



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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:	1,170,330.22
02/06/2014	EGRESO	97	CH	000000017733	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	1,170,358.22
02/06/2014	EGRESO	97	CH	000000017703	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE AGUASCALIENTES AGS. POR SESION COMITE EJECUTIVO ANAC DEL MES DE ABRIL DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2014.	1,461.60	1,171,819.82
02/06/2014	EGRESO	97	CH	000000017703	PAGO DEL 2 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE AGUASCALIENTES AGS. POR SESION COMITE EJECUTIVO ANAC DEL MES DE ABRIL DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2014.	25.20	1,171,845.02
02/06/2014	EGRESO	97	PE	224189000008	PAGO DE HOSPEDAJE DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR EN EL HOTEL CAMINO REAL AEROPUERTO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 06 Y 07 DE MARZO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO CON FUN	2,690.01	1,174,535.03
04/06/2014	EGRESO	99	PE	028037000038	UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DR. ALFONSO GOVELA D	4,101.12	1,178,636.15
04/06/2014	EGRESO	99	PE	028037000038	TUA DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DR. ALFONSO G	648.92	1,179,285.07
04/06/2014	EGRESO	99	PE	028037000038	CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON	232.00	1,179,517.07
04/06/2014	EGRESO	99	PE	028037000033	HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN, UNA NOCHE, PARA DOS PERSONAS: LPCC. MARICARMEN FENANDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB, Y LA LDG. KARLA VERONICA CASTILLA AGUILAR, COORDINADORA DE DISEÑO W	1,150.00	1,180,667.07
04/06/2014	EGRESO	99	PE	028037000038	HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN, DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2014, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL D	4,520.00	1,185,187.07
05/06/2014	INGRESO	158	*	99	CH-000000017224 GASTO POR TRASLADO EN TAXI DEL M.C. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS EN REPRESENTACION DE LA LAE. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA	320.00	1,185,507.07
05/06/2014	INGRESO	158	*	99	CH-000000017224 GASTO POR TRASLADO EN TAXI DEL M.C. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS EN REPRESENTACION DE LA LAE. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA	270.00	1,185,777.07
05/06/2014	INGRESO	158	*	99	CH-000000017289 PAGO DE TAXI DEL DIA 25 DE MAYO DE 2014 DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE GUADALUPE, NUEVO LEON, DEL 25 AL 2	260.00	1,186,037.07
05/06/2014	INGRESO	158	*	99	CH-000000017289 PAGO DE TAXI DEL DIA 26 DE MAYO DE 2014 DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE GUADALUPE, NUEVO LEON, DEL 25 AL 2	260.00	1,186,297.07



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
05/06/2014	INGRESO	158	* 99	CH-000000017289 PAGO DE TAXI DEL DIA 27 DE MAYO DE 2014 DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE GUADALUPE, NUEVO LEON, DEL 25 AL 2	240.00		1,186,537.07	
05/06/2014	INGRESO	158	* 99	CH-000000017224 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL M.C. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS EN REPRESENTACION DE LA LAE. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICI	130.00		1,186,667.07	
05/06/2014	INGRESO	158	* 99	CH-000000017289 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE GUADALUPE, NUEVO LEON, DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2014, PAR	1,740.00		1,188,407.07	
05/06/2014	INGRESO	158	* 99	CH-000000017289 PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE GUADALUPE, NUEVO LEON, DEL 25 AL 27 D	30.00		1,188,437.07	
05/06/2014	INGRESO	158	* 99	CH-000000017289 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE GUADALUPE, NUEVO LEON, DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2014,	187.00		1,188,624.07	
05/06/2014	EGRESO	100	CH 000000017879	PASAJES PARA EL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL, POR EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE DATOS (PAD) DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014 EN FRACC. FRANCISCO DEMONTEJO.	616.00		1,189,240.07	
05/06/2014	EGRESO	100	PE 164143000014	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MTY/MEX/MID DE LA C. VILMA OFELIA TRAVA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTIR AL EVENTO ARTEFEST LLAVADO A CABO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍ	232.00		1,189,472.07	
05/06/2014	EGRESO	100	PE 164143000014	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MTY/MEX/MID DE LA C. VILMA OFELIA TRAVA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTIR AL EVENTO ARTEFEST LLAVADO A CABO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN NUEVO LEÓN, DEL 14	4,763.00		1,194,235.07	
05/06/2014	EGRESO	100	PE 164143000014	TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MTY/MEX/MID DE LA C. VILMA OFELIA TRAVA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, POR ASISTIR AL EVENTO ARTEFEST LLAVADO A CABO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA EN NUEVO LEÓN,	671.00		1,194,906.07	
05/06/2014	EGRESO	100	PE 164143000014	GASTOS POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MTY/MEX/MID DE ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR A LA FERIA ARLAM (ASOCIACIÓN DE REPRESENTANTES DE AEROLINEAS AÉREAS DE MONT	232.00		1,195,138.07	
05/06/2014	EGRESO	100	PE 164143000014	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MTY/MEX/MID DE ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR A LA FERIA ARLAM (ASOCIACIÓN DE REPRESENTANTES DE AEROLINEAS AÉREAS DE MONTERREY), EN EL RECINTO CI	4,415.00		1,199,553.07	
05/06/2014	EGRESO	100	PE 164143000014	IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MTY/MEX/MID DE ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCIÓN, POR ASISTIR A LA FERIA ARLAM (ASOCIACIÓN DE REPRESENTANTES DE AEROLINEAS AÉREAS DE MONTERREY),	671.00		1,200,224.07	
06/06/2014	INGRESO	159	* 99	CH-000000016982 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DR. ALFONSO GOVELA DE	1,515.00		1,201,739.07	



