LA CIUDAD DE LEÓN CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON, DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA	2,327.48		5,099,901.14	
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000026387 PAGO DEL 2% IMPUESTO DE HOSPEDAJE POR ALOJAMIENTO DE LAS LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO EN LA CIUDAD DE LEON CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON, DEL 15	40.12		5,099,941.26	
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y L.C.C. ALEJANDRA HIDALGO AGUILAR, POR ASISTIR A LA PREMIACION DE LO MEJOR Y MAS DESTACADO DE LA CONSULTORIA POLITICA Y PRA	607.00		5,100,548.26	
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 HOSPEDAJE PARA L.C.C. ALEJANDRA HIDALGO AGUILAR, L.M.N.I. JESUS MARTINEZ LEON,L.C.S. SERGIO DE JESUS CHI SILVA, L.C.C. RAQUEL TUN AYALA, POR ASISTIR A LA PREMIACION DE LO MEJOR Y MAS	4,795.96		5,105,344.22	
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 PAGO IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE PARA L.C.C. ALEJANDRA HIDALGO AGUILAR, L.M.N.I. JESUS MARTINEZ LEON,L.C.S. SERGIO DE JESUS CHI SILVA, L.C.C. RAQUEL TUN AYALA, POR ASISTIR A LA PREMI	124.03		5,105,468.25	
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 POR CONSUMO DE ALIMENTOS L.C.C. ALEJANDRA HIDALGO AGUILAR, POR ASISTIR A LA PREMIACION DE LO MEJOR Y MAS DESTACADO DE LA CONSULTORIA POLITICA Y PRACTICAS GUBERNAMENTALES, ASI COMO SEM	597.00		5,106,065.25	
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 CONSUMO DE ALIMENTOS L.M.N.I. JESUS ANTONIO MARTINEZ LEON, L.C.S. SERGIO DE JESUS CHI SILVA, POR ASISTIR A LA PREMIACION DE LO MEJOR Y MAS DESTACADO DE LA CONSULTORIA POLITICA Y PRACT	796.00		5,106,861.25	



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 CONSUMO DE ALIMENTOS L.M.N.I. JESUS ANTONIO MARTINEZ LEON, L.C.S. SERGIO DE JESUS CHI SILVA, POR ASISTIR A LA PREMIACION DE LO MEJOR Y MAS DESTACADO DE LA CONSULTORIA POLITICA Y PRACT	634.40		5,107,495.65
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 PAGO DE ASISTENCIA DE L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO,L.C.C. ALEJANDRA HIDALGO AGUILAR L.M.N.I. JESUS ANTONIO MARTINEZ LEON, L.C.S. SERGIO DE JESUS CHI SILVA,L.C.C. RAQUEL TUN AYALA	23,518.00		5,131,013.65
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO POR ASISTIR A LA PREMIACION DE LO MEJOR Y MAS DESTACADO DE LA CONSULTORIA POLITICA Y PRACTICAS GUBERNAMENTALES, ASI COMO SEMIN	4,671.84		5,135,685.49
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 PAGO IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE PARA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA PREMIACION DE LO MEJOR Y MAS DESTACADO DE LA CONSULTORIA POLITICA Y PRACTICAS GUBERNAMENTALES, AS	60.41		5,135,745.90
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 CONSUMO DE ALIMENTOS L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO POR ASISTIR A LA PREMIACION DE LO MEJOR Y MAS DESTACADO DE LA CONSULTORIA POLITICA Y PRACTICAS GUBERNAMENTALES, ASI COMO SEMINARIO	255.00		5,136,000.90
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 CONSUMO DE ALIMENTOS L.C.C. RAQUEL TUN AYALA POR ASISTIR A LA PREMIACION DE LO MEJOR Y MAS DESTACADO DE LA CONSULTORIA POLITICA Y PRACTICAS GUBERNAMENTALES, ASI COMO SEMINARIO DESTI	49.50		5,136,050.40
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 CONSUMO DE ALIMENTOS L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO,L.C.C. ALEJANDRO HIDALGO AGUILAR ,RAQUEL TUN AYALA POR ASISTIR A LA PREMIACION DE LO MEJOR Y MAS DESTACADO DE LA CONSULTORIA POLITI	1,122.00		5,137,172.40
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 PAGO PEAJE TERRESTRE DE L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, L.C.C. ALEJANDRA HIDALGO AGUILAR,L.M.N.I. JESUS ANTONIO MARTINEZ LEON, L.C.S. SERGIO DE JESUS CHI SILVA Y L.C.C. RAQUEL TUN AYAL	828.00		5,138,000.40
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 CONSUMO DE ALIMENTOS DE C. RAQUEL TUN, POR ASISTIR A LA PREMIACION DE LO MEJOR Y MAS DESTACADO DE LA CONSULTORIA POLITICA Y PRACTICAS GUBERNAMENTALES, ASI COMO SEMINARIO DESTINO 2015	84.50		5,138,084.90
19/12/2014	INGRESO	357	* 99	CH-000000025392 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SERGIO CHI SILVA, POR ASISTIR A LA PREMIACION DE LO MEJOR Y MAS DESTACADO DE LA CONSULTORIA POLITICA Y PRACTICAS GUBERNAMENTALES, ASI COMO SEMINARIO DESTINO	154.33		5,138,239.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH 000000027692	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES, PARA PARTICIPAR EN LA FE	4,787.75		5,143,026.98
19/12/2014	EGRESO	239	CH 000000027692	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES, PARA PARTICIPAR EN LA FE	12,380.25		5,155,407.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH 000000027692	PAGO TUA DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURIST	455.00		5,155,862.23



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027692	PAGO DE CODIGO AY DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES, PARA PARTICIPAR EN LA FER	152.00		5,156,014.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027692	PAGO DE CODIGO XY DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES, PARA PARTICIPAR EN LA FER	190.00		5,156,204.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027692	PAGO DE CODIGO GB DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES, PARA PARTICIPAR EN LA FER	1,855.00		5,158,059.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027692	PAGO DE CODIGO XA DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES, PARA PARTICIPAR EN LA FER	136.00		5,158,195.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027692	PAGO DE CODIGO YC DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES, PARA PARTICIPAR EN LA FER	150.00		5,158,345.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027692	PAGO DE CODIGO UB DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES, PARA PARTICIPAR EN LA FER	981.00		5,159,326.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027692	PAGO DE CODIGO XF DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES, PARA PARTICIPAR EN LA FER	41.00		5,159,367.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027702	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, PARA PARTICIPAR EN	4,787.75		5,164,154.98
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027702	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, PARA PARTICIPAR EN	12,380.25		5,176,535.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027702	PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, PARA PARTICIPAR EN LA FER	455.00		5,176,990.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027702	PAGO CODIGO AY DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, PARA PARTICIPAR EN LA FER	152.00		5,177,142.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027702	PAGO CODIGO XY DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, PARA PARTICIPAR EN LA FER	190.00		5,177,332.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027702	PAGO CODIGO GB DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, PARA PARTICIPAR EN LA FER	1,855.00		5,179,187.23



