



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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			
3000.3700					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		Sdo.Inicial: 1,672,546.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000018337 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MONTERREY AL VII ENCUENTRO SUBRED MEXICANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO (DEL HOTEL	280.00		1,672,826.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000018337 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MONTERREY AL VII ENCUENTRO SUBRED MEXICANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO (DE LA SED	300.00		1,673,126.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000018337 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MONTERREY AL VII ENCUENTRO SUBRED MEXICANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO (TRANSPORT	310.00		1,673,436.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000018337 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MONTERREY AL VII ENCUENTRO SUBRED MEXICANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO (DEL HOTEL AL AEROP	400.00		1,673,836.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000018337 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MONTERREY AL VII ENCUENTRO SUBRED MEXICANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO (DEL HOTEL	310.00		1,674,146.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNI	1,105.00		1,675,251.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUN	234.00		1,675,485.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUN	286.00		1,675,771.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNI	247.00		1,676,018.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUN	286.00		1,676,304.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNI	247.00		1,676,551.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUN	273.00		1,676,824.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REU	104.00		1,676,928.00



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNI		130.00		1,677,058.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNIO		1,196.00		1,678,254.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000018337 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MONTERREY AL VII ENCUENTRO SUBRED MEXICANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO.		195.00		1,678,449.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000018337 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MONTERREY AL VII ENCUENTRO SUBRED MEXICANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO		295.00		1,678,744.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000018337 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MONTERREY AL VII ENCUENTRO SUBRED MEXICANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO		479.00		1,679,223.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000018337 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MONTERREY AL VII ENCUENTRO SUBRED MEXICANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO (EL CONSUMO SE REALI		204.00		1,679,427.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000018337 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MONTERREY AL VII ENCUENTRO SUBRED MEXICANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO (EL CONSUMO SE REALI		59.00		1,679,486.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000018337 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MONTERREY AL VII ENCUENTRO SUBRED MEXICANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO		619.00		1,680,105.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017953 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA POR REUNION CON EL CONSUL DE GUATEMALA LIC PABLO CESAR GARCIA SAENZ CENA DIA 8 DE JUNIO DEL 2014		40.00		1,680,145.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017953 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA POR REUNION CON EL CONSUL DE GUATEMALA LIC. PABLO CESAR GARCIA SAENZ COMIDA DIA 09 DE JUNIO 2014		715.00		1,680,860.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017953 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA POR REUNION CON EL CONSUL DE GUATEMALA LIC. PABLO CESAR GARCIA SAENZ DESAYUNO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2014		187.00		1,681,047.00
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017953 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA POR REUNION CON EL CONSUL DE GUATEMALA LIC. PABLO CESAR GARCIA SAENZ PERNOCTA DIA 8 DE JUNIO DEL 2014		1,630.90		1,682,677.90
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017953 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA POR REUNION CON EL CONSUL DE GUATEMALA LIC PABLO CESAR GARCIA SAENZ PERNOCTA D		42.18		1,682,720.08



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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			
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DEHOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNIO DE PLANEACION D	484.77		1,683,204.85
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE PLANEACION	351.78		1,683,556.63
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE PLANEACIO	189.80		1,683,746.43
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE PLANEACION	217.88		1,683,964.31
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE PLANEACIO	140.40		1,684,104.71
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE PLANEACIO	106.73		1,684,211.44
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE PLANEACION	56.16		1,684,267.60
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE RELAIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE PLANEACION	154.05		1,684,421.65
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE RELAIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE PLANEACION	96.98		1,684,518.63
01/07/2014	INGRESO	185	* 99	CH-000000017314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE PLANEACION	29.38		1,684,548.01
01/07/2014	EGRESO	118	CH 000000018826	TRANSPORTE DEL SERVICIO SOCIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE DATOS.	561.00		1,685,109.01
01/07/2014	EGRESO	118	PE 000000443911	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE JORGE PEÑA, PARA ASISTIR A LA EDICIÓN 2014 DE LA SEMANA YUCATÁN EN MÉXICO, LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DE 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.	3,860.07		1,688,969.08
01/07/2014	EGRESO	118	PE 000000443911	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTROS, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE JORGE PEÑA, PARA ASISTIR A LA EDICIÓN 2014 DE LA SEMANA YUCATÁN EN MÉXICO, LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DE 2014, QUE SE LLEVARÁ A CA	648.92		1,689,618.00
01/07/2014	EGRESO	118	PE 000000443911	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE JORGE PEÑA, PARA ASISTIR A LA EDICIÓN 2014 DE LA SEMANA YUCATÁN EN MÉXICO, LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DE 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD	232.00		1,689,850.00



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
01/07/2014	EGRESO	118	PE	000000443911	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE MARIO TRUJEQUE, PARA ASISTIR A LA EDICIÓN 2014 DE LA SEMANA YUCATÁN EN MÉXICO, LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DE 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D	3,860.07		1,693,710.07
01/07/2014	EGRESO	118	PE	000000443911	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTROS, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE MARIO TRUJEQUE, PARA ASISTIR A LA EDICIÓN 2014, DE LA SEMANA YUCATÁN EN MÉXICO, LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DE 2014, QUE SE LLEVARÁ	648.92		1,694,358.99
01/07/2014	EGRESO	118	PE	000000443911	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE MARIO TRUJEQUE, PARA ASISTIR A LA EDICIÓN 2014, DE LA SEMANA YUCATÁN EN MÉXICO, LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DE 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CI	232.00		1,694,590.99
02/07/2014	INGRESO	186	*	99	CH-000000016938 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 15 DE MAYO DE 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTO	150.00		1,694,740.99
02/07/2014	INGRESO	186	*	99	CH-000000016938 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 14 DE MAYO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENT	130.00		1,694,870.99
02/07/2014	INGRESO	186	*	99	CH-000000016938 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 14 DE MAYO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENT	120.00		1,694,990.99
02/07/2014	INGRESO	186	*	99	CH-000000016938 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 14 DE MAYO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENT	120.00		1,695,110.99
02/07/2014	INGRESO	186	*	99	CH-000000016938 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 14 DE MAYO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENT	115.00		1,695,225.99
02/07/2014	INGRESO	186	*	99	CH-000000016938 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 15 DE MAYO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, Q	160.00		1,695,385.99
02/07/2014	INGRESO	186	*	99	CH-000000016938 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 15 DE MAYO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENT	150.00		1,695,535.99
02/07/2014	INGRESO	186	*	99	CH-000000016938 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 15 DE MAYO DEL 2014 DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTO	160.00		1,695,695.99
02/07/2014	INGRESO	186	*	99	CH-000000016938 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 15 DE MAYO DEL 2014 DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTO	160.00		1,695,855.99
02/07/2014	INGRESO	186	*	99	CH-000000016938 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 15 DE MAYO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANEZ, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENT	150.00		1,696,005.99



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
02/07/2014	INGRESO	186	* 99	CH-000000016938 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 16 DE MAYO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, Q	380.00		1,696,385.99	
02/07/2014	INGRESO	186	* 99	CH-000000016938 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DIA 14 DE MAYO DEL PERSONAL DE FERIAS Y EVENTOS RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE	155.00		1,696,540.99	
02/07/2014	INGRESO	186	* 99	CH-000000016938 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ALMUERZO DEL DIA 14 DE MAYO DEL PERSONAL DE FERIAS Y EVENTOS RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERI	308.00		1,696,848.99	
02/07/2014	INGRESO	186	* 99	CH-000000016938 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CENA DEL DIA 14 DE MAYO DEL PERSONAL DE FERIAS Y EVENTOS RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIA Y	130.00		1,696,978.99	
02/07/2014	INGRESO	186	* 99	CH-000000016938 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO DEL DIA 15 DE MAYO DEL PERSONAL DE FERIAS Y EVENTOS RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FER	119.00		1,697,097.99	
02/07/2014	INGRESO	186	* 99	CH-000000016938 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ALMUERZO DEL DIA 15 DE MAYO DLE PERSONAL DE FERIAS Y EVENTOS RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERI	320.00		1,697,417.99	
02/07/2014	INGRESO	186	* 99	CH-000000016938 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO DEL DIA 16 DE MAYO DLE PERSONAL DE FERIAS Y EVENTOS (RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FER	247.92		1,697,665.91	
02/07/2014	INGRESO	186	* 99	CH-000000016938 PAGO POR HOSPEDAJE DE LOS DIAS 13, 14, 15 DE MAYO DE 2014 DEL PERSONAL DE FERIAS Y EVENTOS RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS VIAJO A LA CIUDAD DE GARZA GARCIA EN MONTERREY	4,001.70		1,701,667.61	
02/07/2014	INGRESO	186	* 99	CH-000000016938 ISH 2% DEL PAGO POR HOSPEDAJE DE LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MAYO DEL PERSONAL DE FERIAS Y EVENTOS RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE	69.00		1,701,736.61	
02/07/2014	INGRESO	186	* 99	CH-000000016938 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ALMUERZO DEL DIA 16 DE MAYO DEL PERSONAL DE FERIAS Y EVENTOS RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS VIAJO A LA CIUDAD DE GARZA GARCIA EN MONTERREY	300.00		1,702,036.61	
02/07/2014	INGRESO	186	* 99	CH-000000016938 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ALMUERZO DEL DIA 16 DE MAYO DEL PERSONAL DE FERIAS Y EVENTOS ALEJANDRO CREVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS VIAJO A LA CIUDAD DE GARZA GARCIA EN	250.00		1,702,286.61	
02/07/2014	INGRESO	186	* 99	CH-000000016938 CONSUMO DE ALIMENTOS CENA DEL DIA 16 DE MAYO DEL PERSONAL DE FERIAS Y EVENTOS RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTO SY ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS	176.00		1,702,462.61	
02/07/2014	EGRESO	119	PE 000000443950	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION PARA LA LIC. MARIA GABRIELA GONZALEZ PRIETO DIRECTOR DE DIF, SALIENDO Y RETORNANDO EL 17 DE JUNIO DE 2014, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA CON MOTIVO A LA ASISTENCIA A LA	3,023.00		1,705,485.61	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
02/07/2014	EGRESO	119	PE	000000443950	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION PARA LA LIC. MARIA GABRIELA GONZALEZ PRIETO DIRECTOR DE DIF, SALIENDO Y RETORNANDO EL 17 DE JUNIO DE 2014, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA CON MOTIVO A	663.00		1,706,148.61
02/07/2014	EGRESO	119	PE	000000443950	CARGO POR LA EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION PARA LA LIC. MARIA GABRIELA GONZALEZ PRIETO DIRECTOR DE DIF, SALIENDO Y RETORNANDO EL 17 DE JUNIO DE 2014, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA CON MOTIVO A LA	232.00		1,706,380.61
02/07/2014	EGRESO	119	PE	000000443950	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, SALIENDO Y RETORNANDO EL 17 DE JUNIO DE 2014, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA CON MOTIVO A	3,023.00		1,709,403.61
02/07/2014	EGRESO	119	PE	000000443950	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, SALIENDO Y RETORNANDO EL 17 DE JUNIO DE 2014, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-M	663.00		1,710,066.61
02/07/2014	EGRESO	119	PE	000000443950	CARGO POR LA EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, SALIENDO Y RETORNANDO EL 17 DE JUNIO DE 2014, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-ME	232.00		1,710,298.61
02/07/2014	EGRESO	119	PE	000000443950	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION PARA LA LIC. DIANA CASTILLO DE BARRERA PRESIDENTA DEL DIF, SALIENDO Y RETORNANDO EL 17 DE JUNIO DE 2014, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA CON MOTIVO A LA ASISTENCIA A LA SE	3,023.00		1,713,321.61
02/07/2014	EGRESO	119	PE	000000443950	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION PARA LA LIC. DIANA CASTILLO DE BARRERA PRESIDENTA DEL DIF, SALIENDO Y RETORNANDO EL 17 DE JUNIO DE 2014, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA CON MOTIVO A LA	663.00		1,713,984.61
02/07/2014	EGRESO	119	PE	000000443950	CARGO POR LA EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION PARA LA LIC. DIANA CASTILLO DE BARRERA PRESIDENTA DEL DIF, SALIENDO Y RETORNANDO EL 17 DE JUNIO DE 2014, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA CON MOTIVO A LA A	232.00		1,714,216.61
03/07/2014	INGRESO	187	*	99	CH-000000018392 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, POR SU TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA CON	320.00		1,714,536.61
03/07/2014	INGRESO	187	*	99	CH-000000018392 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, POR SU TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA CON	350.00		1,714,886.61
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000012	PAGO DEL CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/GDL/MID DEL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO DE HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA	232.00		1,715,118.61
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000012	PAGO DEL BOLETO MID/GDL/MID DEL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO DE HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA CONTROLADORES, EN LA CIUDAD DE GUADALAJA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 201	1,670.34		1,716,788.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000012	PAGO DEL TUA DEL BOLETO MID/GDL/MID DEL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO DE HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA CONTROLADORES, EN LA CIUDAD DE GUADALAJA DEL 23 AL 25 DE JUNI	634.00		1,717,422.95