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta	Cargo	Abono	Saldo
	06/06/2014	INGRESO	159	* 99	CH-000000016982 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO CON EL DR. ALFONSO GOVELA DE LA ASOCIACIÓN MEX-SMARTCITIES, UN-HABITAT CONNECTED CITIES AND CITY CHANGER LABS (RED DE LABORATORIOS PARA DES	494.00		1,202,233.07
	06/06/2014	INGRESO	159	* 99	CH-000000016982 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO CON EL DR. ALFONSO GOVELA DE LA ASOCIACIÓN MEX-SMARTCITIES, UN-HABITAT CONNECTED CITIES AND CITY CHANGER LABS (RED DE LABORATORIOS PARA DES	398.00		1,202,631.07
	06/06/2014	EGRESO	101	CH 000000017965	SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA (RENTA DE VAN) EN LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR EVENTO EN LA CD. DE MEXICO D.F. SE	6,960.00		1,209,591.07
	06/06/2014	EGRESO	101	CH 000000017965	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR EVENTO EN LA CD. DE MEXICO D.F. SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014.	1,631.51		1,211,222.58
	06/06/2014	EGRESO	101	CH 000000017965	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR EVENTO EN LA CD. DE MEXICO D.F. SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014.	42.24		1,211,264.82
	06/06/2014	EGRESO	101	CH 000000017966	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO EN LA CD. DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON INAUGURACION DEL ARTEFEST 2014 DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014.	3,322.24		1,214,587.06
	06/06/2014	EGRESO	101	CH 000000017966	PAGO DE L 2 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO EN LA CD. DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON INAUGURACION DEL ARTEFEST 2014 DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014.	57.28		1,214,644.34
	09/06/2014	EGRESO	102	PE 128326000001	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014.	5,575.00		1,220,219.34
	09/06/2014	EGRESO	102	PE 128326000001	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014.	666.00		1,220,885.34
	09/06/2014	EGRESO	102	PE 128326000001	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014.	232.00		1,221,117.34
	09/06/2014	EGRESO	102	PE 128326000001	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR EVENTO SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014.	5,575.00		1,226,692.34
	09/06/2014	EGRESO	102	PE 128326000001	PAGO TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR EVENTO SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014.	666.00		1,227,358.34
	09/06/2014	EGRESO	102	PE 128326000001	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR EVENTO SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014.	232.00		1,227,590.34
	09/06/2014	EGRESO	102	PE 128326000001	PAGO DE DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE HORARIO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR EVENTO SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO DEL 22 AL 23 DE MAYO	453.00		1,228,043.34
	09/06/2014	EGRESO	102	PE 128326000001	CARGOS POR REVISADO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR EVENTO SEMANA DE YUCATAN EN MEXICO DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014.	232.00		1,228,275.34



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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			
09/06/2014	EGRESO	102	PE	128326000002	PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO EN LA CD. DE LEON GUANAJUATO (EVENTO CONAMM) Y EN SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON POR LA	3,484.00		1,231,759.34
09/06/2014	EGRESO	102	PE	128326000002	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO EN LA CD. DE LEON GUANAJUATO (EVENTO CONAMM) Y EN SAN PEDRO GARZA	671.00		1,232,430.34
09/06/2014	EGRESO	102	PE	128326000002	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO EN LA CD. DE LEON GUANAJUATO (EVENTO CONAMM) Y EN SAN PEDR	232.00		1,232,662.34
09/06/2014	EGRESO	102	PE	128326000002	PAGO DE AJUSTE (DIFERENCIA DE TARIFA) Y CARGOS POR CAMBIO (PENALIZACION) POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-BAJIO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENT	7,207.00		1,239,869.34
09/06/2014	EGRESO	102	PE	128326000002	PAGO DE TUA POR AJUSTE (DIFERENCIA DE TARIFA) Y CARGOS POR CAMBIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-BAJIO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO EN LA	345.00		1,240,214.34
09/06/2014	EGRESO	102	PE	128326000002	CARGOS POR REVISADO POR PAGO DE AJUSTE (DIFERENCIA DE TARIFA) Y CARGOS POR CAMBIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-BAJIO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PO	232.00		1,240,446.34
09/06/2014	EGRESO	102	PE	128326000002	PAGO POR DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE RUTA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-BAJIO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO EN LA CD. DE LEON GUAN	120.00		1,240,566.34
09/06/2014	EGRESO	102	PE	128326000002	CARGOS POR REVISADO DE BOLETO POR PAGO POR DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE RUTA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-BAJIO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	232.00		1,240,798.34
09/06/2014	EGRESO	102	PE	154803000006	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-AGUASCALIENTES-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE AGUASCALIENTES AGS. DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2014 POR SESION DEL COM	6,525.00		1,247,323.34
09/06/2014	EGRESO	102	PE	154803000006	PAGO TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-AGUASCALIENTES-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE AGUASCALIENTES AGS. DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2014 A	601.00		1,247,924.34
09/06/2014	EGRESO	102	PE	154803000006	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-AGUASCALIENTES-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE AGUASCALIENTES AGS. DEL 10 AL 11 DE ABRIL	232.00		1,248,156.34
10/06/2014	DIARIOGxC	70	*		CH-000000016730 PAGO DE TAXI DEL DIA 09 DE MAYO DE 2014 POR LA EMPRESA TAXI SEGURO DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE ME	172.00		1,248,328.34



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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			
10/06/2014	DIARIOGxC	70	*	CH-000000016730 PAGO DE TAXI DEL DIA 10 DE MAYO DE 2014 POR LA EMPRESA SERVI TAXIS SITIO 152 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CI	250.00		1,248,578.34
10/06/2014	DIARIOGxC	70	*	CH-000000016730 PAGO DE TAXI DEL DIA 11 DE MAYO DE 2014 POR LA EMPRESA SERVI TAXIS SITIO 152 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CI	150.00		1,248,728.34
10/06/2014	DIARIOGxC	70	*	CH-000000016730 PAGO DE PASAJE DE AUTOBUS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2014 DE MEXICO A SAN MIGUEL ALLENDE POR LA EMPRESA ETN TURISTAR LUJO SA DE CV DE LA ARQUITECTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDI	435.00		1,249,163.34
10/06/2014	DIARIOGxC	70	*	CH-000000016730 PAGO DE PASAJE DE AUTOBUS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2014 DE SAN MIGUEL ALLENDE A MEXICO POR LA EMPRESA ETN TURISTAR LUJO SA DE CV DE LA ARQUITECTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDI	435.00		1,249,598.34
10/06/2014	DIARIOGxC	70	*	CH-000000016730 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2014, PARA ACUDIR AL EVENTO DE CAPACITACION E	198.00		1,249,796.34
10/06/2014	DIARIOGxC	70	*	CH-000000016730 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2014, PARA ACUDIR AL EVENTO DE CAPACITACION E	98.00		1,249,894.34
10/06/2014	DIARIOGxC	70	*	CH-000000016730 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2014, PARA ACUDIR AL EVENTO DE CAPACITACION E	37.00		1,249,931.34
10/06/2014	DIARIOGxC	70	*	CH-000000016730 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. Y GUANAJUATO, DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2014, PARA ACUDIR AL EVENTO DE CAPACITACION	1,025.44		1,250,956.78
10/06/2014	DIARIOGxC	70	*	CH-000000016730 PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. Y GUANAJUATO, DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2014, PARA ACUDIR AL EVE	17.68		1,250,974.46
10/06/2014	DIARIOGxC	70	*	CH-000000016730 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2014, PARA ACUDIR AL EVENTO DE CAPACITACION E	586.00		1,251,560.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI, DEL AEROPUERTO DE ACAPULCO AL HOTEL FIESTA AMERICANA, DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD	400.00		1,251,960.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI, DEL HOTEL FIESTA AMERICANA AL FORUM IMPERIAL, DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPU	300.00		1,252,260.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI, DE LA EXPO MUNDO IMPERIAL A GRAN PLAZA GALERIAS, DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE AC	400.00		1,252,660.46