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027702	AGO CODIGO XA DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, PARA PARTICIPAR EN LA F	136.00		5,179,323.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027702	PAGO CODIGO YC DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, PARA PARTICIPAR EN LA	150.00		5,179,473.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027702	PAGO CODIGO UB DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, PARA PARTICIPAR EN LA	981.00		5,180,454.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027702	PAGO CODIGO XF DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, PARA PARTICIPAR EN LA	41.00		5,180,495.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027755	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX CON FECHA DE SALIDA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA LPCC. MARICARMEN FERNÁNDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA VI CUMBRE MUNDIAL D	2,672.00		5,183,167.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027755	TUA DEL BOLETO DE AVIÓN MID/MEX CON FECHA DE SALIDA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA LPCC. MARICARMEN FERNÁNDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA VI CUMBRE M	330.00		5,183,497.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027755	YR DEL BOLETO DE AVIÓN MID/MEX CON FECHA DE SALIDA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA LPCC. MARICARMEN FERNÁNDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA VI CUMBRE MU	16.00		5,183,513.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027755	BOLETO DE AVIÓN MEX/MID CON FECHA DE SALIDA (REGRESO) 08 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE LA LPCC. MARICARMEN FERNÁNDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA VI CUMBRE MU	967.00		5,184,480.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027755	CARGO POR RESERVACIÓN ELECTRÓNICA DEL BOLETO DE AVIÓN MEX/MID CON FECHA DE SALIDA (REGRESO) 08 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE LA LPCC. MARICARMEN FERNÁNDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB, P	139.00		5,184,619.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027755	TUA DEL BOLETO DE AVIÓN MEX/MID CON FECHA DE SALIDA (REGRESO) 08 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE LA LPCC. MARICARMEN FERNÁNDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA VI C	344.00		5,184,963.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027948	CARGO POR DE BOLETO DE AVION VIA MID/MEX/MID DEL SUBDIRECTOR LIC. FERNANDO GUTIERREZ LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION REALIZADA EN EL MUSEO SOUMAYA Y A UNA CITA	3,374.00		5,188,337.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027948	TUA/OTROS	674.00		5,189,011.23
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027653	BOLETO DE AVION DE LOURDES POLANCO MORALES ( NUM EMPLEADO 13392) CON MOTIVO DE SU VIAJE MEXICO MERIDA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR ASISTIR COMO APOYO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL LIC	2,462.29		5,191,473.52
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027653	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DE LOURDES POLANCO MORALES (NUM DE EMPLEADA 13392) CON MOTIVO DE SU VIAJE MEXICO MERIDA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON MOTIVO DE ASISTIR COMO APOYO EN DIVERSAS R	343.24		5,191,816.76



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027841	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA Y CARGO POR RESERVACION ELECTRONICA DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DI	2,575.00		5,194,391.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027841	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO MÉRIDA MÉXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	674.00		5,195,065.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027754	PAGO DE BOLETO DE AVION Y CARGO POR RESERVACION ELECTRONICA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ MÉRIDA MÉXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR ASISTIR A DIVERSAS RE	2,019.00		5,197,084.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027754	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	330.00		5,197,414.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027754	CARGOS POR CAMBIOS DE HORARIO EN BOLETO DE AVIÓN DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ POR VIAJE MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO A ESA CIUD	1,190.00		5,198,604.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027686	TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, POR ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN EL PALACIO NACIONAL, MÉXICO, D.F.	6,503.00		5,205,107.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027686	PAGO DE IMPUESTO TUA	674.00		5,205,781.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027686	PERMISO EN AEREOPUERTO YR	33.00		5,205,814.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027757	TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA LAS ACTIVIDADES DE CONAMM Y DE LA ANAC, EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 A M	7,183.28		5,212,998.04
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027757	PAGO DE IMPUESTO TUA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA LAS ACTIVIDADES DE CONAMM Y DE LA ANAC, EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 A MATAMOROS TAMAULIPAS A LA INAG	994.00		5,213,992.04
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027757	PERMISO EN AEREOPUERTO YR POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA LAS ACTIVIDADES DE CONAMM Y DE LA ANAC, EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 A MATAMOROS TAMAULIPAS A L	50.00		5,214,042.04
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027757	TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA SU REGRESO DEL EVENTO CONAMM.	3,600.00		5,217,642.04
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027757	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE REGRESO.	344.00		5,217,986.04
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027757	PERMISO EN AEREOPUERTO YR	17.00		5,218,003.04
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027757	TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA LAS ACTIVIDADES DE CONAMM Y DE LA ANAC, EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 A M	800.00		5,218,803.04
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027757	TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA LAS ACTIVIDADES DE CONAMM Y DE LA ANAC, EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 A M	1,904.72		5,220,707.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027760	REEMBOLSO DE GASTO PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA DE LA	232.00		5,220,939.76





## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027760	REEMBOLSO DE GASTO PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA DE LA	4,995.00		5,225,934.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027760	PAGO YR	33.00		5,225,967.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027709	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL SUBDIRECTOR FERNANDO GUTIERREZ CERVERA DEL HOTEL CITY EXPRESS AL AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REUNION EN EL MUSEO SOUMAYA	350.00		5,226,317.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027709	TRANSPORTACION TERRESTRE S DEL SUBDIRECTOR FERNANDO GUTIERREZ CERVERA DEL HOTEL CITY EXPRESS AL MUSEO SOUMAYA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REUNION EN EL MUSEO SOUMAYA Y CITA CON EL CONSEJO	300.00		5,226,617.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027709	TRANSPORTACION TERRESTRE S DEL SUBDIRECTOR FERNANDO GUTIERREZ CERVERA DEL MUSEO SOUMAYA A LA EMBAJADA DE MARRUECOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REUNION EN EL MUSEO SOUMAYA Y CITA CON EL CON	250.00		5,226,867.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027518	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA A LA BODEGA DE LA 62 DE CONTABILIDAD EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2014	14.00		5,226,881.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027758	PAGO DE TAXI (AEROPUERTO-HOTEL) DEL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIA	215.00		5,227,096.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027758	PAGO DE TAXI (CENA-HOTEL) DEL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE L	100.00		5,227,196.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027758	PAGO DE TAXI (HOTEL-CENA) DEL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE L	100.00		5,227,296.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027758	PAGO DE TAXI (HOTEL-FORO INTERNACIONAL, DEL FORO INTERNACIONAL-REUNION CON FUNCIONARIOS Y DE LA REUNION AL HOTEL) DEL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 26	500.00		5,227,796.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027758	PAGO DE TAXI (HOTEL-FORO INTERNACIONAL) DEL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE PREVENCI	200.00		5,227,996.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027758	PAGO DE TAXI (FORO INTERNACIONAL-HOTEL) DEL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE PREVENCI	200.00		5,228,196.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027758	PAGO DE TAXI (HOTEL-AEROPUERTO) DEL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIA	280.00		5,228,476.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027654	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE DE LOS REGIDORES GUSTAVO ESPADAS, MANUELA COCOM Y LA LICENCIADA VALERIE AMADOR, POR LA PARTICIPACIÓN DEL TIANGUIS TURISTICO EFECTUADO EN CANCUN, QUINTANA ROO EL 8 DE MAYO	21,784.00		5,250,260.76



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027709	CONSUMO DE ALIMENTOS SUBDIRECTOR FERNANDO GUTIERREZ CERVERA DEL MUSEO SOUMAYA A LA EMBAJADA DE MARRUECOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REUNION EN EL MUSEO SOUMAYA Y CITA CON EL CONSEJO CULTU	1,729.00	5,251,989.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027760	REEMBOLSO DE GASTO PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA DE LA	3,900.00	5,255,889.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027760	PAGO TUA	677.00	5,256,566.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027760	REEMBOLSO DE GASTO PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA DE LA	2,088.00	5,258,654.76
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027760	REEMBOLSO DE GASTO PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA DE LA	1,183.65	5,259,838.41
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027760	PAGO DE SERVICIO	176.33	5,260,014.74
19/12/2014	EGRESO	239	CH	000000027760	REEMBOLSO DE GASTO PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA DE LA	567.00	5,260,581.74
19/12/2014	EGRESO	239	PE	358468000019	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA SU REGRESO POR HABER ASISTIDO AL EVENTO DE LA CONAMM, EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014.	232.00	5,260,813.74
19/12/2014	EGRESO	239	PE	389668000006	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MEX/MID/MEX A NOMBRE DE NATALIA SOSA, QUIEN PARTICIPARÁ EN LA ENTREGA DE GALARDONES FRANCISCO VILLAREAL TORRES Y MEDALLA EL MÉRITO MUNICIPALISTA, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMB	232.00	5,261,045.74
19/12/2014	EGRESO	239	PE	353760000007	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MID/MX/MID DE LA DIRECTORA DE LA CONTRALORÍA CPC YAZMINC ASTILLO, DEL 30 DE OCTUBRE 2014 SALIDA 6:15HRS Y REGRESO MISMO DÍA 21:55 HRS A LA CIUDAD DE MEXICO DF,	464.00	5,261,509.74
22/12/2014	DIARIOGxC	209			CH-000000025562 SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO REDONDO) DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARTICIPACION EN E	5,981.00	5,267,490.74
22/12/2014	DIARIOGxC	209			CH-000000025562 PAGO DE TUA POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (REDONDO) DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR.LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PA	677.00	5,268,167.74
22/12/2014	DIARIOGxC	209			CH-000000025562 PAGO DE TR POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (REDONDO) DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, P	33.00	5,268,200.74
22/12/2014	DIARIOGxC	209			CH-000000025562 PAGO DE HOSPEDAJE Y CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PAR	232.00	5,268,432.74
22/12/2014	DIARIOGxC	209			CH-000000025562 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE RIANCHO FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REALIZAOD A LA CIUDAD DE MEXICO, PARTICIPACION EN EL 73 ANI	320.00	5,268,752.74