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000011	PAGO POR CARGO DE EMISION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A MONTERREY NUEVO LEON DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2014 AL VII ENCUENTRO SUBRED MEXICANA	232.00		1,717,654.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000011	PAGO POR TUA DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A MONTERREY NUEVO LEON DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2014 AL VII ENCUENTRO SUBRED MEXICANA	671.00		1,718,325.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000011	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A MONTERREY NUEVO LEON DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2014 AL VII ENCUENTRO SUBRED MEXICANA	4,879.00		1,723,204.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000011	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID DE LUIS FELIPE RIANCHO CON SALIDA 29 DE MAYO Y RETORNO 2 DE JUNIO 2014 POR MOTIVO DEL EVENTO DENOMINADO DIA DEL YUCATECO EN LOS ÁNGELES CALIFOR	290.00		1,723,494.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000011	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID DE LUIS FELIPE RIANCHO CON SALIDA 29 DE MAYO Y RETORNO 2 DE JUNIO 2014 POR MOTIVO DEL EVENTO DENOMINADO DIA DEL YUCATECO EN LOS ÁNGELES CALIFORNIA, REUNIONES CON LÍDER	1,972.00		1,725,466.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000011	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID DE LUIS FELIPE RIANCHO CON SALIDA 29 DE MAYO Y RETORNO 2 DE JUNIO 2014 POR MOTIVO DEL EVENTO DENOMINADO DIA DEL YUCATECO EN LOS ÁNGELES CALIFORNIA, REUNIONES CON LÍDER	5,091.00		1,730,557.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000011	IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID DE LUIS FELIPE RIANCHO CON SALIDA 29 DE MAYO Y RETORNO 2 DE JUNIO 2014 POR MOTIVO DEL EVENTO DENOMINADO DIA DEL YUCATECO EN LOS ÁNGELES CALIFORNIA, REU	1,235.00		1,731,792.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000013	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 08 DE JUNIO Y RETORNO 09 DE JUNIO 2014 DE FELIPE RIANCHO CÁMARA/ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO CON MOTIVO DE REUNIÓN CON CONSUL GENERAL DE	232.00		1,732,024.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000013	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 08 DE JUNIO Y RETORNO 09 DE JUNIO 2014 DE FELIPE RIANCHO CÁMARA/ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO CON MOTIVO DE REUNIÓN CON CONSUL GENERAL DE GUATEMALA LIC. PABLO CE	4,879.00		1,736,903.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000013	IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 08 DE JUNIO Y RETORNO 09 DE JUNIO 2014 DE FELIPE RIANCHO CÁMARA/ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO CON MOTIVO DE REUNIÓN CON CONSUL GENERAL DE GUAT	663.00		1,737,566.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000010	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID DE ALVARO CETINA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, SALIDA Y RETORNO 29 DE MAYO 2014 CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL LANZAMI	232.00		1,737,798.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000010	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID DE ALVARO CETINA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, SALIDA Y RETORNO 29 DE MAYO 2014 CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL QUINTO REPORTE	4,821.00		1,742,619.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000010	IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID DE ALVARO CETINA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, SALIDA Y RETORNO 29 DE MAYO 2014 CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL	666.00		1,743,285.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/BXJ/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CON	6,201.00		1,749,486.95



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTROS, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A RE	665.00		1,750,151.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	CARGO POR EXPEDICIÓN Y REVISADO DE BOLETO MID/MEX/BJX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSO	232.00		1,750,383.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	CAMBIO DE BOLETO MEX/MTY, A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR AL ARTE FEST 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2014.	116.00		1,750,499.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	CARGO POR REVISADO DE BOLETO MEX/MTY, A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR AL ARTE FEST 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2014.	278.40		1,750,778.35
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	BOLETO MID/MEX/BJX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE GIBRÁN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM, QU	2,648.00		1,753,426.35
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTROS POR BOLETO MID/MEX/BJX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE GIBRÁN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS	415.00		1,753,841.35
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/BJX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE GIBRÁN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MU	232.00		1,754,073.35
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	CAMBIO DE BOLETO MEX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE GIBRÁN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR AL ARTE FEST 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2014.	572.00		1,754,645.35
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	CARGO POR REVISADO DE BOLETO MEX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE GIBRÁN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR AL ARTE FEST 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2014.	278.40		1,754,923.75
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, C	1,911.00		1,756,834.75
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, C	4,941.00		1,761,775.75
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTROS, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, C	1,237.00		1,763,012.75
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, C	290.00		1,763,302.75



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, C	1,969.75		1,765,272.50
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, C	5,093.25		1,770,365.75
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTROS, POR BOLETO MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, C	1,235.00		1,771,600.75
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, C	290.00		1,771,890.75
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MEX/MID, A NOMBRE DE MARIO TRUJEQUE QUE ASISTIRÁ A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM,	8,720.00		1,780,610.75
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE MARIO TRUJEQUE, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS	1,016.00		1,781,626.75
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE MARIO TRUJEQUE, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS P	232.00		1,781,858.75
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	CAMBIO POR BOLETO DE AVIÓN MEX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE MARIO TRUJEQUE, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-C	572.00		1,782,430.75
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVIÓN MEX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE MARIO TRUJEQUE, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICI	278.40		1,782,709.15
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE DIEGO GRANADOS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONA	8,720.00		1,791,429.15
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTROS, POR BOLETO MID/MEX/BJX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE DIEGO GRANADOS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS	1,016.00		1,792,445.15
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/BJX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE DIEGO GRANADOS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNI	232.00		1,792,677.15
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	CAMBIO DE BOLETO MEX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE DIEGO GRANADOS, PARA ASISTIR AL ARTE FEST 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, DEL 14 AL 16 DE DE MAYO DE 2014.	572.00		1,793,249.15



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	CARGO POR REVISADO DE BOLETO MEX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE DIEGO GRANADOS, PARA ASISTIR AL ARTE FEST 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, DEL 14 AL 16 DE DE MAYO DE 2	278.40		1,793,527.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000019	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN L	6,619.00		1,800,146.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000019	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTROS POR UN BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM,	666.00		1,800,812.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000019	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM, QU	232.00		1,801,044.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000019	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA	6,619.00		1,807,663.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000019	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTROS POR UN BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CO	666.00		1,808,329.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000019	CARGO DE EXPEDICIÓN POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM, QUE	232.00		1,808,561.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000019	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE DIEGO GRANADOS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA	6,619.00		1,815,180.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000019	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTRO POR UN BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE DIEGO GRANADOS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM, QUE	666.00		1,815,846.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000019	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE DIEGO GRANADOS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM, QUE SE LLEVA	232.00		1,816,078.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000019	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTROS, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAM	666.00		1,816,744.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000019	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM, QUE SE	232.00		1,816,976.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000019	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CI	6,619.00		1,823,595.55



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CAL	1,969.75		1,825,565.30
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTROS, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO E	1,235.00		1,826,800.30
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIU	290.00		1,827,090.30
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE SERGIO CHI, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFO	1,969.75		1,829,060.05
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE SERGIO CHI, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFO	5,093.25		1,834,153.30
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTRO, POR UN BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE SERGIO CHI, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO E	1,235.00		1,835,388.30
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE SERGIO CHI, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDA	290.00		1,835,678.30
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALI	5,093.25		1,840,771.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE LIDIA MORALES, PARA ASISTIR AL ARTE FEST 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, DEL 14 AL 16 DE DE MAYO DE 2014.	4,763.00		1,845,534.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTROS, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE LIDIA MORALES, PARA ASISTIR AL ARTE FEST 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, DEL 14 AL	671.00		1,846,205.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE LIDIA MORALES, PARA ASISTIR AL ARTE FEST 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, DEL 14 AL 16 DE D	232.00		1,846,437.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPERENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM	8,720.00		1,855,157.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTROS, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPERENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A REC	1,016.00		1,856,173.55



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Concepto			
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/BJX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPERENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIP	232.00		1,856,405.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	CAMBIO DE BOLETO DE AVIÓN MEX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA ASISTIR AL ARTE FEST 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, DEL 14 AL 16 DE DE MAYO DE 2014.	572.00		1,856,977.55
03/07/2014	EGRESO	120	PE	152829000018	CARGO POR REVISADO DE BOLETO MEX/MTY/MEX/MID, A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA ASISTIR AL ARTE FEST 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, DEL 14 AL 16 DE DE MAYO DE 201	278.40		1,857,255.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE EMY DENIS, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFOR	1,911.00		1,859,166.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE EMY DENIS, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFOR	4,941.00		1,864,107.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTROS POR UN BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE EMY DENIS, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN	1,237.00		1,865,344.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000000	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/LAX/MID A NOMBRE DE EMY DENIS, PARA ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL DÍA DEL YUCATECO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE LOS	290.00		1,865,634.95
03/07/2014	EGRESO	120	PE	153122000011	PAGO POR HOSPEDAJE DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A MONTERREY NUEVO LEON DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2014 AL VII ENCUENTRO SUBRED MEXICANA	3,204.00		1,868,838.95
04/07/2014	INGRESO	188	*	99	CH-000000017834 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DE LA C. SUSANA HERRERA VARGUEZ, QUIEN SE TRANSPORTO DE SU DOMICILIO AL AEROPUERTO DE MERIDA, DEL HOTEL AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS M	2,223.90		1,871,062.85
04/07/2014	INGRESO	188	*	99	CH-000000017834 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE LA C. SUSANA HERRERA VARGUEZ DEL INSTITUTO MINICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA FIRMA DEL CONVEN	2,977.11		1,874,039.96
04/07/2014	INGRESO	188	*	99	CH-000000017834 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) 3%, DE LA HABITACION DE LA C. SUSANA HERRERA VARGUEZ DEL INSTITUTO MINICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA FIRMA DE	60.51		1,874,100.47
04/07/2014	INGRESO	188	*	99	CH-000000017834 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SUSANA HERRERA VARGUEZ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CELEBRADO	464.00		1,874,564.47
04/07/2014	INGRESO	188	*	99	CH-000000017834 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SUSANA HERRERA VARGUEZ DEL INSTITUTO MINICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CELEBRADO	387.00		1,874,951.47