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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				
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI, DE GRAN PLAZA GALERIAS AL HOTEL FIESTA AMERICANA, DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE A	150.00			1,252,810.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO DE TAXI, DEL HOTEL FIESTA AMERICANA AL FORUM IMPERIAL, DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, G	300.00			1,253,110.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO DE TAXI, DE PLAZA GALERIAS AL HOTEL FIESTA AMERICANA, DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GU	150.00			1,253,260.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO DE TAXI, DE LA EXPO MUNDO IMPERIAL AL HOTEL FIESTA AMERICANA, DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JU	400.00			1,253,660.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO DE TAXI, DEL HOTEL FIESTA AMERICANA AL CENTRO DE CONVENCIONES, DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE J	300.00			1,253,960.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO DE TAXI, DE LA EXPO MUNDO IMPERIAL A GRAN PLAZA GALERIAS, DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ	400.00			1,254,360.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO DE TAXI, DE GRAN PLAZA GALERIAS AL HOTEL FIESTA AMERICANA, DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUARE	140.00			1,254,500.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO DE TAXI, DEL HOTEL FIESTA AMERICANA A LA EXPO MUNDO IMPERIAL, DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JU	300.00			1,254,800.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO DE TAXI, DE LA EXPO MUNDO IMPERIAL AL HOTEL FIESTA AMERICANA, DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JU	300.00			1,255,100.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO DE TAXI, DEL HOTEL FIESTA AMERICANA AL AEROPUERTO DE ACAPULCO, DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE J	400.00			1,255,500.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO DE TAXI, DEL AEROPUERTO DE ACAPULCO AL CENTRO DE CONVENCIONES, DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE J	150.00			1,255,650.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO DE LA EXPO MUNDO IMPERIAL AL AEROPUERTO DE ACAPULCO, DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUE	200.00			1,255,850.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	141.00			1,255,991.46



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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			
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	45.00		1,256,036.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	88.00		1,256,124.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	196.00		1,256,320.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	58.00		1,256,378.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	50.00		1,256,428.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	41.00		1,256,469.46
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	74.90		1,256,544.36
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	93.00		1,256,637.36
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	87.00		1,256,724.36
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	108.00		1,256,832.36
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	4.65		1,256,837.01
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	16.00		1,256,853.01
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	1.30		1,256,854.31



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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			
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	54.90		1,256,909.21
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	67.00		1,256,976.21
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	98.00		1,257,074.21
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCIO	54.90		1,257,129.11
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE REQUERIDO DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2014, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO D	6,055.20		1,263,184.31
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH POR EL SERVICIO REQUERIDO DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2014, DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOGER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN V	156.60		1,263,340.91
10/06/2014	INGRESO	163	* 99	CH-000000016790 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC.ENRIQUE ALCOGER BASTO SUBDIR. OPERATIVO DE GOBERNACION QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIOAL DE PRO	360.00		1,263,700.91
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA	680.80		1,264,381.71
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN ALEMANIA, PARA PARTICIPAR EN LA	499.01		1,264,880.72
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN ALEMANIA, PARA PARTICIPAR EN LA FE	401.12		1,265,281.84
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN ALEMANIA, PARA PARTICIPAR EN LA	331.20		1,265,613.04
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIACHO CAMARA, LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, LA LIC. ROXANA QU	680.80		1,266,293.84
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR SERVICIO DE CENA EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2014 POR EL V	830.00		1,267,123.84



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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				
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000016886 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR EVENTO QUE IBA A TENER EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO Y EN PLENO VUELO POR LA VIA MERIDA-MEXICO SE NOTIFI	1,638.62		1,268,762.46	
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000016886 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (RENTA DE SUBURBAN DIA 14 DE MAYO DE 204) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., YA QUE EL EVENTO DE LEON, GUANAJUATO SE	3,480.00		1,272,242.46	
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000016886 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR EVENTO QUE IBA A TENER EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO Y EN PLENO VUELO POR LA VIA MERI	42.38		1,272,284.84	
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000017048 PAGO DE HOSPEDAJE PARA LA L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER Y L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, POR ASISTIR A LA REUNION REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACION CONTABLE, ACCESO A RECUR	1,641.86		1,273,926.70	
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000017048 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER Y L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, POR ASISTIR A LA REUNION REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACION CONTA	42.46		1,273,969.16	
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000017048 PAGO DE HOSPEDAJE PARA L.D. GIBRAN RODRIGUEZ SANCHEZ, POR ASISTIR A LA REUNION REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACION CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM, QUE SE LLEVARA A	1,641.86		1,275,611.02	
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000017048 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA L.D. GIBRAN RODRIGUEZ SANCHEZ, POR ASISTIR A LA REUNION REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACION CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAM	42.46		1,275,653.48	
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000017048 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.D. GIBRAN RODRIGUEZ SANCHEZ, L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER Y JUAN DIEGO GRANADOS LEON, QUIENES ASISTIERON A LA	1,723.00		1,277,376.48	
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000017048 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.D. GIBRAN RODRIGUEZ SANCHEZ, L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER Y JUAN DIEGO GRANADOS LEON, QUIENES ASISTIERON A LA	1,390.00		1,278,766.48	
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000017048 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.D. GIBRAN RODRIGUEZ SANCHEZ, L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA Y L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER, QUIENES ASISTIERON A LA REUNION REGIONAL CENTRO DE	572.80		1,279,339.28	
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000017048 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.D. GIBRAN RODRIGUEZ SANCHEZ Y L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER, QUIENES ASISTIERON A LA REUNION REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACION CONTABLE, ACCESO A RECUR	186.00		1,279,525.28	
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000017048 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA Y JUAN DIEGO GRANADOS LEON, QUIENES ASISTIERON A LA REUNION REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACION CONTABLE, ACCESO A RECURSOS P	228.00		1,279,753.28	
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000017048 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, POR ASISTIR A LA REUNION REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACION CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM, QUE SE	94.00		1,279,847.28	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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			
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000017048 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.D. GIBRAN RODRIGUEZ SANCHEZ, POR ASISTIR A LA REUNION REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACION CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM, QUE SE LLEVAR	66.00		1,279,913.28
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000017048 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.D. GIBRAN RODRIGUEZ SANCHEZ, POR ASISTIR A LA REUNION REGIONAL CENTRO DE ARMONIZACION CONTABLE, ACCESO A RECURSOS PARA MUNICIPIOS SHCP-CONAMM, QUE SE LLEVAR	172.00		1,280,085.28
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUD	409.40		1,280,494.68
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD	231.84		1,280,726.52
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFE DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDA	34.96		1,280,761.48
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION Y EL ARTESANO PEDRO MENDOZA CANUL DURANTE EL	1,540.08		1,282,301.56
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD	461.84		1,282,763.40
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	46.00		1,282,809.40
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO	2,071.84		1,284,881.24
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN ALEMANIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURIS	239.20		1,285,120.44
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION Y EL ARTESANO EL SR. PEDRO MENDOZA CANUL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE BERLIN ALEMA	577.76		1,285,698.20
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIU	232.58		1,285,930.78
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO	1,540.08		1,287,470.86