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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		
22/12/2014	DIARIOGxC	209	CH-000000025562 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARTICIPAN EN EL 73 ANIVERSARIO DE	600.00	5,269,352.74
22/12/2014	DIARIOGxC	209	CH-000000025562 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARTICIPACION EL 73 ANIVERSARIO D	412.00	5,269,764.74
22/12/2014	DIARIOGxC	209	CH-000000025562 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARTICIPACION EN EL 73 ANIVERSARIO D	32.00	5,269,796.74
22/12/2014	DIARIOGxC	209	CH-000000025562 PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARTICIPACION EN EL 73 ANIVERSARIO DE L	1,949.99	5,271,746.73
22/12/2014	DIARIOGxC	209	CH-000000025562 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARTICIPACION EN EL 73 ANIVERSARIO	380.00	5,272,126.73
22/12/2014	DIARIOGxC	209	CH-000000025562 COSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARTICIPACION EN EL 73 ANIVERSARIO DE	328.00	5,272,454.73
22/12/2014	INGRESO	360 * 99	CH-000000026053 PAGO POR CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-JALAPA-VERACRUZ-MEXICO-MERIDA PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR ASISTIR A LA REUNION DE INDUCCION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SU	232.00	5,272,686.73
22/12/2014	INGRESO	360 * 99	CH-000000026053 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, PARA ASISTIR A LA REUNION DE INDUCCION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO 2015 EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENC	9,352.00	5,282,038.73
22/12/2014	INGRESO	360 * 99	CH-000000026053 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, PARA ASISTIR A LA REUNION DE INDUCCION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO 2015 EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA	620.00	5,282,658.73
22/12/2014	INGRESO	360 * 99	CH-000000026053 PAGO DE IMPUESTO YR POR BOLETO DE AVION DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, PARA ASISTIR A LA REUNION DE INDUCCION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO 2015 EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL	34.00	5,282,692.73
22/12/2014	INGRESO	360 * 99	CH-000000023567 SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DEL HOTEL RADISSON AL EXCEL EXHIBICION CENTER EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DE 2014	1,196.25	5,283,888.98
22/12/2014	INGRESO	360 * 99	CH-000000023567 SERVICIO DE TAXI DEL DIA 1/11/2014 DEL DIRECTOR DE TURISMO, EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ Y LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DEL AEROPUERTO DE L	1,935.75	5,285,824.73
22/12/2014	INGRESO	360 * 99	CH-000000023567 SERVICIO DE TAXI DEL DIA 01/11/2014, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DEL EXCEL EXHIBITION CENTER AL HOTEL RADISSON DURANTE SU PARTICIPACION EN L	1,044.00	5,286,868.73



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 SERVICIO DE TAXI DEL DIA 02/11/2014, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DEL EXCEL EXHIBITION CENTER AL HOTEL RADISSON DURANTE SU PARTICIPACION EN L		1,196.25		5,288,064.98
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 SERVICIO DE TAXI DEL DIA 02/11/2014, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DEL HOTEL RADISSONAL EXCEL EXHIBICION CENTER, DURANTE SU PARTICIPACION EN		948.30		5,289,013.28
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 SERVICIO DE TAXI DE DIA 3/11/2014 DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DEL EXCEL EXHIBICION CENTER AL HOTEL RADISSON, DURANTE SU PARTICIPACION EN LA FER		1,272.37		5,290,285.65
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 SERVICIO DE TAXI DE DIA 3/11/2014 DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DEL HOTEL RADISSON AL EXCEL EXHIBITION CENTER , DURANTE SU PARTICIPACION EN LA FE		1,131.00		5,291,416.65
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 TRANSPORTACION TERRESTRE IDA Y VUELTA DEL HOTEL RADISSON AL RESTAURANTE ANGUS STEAK HOUSE, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DEL 2014,		587.25		5,292,003.90
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 TRANSPORTACION TERRESTRE DE TRENMETRO DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, VILMA LIZARRAGA TRAVA EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DURANTE EL VIAJE DE PROMOCIÓN DE LA FERIA WTM EN LONDRES IN		909.15		5,292,913.05
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000022684 TRANSPORTACIÓN EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DE LA LIC. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y LA LIC.		4,408.00		5,297,321.05
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000022684 TRANSPORTACIÓN EN TAXI DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DE PROMOCIÓN TURISTICA, ROXANA QUINTAL GORDILLO, EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2014 D		50.00		5,297,371.05
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000022684 TRANSPORTACIÓN EN TAXI DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA JEFA DE PROMOCIÓN TURISTICA, ROXANA QUINTAL GORDILLO EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL HOTEL		50.00		5,297,421.05
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000022684 TRANSPORTACIÓN EN TAXI DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DE PROMOCIÓN TURISTICA, ROXANA QUINTAL, EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL HOTEL HOLIDAY		400.00		5,297,821.05
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000022684 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN Y DE LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO		1,658.80		5,299,479.85
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000026053 PAGO POR SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE ADO AEROPUERTO XALAPA-VERACRUZ AEROPUERTO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA EL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, PARA ASISTIR A LA REUNION DE INDUCCI		332.00		5,299,811.85
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000026053 PAGO DE TAXIS DEL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA REUNION DE INDUCCION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO 2015 EN EL MARCO D		1,980.00		5,301,791.85



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000022684 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA EN EL RESTAURANTE PF CHANGS REFORMA EL DIA 20 DE OCTUBRE POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓ	264.80		5,302,056.65	
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000022684 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DE LA JEFA DE PROMOCIÓN TURISTICA, ROXANA QUINTAL GORDILLO EN EL RESTAURANTE PF CHANGS REFORMA EL DIA 20 DE OCTUBRE POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDIN	264.80		5,302,321.45	
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000022684 CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL RESTAURANTE SAN MARINO EL DIA 21 DE OCTUBRE DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA, C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA JEFA DE PROMOCIÓN TURISTICA, ROX	351.00		5,302,672.45	
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000022684 CONSUMO DE ALLIMENTOS EN EL RESTAURANTE MILAGROS DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA, C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DE PROMOCIÓN TURISTICA, LIC. ROXANA QUINTAL GORDIL	391.00		5,303,063.45	
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000022684 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) EN EL RESTAURANTE CHOCOLATES Y CHURROS SAN AGUSTIN, DEL DIRECTOR DE TURISMO, LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA,	158.00		5,303,221.45	
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000022684 CONSUMO DE AGUA DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA, C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DE PROMOCIÓN TURISTICA, LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO, EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2014,	13.50		5,303,234.95	
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000022684 CONSUMO DE AGUA MINERAL DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA, C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DE PROMOCIÓN TURISTICA, LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO, EL DIA 28 DE OCTUBRE	9.00		5,303,243.95	
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000022684 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) EN EL RESTAURANTE CREPES AND WAFFLES EL DIA 28 DE OCTUBRE DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA JEFA DE PROMOCIÓN	257.00		5,303,500.95	
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000022684 HOSPEDAJE DE UNA NOCHE DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DE PROMOCIÓN TURISTICA, LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2	2,145.42		5,305,646.37	
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000022684 PAGO DEL ISH DEL HOSPEDAJE DE UNA NOCHE DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DE PROMOCIÓN TURISTICA, LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO EL DIA 2	55.49		5,305,701.86	
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000022684 PAGO DEL SERVICIO (PROPINA) DEL HOSPEDAJE DE UNA NOCHE DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DE PROMOCIÓN TURISTICA, LIC. ROXANA QUINTAL G	110.00		5,305,811.86	
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000022684 HOSPEDAJE DE UNA NOCHE EN EL HOTEL HOLIDAY INN Y CENA DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA LA C. VILMA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DE PROMOCIÓN TURISTICA, LA LIC. ROXANA QUINTAL GOR	1,718.22		5,307,530.08	
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000022684 PAGO DEL ISR DEL HOSPEDAJE DE UNA NOCHE EN EL HOTEL HOLIDAY INN Y CENA DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA LA C. VILMA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DE PROMOCIÓN TURISTICA, LA LIC. R	25.00		5,307,555.08	