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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			
04/07/2014	INGRESO	188	* 99	CH-000000017834 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SUSANA HERRERA VARGUEZ DEL INSTITUTO MINICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CELEBRADO	304.00		1,875,255.47
04/07/2014	INGRESO	188	* 99	CH-000000017834 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS DE LA C. SUSANA HERRERA VARGUEZ DEL INSTITUTO MINICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CELEBRADO	262.44		1,875,517.91
04/07/2014	INGRESO	188	* 99	CH-000000017950 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MTRO. CHRISTIAN EMMANUEL RIVERO RAMIREZ SUBDIRECTOR ARTISTICO DE LA DIRECCION DE CULTURA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER: L	772.00		1,876,289.91
04/07/2014	INGRESO	188	* 99	CH-000000017950 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MTRO. CHRISTIAN EMMANUEL RIVERO RAMIREZ SUBDIRECTOR ARTISTICO DE LA DIRECCION DE CULTURA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER: L	64.00		1,876,353.91
04/07/2014	INGRESO	188	* 99	CH-000000000185 PAGO DE TAXIS DEL 05 AL 07 DE MAYO DE 2014 POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN LA CLINICA DE SEGURIDAD LOS DIAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DE 2014. RECORRIDO: LUNES 05/05/2	1,265.00		1,877,618.91
04/07/2014	INGRESO	188	* 99	CH-000000000185 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS(CENA DEL 05/05/2014) PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN LA CLINICA DE SEGURIDAD CIUDADANA LOS DIAS D	343.00		1,877,961.91
04/07/2014	INGRESO	188	* 99	CH-000000000185 CONSUMO DE ALIMENTOS(DESAYUNO DEL 06/05/2014) PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN LA CLINICA DE SEGURIDAD CIUDADANA LOS DIAS DEL 06	32.00		1,877,993.91
04/07/2014	INGRESO	188	* 99	CH-000000000185 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS(ALMUERZO DEL 06/05/2014) PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN LA CLINICA DE SEGURIDAD CIUDADANA LOS D	130.00		1,878,123.91
04/07/2014	INGRESO	188	* 99	CH-000000000185 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS(ALMUERZO DEL 07/05/2014) PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN LA CLINICA DE SEGURIDAD CIUDADANA LOS DI	463.00		1,878,586.91
04/07/2014	INGRESO	188	* 99	CH-000000000185 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS(CENA DEL 07/05/2014) PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN LA CLINICA DE SEGURIDAD CIUDADANA LOS DIAS D	54.00		1,878,640.91
04/07/2014	EGRESO	121	CH 000000019054	PAGO DE TAXIS DEL C. JOSE MORALES (DISEÑO) POR SALIR A LAS 01:00 AM POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	43.70		1,878,684.61
04/07/2014	EGRESO	121	CH 000000019044	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP POR LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUACION UBICADO EN EL CENTENARIO.	14.00		1,878,698.61
04/07/2014	EGRESO	121	CH 000000000304	SERVICIO DE TAXI, POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS DEL 11 AL 13 JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION Y ASISTENCIA AL TURISTA, (AEROPUERTO-HOTEL.)	320.00		1,879,018.61
04/07/2014	EGRESO	121	CH 000000000304	SERVICIO DE TAXI, POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS DEL 11 AL 13 JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION Y ASISTENCIA AL TURISTA, (HOTEL-AEROPUERTO).	220.00		1,879,238.61



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
04/07/2014	EGRESO	121	CH	000000000304	CONSUMO DE ALIMENTOS, (DESAYUNO CAFE DEL 11/06/14) POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F LOS DIAS DEL 11 AL 13 JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION Y ASISTENCIA AL TURISTA.	13.00		1,879,251.61
04/07/2014	EGRESO	121	CH	000000000304	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO PAN DEL 11/06/14), POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F LOS DIAS DEL 11 AL 13 JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION Y ASISTENCIA AL TURISTA.	6.48		1,879,258.09
04/07/2014	EGRESO	121	CH	000000000304	PAGO DE IMPUESTO IEPS POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 11/06/14), POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F LOS DIAS DEL 11 AL 13 JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION Y ASISTENCIA AL TURISTA.	0.52		1,879,258.61
04/07/2014	EGRESO	121	CH	000000000304	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO DEL 13/06/14), POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F LOS DIAS DEL 11 AL 13 JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION Y ASISTENCIA AL TURISTA.	230.00		1,879,488.61
04/07/2014	EGRESO	121	CH	000000000304	CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA DEL 12/06/14), POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F LOS DIAS DEL 11 AL 13 JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION Y ASISTENCIA AL TURISTA.	104.50		1,879,593.11
04/07/2014	EGRESO	121	CH	000000000304	CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA DEL 11/06/14), POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F LOS DIAS DEL 11 AL 13 JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION Y ASISTENCIA AL TURISTA.	188.50		1,879,781.61
04/07/2014	EGRESO	121	CH	000000000304	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 12/06/14), POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F LOS DIAS DEL 11 AL 13 JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION Y ASISTENCIA AL TURISTA.	140.00		1,879,921.61
04/07/2014	EGRESO	121	CH	000000000304	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 12/06/14), POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F LOS DIAS DEL 11 AL 13 JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION Y ASISTENCIA AL TURISTA.	205.00		1,880,126.61
07/07/2014	EGRESO	122	CH	000000019076	TAXI DEL AEROPUERTO A LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, DEL LIC. EDGAR HOMERO ROSADO MUÑOZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO PENAL, Y DEL LIC. JORGE CARLOS ESTRADA AVILES, ASESOR EXTERNO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA	145.00		1,880,271.61
07/07/2014	EGRESO	122	CH	000000019076	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. EDGAR HOMERO ROSADO MUÑOZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO PENAL, Y DEL LIC. JORGE CARLOS ESTRADA AVILES, ASESOR EXTERNO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, QUIENES VIAJARON EL 28 DE MAYO DE	1,140.00		1,881,411.61
07/07/2014	EGRESO	122	CH	000000019076	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. EDGAR HOMERO ROSADO MUÑOZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO PENAL, Y DEL LIC. JORGE CARLOS ESTRADA AVILES, ASESOR EXTERNO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, QUIENES VIAJARON EL 28 DE MAYO DE	331.00		1,881,742.61
08/07/2014	INGRESO	192	*	99	CH-000000014614 PAGO DE SERVICIO DE TAXIS DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI (HOTEL-EVENTO), QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO A LA PREMIERE DE LA PELICULA LOCKE EN REPR	710.00		1,882,452.61
08/07/2014	INGRESO	192	*	99	CH-000000014614 PAGO DE ESTACION VALLADOLID-MERIDA PARA CUBRIR LA PARTICIPACIÓN DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO A LA PREMIERE DE LA P	149.00		1,882,601.61



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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			
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000014614 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA PARTICIPACIÓN DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO A LA PREMIERE DE LA PELICULA LOCKE	295.06		1,882,896.67
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000014614 PAGO DE COMBUSTIBLE (CARRETERA FEDERAL CANCUN- CHETUMAL) PARA CUBRIR LA PARTICIPACIÓN DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO A	262.40		1,883,159.07
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000014614 PAGO DE COMBUSTIBLE (CARRETERA FEDERAL CANCUN-CHETUMAL) PARA CUBRIR LA PARTICIPACIÓN DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO A L	432.96		1,883,592.03
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000014614 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA PARTICIPACIÓN DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO A LA PREMIERE DE LA PELICULA LOCKE	339.72		1,883,931.75
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000014614 PAGO DE ESTACION DE COBRO MERIDA- VALLADOLID PARA CUBRIR LA PARTICIPACIÓN DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO A LA PREMIERE	149.00		1,884,080.75
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000014614 PAGO DE ESTACION DE COBRO CANCUN - VALLADOLID PARA CUBRIR LA PARTICIPACIÓN DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO A LA PREMIER	258.00		1,884,338.75
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000014614 PAGO DE ESTACION DE COBRO VALLADOLID - CANCUN PARA CUBRIR LA PARTICIPACIÓN DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO A LA PREMIER	258.00		1,884,596.75
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000014614 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO A LA PREMIERE DE LA PELICULA LOCKE EN REPRESENTACION D	570.00		1,885,166.75
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000014614 PAGO DE HOSPEDAJE DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO A LA PREMIERE DE LA PELICULA LOCKE EN REPRESENTACION DE LA AUTORI	1,462.18		1,886,628.93
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000014614 PAGO 3 % DE HOSPEDAJE DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO A LA PREMIERE DE LA PELICULA LOCKE EN REPRESENTACION DE LA AUT	37.82		1,886,666.75
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000016617 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A CANCUN PARA PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE REALIZO	76.00		1,886,742.75
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000016617 PAGO DE CASSETAS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, LA JEFA DE P	814.00		1,887,556.75
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000016617 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION Y LA LIC ERIKA DIAZ LIZARRAGA COORDINADORA DE	287.99		1,887,844.74



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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			
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000016617 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUSI FELIPE RIANCHO CAMARA, LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION, D	240.00		1,888,084.74
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000016617 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION Y LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA COORDINADORA DE PROMOCION	15,518.37		1,903,603.11
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000016617 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH DEL PAGO POR HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION Y LA LIC. ERIKA DIAZ	200.63		1,903,803.74
08/07/2014	INGRESO	192	* 99	CH-000000016617 PROPINA POR PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION Y LA LIC ERIKA DIAZ LIZARRAGA COORDINADORA D	853.00		1,904,656.74
08/07/2014	EGRESO	123	CH 000000019123	PAGO DE PEAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID DE PERSONAL DE RECLUTAMIENTO POR ACUDIR A LA 32 ZONA MILITAR PARA BUSCAR CARTILLAS PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL EL DIA 26 DE JUNIO DE 2014	298.00		1,904,954.74
08/07/2014	EGRESO	123	CH 000000019104	PAGO DE HOSPEDAJE DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR, POR MOTIVO AL EVENTO JUEGO DE ESTRELLAS DE LA LIGA MEXICANA DE BÉISBOL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CIUDAD DE CANCUN QUI	482.53		1,905,437.27
08/07/2014	EGRESO	123	CH 000000019104	PAGO DE ISH DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR, POR MOTIVO AL EVENTO JUEGO DE ESTRELLAS DE LA LIGA MEXICANA DE BÉISBOL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA	12.48		1,905,449.75
08/07/2014	EGRESO	123	CH 000000019104	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR, POR MOTIVO AL EVENTO JUEGO DE ESTRELLAS DE LA LIGA MEXICANA DE BÉISBOL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CIUDAD	885.00		1,906,334.75
08/07/2014	EGRESO	123	CH 000000019104	PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR, POR MOTIVO AL EVENTO JUEGO DE ESTRELLAS DE LA LIGA MEXICANA DE BÉISBOL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CIUDAD D	88.50		1,906,423.25
08/07/2014	EGRESO	123	CH 000000019104	PAGO DE PEAJES CHICHEN ITZA Y PEAJES XCAN (TRAMO CANCUN-VALLADOLID), DEL DIA 02 DE JUNIO DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR, POR MOTIVO AL EVENTO JUEGO DE ESTRELLAS DE LA LIGA MEXICANA DE B	407.00		1,906,830.25
08/07/2014	EGRESO	123	PE 043584000023	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 10 DE JUNIO Y RETORNO 13 DE JUNIO 2014 DE ARMANDO GARCÍA MORENO, COORDINADOR DE ATENCIÓN A VISITANTES, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO PAR	232.00		1,907,062.25
08/07/2014	EGRESO	123	PE 043584000023	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 10 DE JUNIO Y RETORNO 13 DE JUNIO 2014 DE ARMANDO GARCÍA MORENO, COORDINADOR DE ATENCIÓN A VISITANTES, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN EL SEMIN	6,677.00		1,913,739.25
08/07/2014	EGRESO	123	PE 043584000023	IMPUESTO DE TUA DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 10 DE JUNIO Y RETORNO 13 DE JUNIO 2014 DE ARMANDO GARCÍA MORENO, COORDINADOR DE ATENCIÓN A VISITANTES, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PAR	663.00		1,914,402.25