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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				
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDI	1,308.24			1,288,779.10
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN ALEMANIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA IT	92.00			1,288,871.10
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN ALEMANIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURIST	268.64			1,289,139.74
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD	517.04			1,289,656.78
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD	264.96			1,289,921.74
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO	386.40			1,290,308.14
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO	644.00			1,290,952.14
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE BERLIN A	19,636.48			1,310,588.62
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE	46.00			1,310,634.62
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO DE IEPS 8% POR COMPRA DE DULCES TIPICOS QUE SE DIERON COMO DEGUSTACION EN LA FERIA TURISTICA INTERNACIONAL ITB DE BERLIN ALEMANIA, QUE SE REALIZO DEL 03 AL 10 DE MARZO DE 2014	428.80			1,311,063.42
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO DE IEPS 8% POR COMPRA DE DULCES TIPICOS QUE SE DIERON COMO DEGUSTACION EN LA FERIA INTERNACIONAL ITB DE BERLIN ALEMANIA, QUE SE REALIZO DEL 03 AL 10 DE MARZO DE 2014	160.80			1,311,224.22
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO DE EMPLOYEE DE MALETAS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN ALEMANIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA	169.00			1,311,393.22
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO DE EMPLOYEE DE MALETAS DE LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN ALEMANIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB	169.00			1,311,562.22



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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				
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO DE EMPLOYEE DE MALETAS DE LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN ALEMANIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA ITB Q	184.00		1,311,746.22	
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR SERVICIO DE EMPLOYEE DE MALETAS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN ALEMANIA, PARA PARTICIPAR EN LA F	184.00		1,311,930.22	
11/06/2014	INGRESO	164	* 99	CH-000000014118 PAGO POR EXCESO DE EQUIPAJE DE LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION POR DULCES TIPICOS Y TRAJES REGIONALES, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE BERLIN ALEMANIA, PA	1,288.00		1,313,218.22	
11/06/2014	EGRESO	104	PE 079388000013	PAGO POR EMISION DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR LIC JOSE ELIAS LIXA ABIMERHI PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REU	290.00		1,313,508.22	
11/06/2014	EGRESO	104	PE 079388000013	PAGO POR TUA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR LIC. JOSE ELIAS LIXA ABIMERHI PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNIO	1,164.00		1,314,672.22	
11/06/2014	EGRESO	104	PE 079388000013	PAGO POR TUA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR LIC. JOSE ELIAS LIXA ABIMERHI PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION	509.00		1,315,181.22	
11/06/2014	EGRESO	104	PE 079388000013	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL REGIDOR LIC. JOSE ELIAS LIXA ABIMERHI PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CO	2,134.00		1,317,315.22	
11/06/2014	EGRESO	104	PE 079388000013	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL REGIDOR LIC. JOSE ELIAS LIXA ABIMERHI PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CO	2,689.00		1,320,004.22	
11/06/2014	EGRESO	104	PE 079388000013	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL REGIDOR LIC. JOSE ELIAS LIXA ABIMERHI PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CO	6,954.00		1,326,958.22	
11/06/2014	EGRESO	104	PE 000000439428	PAGO POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACION DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL REGIDOR JOSE ELIAS LIXA ABIMERHI POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEDELLIN,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU	2,900.00		1,329,858.22	
11/06/2014	EGRESO	104	PE 079388000002	PAGO POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACION DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL REGIDOR JORGE PECH RODRIGUEZ POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEDELLIN,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUD	2,900.00		1,332,758.22	
11/06/2014	EGRESO	104	PE 079388000013	PAGO POR HOSPEDAJE DEL REGIDOR LIC. JOSE ELIAS LIXA ABIMERHI PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRES	2,150.00		1,334,908.22	
12/06/2014	DIARIOGxC	72		CH-000000016940 PAGO DE TAXI DEL DIA 15 DE MAYO DE 2014 POR LA EMPRESA TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C. CON NUMERO DE BOLETO CES40049 DE LA ARQUITECTA MA	245.00		1,335,153.22	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta		Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol TipoReferencia	Concepto		
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000016940 PAGO DE TAXI DEL DIA 16 DE MAYO DE 2014 POR LA EMPRESA ATEMIV. S.A. DE C.V. CON FOLIO T1 NO. 2031 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIAL	90.00	1,335,243.22
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000016940 PAGO DE TAXI DEL DIA 20 DE MAYO DE 2014 POR LA EMPRESA SERVI TAXIS SITIO 152 CON FOLIO 636884 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES,	150.00	1,335,393.22
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000016940 PAGO DE TAXI DEL DIA 16 DE MAYO DE 2014 POR LA EMPRESA UNION DE TAXISTAS INDEPENDIENTES GRUPO SEVILLA A.C. SITIO 108 CON NO. 086 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SU	60.00	1,335,453.22
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000017087 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUA ASISTIO A LA PRESENTACION DE PLANTA DE SEPARACION, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DEL 21 AL 2	250.00	1,335,703.22
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000017087 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE HOTEL AL AEROPUERTO DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUA ASISTIO A LA PRESENTACION DE PLANTA DE SEPARACION, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, D	600.00	1,336,303.22
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000016940 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL 15 AL 20 DE MAYO DE 2014, P	69.00	1,336,372.22
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000016940 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL 15 AL 20 DE MAYO DE 2014, P	266.00	1,336,638.22
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000016940 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL 15 AL 20 DE MAYO DE 2014, P	486.00	1,337,124.22
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000017087 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE ASISTIO A LA PRESENTACION DE PLANTA DE SEPARACION, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DEL 21 AL 23 DE MA	350.00	1,337,474.22
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000017087 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO DEL ING.ROGER ECHEVERRIA CALERO QUA ASISTIO A LA PRESENTACION DE PLANTA DE SEPARACION, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DEL 21 AL 23 DE MAYO	155.00	1,337,629.22
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000017087 PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUA ASISTIO A LA PRESENTACION DE PLANTA DE SEPARACION, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014	1,796.84	1,339,426.06
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000017087 PAGO DE IMPUESTO DEL 2% DE HOSPEDAJE DEL ING.ROGER ECHEVERRIA CALERO QUA ASISTIO A LA PRESENTACION DE PLANTA DE SEPARACION, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DEL 21 AL 23	30.98	1,339,457.04
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000017087 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING.ROGER ECHEVERRIA CALERO QUA ASISTIO A LA PRESENTACION DE PLANTA DE SEPARACION, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DEL 21 AL 23 DE MAY	451.01	1,339,908.05