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000022684 PAGO POR EL SERVICIO (PROPINAS) HOSPEDAJE DE UNA NOCHE EN EL HOTEL HOLIDAY INN Y CENA DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LA C. VILMA LIZARRAGA TRABA Y LA JEFA DE PROMOCIÓN TURIS	40.20		5,307,595.28
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000022684 USO DE SANITARIOS DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TRABA Y LA JEFA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, LIC. ROXANA QUINTAL, DURANTE EL EVENTO ARTESANAL OFRECIDO P	10.00		5,307,605.28
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000022684 PAGO DE ENVOLTURA DE UNA MALETA QUE CONTENIA FOLLETOS Y BIDDING BOOKS QUE LLEVO LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TRABA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 21 DE	199.00		5,307,804.28
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000022684 PAGO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LIZA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO LA C. VILMA OFELIA LIZARRAG TRABA SUBDIRECTORA D EPROMOCIÓN Y LA LIC.	5,308.48		5,313,112.76
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000022684 PAGO DE 2 % (ISH) POR HOSPEDAJE EN EL HOTEL CASA LIZA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRABA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA	91.52		5,313,204.28
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000022684 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRABA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON PARA	749.99		5,313,954.27
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000022684 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRABA Y LA JEFA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO DURANTE ELO VIAJE QUE REALIZARON PARA PART	480.00		5,314,434.27
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000026053 PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL FIESTA INN JALAPA DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 Y HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL CITY EXPRESS AEROPUERTO VERACRUZ DEL 10 A	3,739.99		5,318,174.26
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000026053 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2014) DEL MAESTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, A LA REUNION DE INDUCCION PARA EL OTORGAMI	66.00		5,318,240.26
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000026053 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2014) DEL MAESTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, A LA REUNION DE INDUCCION PARA EL OTORGAMI	31.00		5,318,271.26
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000026053 CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2014) DEL MAESTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, A LA REUNION DE INDUCCION PARA EL OTORGAMI	206.00		5,318,477.26
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000026053 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, DEL MAESTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, A LA REUNION DE INDUCCION PARA EL OTORGAMIENTO DEL S	127.00		5,318,604.26
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000026053 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, DEL MAESTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, A LA REUNION DE INDUCCION PARA EL OTORGAMIENTO DEL S	72.00		5,318,676.26



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000026053 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2014, DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA REUNION DE INDUCCION PARA EL OTORGAMIENTO	38.50		5,318,714.76
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000026053 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2014, DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA REUNION DE INDUCCION PARA EL OTORGAMIENTO	6.50		5,318,721.26
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000026053 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014), DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA REUNION DE INDUCCION PARA EL OTOR	365.00		5,319,086.26
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000026053 CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2014), DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE INDUCCION PARA EL	270.00		5,319,356.26
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DEL DIA 31/10/2014 EN EL RESTAURANTE RUBYS EN EL AEROPUERTO DE HOUSTON, EN E	294.48		5,319,650.74
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE LA SUBIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, EN EL RESTAURANTE MANGO TACO TRUCK, EN EL AEROPUERTO DE HOUSTON,	101.78		5,319,752.52
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS ( BEBIDA) EL DIA 1/11/2014, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE SU PARTICIPACION EN LA FERIA WTM, EN LONDRES INGL	56.98		5,319,809.50
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DIA 01/11/2014 DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE SU PARTICIPACION EN LA FERIA TURISTICA WTM EN LONDRES ING	310.37		5,320,119.87
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 01/11/2014, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE SU PARTICIPACION EN LA FERIA WTM EN LONDRES INGLATERRA D	312.11		5,320,431.98
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DIA 02/11/2014 DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE SU PARTICIPACION EN LA FERIA WTM EN LONDRES INGLATER	368.22		5,320,800.20
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 02/11/2014, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE SU PARTICIPACION EN LA FERIA WTM EN LONDRES INGLATERRA DEL	567.67		5,321,367.87
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS (BEBIDAS) DEL DIA 3/11/2014, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARARGA TRAVA, DURANTE SU PARTICIPACION EN LA FERIA WTM EN LONDRES INGLATERRA, DE	69.60		5,321,437.47
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DIA 3/11/2014, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARARGA TRAVA, DURANTE SU PARTICIPACION EN LA FERIA WTM EN LONDRES INGLATERRA, D	474.80		5,321,912.27



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS ( COMIDA ) DEL DIA 3/11/2014, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARARGA TRAVA, DURANTE SU PARTICIPACION EN LA FERIA WTM EN LONDRES INGLATERRA, D	695.56		5,322,607.83
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS ( COMIDA ) DEL DIA 3/11/2014, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARARGA TRAVA, DURANTE SU PARTICIPACION EN LA FERIA WTM EN LONDRES INGLATERRA, D	780.82		5,323,388.65
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS ( COMIDA ) DEL DIA 4/11/2014, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARARGA TRAVA, DURANTE SU PARTICIPACION EN LA FERIA WTM EN LONDRES INGLATERRA, D	723.18		5,324,111.83
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS ( COMIDA ) DEL DIA 5/11/2014, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARARGA TRAVA, DURANTE SU PARTICIPACION EN LA FERIA WTM EN LONDRES INGLATERRA, D	533.96		5,324,645.79
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS ( COMIDA ) DEL DIA 6/11/2014, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARARGA TRAVA, DURANTE SU PARTICIPACION EN LA FERIA WTM EN LONDRES INGLATERRA, D	216.41		5,324,862.20
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS ( CENA ) DEL DIA 6/11/2014, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARARGA TRAVA, DURANTE SU PARTICIPACION EN LA FERIA WTM EN LONDRES INGLATERRA, DEL	295.58		5,325,157.78
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS ( DESAYUNO ) DEL DIA 7/11/2014, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARARGA TRAVA, DURANTE SU PARTICIPACION EN LA FERIA WTM EN LONDRES INGLATERRA,	178.35		5,325,336.13
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 4/11/2014 DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARARGA TRAVA, DEL EXCEL EXHIBICION CENTER AL HOTEL RADISSON, DURANTE SU PARTICIPACION	462.18		5,325,798.31
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LE HOTEL RADISSON BLUE EDWARDIAN DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN LA C. VILMA OFELIA LIZARARGA TRAVA, DEL EXCEL EXHIBICION CENTER AL HO	26,230.50		5,352,028.81
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-000000023567 COMPRA DE UN ADAPTADOR PARA EL SISTEMA DE CORRIENTE DE LONDRES, PARA PODER CONECTAR EL IPOD Y MOSTRAR LA PRESENTACION A LOS VISITANTES EN EL STAND, EL DIA 1/11/2014 DURANTE EL VIAJE QU	87.00		5,352,115.81
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000000605 PAGO DE TAXIS POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MIXCO GUATEMALA, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA REGIONAL DE COMUNIDADES SEGURAS. RE	5,444.00		5,357,559.81
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000000605 CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICO, D.F. (CENA) DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2014, POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MIXCO GUATEMALA, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE	101.00		5,357,660.81
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000000605 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2014, POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MIXCO GUATEMALA, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA	59.38		5,357,720.19





## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000000605 CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2014, POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MIXCO GUATEMALA, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA	797.50		5,358,517.69
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000000605 CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014, POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MIXCO GUATEMALA, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA	725.00		5,359,242.69
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000000605 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014, POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MIXCO GUATEMALA, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CON	103.75		5,359,346.44
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000000605 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2014, POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MIXCO GUATEMALA, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA	473.75		5,359,820.19
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000000605 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2014, POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MIXCO GUATEMALA, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CON	465.88		5,360,286.07
22/12/2014	INGRESO	360	* 99	CH-00000000605 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2014, POR VIAJE DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MIXCO GUATEMALA, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA	457.50		5,360,743.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028196	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA, SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y VINCULACION, POR ASISTIR DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PA	667.00		5,361,410.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028196	PAGO DE CODIGO YR POR BOLETOS DE AVION DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA, SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y VINCULACION, POR ASISTIR DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, A LA CIUDAD DE MEXICO, P	33.00		5,361,443.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028196	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA, SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y VINCULACION, POR ASISTIR DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, A LA CIUDAD DE MEXICO, PAR	4,647.00		5,366,090.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028463	REEMBOLSO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BID	8,746.00		5,374,836.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028463	PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL	1,018.00		5,375,854.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028463	PAGO DE YR DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BI	37.00		5,375,891.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028171	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MATAMOROS-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EN LA CIUDAD DE MATAMOROS TAMAULIPAS EL 17	248.00		5,376,139.57



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028171	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LA MESA DIRECTIVA DE LA CON	232.00		5,376,371.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028171	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MATAMOROS-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EN LA CIUDAD DE MATAMOROS TAMAULIPAS EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 (ESTE VI	6,185.00		5,382,556.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028171	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MATAMOROS-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EN LA CIUDAD DE MATAMOROS TAMAULIPAS EL 17	617.00		5,383,173.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028171	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MPAL.POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014 (PAGO DE DIFERENCIA DE BOLET	2,635.52		5,385,809.09
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028171	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MPAL. POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014.(PAG	434.00		5,386,243.09
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028171	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO PARTICULAR POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014. (PAGO DE DIFERENCIA DE	2,272.00		5,388,515.09
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028171	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC CARLOS SAENZ.POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DEL 21 AL 22 DE NO	434.00		5,388,949.09
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028171	PAGO POR LA REACTIVACION DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA DEL PRESIDENTE MPAL.POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE	800.00		5,389,749.09
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028171	PAGO POR LA REACTIVACION DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ .POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DEL	800.00		5,390,549.09
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028171	CARGOS POR REVISADO DE DOS BOLETOS DE AVION DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DEL 2	464.00		5,391,013.09
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028171	PAGO DE DIFERENCIA DE IVA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MPAL.POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE	743.48		5,391,756.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028171	PAGO DE DIFERENCIA DE IVA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL SRIO PARTICULAR, LIC. CARLOS SAENZ POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DEL 21 AL	1,107.00		5,392,863.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH 000000028171	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD	6,503.00		5,399,366.57



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERE	707.00		5,400,073.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MATAMOROS-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO ANAC EN LA CIUDAD DE MATAMOROS TAMAULIPAS EL 17 DE OCTU	6,185.00		5,406,258.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MATAMOROS-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO ANAC EN LA CIUDAD DE MATAMOROS	617.00		5,406,875.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE DIFERENCIA DE IVA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MATAMOROS-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO ANAC EN LA CIUDAD DE MA	248.00		5,407,123.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MATAMOROS-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR, LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO ANAC E	464.00		5,407,587.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MPAL. POR PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DE LA APLICACION MAS POR MI CIUDAD (OFICINAS CORPORATIVAS DE TELMEX) Y REUNION ANAC MEDIOS DE COMUNICACION EL 04 DE N	3,600.00		5,411,187.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MPAL. POR PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DE LA APLICACION MAS POR MI CIUDAD (OFICINAS CORPORATIVAS DE TELMEX) Y REUNION ANAC ME	361.00		5,411,548.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DE LA APLICACION MAS POR MI CIUDAD (OFICINAS CORPORATIVAS DE TELMEX) Y REUNION ANAC MEDIOS DE COMUN	3,600.00		5,415,148.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DETUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DE LA APLICACION MAS POR MI CIUDAD (OFICINAS CORPORATIVAS DE TELMEX) Y	361.00		5,415,509.57
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO FIN DE AÑO ANAC, ANIVERSARIO DE CANACINTRA Y EVENTO COMISION NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL 04 AL 07 DE DICI	2,268.99		5,417,778.56
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO FIN DE AÑO ANAC, ANIVERSARIO DE CANACINTRA Y EVENTO COMISION NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	330.00		5,418,108.56
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL SRIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR EVENTO FIN DE AÑO ANAC, ANIVERSARIO DE CANACINTRA Y EVENTO COMISION NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL 04	2,268.99		5,420,377.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL SRIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR EVENTO FIN DE AÑO ANAC, ANIVERSARIO DE CANACINTRA Y EVENTO COMISION NACIONAL DE DE	330.00		5,420,707.55



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO FIN DE AÑO ANAC, ANIVERSARIO DE CANACINTRA Y EVENTO COMISION NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL 04 AL 07 DE DI	3,252.00		5,423,959.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO- MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO FIN DE AÑO ANAC, ANIVERSARIO DE CANACINTRA Y EVENTO COMISION NACIONAL DE DESAR	364.00		5,424,323.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL SRIO PARTICULAR, LIC CARLOS SAENZ POR EVENTO FIN DE AÑO ANAC, ANIVERSARIO DE CANACINTRA Y EVENTO COMISION NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL 04	3,252.00		5,427,575.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO- MERIDA DEL SRIO PARTICULAR, LIC CARLOS SAENZ POR EVENTO FIN DE AÑO ANAC, ANIVERSARIO DE CANACINTRA Y EVENTO COMISION NACIONAL	364.00		5,427,939.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO- MERIDA DEL SRIO PARTICULAR, LIC CARLOS SAENZ POR EVENTO FIN DE AÑO ANAC, ANIVERSARIO DE CANACINTRA Y EVENTO COMISION NACIO	464.00		5,428,403.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-LA PAZ-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO FORO PARA AUTORIDADES MUNICIPALES DE BAJA CALIFORNIA SUR EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA	6,902.00		5,435,305.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-LA PAZ-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO FORO PARA AUTORIDADES MUNICIPALES DE BAJA CALIFORNIA SUR EL 29	687.00		5,435,992.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SRIO PARTICULAR, LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO OFICINA CONCANACO EL 08 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	6,503.00		5,442,495.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SRIO PARTICULAR, LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO OFICINA CONCANACO EL 08 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA	710.00		5,443,205.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO OFICINA CONCANACO EL 08 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	6,503.00		5,449,708.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO OFICINA CONCANACO EL 08 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEX	710.00		5,450,418.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO OFICINA CONCANACO EL 08 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE	464.00		5,450,882.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	CARGOS POR REVISADO DE DOS BOLETOS POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO OFICINA CO	464.00		5,451,346.55



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO. PARTICULAR POR PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DE LA APLICACION MAS POR MI CIUDAD (OFICINAS CORPORATIVAS DE TELM	464.00		5,451,810.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028171	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-LA PAZ-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO FORO PARA AUTORIDADES MUNICIPALES DE BAJA CALIFORNIA SUR E	232.00		5,452,042.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-BAJIO-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO TOMA DE PROTESTA CONAMM DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2044 EN LA CD. DE LEON GUANAJUATO	7,985.00		5,460,027.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-BAJIO-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO TOMA DE PROTESTA CONAMM DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2044 EN LA CD	719.00		5,460,746.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-BAJIO-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR EVENTO TOMA DE PROTESTA CONAMM DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2044 EN LA CD. DE LEO	6,506.00		5,467,252.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-BAJIO-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR EVENTO TOMA DE PROTESTA CONAMM DEL 05 AL 07 DE OCTUB	719.00		5,467,971.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-BAJIO-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO TOMA DE PROTESTA CONAMM DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2044 EN LA	232.00		5,468,203.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-BAJIO-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR EVENTO TOMA DE PROTESTA CONAMM DEL 05 AL 07 DE OC	232.00		5,468,435.55
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	2,268.99		5,470,704.54
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F	330.00		5,471,034.54
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	2,672.00		5,473,706.54
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXI	354.00		5,474,060.54