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
08/07/2014	EGRESO	123	PE	043488000004	CARGOS DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN DE VILMA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y	928.00		1,915,330.25
08/07/2014	EGRESO	123	PE	043488000004	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MID DE VILMA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, YA QUE ACUDIÓ A RECEPCIÓN DE MERCANCIAS DE ARTESANOS, POR MONTAJE E INAUGURACIÓN DEL EVENTO LA SEMANA DE YUCATÁN EN MÉX	5,343.00		1,920,673.25
08/07/2014	EGRESO	123	PE	043488000004	IMPUESTO DE TUA MID/MEX/MID DE BOLETO DE AVIÓN DE VILMA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, YA QUE ACUDIÓ A RECEPCIÓN DE MERCANCIAS DE ARTESANOS, POR MONTAJE E INAUGURACIÓN DEL EVENTO LA SEMANA	666.00		1,921,339.25
08/07/2014	EGRESO	123	PE	043488000004	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MTY/MEX/MID DE JOSÉ ALEJANDRO CERVERA, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS YA QUE ACUDIÓ A RECEPCIÓN DE MERCANCIAS DE ARTESANOS, POR MONTAJE E INAUGURACIÓN DEL EVENTO LA SEMANA DE	6,677.00		1,928,016.25
08/07/2014	EGRESO	123	PE	043488000004	IMPUESTO DE TUA BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MTY/MEX/MID DE JOSÉ ALEJANDRO CERVERA, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS YA QUE ACUDIÓ A RECEPCIÓN DE MERCANCIAS DE ARTESANOS, POR MONTAJE E INAUGURACIÓN DEL	1,004.00		1,929,020.25
08/07/2014	EGRESO	123	PE	043488000004	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MTY/MEX/MID DE ALEJANDRA REYES, SUPERVISORA DE FERIAS Y EVENTOS YA QUE ACUDIÓ A RECEPCIÓN DE MERCANCIAS DE ARTESANOS, POR MONTAJE E INAUGURACIÓN DEL EVENTO LA SEMANA DE YUCATÁ	6,677.00		1,935,697.25
08/07/2014	EGRESO	123	PE	043488000004	IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MTY/MEX/MID DE ALEJANDRA REYES, SUPERVISORA DE FERIAS Y EVENTOS YA QUE ACUDIÓ A RECEPCIÓN DE MERCANCIAS DE ARTESANOS, POR MONTAJE E INAUGURACIÓN DEL EVENTO	1,004.00		1,936,701.25
08/07/2014	EGRESO	123	PE	043488000004	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MTY/MEX/MID DE RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS YA QUE ACUDIÓ A RECEPCIÓN DE MERCANCIAS DE ARTESANOS, POR MONTAJE E INAUGURACIÓN DEL EVENTO LA SEMANA DE YUCATÁN	9,141.00		1,945,842.25
08/07/2014	EGRESO	123	PE	043488000004	IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MTY/MEX/MID DE RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS YA QUE ACUDIÓ A RECEPCIÓN DE MERCANCIAS DE ARTESANOS, POR MONTAJE E INAUGURACIÓN DEL EVENTO L	1,004.00		1,946,846.25
10/07/2014	EGRESO	125	PE	339294000003	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO DEL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFÁÑA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR LA CONSULTA DE REPROGRAMACION DE CONACULTA.	28.00		1,946,874.25
10/07/2014	EGRESO	125	PE	339294000003	TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO DEL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFÁÑA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR LA CONSULTA DE REPROGRAMACION DE CONACULTA.	486.00		1,947,360.25
10/07/2014	EGRESO	125	PE	339294000003	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO DEL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFÁÑA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR LA CONSULTA DE REPROGRAMACION DE CONACULTA.	400.00		1,947,760.25
10/07/2014	EGRESO	125	PE	339294000003	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MEXICO/ MERIDA DEL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFÁÑA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR LA CONSULTA DE REPROGRAMACION DE CONACULTA.	3,425.48		1,951,185.73
10/07/2014	EGRESO	125	PE	339294000003	TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION VIA MEXICO/ MERIDA DEL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFÁÑA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR LA CONSULTA DE REPROGRAMACION DE CONACULTA.	356.52		1,951,542.25



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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			
10/07/2014	EGRESO	125	PE	339294000003	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MEXICO/ MERIDA DEL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFÑA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR LA CONSULTA DE REPROGRAMACION DE CONACULTA.	300.00	1,951,842.25
11/07/2014	DIARIOGxC	92	*		CH-000000018807 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 3 DE JULIO DE 2014 DEL AEROPUERTO AL HOTEL EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE DEL 3 AL 4 DE J	380.00	1,952,222.25
11/07/2014	DIARIOGxC	92	*		CH-000000018807 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 3 DE JULIO DE 2014 DEL HOTEL A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO Y AL HOTEL EN LA CIUDAD DE MEXICO DF CON MO	1,000.00	1,953,222.25
11/07/2014	DIARIOGxC	92	*		CH-000000018807 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 4 DE JULIO DE 2014 DEL HOTEL AL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE MEXICO DF CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD	380.00	1,953,602.25
11/07/2014	DIARIOGxC	92	*		CH-000000018807 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA LIC PAULINA MARCIN MONTERO EL DIA 3 DE JULIO DE 2014 DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO DF CON MOTIVO	360.00	1,953,962.25
11/07/2014	DIARIOGxC	92	*		CH-000000018807 PAGO DE HOTEL POR UNA NOCHE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL DIA 03 AL 04 DE JULIO DE 2014 POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABA	2,513.95	1,956,476.20
11/07/2014	DIARIOGxC	92	*		CH-000000018807 CARGO POR IMPUESTO DE HOSPEDAJE DEL HOTEL DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL DIA 3 AL 4 DE JULIO DE 2014 POR ASISTIR A REUNIO	65.02	1,956,541.22
11/07/2014	DIARIOGxC	92	*		CH-000000018807 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ Y LA LIC PAULINA MARCIN MONTERO EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL DIA 3 AL DIA 4 DE JULIO DE 2	1,012.00	1,957,553.22
11/07/2014	DIARIOGxC	92	*		CH-000000018807 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2014 DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 3 AL 4 DE JULIO DE 2014 POR ASI	294.00	1,957,847.22
11/07/2014	INGRESO	195	*	99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.A.E. CARLOS SAENZ CASTILLO, LIC. MARIO TRUJEQUE LARA, L.M.K. CHANTAL CAMARA MORTIER Y L.E. LIDIA MORALES SANCHEZ, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONA	2,839.00	1,960,686.22
11/07/2014	INGRESO	195	*	99	CH-000000016856 PAGO POR PLASTIFICADO PARA GAFFETTES DE POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMMM, QUE SE LL	238.00	1,960,924.22
11/07/2014	INGRESO	195	*	99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.A.E. CARLOS SAENZ CASTILLO, LIC. MARIO TRUJEQUE LARA, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO	160.00	1,961,084.22
11/07/2014	INGRESO	195	*	99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.E. LIDIA MORALES SANCHEZ, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS	164.00	1,961,248.22



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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			
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.E. LIDIA MORALES SANCHEZL.MK. CHANTAL CAMRA, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECUR	143.00		1,961,391.22
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.A.E. CARLOS SAENZ CASTILLO, LIC. MARIO TRUJEQUE LARA, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO	405.00		1,961,796.22
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR HOSPEDAJE PARA MARIO TRUJEQUE, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMMM, QUE SE LL	1,637.63		1,963,433.85
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE PARA MARIO TRUJEQUE POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-C	42.37		1,963,476.22
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMMM	1,637.63		1,965,113.85
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE PARA CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CO	42.37		1,965,156.22
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.A.E. CARLOS SAENZ CASTILLO, LIC. MARIO TRUJEQUE LARA, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCES	285.00		1,965,441.22
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.E. LIDIA MORALES SANCHEZ, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS	191.00		1,965,632.22
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMMM, QUE SE	110.08		1,965,742.30
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMMM, QUE SE	25.92		1,965,768.22
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.A.E. CARLOS SAENZ CASTILLO, LIC. MARIO TRUJEQUE LARA, L.M.K. CHANTAL CAMARA MORTIER Y L.E. LIDIA MORALES SANCHEZ, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONA	1,560.00		1,967,328.22
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 COMPRA DE BEBIDAS EMBOTELLADAS PARA L.A.E. CARLOS SAENZ CASTILLO, LIC. MARIO TRUJEQUE LARA, L.M.K. CHANTAL CAMARA MORTIER POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCI	52.00		1,967,380.22
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 COMPRA DE BEBIDA EMBOTELLADA PARA LIDIA MORALES SANCHEZ, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-	10.00		1,967,390.22



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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			
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.A.E. CARLOS SAENZ CASTILLO, LIC. MARIO TRUJEQUE LARA, L.M.K. CHANTAL CAMARA MORTIER Y L.E. LIDIA MORALES SANCHEZ, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL	985.00		1,968,375.22
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMMM,	1,638.63		1,970,013.85
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% PARA CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CON	42.37		1,970,056.22
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LIC. MARIO TRUJEQUE LARA, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS	73.00		1,970,129.22
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 COMPRA DE BEBIDAS EMBOTELLADAS (AGUA) PARA L.A.E. CARLOS SAENZ CASTILLO, LIC. MARIO TRUJEQUE LARA, L.M.K. CHANTAL CAMARA MORTIER POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANS	63.00		1,970,192.22
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO DE HOSPEDAJE PARA CHANTAL CAMARA Y LIDIA MORALES, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONA	3,322.24		1,973,514.46
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO DE IMPUESTO 2 % SOBRE HOSPEDAJE PARA CHANTAL CAMARA Y LIDIA MORALES, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA M	57.28		1,973,571.74
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR HOSPEDAJE PARA CARLOS SAENZ Y GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CO	3,322.24		1,976,893.98
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO DE IMPUESTO 2 % SOBRE HOSPEDAJE PARA CARLOS SAENZ Y GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICI	57.28		1,976,951.26
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CARLOS MARIO TRUJEQUE, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-	3,322.24		1,980,273.50
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO DE IMPUESTO 2 % SOBRE HOSPEDAJE PARA MARIO TRUJEQUE, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-	57.28		1,980,330.78
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMMM, QUE SE LLEVARA	15.50		1,980,346.28
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO DE PEAJE AUTOPISTA CASETA GUADALUPE, NUEVO LEON, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONA	33.00		1,980,379.28



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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			
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO DE PEAJE AUTOPISTA CASETA GUADALUPE, NUEVO LEON, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONA	33.00		1,980,412.28
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO DE PEAJE AUTOPISTA CASETA GUADALUPE, NUEVO LEON, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONA	33.00		1,980,445.28
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMMM	18.00		1,980,463.28
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARLOS SAENZ, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMMM,	41.00		1,980,504.28
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARLOS SAENZ Y MARIO TRUJEQUE, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPI	152.00		1,980,656.28
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMMM,	27.00		1,980,683.28
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA, LIDIA MORALES, MARIO TRUJEQUE Y CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACC	3,210.00		1,983,893.28
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.A.E. CARLOS SAENZ CASTILLO, LIC. MARIO TRUJEQUE LARA, L.M.K. CHANTAL CAMARA MORTIER Y L.E. LIDIA MORALES SANCHEZ, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL	2,951.00		1,986,844.28
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 CONSUMO DE LIDIA MORALES Y MARIO TRUJEQUE, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMMM, QUE SE	230.00		1,987,074.28
11/07/2014	INGRESO	195	* 99	CH-000000016856 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL Y REGIONAL DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMMM	28.00		1,987,102.28
11/07/2014	EGRESO	126	CH 000000019234	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL DIA 11 DE JUNIO DE 2014 POR REUNION CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES	843.00		1,987,945.28
11/07/2014	EGRESO	126	CH 000000019234	PAGO POR HOSPEDAJE DEL LAE MARO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2014 POR REUNION DE FONDOS FEDERALES CON SEDATU	8,875.58		1,996,820.86
11/07/2014	EGRESO	126	CH 000000019234	PAGO DE IMPUESTO SUBRE HOSPEDAJE DEL LAE MARO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2014 POR REUNION DE FONDOS FEDERALES CON SE	229.54		1,997,050.40