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta		Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol TipoReferencia	Concepto		
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000017087 PAGO DE INPUUESTO DEL 3% DE HOSPEDAJE DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUA ASISTIO A LA PRESENTACION DE PLANTA DE SEPARACION, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DEL 21 AL	78.00	1,339,986.05
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000017087 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUA ASISTIO A LA PRESENTACION DE PLANTA DE SEPARACION, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DEL 21 AL 23 DE MA	334.31	1,340,320.36
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000017087 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUA ASISTIO A LA PRESENTACION DE PLANTA DE SEPARACION, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DEL 21 AL 23 DE MA	677.00	1,340,997.36
12/06/2014	DIARIOGxC	72	CH-000000017087 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ING.ROGER ECHEVERRIA CALERO QUA ASISTIO A LA PRESENTACION DE PLANTA DE SEPARACION, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DEL 21 AL 23 DE MAY	3,016.00	1,344,013.36
12/06/2014	EGRESO	105 CH 000000018100	TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL, POR EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE DATOS, (PAD) DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2014, EN LA COLONIA VILLAS LA HACIENDA)	188.00	1,344,201.36
12/06/2014	EGRESO	105 CH 000000018100	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL MODULO DE COBRO DEL CENTENARIO	14.00	1,344,215.36
12/06/2014	EGRESO	105 PE 452958000018	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR LIC. JORGE PECH RODRIGUEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REU	290.00	1,344,505.36
12/06/2014	EGRESO	105 PE 452958000018	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL REGIDOR LIC. JORGE PECH RODRIGUEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGR	2,689.00	1,347,194.36
12/06/2014	EGRESO	105 PE 452958000018	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL REGIDOR LIC. JORGE PECH RODRIGUEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGR	6,954.00	1,354,148.36
12/06/2014	EGRESO	105 PE 452958000018	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL REGIDOR LIC. JORGE PECH RODRIGUEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGR	2,134.00	1,356,282.36
12/06/2014	EGRESO	105 PE 452958000018	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DEL REGIDOR LIC. JORGE PECH RODRIGUEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION D	509.00	1,356,791.36
12/06/2014	EGRESO	105 PE 452958000018	PAGO POR TUA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR LIC. JORGE PECH RODRIGUEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DE	1,164.00	1,357,955.36
12/06/2014	EGRESO	105 PE 449331000017	BOLETO DE AVION MID/MEX/MED DE LA DIRECTORA DE LA CONTRALORIA CPC YAZMIN CASTILLO OJEDA PARA ASISTIR A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD DE MEXICO DF, PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS RELATI	4,183.00	1,362,138.36
12/06/2014	EGRESO	105 PE 449331000017	TUA DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MED DE LA DIRECTORA DE LA CONTRALORIA CPC YAZMIN CASTILLO OJEDA PARA ASISTIR A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD DE MEXICO DF, PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS	665.00	1,362,803.36



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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	
	12/06/2014	EGRESO	105	PE	449331000017	CARGO DE EXPEDICION POR BOLETO DE AVION MID/MEX/MED DE LA DIRECTORA DE LA CONTRALORIA CPC YAZMIN CASTILLO OJEDA PARA ASISTIR A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD DE MEXICO DF, PARA COMP	232.00		1,363,035.36
	12/06/2014	EGRESO	105	PE	449080000003	CAMBIO DE REVISADO DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DE LA DIRECTORA YAZMIN CASTILLO SALIDA 15-01-14 19:40 HRS REGRESO 17-01-14 17:10 HRS. PARA ASISTIR A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD	928.00		1,363,963.36
	12/06/2014	EGRESO	105	PE	449080000003	CARGO POR CAMBIO DE REVISADO DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DE LA DIRECTORA YAZMIN CASTILLO SALIDA 15-01-14 19:40 HRS REGRESO 17-01-14 17:10 HRS. PARA ASISTIR A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES DE	232.00		1,364,195.36
	12/06/2014	EGRESO	105	PE	449080000005	CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DE MIGUEL ANGEL DZIB SALIDA 15-01-14 19:40HRS REGRESO 17-01-14 17:10HRS PARA ASISTIR A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD DE MEXICO, DF,	232.00		1,364,427.36
	12/06/2014	EGRESO	105	PE	449080000005	CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DE MIGUEL ANGEL DZIB SALIDA 15-01-14 19:40HRS REGRESO 17-01-14 17:10HRS PARA ASISTIR A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD DE MEXICO, DF,	928.00		1,365,355.36
	12/06/2014	EGRESO	105	PE	449080000003	HOSPEDAJE DE 01 HABITACIÓN EN EL HOTEL CITY EXPRESS CD MEXICO DE DIRECTORA CPC YAZMIN MERCEDES, DEL 15-01-14 AL 17-01-14, PARA ASISTIR A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD DE MEXICO, DF,	3,200.00		1,368,555.36
	12/06/2014	EGRESO	105	PE	449080000005	HOSPEDAJE DE 01 HABITACIÓN EN EL HOTEL CITY EXPRESS CD MEXICO DE MIGUEL ANGEL DZIB DEL 15-01-14 AL 17-01-14, PARA ASISTIR A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD DE MEXICO, DF, PARA COMPART	3,200.00		1,371,755.36
	12/06/2014	EGRESO	105	PE	452958000018	PAGO POR HOSPEDAJE DEL REGIDOR LIC. JORGE PECH RODRIGUEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO REC	2,150.00		1,373,905.36
	13/06/2014	EGRESO	106	PE	000000428267	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA MARIO LOPEZ IRIGOYEN DEL 06 AL 07 MAYO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN LA CLINICA DE SEGURIDAD CIUDADANA LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO DE 2014	232.00		1,374,137.36
	13/06/2014	EGRESO	106	PE	000000428267	PAGO DE UN BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL 05 AL 07 DE MAYO 2014 PARA MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN SEGUN RELACION DE SERVICIOS NO. 42079	5,227.00		1,379,364.36
	13/06/2014	EGRESO	106	PE	000000428267	PAGO DE TUA DE UN BOLETO DE AVION SEGUN RELACION NO. 42079	666.00		1,380,030.36
	13/06/2014	EGRESO	106	PE	000000428267	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL SEVILLA PALACE DEL 06 AL 07 MAYO 2014 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN.	1,350.00		1,381,380.36
	16/06/2014	DIARIOGxC	73		CH-00000017835 PAGO DE TAXI DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2014 POR LA EMPRESA SERVICIO RADIO TAXI CON NUMERO 2266 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE	160.00		1,381,540.36	
	16/06/2014	DIARIOGxC	73		CH-00000017835 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICON, DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2014, POR REUNION CON	1,636.99		1,383,177.35	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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		
16/06/2014	DIARIOGxC	73	CH-000000017835 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICON, DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 201	42.34	1,383,219.69
16/06/2014	DIARIOGxC	73	CH-000000017835 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICON, DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2014, POR	99.00	1,383,318.69
16/06/2014	DIARIOGxC	73	CH-000000017835 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICON, DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2014, POR REUNION C	426.60	1,383,745.29
16/06/2014	INGRESO	169 * 99	CH-000000017587 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 13A. CONVENCION ANUAL POR INVITACION DE AMER	270.00	1,384,015.29
16/06/2014	INGRESO	169 * 99	CH-000000017587 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 13A. CONVENCION ANUAL POR INVITACION DE AMER	270.00	1,384,285.29
16/06/2014	INGRESO	169 * 99	CH-000000017441 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO AL HOTEL HILTON REFORMA EL DIA 29 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR AL LANZ	305.00	1,384,590.29
16/06/2014	INGRESO	169 * 99	CH-000000017441 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO, JEFE DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO, POR ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL QUINTO REPORTE DE LA SERIE SUBNACI	350.00	1,384,940.29
16/06/2014	INGRESO	169 * 99	CH-000000017587 CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO Y CENA) DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 13A. CONVENCION ANUAL POR INVITACION DE AMERICAN C	770.00	1,385,710.29
16/06/2014	INGRESO	169 * 99	CH-000000017587 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 13A. CONVENCION ANUAL POR INVITACION DE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE	330.00	1,386,040.29
16/06/2014	INGRESO	169 * 99	CH-000000017587 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 13A. CONVENCION ANUAL POR INVITACION DE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF	2,168.04	1,388,208.33
16/06/2014	INGRESO	169 * 99	CH-000000017587 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 13A. CONVENCION ANUAL POR INVITACION DE AMERICAN CHAM	56.07	1,388,264.40
16/06/2014	INGRESO	169 * 99	CH-000000017441 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DESAYUNO DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DEL DIA 29 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL LANZAMIENTO DEL QUINTO REPORTE DE LA SE	23.00	1,388,287.40
16/06/2014	INGRESO	169 * 99	CH-000000017441 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DESAYUNO DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DEL DIA 29 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL LANZAMIENTO DEL QUINTO REPORTE DE LA SERIE SUBNA	37.00	1,388,324.40