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	2,268.99		5,476,329.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD.	330.00		5,476,659.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	2,672.00		5,479,331.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2014 EN	354.00		5,479,685.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION POR LA VIAMERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES EL D	464.00		5,480,149.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PRESENTACION DEL LIBRO INVESTMENT BOOK EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	4,995.00		5,485,144.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE TUA Y YR UPOR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PRESENTACION DEL LIBRO INVESTMENT BOOK EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE	700.00		5,485,844.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PRESENTACION DEL LIBRO INVESTMENT BOOK EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	4,995.00		5,490,839.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PRESENTACION DEL LIBRO INVESTMENT BOOK EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014	700.00		5,491,539.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PRESENTACION DEL LIBRO INVESTMENT BOOK EL DI	464.00		5,492,003.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PRESENTACION DEL LIBRO INVESTMENT BOOK EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F. (SE CAMBIO EL VUE	3,062.28		5,495,065.81
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PRESENTACION DEL LIBRO INVESTMENT BOOK EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F. (SE CAMBIO EL VUE	336.72		5,495,402.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL SRIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PRESENTACION DEL LIBRO INVESTMENT BOOK EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F. (SE	3,062.28		5,498,464.81



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PRESENTACION DEL LIBRO INVESTMENT BOOK EL DI	336.72		5,498,801.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA CON EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION Y Y PARTICIPACION CIUDADANA EL DIA	7,199.00		5,506,000.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA CON EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION Y Y PARTIC	707.00		5,506,707.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA CON EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION Y Y PARTIC	707.00		5,507,414.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA CON EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION Y Y PARTICIPACION CIUDADANA EL DI	7,199.00		5,514,613.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y S- POR REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA CON EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIO	464.00		5,515,077.53
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	2,462.29		5,517,539.82
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	343.24		5,517,883.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL SRIO PARTICULAR LIC CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	2,462.29		5,520,345.35
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL SRIO PARTICULAR LIC CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	343.24		5,520,688.59
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	3,426.00		5,524,114.59
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	346.00		5,524,460.59
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	3,426.00		5,527,886.59
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	PAGO TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	346.00		5,528,232.59



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR, LIC. CARLOS SAENZ POR PRESENTACION DEL LIBRO INVESTMENT BOOK E	464.00		5,528,696.59
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028450	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	464.00		5,529,160.59
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028168	PAGO DE COBRO DE LA AUTOPISTA MERIDA CANCUN PARA IR A BUSCAR AL DISEÑADOR DAVID SALOMON PARA LA ORGANIZACION DE SU EVENTO EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA NOCHE BLANCA	1,655.97		5,530,816.56
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028167	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO ANAC DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	140.00		5,530,956.56
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028167	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO ANAC DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	416.00		5,531,372.56
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028167	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO ANAC DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	481.00		5,531,853.56
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028167	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO OFICINAS CONCANACO EL 08 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	267.00		5,532,120.56
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028167	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO OFICINAS CONCANACO EL 08 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	2,659.00		5,534,779.56
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028452	SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR REUNION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	3,480.00		5,538,259.56
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028452	SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR PRESENTACION DEL LIBRO INVESTMENT BOOK EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	3,480.00		5,541,739.56
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028452	SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA CON EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA EL DIA 10	3,480.00		5,545,219.56
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028452	SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO ANAC DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	3,480.00		5,548,699.56
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028452	SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE D	7,540.00		5,556,239.56
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028452	SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR PARTICIPAR EN EL 73 ANIVERSARIO DE CANACINTRA, XXVII SESION ORDINARIA ANAC Y COM. NACIONAL DE DESA. SOCIAL DEL	10,440.00		5,566,679.56





## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028453	SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLI	3,480.00		5,570,159.56
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028453	SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR, LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACION ANAC Y REUNION OFICINAS CORPORATIVAS DE TEL	3,480.00		5,573,639.56
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028168	CONSUMO DE ALIMENTOS DE FREDDY TUZ QUIEN VIAJO A CANCUN PARA IR A BUSCAR AL DISEÑADOR DAVID SALOMON PARA LA ORGANIZACION DE SU EVENTO EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA NOCHE BLANCA	37.00		5,573,676.56
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028168	CONSUMO DE ALIMENTOS DE FREDDY TUZ QUIEN VIAJO A CANCUN PARA IR A BUSCAR AL DISEÑADOR DAVID SALOMON PARA LA ORGANIZACION DE SU EVENTO EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA NOCHE BLANCA	27.50		5,573,704.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028168	CONSUMO DE ALIMENTOS DE FREDDY TUZ Y EDWIN DURAN QUIENES VIAJON A CANCUN PARA IR A BUSCAR AL DISEÑADOR DAVID SALOMON PARA LA ORGANIZACION DE SU EVENTO EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA NOCHE BLANCA	160.00		5,573,864.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MONTERREY DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON PARA ASISTIR A DIVERSAS	66.00		5,573,930.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MONTERREY DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 20	234.00		5,574,164.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MONTERREY DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 20	1,078.00		5,575,242.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 2014	296.00		5,575,538.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEÓN DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 2014	343.00		5,575,881.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MONTERREY DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 20	473.00		5,576,354.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 2014 PA	1,232.00		5,577,586.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO EL 16 DE DIC DE 2014 DEL AEROPUERTO DE LEON AL HOTEL EN LA CIUDAD DE LEON CON MOTIVO DE SU	330.00		5,577,916.06



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSA	255.00		5,578,171.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSA	75.00		5,578,246.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS	269.00		5,578,515.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	TRANSPORTE TERRESTRE DE LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO EN LA CIUDAD DE MONTERREY CONMOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 201	273.00		5,578,788.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	TRANSPORTE TERRESTRE DE LIC JORGE MUÑOZ LIC CECILIA CANTO Y MARISOL PUERTO DEL HOTEL AL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE LEON CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 2014 PARA ASIS	280.00		5,579,068.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	TRANSPORTE TERRESTRE DE LIC CECILIA CANTO EL 17 DE DIC DEL HOTEL AL AEROPUERTO DE LEON CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRA	350.00		5,579,418.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	TRANSPORTE TERRESTRE DE LIC JORGE MUÑOZ Y MARISOL PUERTO ACEVEDO EN LA CIUDAD DE LEON EL DIA 17 DE DIC DE 2014 DEL HOTEL A AEROPUERTO PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	350.00		5,579,768.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	TRANSPORTE TERRESTRE DE LIC JORGE MUÑOZ GONZALEZ Y MARISOL PUERTO POR TRASLADO DEL OBSERVATORIO AL HOTEL EN LEON CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 2014 PARA ASISTIR A	228.00		5,579,996.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	TRANSPORTE TERRESTRE DE MARISOL PUERTO Y LIC JORGE MUÑOZ EL DIA 17 DE DIC DE 2014 POR TRASLADO DEL IMPLAN AL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE LEON POR VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 201	220.00		5,580,216.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	TRANSPORTE TERRESTRE DE MARISOL PUERTO Y LIC JORGE MUÑOZ G DEL HOTEL A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LEON CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 2014 POR ASISTIR A REU	250.00		5,580,466.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS	925.00		5,581,391.06
22/12/2014	EGRESO	240	CH	000000028207	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MONTERREY Y A LEON DEL 15 AL 18 DE DIC DE 2014 POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONE	555.00		5,581,946.06
22/12/2014	EGRESO	240	PE	266299000014	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MID/MEX-BJX/MEX/MID DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DE 2014, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTI	232.00		5,582,178.06