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
11/07/2014	EGRESO	126	CH	000000019234	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2014 POR REUNION POR ASUNTO DE FONDOS FEDERA	1,752.00		1,998,802.40
11/07/2014	EGRESO	126	CH	000000019234	SERVICIO	270.00		1,999,072.40
14/07/2014	INGRESO	198	*	99	CH-000000018806 PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO EN TAXI DEL DIA 5 DE JULIO DE 2014 DEL HOTEL A REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COLIMA DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO, CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA	150.00		1,999,222.40
14/07/2014	INGRESO	198	*	99	CH-000000018806 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 4 DE JULIO DE 2014 DEL AEROPUERTO AL HOTEL EN LA CIUDAD DE COLIMA CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DE	200.00		1,999,422.40
14/07/2014	INGRESO	198	*	99	CH-000000018806 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL ALOJAMIENTO DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE COLIMA POR VIAJE A ESA CIUDAD DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2014 CON MOTIVO DE ASISTIR AL PRIME	45.00		1,999,467.40
14/07/2014	INGRESO	198	*	99	CH-000000018806 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN COLIMA POR VIAJE A ESA CIUDAD DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2014 CON MOTIVO DE ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CARNAVA	1,740.00		2,001,207.40
14/07/2014	INGRESO	198	*	99	CH-000000018806 PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO EN COLIMA POR VIAJE A ESA CIUDAD DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2014 CON MOTIVO DE ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CARNA	1,740.00		2,002,947.40
14/07/2014	INGRESO	198	*	99	CH-000000018806 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE EN REFERENCIA AL PAGO DE ALOJAMIENTO DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO EN LA CIUDAD DE COLIMA POR VIAJE A ESA CIUDAD DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2014, CON MOTI	45.00		2,002,992.40
14/07/2014	INGRESO	198	*	99	CH-000000018806 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO EN LA CIUDAD DE COLIMA CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2014 CON MOTIVO DE ASISTIR AL PRIMER ENCU	198.00		2,003,190.40
14/07/2014	INGRESO	198	*	99	CH-000000018806 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE COLIMA DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2014 CON MOTIVO DE ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL	446.00		2,003,636.40
14/07/2014	INGRESO	198	*	99	CH-000000018806 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A COLIMA DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2014 PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CARNAVALES DE MEXI	322.00		2,003,958.40
14/07/2014	INGRESO	198	*	99	CH-000000018806 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ Y LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO EN COLIMA POR VIAJE A ESA CIUDAD DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2014 PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO	1,050.00		2,005,008.40
14/07/2014	INGRESO	198	*	99	CH-000000017440 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE RELAZO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO DIA DEL YUCAT	485.34		2,005,493.74
14/07/2014	INGRESO	198	*	99	CH-000000017440 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFOORIA PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO DIA DEL YUCA	530.58		2,006,024.32



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
14/07/2014	INGRESO	198	* 99	CH-000000017440 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO DIA DEL YUCA	322.15		2,006,346.47
14/07/2014	INGRESO	198	* 99	CH-000000017440 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO DIA DEL YUCA	205.60		2,006,552.07
14/07/2014	INGRESO	198	* 99	CH-000000017440 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO DIA DEL YUCA	47.55		2,006,599.62
14/07/2014	INGRESO	198	* 99	CH-000000017440 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIRECTORES LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DE DESARROLLO ECONOMICO E IRVING BERLIN VILLAFANA DE CULTURA DURANTE EL VIAJE QUE RELAIZO A LA CIUDAD DE LOS	922.37		2,007,521.99
14/07/2014	INGRESO	198	* 99	CH-000000017440 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUSI FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A L A CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO DIA DEL YUC	378.18		2,007,900.17
14/07/2014	INGRESO	198	* 99	CH-000000017440 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO DIA DEL YUCA	406.19		2,008,306.36
14/07/2014	INGRESO	198	* 99	CH-000000017440 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO DIA DEL YUCA	315.21		2,008,621.57
14/07/2014	INGRESO	198	* 99	CH-000000017440 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO DIA DEL YUC	6,473.83		2,015,095.40
15/07/2014	INGRESO	199	* 99	CH-000000018702 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINAD	90.00		2,015,185.40
15/07/2014	INGRESO	199	* 99	CH-000000018702 GASTOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINAD	110.00		2,015,295.40
15/07/2014	INGRESO	199	* 99	CH-000000018702 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORAS REGULATORIA, DENOMINADA	100.00		2,015,395.40
15/07/2014	INGRESO	199	* 99	CH-000000018702 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA	300.00		2,015,695.40
15/07/2014	INGRESO	199	* 99	CH-000000018702 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA DENOMINADA COMPA	298.00		2,015,993.40



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
15/07/2014	INGRESO	199	* 99	CH-000000018702 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA DENOMINADA COMPA	310.00		2,016,303.40	
15/07/2014	INGRESO	199	* 99	CH-000000018702 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COM	79.00		2,016,382.40	
15/07/2014	INGRESO	199	* 99	CH-000000018702 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA DENOMINADA COMP	135.00		2,016,517.40	
15/07/2014	INGRESO	199	* 99	CH-000000018702 GASTO DE HOSPEDAJE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA DENOMINADA COMPARTIENDO LAS	2,709.91		2,019,227.31	
15/07/2014	INGRESO	199	* 99	CH-000000018702 PAGO POR I.S.H. 3% POR HOSPEDAJE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA DENOMINADA CO	70.09		2,019,297.40	
15/07/2014	INGRESO	199	* 99	CH-000000018702 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIO DENOMINADA COMPA	222.00		2,019,519.40	
15/07/2014	EGRESO	128	CH 000000019339	PASAJES PARA EL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL, POR EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE DATOS (PAD), DE LOS DIAS 18, 24, 25, 26, 27 Y 30 DE JUNIO DE 2014, EN LA COLIONA VILLAS LA HACIENDA.	616.00		2,020,135.40	
15/07/2014	EGRESO	128	CH 000000019357	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO, POR IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO, EL DIA 03 DE JULIO DE 2014	14.00		2,020,149.40	
15/07/2014	EGRESO	128	PE 200446000001	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL CROWNE PLAZA RIVER OAKS EN LA CIUDAD DE HOUSTON DEL 26 AL 30 DE MAYO 2014 DE VILMA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO PARA PARTICIPAR EN LA RE	6,400.00		2,026,549.40	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011910 PAGO DE HOSPEDAJE Y EXPEDICION DE BOLETO PARA EL C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG DIRECTOR DE ADMINISTRACION POR ASISTIR AL CURSO TALLER ABC DE LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	232.00		2,026,781.40	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011910 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION PARA EL C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG DIRECTOR DE ADMINISTRACION POR ASISTIR AL CURSO TALLER ABC DE LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL 18 DE D	555.20		2,027,336.60	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011910 PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG DIRECTOR DE ADMINISTRACION POR ASISTIR AL CURSO TALLER ABC DE LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL 18 DE DICIEMB	3,439.92		2,030,776.52	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL HOTEL AL INAH FEDERAL DEL ARQUITECTO FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DE TRAB	350.00		2,031,126.52	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL INAH FEDERAL AL HOTEL DEL ARQUITECTO FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DE TRAB	350.00		2,031,476.52	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ARQUITECTO FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DE TRABAJ	100.00		2,031,576.52	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 TRANSPORTE DEL HOTEL AL INAH FEDERAL DEL ARQUITECTO FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DE TRABAJO ANTE ESA INSTANC	350.00		2,031,926.52	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL INAH FEDERAL AL HOTEL DEL ARQUITECTO FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DE TRAB	350.00		2,032,276.52	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITU	621.00		2,032,897.52	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITU	74.70		2,032,972.22	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNAC	270.00		2,033,242.22	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNAC	126.00		2,033,368.22	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNAC	474.30		2,033,842.52	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNAC	99.90		2,033,942.42	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNAC	123.30		2,034,065.72	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNAC	448.20		2,034,513.92	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNAC	140.40		2,034,654.32	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNAC	560.70		2,035,215.02	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNAC	135.00		2,035,350.02	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNAC	172.80		2,035,522.82	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNAC	126.00		2,035,648.82	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNAC	90.00		2,035,738.82	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNAC	540.00		2,036,278.82	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNAC	270.00		2,036,548.82	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNAC	103.50		2,036,652.32	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNAC	477.00		2,037,129.32	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018703 PAGO TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO, POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIO D	110.00		2,037,239.32	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018703 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO, POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJO	130.00		2,037,369.32	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TUR	459.00		2,037,828.32	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TUR	493.20		2,038,321.52	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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			
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TU	390.60		2,038,712.12
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TUR	198.00		2,038,910.12
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TUR	94.50		2,039,004.62
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TUR	202.50		2,039,207.12
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TUR	270.00		2,039,477.12
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TUR	270.00		2,039,747.12
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TUR	467.10		2,040,214.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA LIC. RENAN BARRERA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2014	680.00		2,040,894.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO EL HOTEL AL EVENTO EN EL D.F. DE L.M.K. CHANTAL CAMARA, L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY, POR ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN	80.00		2,040,974.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, POR EL TRASLADO DEL HOTEL A LA SEDE DIPLOMATICA DE LA L.M.K. CHANTAL CAMARA Y LA L.C.C. VALERIE AMADOR, POR ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL	400.00		2,041,374.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011910 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DE SU HORA DE SALIDA, PARA EL DEPTO. DE LA SUBD. DE EGRESOS DEL DPTO. DE CAJA GENERAL PARA DESGLOSE, SELLOS, ELABORACION DE	170.00		2,041,544.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011910 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DE SU HORA DE SALIDA, PARA EL DEPTO. DE LA SUBD. DE EGRESOS DEL DPTO. DE CAJA GENERAL PARA DESGLOSE, SELLOS, ELABORACION DE	270.00		2,041,814.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011910 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DE SU HORA DE SALIDA, PARA EL DEPTO. DE LA SUBD. DE EGRESOS DEL DPTO. DE CAJA GENERAL PARA DESGLOSE, SELLOS, ELABORACION DE	270.00		2,042,084.22



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011910 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR DESPUES DE SU HORA DE SALIDA, PARA SUBDIRECCION DE EGRESOS DEL DEPTO. DE CAJA GENERAL DEL DIA 26/12/2013: ELENA HERNANDEZ PERERA (V	280.00			2,042,364.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011910 PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DE SU HORA DE SALIDA PARA CAJA GENERAL: ELENA PERERA, MARIA GOMEZ, ANA CAMARA Y MARCOS PECH EL DIA 26/12/2013	280.00			2,042,644.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011910 PAGO DE TAXI, PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DE SU HORA DE SALIDA EN CAJA GENERAL: ELENA HERNANDEZ PERERA, MARIA GOMEZ, ANA ROSA CAMARA, MARCOS PECH Y JESUS CAMPOS EL	410.00			2,043,054.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE TAXI DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO AL HOTEL HOLIDAY INN PLAZA UNIRVERSIDAD POR VIAJE A	235.00			2,043,289.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE TAXI DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR DEL HOTEL HOLIDAY INN PLAZA UNIVERSIDAD AL SEDATU POR SU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO.	300.00			2,043,589.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE TAXI DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR DEL SEDATU AL HOTEL HOLIDAY INN PLAZA UNIVERSIDAD POR SU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO. T	300.00			2,043,889.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE TAXI DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR DEL HOTEL HOLIDAY INN PLAZA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO POR SU ASIST	300.00			2,044,189.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011910 PAGO DE TRASLADO DEL C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL HOTEL RAMADA AL HOTEL EMPORIO REFORMA DONDE ASISTIO AL CURSO ABC DE LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBE	178.00			2,044,367.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011910 PAGO DE TRASLADO DEL C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO AL HOTEL RAMADA EN EL CUAL SE HOSPEDO POR LA ASISTENCIA AL CURSO AB	290.00			2,044,657.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011910 PAGO DE TRASLADO DEL AEROPUERTO AL PALACIO MUNICIPAL DE MERIDA POR LA ASISTENCIA DEL C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG, DIRECTOR DE ADMINISTRACION AL CURSO ABC DE LA NUEVA LEY DE CONTABILI	250.00			2,044,907.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018391 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA CONTROLADORES DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2014 EN LA CI	212.00			2,045,119.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018391 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA CONTROLADORES DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2014 EN LA CI	369.00			2,045,488.22
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018391 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA CONTROLADORES DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2014 EN LA CI	181.00			2,045,669.22