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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			
16/06/2014	INGRESO	169	* 99	CH-000000017441 CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMIDA DEL LIC. ALVARO CETINA PUERTO DEL DIA 29 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL LANZAMIENTO DEL QUINTO REPORTE DE LA SERIE SUBNACI	398.00		1,388,722.40
16/06/2014	EGRESO	107	CH 000000018258	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO, POR IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO.	14.00		1,388,736.40
16/06/2014	EGRESO	107	CH 000000018258	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO POR IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO	14.00		1,388,750.40
17/06/2014	EGRESO	108	PE 021348000028	EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA EL MC. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA LAE. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESOR	232.00		1,388,982.40
17/06/2014	EGRESO	108	PE 021348000028	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL MC. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA LAE. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TES	666.00		1,389,648.40
17/06/2014	EGRESO	108	PE 021348000028	BOLETOS DE AVION PARA EL MC. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA LAE. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL	4,995.00		1,394,643.40
18/06/2014	DIARIOGxC	76	*	CH-000000017357 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR E ING. ALEJANDRO GUILLEN CASTILLO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA CONOCIMIENTO DEL DRENAJE DE LA CIUDAD DE	2,568.00		1,397,211.40
18/06/2014	DIARIOGxC	76	*	CH-000000017357 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR E ING. ALEJANDRO GUILLEN CASTILLO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA CONOCIMIENTO DEL DRENAJE DE LA CIUDAD DE	518.00		1,397,729.40
18/06/2014	DIARIOGxC	76	*	CH-000000017357 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA CONOCIMIENTO DEL DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO Y DEL SISTEMA DE CUTZAMALA	1,856.00		1,399,585.40
18/06/2014	DIARIOGxC	76	*	CH-000000017357 PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA CONOCIMIENTO DEL DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO Y DEL SISTEMA DE	48.00		1,399,633.40
18/06/2014	DIARIOGxC	76	*	CH-000000017357 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ING. ALEJANDRO GUILLEN CASTILLO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA CONOCIMIENTO DEL DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO Y DEL SISTEMA DE CUTZA	3,712.00		1,403,345.40
18/06/2014	DIARIOGxC	76	*	CH-000000017357 PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL ING. ALEJANDRO GUILLEN CASTILLO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA CONOCIMIENTO DEL DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO Y DEL SISTEMA	96.00		1,403,441.40
18/06/2014	INGRESO	171	* 99	CH-000000016633 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE CAN CUN ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, PARA ASISTIR AL TIANGUI	10,085.25		1,413,526.65
18/06/2014	INGRESO	171	* 99	CH-000000016633 PAGO DE ISH POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE CAN CUN, ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, POR ASISITIR AL	130.50		1,413,657.15