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
22/12/2014	EGRESO	240	PE 266299000014	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MID/MEX/CDG/FCO/CDG/MEX/MID DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO Y LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, DEL 7	580.00		5,582,758.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 266299000014	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MID/MEX-BJX/MEX/MID DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2014, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA	232.00		5,582,990.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 266299000014	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MID/MEX-BJX/MEX/MID DE LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCIÓN, DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2014, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR	232.00		5,583,222.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 266299000014	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLAREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y VINCULACIÓN, DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DE 2014, POR ASISTIR A LA CIUDAD D	232.00		5,583,454.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 266299000014	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MID/IAH/LHR/IA DEL LIC.TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO Y LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014, P	580.00		5,584,034.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 266299000014	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DE LA C. MARIA TERESA GAMBOA GONGORA JEFA DE PROGRAMAS Y LA C. SILVANA GOMEZ LORIA CORDINADORA DE DISEÑO, DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2014, POR AS	464.00		5,584,498.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 313634000007	CARGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO DE 08 DE DICIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LPCC. MA	232.00		5,584,730.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312220000027	CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 28 DE JULIO DE 2014 CON SUBSE	232.00		5,584,962.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312220000027	CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR INFORME DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EVENTO NAFIN CANACO EL 02 DE SEPTIEMBR	232.00		5,585,194.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312220000027	CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. FELIPE RIANCHO POR INFORME DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EVENTO	232.00		5,585,426.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312220000027	CARGOS POR REVISADO POR CAMBIO DE VUELO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR INFORME DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EVENTO NAFIN CANACO	232.00		5,585,658.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312220000027	CARGOS POR REVISADO POR CAMBIO DE VUELO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO POR INFORME DEL PRESIDENTE D	232.00		5,585,890.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312220000027	CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO SHCP EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.	232.00		5,586,122.06	



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312220000027	CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EN LA CD. DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO.	232.00		5,586,354.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312220000027	CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR LA PRESENTACION DEL LIBRO BIDDING B	464.00		5,586,818.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312220000027	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 D	232.00		5,587,050.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312220000027	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC CARLOS SAENZ POR REUNION CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO A	232.00		5,587,282.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312220000027	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON ALCALDE DE MONCLOVA Y DIP FEDERALES DEL 17 AL 18 DE SEPTIE	232.00		5,587,514.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312220000027	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO CON ALCALDE DE MONCLOVA Y DIP FEDERALES DE	232.00		5,587,746.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312220000027	CARGOS 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 SHCP EL 01 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO D.F.	232.00		5,587,978.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312220000027	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO EN LA SHCP EL 01 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA	232.00		5,588,210.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312220000027	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERID-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE GUADA	464.00		5,588,674.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312220000027	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DELSECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE SE	464.00		5,589,138.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 273025000021	CARGO POR REVISADO DE BOLETO MID/MEX/GDL/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014, EN GUADALAJARA, JALISCO, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014.	232.00		5,589,370.06	
22/12/2014	EGRESO	240	PE 273025000022	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE JORGE PEÑA, POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA	232.00		5,589,602.06	



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
22/12/2014	EGRESO	240	PE 273025000023	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE	232.00		5,589,834.06
22/12/2014	EGRESO	240	PE 312989000027	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, POR ASISTIR AL 73 ANIVERSARIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA	232.00		5,590,066.06
22/12/2014	EGRESO	240	PE 343013000030	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, POR ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN EL PALACIO NACIONAL, MEX	232.00		5,590,298.06
22/12/2014	EGRESO	240	PE 343013000031	CARGO POR REVISADO DE BOLETO MID/MEX/GDL/MEX/MID A NOMBRE DE JORGE PEÑA, PARA ASISTIR A CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014, EN GUADALAJARA, JALISCO, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014.	232.00		5,590,530.06
22/12/2014	EGRESO	240	PE 314385000003	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DE	232.00		5,590,762.06
22/12/2014	EGRESO	240	PE 313634000007	HOSPEDAJE DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LPCC. MARICARMEN FERNÁNDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB, EN LA VI CUMBRE MUNDIAL DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA,	3,210.00		5,593,972.06
22/12/2014	EGRESO	240	PE 000000469245	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA CON EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE D	6,321.00		5,600,293.06
22/12/2014	EGRESO	240	PE 314385000003	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL MERIDIEN EN MEXICO DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE PARA EL MTRO LOPEZ MARIO, QUIEN ASISTIO AL FORO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DE	5,660.00		5,605,953.06
22/12/2014	EGRESO	240	PE 000000467243	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MAM/MEX/MID, ROMERO MARIO, PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A TRATAR ASUNTOS VARIOS EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014	232.00		5,606,185.06
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000023568 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE	696.00		5,606,881.06
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000023568 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE	113.10		5,606,994.16
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000023568 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOV	978.75		5,607,972.91
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000023568 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOV	978.75		5,608,951.66



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOV		1,196.25		5,610,147.91
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOV		978.75		5,611,126.66
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOV		909.15		5,612,035.81
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOV		978.75		5,613,014.56
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PARTICIPAR EN		215.00		5,613,229.56
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO POR TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO PARA INVITADOS Y STAFF DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PA		6,032.00		5,619,261.56
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO POR TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPA		215.00		5,619,476.56
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO POR TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2014, PARA P		175.00		5,619,651.56
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO POR TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2014, PARA P		130.00		5,619,781.56
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO POR TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2014, PARA P		70.00		5,619,851.56
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO POR TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR EN LA F		75.00		5,619,926.56
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR		35.00		5,619,961.56
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR		90.00		5,620,051.56



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR	110.00		5,620,161.56	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR	90.00		5,620,251.56	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR	90.00		5,620,341.56	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR	100.00		5,620,441.56	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR	90.00		5,620,531.56	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR	80.00		5,620,611.56	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR	60.00		5,620,671.56	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR	75.00		5,620,746.56	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR	200.00		5,620,946.56	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR	60.00		5,621,006.56	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR	130.00		5,621,136.56	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE UTILIZADO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR	100.00		5,621,236.56	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA WTM DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31	119.00		5,621,355.56	



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK	154.00		5,621,509.56	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE TURISMO	302.00		5,621,811.56	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE TURISMO	334.00		5,622,145.56	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE TURISMO	350.76		5,622,496.32	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE TURISMO C	1,450.21		5,623,946.53	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DEL 2% I.S.H DE HOSPEDAJE DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	25.00		5,623,971.53	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE TURISMO CULTU	210.01		5,624,181.54	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE SERVICIOS (PROPINAS) DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA D	31.50		5,624,213.04	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE TURISMO C	846.80		5,625,059.84	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DEL 3% I.S.H DE HOSPEDAJE DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	21.90		5,625,081.74	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK TURISTICO A LOS DMC 'S (TOUR OPE	2,145.42		5,627,227.16	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DEL 3 % I.S.H HOSPEDAJE DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO POR ASISTIR A LA PRESENTAQCION DEL BIDDING BOOK TURISTICO A LOS DMC	55.49		5,627,282.65	
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE SERVICIOS (PROPINAS) DURANTE EL HOSPEDAJE POR EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK TUR	110.00		5,627,392.65	





## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOO		220.00		5,627,612.65
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK TUISTICO A LOS DMC'S (TOU		1,693.60		5,629,306.25
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DEL3% ISH DE HOSPEDAJE DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK TURISTICO A LOS		43.80		5,629,350.05
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL B		30.00		5,629,380.05
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BID		192.00		5,629,572.05
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BIDDI		264.80		5,629,836.85
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA D		434.00		5,630,270.85
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL BID		450.00		5,630,720.85
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA Y CENA) DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION		808.00		5,631,528.85
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE SERVICIOS (PROPINAS) POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE		30.24		5,631,559.09
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE TURISMO C		5,308.48		5,636,867.57
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000022682 PAGO DEL 2% I.S.H DEL HOSPEDAJE DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, PARA PARTICIPAR EN LA FERI		91.52		5,636,959.09
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000025746 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPALY SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN EL 73º ANIVERSARIO DE LA CANACINTRA, X		1,022.00		5,637,981.09