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018391 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA CONTROLADORES DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2014 EN LA CI	82.60		2,045,751.82	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018391 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA CONTROLADORES DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2014 EN LA C	3,132.00		2,048,883.82	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018391 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA CONTROLADORES DEL 23 AL 25	81.00		2,048,964.82	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018391 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, POR SU ASISTENCIA AL SEMINARIO HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA CONTROLADORES DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2014 EN LA CI	334.00		2,049,298.82	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018703 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DEL DIA 1 DE JULIO DE 2014 POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIENDO LAS MEJ	66.00		2,049,364.82	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018703 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DEL DIA 2 DE JULIO DE 2014 POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIENDO LAS MEJ	131.00		2,049,495.82	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018703 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DEL DIA 02 DE JULIO DE 2014 POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA DENOMINADA COMPARTIENDO LAS MEJ	300.00		2,049,795.82	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018703 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2014 POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIO DENOMINADA COMPARTIENDO LAS MEJ	223.00		2,050,018.82	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018703 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2014 POR ASISTIR A LA 33A CNFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIENDO LAS MEJ	170.00		2,050,188.82	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018703 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2014 POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIANACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIENDO LAS MEJ	182.00		2,050,370.82	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018703 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DEL DIA 3 DE JULIO DE 2014 POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIO, DENOMINADA COMPARTIENDO LAS MEJ	61.00		2,050,431.82	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018703 GASTOS DE HOSPEDAJE DEL LIC ALVARO CETINA PUERTO EN EL HOTEL ROYAL VILLAS RESORT DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2014 POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINA	2,709.91		2,053,141.73	
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000018703 I.S.H. 3% DEL GASTO DE HOSPEDAJE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO EN EL HOTEL ROYAL VILLAS RESORT DEL 1 AL 2 DE JULIO DE 2014 POR ASISTIR A LA 33A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATO	70.09		2,053,211.82	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO DE EMBALGE DE MALETAS DONDE SE LLEVABA EL MATERIAL PROMOCIONAL DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERI	407.00			2,053,618.82
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, Y LA SUBDIRECTORA VILMA LIZARRAGA TRAVA, POR ASISTIR A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	659.00			2,054,277.82
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011910 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE EN LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE POR EVENTO ENTREGA-RECEPCION ANAC (RENTA VAN)	7,500.00			2,061,777.82
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2014. SESION Y ELECCION CEN ANAL	9,277.68			2,071,055.50
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO DE I.S.H 3.00 % POR HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2014. SESION Y ELECCION CEN ANAC	239.96			2,071,295.46
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA LIC. RENAN BARRERA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 20	7,500.00			2,078,795.46
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 21 AL 23 E ENERO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F DEBIDO AL EVENTO SESION Y ELECCION CEN-	1,338.00			2,080,133.46
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2014 POR EL EVENTO SESION Y ELECCION CE	1,013.00			2,081,146.46
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADRO Y CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA COMO PRESIDENTE ANAC 2014-2015 EN LA CIUDAD DE MEXIC	352.00			2,081,498.46
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIEGO GRANADOS Y SILVIA HEREDIA, POR ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA COMO PRESIDENTE DE LA ANAC 2014-2015, EN LA CIUDAD DE MEXICO	327.00			2,081,825.46
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, POR ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA, COMO PRESIDENTE DE LA ANAC DEL 2014-2015, EN LA CIUDA	139.00			2,081,964.46
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR, POR ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA COMO PRESIDENTE DE LA ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 AL 23 DE EN	121.00			2,082,085.46
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORMACION PARA LOS ASISTENTES A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA COMO PRESIDENTE DE LA ANAC.	450.00			2,082,535.46



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
	16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR, DIEGO GRANADOS, CHANTAL CAMARA, SILVIA HEREDIA Y ALICIA TRIAY, POR ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA COMO	1,867.00		2,084,402.46
	16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 SERVICIO DE TRANSPORTE (RENTA DE VEHICULO) PARA TRASLADAR A LOS L.C.C. VALERIE AMADOR, ALICIA DEL SOCORRO TRIAY, CHANTAL CAMARA, DIEGO GRANADOS Y SILVIA HEREDIA, POR ASISTIR A LA TOMA	12,000.00		2,096,402.46
	16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 SERVICIO DE TRANSPORTE (RENTA DE VEHICULO) PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS VALERIE AMADOR, ALICIA TRIAY, CHANTAL CAMARA, DIEGO GRANADOS Y SILVIA HEREDIA, POR ASISTIR A LA TOMA DE PRO	12,000.00		2,108,402.46
	16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO DE EQUIPAJE EXTRA DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, POR LLEVAR MATERIAL INFORMATICO DE LA CIUDAD A LOS ALCALDES ASISTENTES A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA COMO PRE	789.00		2,109,191.46
	16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALICIA TRIAY, CHANTAL CAMARA, DIEGO GRANADOS Y SILVIA HEREDIA POR ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA COMO PRESIDENTE DE LA ANAC EN LA	802.00		2,109,993.46
	16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LCC VALERIE AMADOR, DIEGO GRANADOS Y SILVIA HEREDIA POR ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA COMO PRESIDENTE DE LA ANAC, EVENTO EN L	194.00		2,110,187.46
	16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA CON FUNCIONARIOS FEDERALES EN LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL SEDATU DEL 21 AL 23	2,645.00		2,112,832.46
	16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA CON FUNCIONARIOS FEDERALES EN LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL SEDATU DEL 21 AL 23	186.00		2,113,018.46
	16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011910 PAGO DE HOSPEDAJE Y EXPEDICION DE BOLETO PARA EL C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG DIRECTOR DE ADMINISTRACION POR ASISTIR AL CURSO TALLER ABC DE LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1,800.00		2,114,818.46
	16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011910 PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE LA ESTANCIA DEL VEHICULO CON NUMERO DE INVENTARIO 85205, DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR LA ASISTENCIA DEL CP. JORGE MARTIN GAMBOA WONG, DIRECTOR DE ADMINIS	180.00		2,114,998.46
	16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2014, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA	104.40		2,115,102.86
	16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2014, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA	135.90		2,115,238.76
	16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2014, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA	684.54		2,115,923.30



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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			
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2014, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA	289.80		2,116,213.10
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2014, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA	698.40		2,116,911.50
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2014, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA	352.80		2,117,264.30
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2014, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA	63.00		2,117,327.30
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2014, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA	171.90		2,117,499.20
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2014, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA	23.40		2,117,522.60
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2014, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA	32.40		2,117,555.00
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2014, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA	79.20		2,117,634.20
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS EQUIPAJE EN EL VIAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNA	180.00		2,117,814.20
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE SU VIAJE A MADRID ESPAÑA POR ASISTIR A LA FERIA TURISTICA FITUR DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2014. 895.97 EUROS AL TIPO DE CAMBI	16,127.46		2,133,941.66
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR QUE S	351.00		2,134,292.66
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR QUE S	447.30		2,134,739.96
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR QUE S	171.90		2,134,911.86



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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			
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO DE EMBALGE DE MALETAS DONDE SE LLEVABA EL MATERIAL PROMOCIONAL DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	180.00		2,135,091.86
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR QUE S	341.10		2,135,432.96
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR QUE S	96.30		2,135,529.26
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR QUE S	410.40		2,135,939.66
16/07/2014	INGRESO	200	* 99	CH-000000011905 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE SU VIAJE A MADRID PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL FITUR QUE SE REALIZO DEL 20 A	16,127.46		2,152,067.12
16/07/2014	EGRESO	129	CH 000000019379	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES DEL C. GONZALO BAGUNDO RUIZ DE EMPLEADO 634 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES POR INSPECCIONES REALIZADAS POR LOS CREDITOS DEL PROGRAMA FOVM.	154.00		2,152,221.12
16/07/2014	EGRESO	129	CH 000000019379	REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJES DE CAMION DEL C. OSCAR ARCILA MILLAN , DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, POR DIVERSAS DILIGENCIAS RELACIONADAS A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANO	28.00		2,152,249.12
16/07/2014	EGRESO	129	PE 043865000028	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA COLIMA MERIDA DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CARNAVALES DE MEXICO	232.00		2,152,481.12
16/07/2014	EGRESO	129	PE 043865000028	BOLETO DE AVION MERIDA COLIMA MERIDA DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CARNAVALES DE MEXICO.	6,746.00		2,159,227.12
16/07/2014	EGRESO	129	PE 043865000028	CARGO POR TUA DEL BOLETO DE AVION MERIDA COLIMA MERIDA DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CARNAVALES DE MEXICO	588.00		2,159,815.12
16/07/2014	EGRESO	129	PE 043865000029	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE LA LIC PAULINA MARCIN MONTERO POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO	232.00		2,160,047.12
16/07/2014	EGRESO	129	PE 043865000029	BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE LA LIC PAULINA MARCIN MONTERO POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO	4,879.00		2,164,926.12
16/07/2014	EGRESO	129	PE 043865000029	CARGO POR TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE LA LIC PAULINA MARCIN MONTERO POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO	663.00		2,165,589.12
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000018056 PAGO POR SERVICIO DE TRASNPORCION TERRESTRE DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES, QUIENES ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTE	320.00		2,165,909.12



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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			
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000018056 PAGO POR SERVICIO DE TRAPORTACION TERRESTRE DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES, QUIEN ASISITIO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNA	640.00		2,166,549.12
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000017205 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, POR EL TRASLADO DEL HOTEL AL PALACIO DE LOS DEPORTES DE FUNCIONARIOS POR ASISTIR AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE	1,200.00		2,167,749.12
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000018056 PAGO DE HOSPEDAJE DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES QUIEN ASISITIO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION Y	3,654.00		2,171,403.12
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000018056 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% POR PAGO DE HOSPEDAJE DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN EL	94.50		2,171,497.62
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000018056 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PR	182.00		2,171,679.62
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000018056 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES QUIEN ASISITIO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PR	97.00		2,171,776.62
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000018056 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES Y EL COMANDANTE LUIS ALBERTO CANTO HAU, ASISITENTES EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PRO	47.00		2,171,823.62
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000018056 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES Y EL COMANDANTE LUIS ALBERO CANTO HAU POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, ASISITENTES EN EL SEM	42.00		2,171,865.62
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000018056 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PRO	211.50		2,172,077.12
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000018056 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO, PAR APARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PR	137.00		2,172,214.12
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000018056 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PR	195.00		2,172,409.12
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000017205 PAGO POR CONSUMO ALIMENTOS DE MARIO TRUJEQUE Y JORGE PEÑA POR ASISTIR AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 201	326.00		2,172,735.12
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000017205 PAGO POR CONSUMO ALIMENTOS DE CARLOS SAENZ CASTILLO, MARIO TRUJEQUE Y JORGE PEÑA POR ASISTIR AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DE	420.00		2,173,155.12



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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			
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000017205 PAGO POR CONSUMO ALIMENTOS DE CARLOS SAENZ, MARIO TRUJEQUE, JORGE PEÑA Y GIBRAN RODRIGUEZ POR ASISTIR AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO	2,933.00		2,176,088.12
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000017205 PAGO POR CONSUMO ALIMENTOS DE CARLOS SAENZ, GIBRAN RODRIGUEZ, MARIO TRUJEQUE Y JORGE PEÑA POR ASISTIR AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO	1,381.00		2,177,469.12
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000017205 CONSUMO ALIMENTOS DE MARIO TRUJEQUE Y JORGE PEÑA POR ASISTIR AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014.	64.00		2,177,533.12
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000017205 CONSUMO ALIMENTOS DE MARIO TRUJEQUE Y JORGE PEÑA POR ASISTIR AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014.	46.00		2,177,579.12
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000017205 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE(DOS HABITACIONES DOBLES) PARA MARIO TRUJEQUE, JORGE PEÑA, CARLOS SAENZ Y GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO A	3,267.52		2,180,846.64
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000017205 PAGO DE IMPUESTO DE 3% SOBRE HOSPEDAJE(DOS HABITACIONES DOBLES) PARA MARIO TRUJEQUE, JORGE PEÑA, CARLOS SAENZ Y GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN	84.48		2,180,931.12
17/07/2014	INGRESO	201	* 99	CH-000000017205 PAGO POR CONSUMO ALIMENTOS DE CARLOS SAENZ Y GIBRAN RODRIGUEZ POR ASISTIR AL EVENTO DE LA SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 22 AL 23 DE MAYO DE	530.00		2,181,461.12
17/07/2014	EGRESO	130	CH 000000019424	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN DIA 2 DE JULIO DE 2014	3,480.00		2,184,941.12
17/07/2014	EGRESO	130	CH 000000019424	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN DIA 2 DE JULIO DE 2014.	1,456.00		2,186,397.12
17/07/2014	EGRESO	130	CH 000000019424	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN DIA 2 DE JULIO DE 2014.	315.00		2,186,712.12
17/07/2014	EGRESO	130	CH 000000019424	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN DIA 2 DE JULIO DE 2014.	114.00		2,186,826.12
21/07/2014	EGRESO	132	CH 000000019491	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA A LA BODEGA DE LA 62, EL DIA 16 DE JULIO DE 2014	14.00		2,186,840.12
21/07/2014	EGRESO	132	CH 000000019485	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR SESION ORDINARIA DE LA ANAC EL 27 DE JUNIO DE 2014 EN LA CD. DE IRAPUATO GUANAJUATO.	975.06		2,187,815.18
21/07/2014	EGRESO	132	CH 000000019485	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR SESION ORDINARIA DE LA ANAC EL 27 DE JUNIO DE 2014 EN LA CD. DE IRAPUATO GUANAJUATO.	16.81		2,187,831.99
21/07/2014	EGRESO	132	PE 154749000028	CARGO POR CAMBIOS EN EL BOLETO DE AVION COLIMA MEXICO MERIDA DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO POR VIAJE A COLIMA DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2014 POR ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CARNAVALES DE MEX	232.00		2,188,063.99