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
18/06/2014	INGRESO	171	* 99	CH-000000016633 PAGO POR PROPINA POR HOSPEDAJE EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE CAN CUN, ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA AL TIANGUIS TURISTICO D	284.25		1,413,941.40	
18/06/2014	INGRESO	171	* 99	CH-000000016633 COMPRA DE ALIMENTOS DEL SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA POR SU ASISTENCIA AL EVENTO DENOMINADO TIANGUIS TURISTICO DE CAN CUN PARA PROMOCIONAR LA CIUDAD DE MERIDA DEL 6 AL 10	160.00		1,414,101.40	
18/06/2014	INGRESO	171	* 99	CH-000000016633 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SR. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA POR SU ASISTENCIA AL EVENTO DENOMINADO TIANGUIS TURISTICO DE CANCUN PARA PROMOCIONAR LA CIUDAD DE MERIDA COMO DESTINO	76.00		1,414,177.40	
19/06/2014	INGRESO	172	* 99	CH-000000015464 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTIR AL XXI CONGRESO DEL CIDEU EN MEDELLIN COLOMBIA, DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2014, EL CUAL	365.01		1,414,542.41	
19/06/2014	INGRESO	172	* 99	CH-000000015464 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTIR AL XXI CONGRESO DEL CIDEU EN MEDELLIN COLOMBIA, DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2014. (SE ANEXA COMPROBANTE H1 325089 DE H	3,658.66		1,418,201.07	
19/06/2014	EGRESO	110	CH 000000018370	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO CONAMM: TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN MEXICO D.F. DEL 18 AL 19 DE MAYO DE 2014.	1,641.86		1,419,842.93	
19/06/2014	EGRESO	110	CH 000000018370	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO CONAMM: TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN MEXICO D.F. DEL 18 AL 19 DE MAYO DE 2014.	42.46		1,419,885.39	
19/06/2014	EGRESO	110	CH 000000018370	SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO CONAMM: TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN MEXICO D.F. DEL 18 AL 19 DE MAYO DE 2014.	3,480.00		1,423,365.39	
19/06/2014	EGRESO	110	CH 000000018370	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO CONAMM: TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN MEXICO D.F. DEL 18 AL 19 DE MAYO DE 2014.	42.00		1,423,407.39	
19/06/2014	EGRESO	110	CH 000000018370	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO CONAMM: TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN MEXICO D.F. DEL 18 AL 19 DE MAYO DE 2014.	180.00		1,423,587.39	
19/06/2014	EGRESO	110	PE 173704000027	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID DEL ING. CARLOS ARCU디아 AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA CONOCIMIENTO DEL DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO Y DEL SISTEMA DE CUTZAMALA, L	232.00		1,423,819.39	
19/06/2014	EGRESO	110	PE 173704000027	BOLETO MID/MEX/MID DEL ING. CARLOS ARCU디아 AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA CONOCIMIENTO DEL DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO Y DEL SISTEMA DE CUTZAMALA, LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO	4,995.00		1,428,814.39	
19/06/2014	EGRESO	110	PE 173704000027	TUA DEL BOLETO MID/MEX/MID DEL ING. CARLOS ARCU디아 AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA CONOCIMIENTO DEL DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO Y DEL SISTEMA DE CUTZAMALA, LOS DIAS 28 Y 29	666.00		1,429,480.39	
19/06/2014	EGRESO	110	PE 173704000027	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID DEL ING. ALEJANDRO GUILLEN CASTILLO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA CONOCIMIENTO DEL DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO Y DEL SISTEMA DE CUTZAMAL	232.00		1,429,712.39	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta	Cargo	Abono	Saldo	
	19/06/2014	EGRESO	110	PE	173704000027	BOLETO MID/MEX/MID DEL ING. ALEJANDRO GUILLEN CASTILLO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA CONOCIMIENTO DEL DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO Y DEL SISTEMA DE CUTZAMALA, LOS DIAS 28 Y 29 DE M	4,821.00		1,434,533.39
	19/06/2014	EGRESO	110	PE	173704000027	TUA DEL BOLETO MID/MEX/MID DEL ING. ALEJANDRO GUILLEN CASTILLO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA CONOCIMIENTO DEL DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO Y DEL SISTEMA DE CUTZAMALA, LOS DIAS 28 Y	666.00		1,435,199.39
	20/06/2014	EGRESO	111	CH	000000018400	PAGO DE PASAJE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	7.00		1,435,206.39
	20/06/2014	EGRESO	111	CH	000000018400	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO POR LIMPIEZA EN EL MODULO DE COBRO DEL CENTENARIO.	14.00		1,435,220.39
	20/06/2014	EGRESO	111	CH	000000018424	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MTR. CHRISTIAN EMMANUEL RIVERO RAMIREZ SUBDIRECTOR ARTISTICO DE LA DIRECCION DE CULTURA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER: LA EXPERIENCIA DE EDIMBURG	658.00		1,435,878.39
	20/06/2014	EGRESO	111	CH	000000018424	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MTR. CHRISTIAN EMMANUEL RIVERO RAMIREZ SUBDIRECTOR ARTISTICO DE LA DIRECCION DE CULTURA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER: LA EXPERIENCIA DE EDIMBURG	261.00		1,436,139.39
	23/06/2014	INGRESO	176	*	99	CH-000000018013 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2014, DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ DEL AEROPUERTO AL HOTEL EN LA CIUDAD DE MEXICO DF, CON MOTIVO DE SU VIAJE A	180.00		1,436,319.39
	23/06/2014	INGRESO	176	*	99	CH-000000018013 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014, DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ DEL HOTEL A REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A E	250.00		1,436,569.39
	23/06/2014	INGRESO	176	*	99	CH-000000018013 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014 DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, DE REUNIONES DE TRABAJO AL HOTEL EN LA CIUDAD DE MEXICO, CON MOTIVO DE SU VIAJ	250.00		1,436,819.39
	23/06/2014	INGRESO	176	*	99	CH-000000018013 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 13 DE JUNIO DE 2014 DEL HOTEL AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO DF CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA C	320.00		1,437,139.39
	23/06/2014	INGRESO	176	*	99	CH-000000018013 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL LIC JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO, CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL MIERCOLES 11 AL VIERNES 13 DE JUNIO DE 2014 CON MOTI	5,132.65		1,442,272.04
	23/06/2014	INGRESO	176	*	99	CH-000000018013 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE ISH 3%, POR HOSPEDAJE DEL LIC JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO, CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL MIERCOLES 11 AL VIERNES 13 DE	132.75		1,442,404.79
	23/06/2014	INGRESO	176	*	99	CH-000000018013 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL MIERCOLES 11 AL VIERNES 13 DE JUNIO DE 2014 CON MOTIVO	168.00		1,442,572.79
	23/06/2014	INGRESO	176	*	99	CH-000000018013 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL MIERCOLES 11 AL VIERNES 13 DE JUNIO DE 2014, CON MOTIVO DE A	689.01		1,443,261.80



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
23/06/2014	INGRESO	176	* 99	CH-000000018013 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL MIERCOLES 11 AL VIERNES 13 DE JUNIO DE 2014 CON MOTIVO DE AS	77.00		1,443,338.80
23/06/2014	INGRESO	176	* 99	CH-000000018013 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD, DEL MIERCOLES 11 AL VIERNES 13 DE JUNIO DE 2014 CON MOTIVO DE A	31.00		1,443,369.80
23/06/2014	INGRESO	176	* 99	CH-000000018013 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO, CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL MIERCOLES 11 AL VIERNES 13 DE JUNIO DE 2014 CON MOTIVO DE A	545.00		1,443,914.80
23/06/2014	EGRESO	112	CH 000000018438	PASAJES PARA EL PERSONAL DEL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA IR A BUSCAR EL VEHICULO OFICIAL 53372 AL TALLER DE PINTURA Y LLEVARLO A LA CENTRAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR EL DIA 17 DE JUNIO DE 2014	14.00		1,443,928.80
23/06/2014	EGRESO	112	CH 000000018442	SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA EN LA CD DE MEXICO, D.F. (RENTA DE VAN) AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EGRESOS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2014.	3,480.00		1,447,408.80
23/06/2014	EGRESO	112	CH 000000018442	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EGRESOS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	1,633.24		1,449,042.04
23/06/2014	EGRESO	112	CH 000000018442	PAGO DEL 3 % DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EGRESOS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	42.34		1,449,084.38
23/06/2014	EGRESO	112	PE 127660000018	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO LA POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION DE LA AUXILIAR ADMINISTRITATIVA SUSANA GRACIELA HERRERA VARGUEZ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA FIRMA DEL CONVENTI	232.00		1,449,316.38
23/06/2014	EGRESO	112	PE 127660000018	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DE LA AUXILIAR ADMINISTRITATIVA SUSANA GRACIELA HERRERA VARGUEZ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA FIRMA DEL CONVENIO CEL	3,185.07		1,452,501.45
23/06/2014	EGRESO	112	PE 127660000018	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA AUXILIAR ADMINISTRITATIVA SUSANA GRACIELA HERRERA VARGUEZ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA FIRMA DEL CONVENIO	662.92		1,453,164.37
23/06/2014	EGRESO	112	PE 127660000022	CARGO POR LA EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. EDGAR HOMERO ROSADO MUÑOZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO PENAL, QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 28 DE MAYO DE 2014, PARA ASISTIR A UNA	232.00		1,453,396.37
23/06/2014	EGRESO	112	PE 127660000022	PAGO DE UN BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. EDGAR HOMERO ROSADO MUÑOZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO PENAL, QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 28 DE MAYO DE 2014, PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA CONFESION	4,415.00		1,457,811.37
23/06/2014	EGRESO	112	PE 127660000022	PAGO DE TUA POR LA EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. EDGAR HOMERO ROSADO MUÑOZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO PENAL, QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 28 DE MAYO DE 2014, PARA ASISTIR	666.00		1,458,477.37
23/06/2014	EGRESO	112	PE 127660000010	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL MTR. CHRISTIAN RIVERO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL TALLER LA EXPERIENCIA DE EDIMBURGO	2,965.06		1,461,442.43