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000025746 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPALY SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN EL 73º ANIVERSARIO DE LA CANACINTRA, X	425.02			5,638,406.11
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000025746 PAGO DE HOSPEDAJE DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN EL 73º ANIVERSARIO DE LA CANACINTRA, XXVII SESION ORDINARIA AN	2,552.00			5,640,958.11
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000025746 PAGO DEL 3 % SOBRE PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPALY SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN EL 73º ANIVERSARIO DE	66.00			5,641,024.11
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000025746 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN EL 73º ANIVERSARIO DE LA CANACINTRA, XXVII SESION ORDINARIA ANAC Y COMISION NACI	2,552.00			5,643,576.11
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000025746 PAGO DE 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN EL 73º ANIVERSARIO DE LA CANACINTRA, XXVII SESION ORDINARIA ANAC Y CO	66.00			5,643,642.11
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000025746 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPALY SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN EL 73º ANIVERSARIO DE LA CANACINTRA, X	364.00			5,644,006.11
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000025746 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPALY SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN EL 73º ANIVERSARIO DE LA CANACINTRA, X	320.00			5,644,326.11
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000022442 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR, LIC. CARLOS SAENZ POR PRESENTACION DEL LIBRO INVESTMENT BOOK EL 15 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F. (EN	62.00			5,644,388.11
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000022442 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR, LIC. CARLOS SAENZ POR PRESENTACION DEL LIBRO INVESTMENT BOOK EL 15 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO	1,120.00			5,645,508.11
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000022442 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR, LIC. CARLOS SAENZ POR PRESENTACION DEL LIBRO INVESTMENT BOOK EL 15 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F. (EN	510.00			5,646,018.11
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000022442 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR, LIC. CARLOS SAENZ POR PRESENTACION DEL LIBRO INVESTMENT BOOK EL 15 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F. (EN	2,778.00			5,648,796.11
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000024639 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALIS	628.00			5,649,424.11
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000024639 PAGO DE HOSPEDAJE DEL SRIO PARTICULAR LIC CARLOS SAENZ POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 20	1,566.00			5,650,990.11



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000024639 PAGO DEL 3% ISH DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL SRIO PARTICULAR LIC CARLOS SAENZ POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO DEL 2	40.50		5,651,030.61
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000024639 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014.	1,566.00		5,652,596.61
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000024639 PAGO DEL 3 %ISH IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO DEL 21 AL 22 DE NOVI	40.50		5,652,637.11
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000024639 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2014 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISC	1,279.00		5,653,916.11
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000024102 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y DEL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR DEL VIAJE SE INCLUYE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA IR A EMBARC	216.00		5,654,132.11
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000024102 PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE DE ALIMENTACION DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y DEL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR DEL VIAJE SE INCLUYE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA IR A EMB	10,584.09		5,664,716.20
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000024102 PARA CUBRIR GASTOS DE I.S.H 2 % DE HOSPEDAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y DEL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR DEL VIAJE SE INCLUYE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA IR A EMBARC	182.52		5,664,898.72
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000024102 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y DEL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR DEL VIAJE SE INCLUYE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA IR A EMBARC	148.90		5,665,047.62
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000024102 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y DEL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR DEL VIAJE SE INCLUYE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA IR A EMBARC	26.51		5,665,074.13
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000024102 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y DEL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR DEL VIAJE SE INCLUYE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA IR A EMBARC	57.99		5,665,132.12
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000024102 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA SEGUN RECIBO DE ESTACION DE COBRO EL DIA 14/11/14 CON EL FOLIO 8887453757 DEL VEHICULO CON NO. DE INV. 106966 Y PLACAS YR 05690 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO	68.88		5,665,201.00
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000024102 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA SEGUN RECIBO DE ESTACION DE COBRO EL DIA 13/11/14 CON EL FOLIO 00034457 DEL VEHICULO CON NO. DE INV. 106966 Y PLACAS YR 05690 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO D	20.00		5,665,221.00
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000024102 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA SEGUN RECIBO DE ESTACION DE COBRO EL DIA 10/11/14 CON EL FOLIO 00464231 DEL VEHICULO CON NO. DE INV. 106966 Y PLACAS YR 05690 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO D	20.00		5,665,241.00



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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			
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000024102 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA SEGUN RECIBO DE ESTACION DE COBRO EL DIA 10/11/14 CON EL FOLIO 0001246678 DEL VEHICULO CON NO. DE INV. 106966 Y PLACAS YR 05690 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO	88.00		5,665,329.00
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000024102 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA SEGUN RECIBO DE ESTACION DE COBRO EL DIA 12/11/14 CON EL FOLIO 000214547 DEL VEHICULO CON No. DE INV. 106966 Y PLACAS YR 05690 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO	46.00		5,665,375.00
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000024102 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA SEGUN RECIBO DE ESTACION DE COBRO EL DIA 13/11/14 CON EL FOLIO 0003037665 DEL VEHICULO CON NO. DE INV. 106966 Y PLACAS YR 05690 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO	46.00		5,665,421.00
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000024102 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA SEGUN RECIBO DE ESTACION DE COBRO EL DIA 1011/14 CON EL FOLIO 0002112315 DEL VEHICULO CON NO. DE INV. 106966 Y PLACAS YR 05690 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO	46.00		5,665,467.00
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000024102 PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL DIA 12/11/14 CON EL FOLIO 14015 DEL VEHICULO CON NO. DE INV. 106966 Y PLACAS YR 05690 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL C. LUIS JORGE MONTA	30.00		5,665,497.00
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000024102 PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL DIA 13/11/14 CON EL FOLIO 14192 DEL VEHICULO CON NO. DE INV. 106966 Y PLACAS YR 05690 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL C. LUIS JORGE MONTA	40.00		5,665,537.00
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000024102 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y DEL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR DEL VIAJE SE INCLUYE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA IR A EMBARC	299.00		5,665,836.00
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000024102 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y DEL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR DEL VIAJE SE INCLUYE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA IR A EMBARC	887.00		5,666,723.00
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000024102 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y DEL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR DEL VIAJE SE INCLUYE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA IR A EMBARC	755.00		5,667,478.00
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000024102 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y DEL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR DEL VIAJE SE INCLUYE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA IR A EMBARC	691.00		5,668,169.00
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000024102 PARA CUBRIR GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y DEL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR DEL VIAJE SE INCLUYE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA IR A EMBARC	1,145.00		5,669,314.00
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000023568 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2	233.70		5,669,547.70
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000023568 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2	70.74		5,669,618.44



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2		26,230.50		5,695,848.94
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2		90.26		5,695,939.20
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2		498.10		5,696,437.30
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2		359.52		5,696,796.82
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2		998.30		5,697,795.12
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2		250.10		5,698,045.22
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2		673.16		5,698,718.38
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2		169.20		5,698,887.58
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2		104.18		5,698,991.76
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2		384.98		5,699,376.74
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2		231.64		5,699,608.38
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2		293.62		5,699,902.00
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-00000023568 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2		95.48		5,699,997.48



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 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				
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000023568 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2	101.14			5,700,098.62
23/12/2014	INGRESO	361	* 99	CH-000000023568 PAGO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2	273.27			5,700,371.89
23/12/2014	EGRESO	241	PE 237468000006	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MID/MEX/MID DEL SUBDIRECTOR LIC. FERNANDO GUTIERREZ LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION REALIZADA EN EL MUSEO SOUMAYA Y A	232.00			5,700,603.89
23/12/2014	EGRESO	241	PE 237468000006	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN MEX DEL SUBDIRECTOR LIC. FERNANDO GUTIERREZ LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION REALIZADA EN EL MUSEO SOUMAYA Y A UNA CITA CON EL CONSEJO	4,264.02			5,704,867.91
<b>Totales :</b>					1,426,833.03		255.20	5,704,867.91
<b>Gran Total :</b>					<b>1,426,833.03</b>		<b>255.20</b>	<b>\$5,704,867.91</b>