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
22/07/2014	INGRESO	206	* 99	CH-000000019037 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIA 11 DE JULIO DE 2014 DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO DEL AEROPUERTO AL CENTRO BANAMEX EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE	289.00			2,188,352.99
22/07/2014	INGRESO	206	* 99	CH-000000019037 PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE TAXI DEL DIA 12 DE JULIO DE 2014 DEL HOTEL AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO POR VIAJE A ESA CIUDAD DEL 11 AL 12 DE J	170.00			2,188,522.99
22/07/2014	INGRESO	206	* 99	CH-000000019037 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO EN LA CIUDAD DE MEXICO POR VIAJE A ESA CIUDAD LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2014 POR ASISTIR AL CURSO CALL CENTER MANAGEME	940.76			2,189,463.75
22/07/2014	INGRESO	206	* 99	CH-000000019037 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO EN LA CIUDAD DE MEXICO DF CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2014 POR ASISTIR AL CURSO CALL C	290.00			2,189,753.75
22/07/2014	INGRESO	206	* 99	CH-000000019037 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% POR HOSPEDAJE DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO EN LA CIUDAD DE MEXICO DF POR VIAJE A ESA CIUDAD LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2014 POR ASISTIR AL C	24.33			2,189,778.08
23/07/2014	INGRESO	207	* 99	CH-000000016670 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (CASETAS) DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL AL EVENTO TIANGUIS TURÍSTICO	1,628.00			2,191,406.08
23/07/2014	INGRESO	207	* 99	CH-000000016670 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL AL EVENTO TIANGUIS TURÍSTICO (INAUGURACION DEL PAB	414.00			2,191,820.08
23/07/2014	EGRESO	134	CH 000000019537	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION DEL CENTENARIO EL DIA 17 DE JULIO DE 2014.	14.00			2,191,834.08
23/07/2014	EGRESO	134	PE 061560000009	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO COLIMA MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REUNIONES DE TRABAJO Y A COLIMA POR ASISTIR A	232.00			2,192,066.08
23/07/2014	EGRESO	134	PE 061560000009	BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO COLIMA MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REUNIONES DE TRABAJO Y A COLIMA AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CARNAVAL	6,851.00			2,198,917.08
23/07/2014	EGRESO	134	PE 061560000009	CARGO POR TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO COLIMA MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ POR ASISTIR A LA CD DE MEXICO A REUNIONES DE TRABAJO Y A COLIMA POR ASISITIR AL PRIMER ENCUENTRO NACI	588.00			2,199,505.08
23/07/2014	EGRESO	134	PE 061560000005	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL CASA INN MÉXICO DEL 10 AL 11 DE JULIO PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ACUDIRÁ A LA	1,200.00			2,200,705.08
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000019179 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE TRASLADO DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	200.00			2,200,905.08



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000019179 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE ESTUVO TRASLADANDO DEL HOTEL DONDE SE HOSPEDO A	1,300.00			2,202,205.08
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000018574 PAGO DE TAXI DE LA RUTA CASA-AEROPUERTO EL DÍA 1 DE JULIO DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR, POR ASISTIR A LA 33ª CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINA COMPARTIENDO LA	264.20			2,202,469.28
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000018574 PAGO DE TAXI DE LA RUTA CENTRO DE CONVENCIONES-HOTEL EL DÍA 2 DE JULIO DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR, POR ASISTIR A LA 33ª CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINA CO	80.00			2,202,549.28
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000018574 PAGO DE TAXI DE LA RUTA HOTEL-CENTRO DE CONVENCIONES EL DÍA 3 DE JULIO DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR, POR ASISTIR A LA 33ª CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINA CO	80.00			2,202,629.28
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000018574 PAGO DE TAXI DE LA RUTA CENTRO DE CONVENCIONES-HOTEL EL DÍA 3 DE JULIO DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR, POR ASISTIR A LA 33ª CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINA CO	80.00			2,202,709.28
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000019179 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER C. MARIA HERRERA PARAMO, QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA FIRMA DE CONVENIO EN	72.00			2,202,781.28
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000019179 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER C. MARIA HERRERA PARAMO, QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA FIRMA DE CONVENIO EN	464.00			2,203,245.28
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000019179 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER C. MARIA HERRERA PARAMO, QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA FIRMA DE CONVENIO EN	210.00			2,203,455.28
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000019179 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER C. MARIA HERRERA PARAMO, QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA FIRMA DE CONVENIO EN	208.00			2,203,663.28
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000018574 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR, POR ASISTIR A LA 33ª CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINA COMPARTIENDO LAS MEJORES PRÁCTICA	159.00			2,203,822.28
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000018574 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 2 DE JULIO DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR, POR ASISTIR A LA 33ª CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINA COMPARTIENDO LAS MEJORES PRÁCTICA	300.00			2,204,122.28
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000018574 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR, POR ASISTIR A LA 33ª CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINA COMPARTIENDO LAS MEJORES PRÁCTICA	222.00			2,204,344.28
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000018574 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR, POR ASISTIR A LA 33ª CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINA COMPARTIENDO LAS MEJORES PRÁCTICA	170.00			2,204,514.28



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000018574 PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR DE LAS NOCHES DE 1 Y 2 DE JULIO DE 2014, POR ASISTIR A LA 33ª CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINA COMPA		2,709.91		2,207,224.19
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000018574 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR, POR ASISTIR A LA 33ª CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINA COMPARTIENDO LAS MEJORES PRÁCTICA		155.00		2,207,379.19
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000018574 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2014 DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR, POR ASISTIR A LA 33ª CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINA COMPARTIENDO LAS MEJORES PRÁCTICA		149.00		2,207,528.19
24/07/2014	INGRESO	208	* 99	CH-000000018574 PAGO DEL 3 % ISH POR EL HOSPEDAJE DE UNA HABITACION DEL C. ARTURO ALONSO AVELAR DE LAS NOCHES DE 1 Y 2 DE JULIO DE 2014, POR ASISTIR A LA 33ª CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA		70.09		2,207,598.28
24/07/2014	EGRESO	135	CH 000000019567	PAGO DE ALIMENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR TOMA DE PROTESTA DEL JURADO PARA LA ENTREGA DEL GALARDON FRANCISCO VILLAREAL EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 16 DE JULIO DE 2014.		1,000.00		2,208,598.28
24/07/2014	EGRESO	135	CH 000000019567	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR TOMA DE PROTESTA DEL JURADO PARA LA ENTREGA DEL GALARDON FRANCISCO VILLAREAL EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 16 DE JULIO DE 2014.		1,791.19		2,210,389.47
24/07/2014	EGRESO	135	CH 000000019567	PAGO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR TOMA DE PROTESTA DEL JURADO PARA LA ENTREGA DEL GALARDON FRANCISCO VILLAREAL EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 16 DE JULIO DE 2014.		46.32		2,210,435.79
24/07/2014	EGRESO	135	CH 000000019567	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR TOMA DE PROTESTA DEL JURADO PARA LA ENTREGA DEL GALARDON FRANCISCO VILLAREAL EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 16 DE JULIO		4,640.00		2,215,075.79
24/07/2014	EGRESO	135	PE 242703000008	PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LA REGIDORA YAHAYRA CENTENO CEBALLOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA AL EVENTO DEL DÍA DEL YUCATECO Y REUNIÓN CON LIDERES DE COMUNI		290.00		2,215,365.79
24/07/2014	EGRESO	135	PE 242703000008	PAGO DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LA REGIDORA YAHAYRA CENTENO CEBALLOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA AL EVENTO DEL DÍA DEL YUCATECO Y REUNIÓN CON LIDERES DE COMUNIDAD Y EMPRESAR		7,063.00		2,222,428.79
24/07/2014	EGRESO	135	PE 242703000008	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LA REGIDORA YAHAYRA CENTENO CEBALLOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA AL EVENTO DEL DÍA DEL YUCATECO Y REUNIÓN CON LIDERES DE COMUNIDAD Y E		1,235.00		2,223,663.79
24/07/2014	EGRESO	135	PE 242703000021	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL C. JAVIER CORDERO HERNANDEZ QUIEN PRESIDIRA LA JUNTA DE TRABAJO- TALLER QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2014.		232.00		2,223,895.79
24/07/2014	EGRESO	135	PE 242703000021	PAGO DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL C. JAVIER CORDERO HERNANDEZ QUIEN PRESIDIRA LA JUNTA DE TRABAJO- TALLER QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2014.		5,055.00		2,228,950.79
24/07/2014	EGRESO	135	PE 242703000021	PAGO DE TUA POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL C. JAVIER CORDERO HERNANDEZ QUIEN PRESIDIRA LA JUNTA DE TRABAJO- TALLER QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2014.		672.00		2,229,622.79



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
24/07/2014	EGRESO	135	PE	267252000020	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL REGIDOR FELIPE DUARTE RAMIREZ QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA AL EVENTO DEL DÍA DEL YUCATECO Y REUNIÓN CON LIDERES DE COMUNIDAD	290.00		2,229,912.79
24/07/2014	EGRESO	135	PE	267252000020	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL REGIDOR FELIPE DUARTE RAMIREZ QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA AL EVENTO DEL DÍA DEL YUCATECO Y REUNIÓN CON LIDERES DE COMUNIDAD Y EMPRESARIOS.	7,063.00		2,236,975.79
24/07/2014	EGRESO	135	PE	267252000020	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL REGIDOR FELIPE DUARTE RAMIREZ QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA AL EVENTO DEL DÍA DEL YUCATECO Y REUNIÓN CON LIDERES DE COMUNIDAD Y EMPRE	1,235.00		2,238,210.79
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000020	PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA LA C. MARIA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAM	232.00		2,238,442.79
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000020	PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION PARA LA C. MARIA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAM	3,335.07		2,241,777.86
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000020	PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA C. MARIA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL AYUN	662.92		2,242,440.78
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000026	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MZT DE JORGE DÍAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR A LA 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIEN	232.00		2,242,672.78
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000026	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MZT DE JORGE DÍAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR A LA 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIENDO LAS MEJORES PRÁCTICAS	2,534.00		2,245,206.78
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000026	IMPUESTO DE TUA DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MZT DE JORGE DÍAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR A LA 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIENDO LA	317.00		2,245,523.78
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000026	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MZT/MEX/MID DE JORGE DÍAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR A LA 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIEN	232.00		2,245,755.78
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000026	BOLETO DE AVIÓN MZT/MEX DE JORGE DÍAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR A LA 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIENDO LAS MEJORES PRÁCTICAS, DE	1,455.71		2,247,211.49
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000026	IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MZT/MEX DE JORGE DÍAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR A LA 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIENDO LAS MEJ	343.29		2,247,554.78
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000026	BOLETO DE AVIÓN MEX/MID DE JORGE DÍAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR A LAS 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIENDO LAS MEJORES PRÁCTICAS, D	1,666.07		2,249,220.85



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000026	IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MEX/MID DE JORGE DÍAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR A LAS 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIENDO LAS ME	332.92	2,249,553.77
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000026	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MZT DE ALVARO CETINA, JEFE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR A LA 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIEN	232.00	2,249,785.77
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000026	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MZT DE ALVARO CETINA, JEFE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR A LA 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIENDO LAS MEJORES PRÁCTICAS,	2,534.00	2,252,319.77
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000026	IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MZT DE ALVARO CETINA, JEFE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR A LA 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIENDO LAS	317.00	2,252,636.77
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000026	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MZT/MEX/MID DE ALVARO CETINA, JEFE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR A LA 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIEN	232.00	2,252,868.77
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000026	BOLETOS DE AVIÓN MZT/MEX DE ALVARO CETINA, JEFE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR A LA 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIENDO LAS MEJORES PRÁCTICAS, D	1,555.71	2,254,424.48
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000026	IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MZT/MEX DE ALVARO CETINA, JEFE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR A LA 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIENDO LAS MEJ	343.29	2,254,767.77
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000026	BOLETO DE AVIÓN MEX/MID DE ALVARO CETINA, JEFE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR A LA 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIENDO LAS MEJORES PRÁCTICAS, DE	1,666.07	2,256,433.84
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000026	IMPUESTO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MEX/MID DE ALVARO CETINA, JEFE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, POR ASISTIR A LA 33A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, DENOMINADA COMPARTIENDO LAS MEJ	332.92	2,256,766.76
24/07/2014	EGRESO	135	PE	242703000010	PAGO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL IMPERIAL LAS PERLAS DEL 07 AL 09 DE MAYO DE 2014 PARA EL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL AL E	6,900.00	2,263,666.76
24/07/2014	EGRESO	135	PE	287910000010	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE EN LA CD. DE MEXICO D.F. EL DIA 11 DE JUNIO DE 2014 PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR LA REALIZACION DE TRAMITES EN DIFERENTES DEPEND	2,088.00	2,265,754.76
24/07/2014	EGRESO	135	PE	000000435175	PAGO DE CARGO POR REVISADO MERIDA-MEXICO DEL C. JOSE CASTEJON VACIO	232.00	2,265,986.76
24/07/2014	EGRESO	135	PE	000000435175	PAGO DE CARGO POR CAMBIO MERIDA-MEXICO DEL C. JOSE CASTEJON VACIO DEL VIAJE DE LA CD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MERIDA,YUC. COMO INVITADO ESPECIAL DEL FORO MITOS Y REALIDADES DE LA LEGALIZACION	638.00	2,266,624.76
28/07/2014	EGRESO	137	CH	000000019654	SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN MEXICO, D.F. EL DIA 18 DE J	3,480.00	2,270,104.76



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
29/07/2014	INGRESO	213	* 99	CH-000000000205 PAGO DE TAXIS PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y PARA EL ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL DIA 15 DE MAYO DE 2014 A LA S.E.S.N.S.P. CON FUNCIONARI	770.00		2,270,874.76	
29/07/2014	INGRESO	213	* 99	CH-000000000205 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y PARA EL ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL DIA 15 DE MAYO DE 2014 A LA S.E.S.N.S	516.00		2,271,390.76	
29/07/2014	INGRESO	213	* 99	CH-000000000205 CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA EL ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL DIA 15 DE MAYO DE 2014 A LA S.E.S.N.S.P. CON FUNCIONARIOS PARA PRESENTAR H	239.00		2,271,629.76	
29/07/2014	INGRESO	213	* 99	CH-000000000205 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) PARA EL ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL DIA 15 DE MAYO DE 2014 A LA S.E.S.N.S.P. CON FUNCIONARIOS PARA PRESENTAR HERRA	50.00		2,271,679.76	
29/07/2014	EGRESO	138	CH 000000019730	GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL, POR EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE DATOS (PAD), DE LOS DIAS 1, 2, 3 Y 4 DE JULIO DE 2014, EN LA COLONIA CENTRO.	462.00		2,272,141.76	
29/07/2014	EGRESO	138	CH 000000019829	REEMBOLSO DE VIATICOS POR CONCEPTO HOSPEDAJES POR ASISTENCIA AL 30º CONGRESO NACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL DERECHO REGISTRAL, REALIZADO DEL 02 AL 04 DE JULIO/2014, EN LA CIUDAD DE COLIMA, MANZA	90.71		2,272,232.47	
29/07/2014	EGRESO	138	CH 000000019829	REEMBOLSO DE VIATICOS POR CONCEPTO HOSPEDAJES POR ASISTENCIA AL 30º CONGRESO NACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL DERECHO REGISTRAL, REALIZADO DEL 02 AL 04 DE JULIO/2014, EN LA CIUDAD DE COLIMA, MANZA	3,507.29		2,275,739.76	
29/07/2014	EGRESO	138	CH 000000019829	REEMBOLSO DE VIATICOS POR CONCEPTO HOSPEDAJES POR ASISTENCIA AL 30º CONGRESO NACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL DERECHO REGISTRAL, REALIZADO DEL 02 AL 04 DE JULIO/2014, EN LA CIUDAD DE COLIMA, MANZA	5,010.42		2,280,750.18	
29/07/2014	EGRESO	138	CH 000000019829	REEMBOLSO DE VIATICOS POR CONCEPTO HOSPEDAJES POR ASISTENCIA AL 30º CONGRESO NACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL DERECHO REGISTRAL, REALIZADO DEL 02 AL 04 DE JULIO/2014, EN LA CIUDAD DE COLIMA, MANZA	129.58		2,280,879.76	
29/07/2014	EGRESO	138	CH 000000019829	REEMBOLSO DE VIATICOS POR CONCEPTO HOSPEDAJES POR ASISTENCIA AL 30º CONGRESO NACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL DERECHO REGISTRAL, REALIZADO DEL 02 AL 04 DE JULIO/2014, EN LA CIUDAD DE COLIMA, MANZA	1,753.64		2,282,633.40	
29/07/2014	EGRESO	138	CH 000000019829	REEMBOLSO DE VIATICOS POR CONCEPTO HOSPEDAJES POR ASISTENCIA AL 30º CONGRESO NACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL DERECHO REGISTRAL, REALIZADO DEL 02 AL 04 DE JULIO/2014, EN LA CIUDAD DE COLIMA, MANZA	45.35		2,282,678.75	
29/07/2014	EGRESO	138	CH 000000019829	REEMBOLSO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA ASISTENCIA AL 30º CONGRESO NACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL DERECHO REGISTRAL, REALIZADO DEL 02 AL 04 DE JULIO/2014, EN LA CIU	574.00		2,283,252.75	
29/07/2014	EGRESO	138	PE 030529000019	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DF. A NOMBRE DE LA REGIDORA PALOMA ANGULO SUAREZ PARA ASISTIR AL PRIMER SEMINARIO PARA REGIDORES HUMANISTAS EL DIA 09 DE JULIO	232.00		2,283,484.75	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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				
29/07/2014	EGRESO	138	PE	030529000019	PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DF. A NOMBRE DE LA REGIDORA PALOMA ANGULO SUAREZ PARA ASISTIR AL PRIMER SEMINARIO PARA REGIDORES HUMANISTAS EL DIA 09 DE JULIO DE 2014.	6,329.00		2,289,813.75
29/07/2014	EGRESO	138	PE	030529000019	PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DF. A NOMBRE DE LA REGIDORA PALOMA ANGULO SUAREZ PARA ASISTIR AL PRIMER SEMINARIO PARA REGIDORES HUMANISTAS EL DIA 09 DE JULIO DE 2014	694.00		2,290,507.75
29/07/2014	EGRESO	138	PE	030529000019	PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DF. A NOMBRE DEL REGIDOR JAUN BAREA CANUL PARA ASISTIR AL PRIMER SEMINARIO PARA REGIDORES HUMANISTAS EL DIA 09 DE JULIO DE 20	232.00		2,290,739.75
29/07/2014	EGRESO	138	PE	030529000019	PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DF. A NOMBRE DEL REGIDOR JAUN BAREA CANUL PARA ASISTIR AL PRIMER SEMINARIO PARA REGIDORES HUMANISTAS EL DIA 09 DE JULIO DE 2014.	6,329.00		2,297,068.75
29/07/2014	EGRESO	138	PE	030529000019	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DF. A NOMBRE DEL REGIDOR JAUN BAREA CANUL PARA ASISTIR AL PRIMER SEMINARIO PARA REGIDORES HUMANISTAS EL DIA 09 DE JULIO DE 2014.	694.00		2,297,762.75
29/07/2014	EGRESO	138	PE	030643000016	PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DF. A NOMBRE DE LA REGIDORA YAHAYRA CENTENO CEBALLOS PARA ASISTIR AL PRIMER SEMINARIO PARA REGIDORES HUMANISTAS EL DÍA 09 DE J	232.00		2,297,994.75
29/07/2014	EGRESO	138	PE	030643000016	PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DF. A NOMBRE DE LA REGIDORA YAHAYRA CENTENO CEBALLOS PARA ASISTIR AL PRIMER SEMINARIO PARA REGIDORES HUMANISTAS EL DÍA 09 DE JULIO DE 2014.	6,329.00		2,304,323.75
29/07/2014	EGRESO	138	PE	030643000016	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DF. A NOMBRE DE LA REGIDORA YAHAYRA CENTENO CEBALLOS PARA ASISTIR AL PRIMER SEMINARIO PARA REGIDORES HUMANISTAS EL DÍA 09 DE JULIO D	694.00		2,305,017.75
29/07/2014	EGRESO	138	PE	030529000014	COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-BAJIO-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC EL DIA 27 DE JUNIO DE 2014 EN LA CIUDAD DE IRAPUATO GUANAJ	7,684.07		2,312,701.82
29/07/2014	EGRESO	138	PE	030529000014	COMPRA PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-BAJIO-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC EL DIA 27 DE JUNIO DE 2014 EN LA	1,004.92		2,313,706.74
29/07/2014	EGRESO	138	PE	030529000014	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-BAJIO-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC EL DIA 27 DE JUNIO DE 2014	232.00		2,313,938.74
29/07/2014	EGRESO	138	PE	030643000024	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EL DIA 02 DE JULIO DE 2014 EN LA CIUDAD	3,487.00		2,317,425.74
29/07/2014	EGRESO	138	PE	030643000024	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EL DIA 02 DE JULIO DE	663.00		2,318,088.74



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2014 al 31 de Julio 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			
29/07/2014	EGRESO	138	PE 030643000024	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EL DIA 02	232.00		2,318,320.74
29/07/2014	EGRESO	138	PE 030529000005	CARGO POR CAMBIOS EN EL BOLETO DE AVION COLIMA MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A COLIMA DEL 4 AL 7 DE JULIO POR ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CARNAVALES D	232.00		2,318,552.74
29/07/2014	EGRESO	138	PE 031005000016	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2014 POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR AL CURSO CALL CENTER MANAGEMENT	232.00		2,318,784.74
29/07/2014	EGRESO	138	PE 031005000016	BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO POR VIAJE A ESA CIUDAD DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2014 PARA ASISTIR AL CURSO CALL CENTER MANAGEMENT	4,647.00		2,323,431.74
29/07/2014	EGRESO	138	PE 031005000016	CARGO POR TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO POR SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2014 PARA ASISTIR AL CURSO CALL CENTER MANAGEMENT	694.00		2,324,125.74
30/07/2014	INGRESO	214	* 99	CH-000000019386 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCÍA MAGAÑA RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE T	270.00		2,324,395.74
30/07/2014	INGRESO	214	* 99	CH-000000019386 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCÍA MAGAÑA RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE T	600.00		2,324,995.74
30/07/2014	INGRESO	214	* 99	CH-000000019386 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCÍA MAGAÑA RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ AL	360.00		2,325,355.74
30/07/2014	INGRESO	214	* 99	CH-000000019386 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCÍA MAGAÑA RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ AL	104.01		2,325,459.75
30/07/2014	INGRESO	214	* 99	CH-000000019386 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCÍA MAGAÑA RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ AL	252.00		2,325,711.75
30/07/2014	EGRESO	139	CH 000000019877	PAGO DE PASAJE DE LAS C. MARTHA GOMEZ AGUILAR Y MARGARITA MEX, DEBIDO A QUE ASISTIERON A UNA REUNION ADMINISTRATIVA, EL DÍA 09 DE JULIO DEL 2014, EN LA SALA AUDIOVISUAL DEL OLIMPO, CONVOCADA POR LA SU	14.00		2,325,725.75
30/07/2014	EGRESO	139	CH 000000019932	GASTOS POR TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL, POR EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE DATOS (PAD), DE LOS DIAS 7,8,9,10, 16, 17 Y 21 DE JULIO DE 2014, EN LA COLONIA CENTRO.	776.00		2,326,501.75
Totales :					653,955.75	0.00	2,326,501.75
Gran Total :					653,955.75	0.00	\$2,326,501.75