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio de 2014

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
23/06/2014	EGRESO	112	PE	127660000010	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL MTRO. CHRISTIAN RIVERO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL TALLER LA EXPERIENCIA	232.00		1,461,674.43
23/06/2014	EGRESO	112	PE	127660000010	TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL MTRO. CHRISTIAN RIVERO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL TALLER LA EXPERIENCIA DE EDIMBU	662.92		1,462,337.35
23/06/2014	EGRESO	112	PE	127660000019	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2014, PARA LA PRESENTACION DE MONTEZUMA 'S REVENGE E	2,611.16		1,464,948.51
23/06/2014	EGRESO	112	PE	127660000019	TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2014, PARA LA PRESENTACION DE MONTEZUMA 'S REVENGE	632.92		1,465,581.43
23/06/2014	EGRESO	112	PE	127660000019	CORGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2014, PARA LA PRESENTACION DE MONTEZUMA	232.00		1,465,813.43
23/06/2014	EGRESO	112	PE	127660000010	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL MTRO. CHRISTIAN RIVERO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL TALLER LA EXPERIENCIA DE EDIMBURGO: MANEJO GERENCIAL DE FESTIVALES INT	5,620.00		1,471,433.43
23/06/2014	EGRESO	112	PE	127660000034	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2014, PARA LA PRESENTACION DE MONTEZUMA 'S REVENGE EN PALACIO DE BELLAS ARTES EL DIA MI	1,460.00		1,472,893.43
24/06/2014	INGRESO	177	*	99	CH-000000017060 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EL DIA 17 DE MAYO DE 2014 DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERRE	80.00		1,472,973.43
24/06/2014	INGRESO	177	*	99	CH-000000017060 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EL DIA 18 DE MAYO DE 2014 DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERRE	80.00		1,473,053.43
24/06/2014	INGRESO	177	*	99	CH-000000017060 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EL DIA 18 DE MAYO DE 2014 DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERREY,	348.00		1,473,401.43
24/06/2014	INGRESO	177	*	99	CH-000000017060 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EL DIA 16 DE MAYO DE 2014 DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERRE	180.00		1,473,581.43
24/06/2014	INGRESO	177	*	99	CH-000000017060 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EL DIA 16 DE MAYO DE 2014 DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERRE	180.00		1,473,761.43
24/06/2014	INGRESO	177	*	99	CH-000000017060 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EL DIA 17 DE MAYO DE 2014 DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERRE	100.00		1,473,861.43



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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				
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000017060 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EL DIA 17 DE MAYO DE 2014 DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERRE	100.00		1,473,961.43	
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000017060 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EL DIA 17 DE MAYO DE 2014 DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERRE	80.00		1,474,041.43	
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE CANCUN MÉRIDA DEL LAE CARLOS SAENZ CASTILLO SUBDIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS, POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE CANCUN Q	422.00		1,474,463.43	
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000017060 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	94.00		1,474,557.43	
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000017060 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	31.50		1,474,588.93	
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000017060 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	19.50		1,474,608.43	
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000017060 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	132.94		1,474,741.37	
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000017060 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION ECONOMICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, PARA PARTICIPAR EN	34.06		1,474,775.43	
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000017060 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EL DIA 16 DE MAYO DE 2014 DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERRE	340.00		1,475,115.43	
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000017060 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	1,570.92		1,476,686.35	
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000017060 PAGO DEL 2% ISH DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA ARLAM (ASOCIA	27.08		1,476,713.43	
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000017060 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	320.00		1,477,033.43	
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000017060 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA ARLAM (A	160.00		1,477,193.43	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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			
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000017060 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, PARA PARTICIPAR	72.00		1,477,265.43
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE L.A.E. CARLOS SAENZ SUBDIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS POR ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANAROO DEL 7 AL 9 DE MAYO	42.00		1,477,307.43
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE L.A.E. CARLOS SAENZ SUBDIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS POR ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014	33.70		1,477,341.13
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE L.A.E. CARLOS SAENZ SUBDIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS POR ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014	99.00		1,477,440.13
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE L.E. LIDIA MORALES SANCHEZ COORDINADORA DE RELACIONES PÚBLICAS POR ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 7 AL 9 DE MAYO	113.00		1,477,553.13
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE C. CARLOS BARRERA BORGES Y L.E. LIDIA MORALES SANCHEZ POR ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014	200.00		1,477,753.13
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO DE PEAJES AUTOPISTA MERIDA CANCUN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014.	407.00		1,478,160.13
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO DE PEAJES AUTOPISTA MERIDA CANCUN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014	149.00		1,478,309.13
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO DE PEAJES AUTOPISTA MERIDA CANCUN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014	258.00		1,478,567.13
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO DE PEAJES AUTOPISTA MERIDA CANCUN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014	258.00		1,478,825.13
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAE CARLOS SAENZ CASTILLO, SUBDIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS POR ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE CANCUN DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014	79.00		1,478,904.13
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 RENTA DE AUTOMOVIL PARA VIAJE PARA FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO	2,666.32		1,481,570.45
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. CARLOS BARRERA BORGES, CHOFER POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO DEL DEL 7 AL 9 A MAYO DE 2014. CONSUMO DEL DIA	69.00		1,481,639.45



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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			
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS BARRERA, L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, FREDY CIME POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2	420.00		1,482,059.45
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO DE PEAJES AUTOPISTA MERIDA CANCUN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014.	407.00		1,482,466.45
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 RENTA DE AUTOMOVIL PARA VIAJE PARA FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO	3,524.00		1,485,990.45
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO DE PEAJES DE AUTOPISTA MÉRIDA CANCUN POR TRANSPORTACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL TIANGUIS TURÍSTICO EFECTUADO EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 20	963.00		1,486,953.45
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAE CARLOS SAENZ CASTILLO SUBDIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO, QUE SE EFECTUARÁ EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINT	372.00		1,487,325.45
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE L.E. LIDIA DE JESÚS MORALES SÁNCHEZ POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO, QUE SE EFECTUARÁ EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO, LOS DÍAS 7 Y 8	584.87		1,487,910.32
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3%, DE L.E. LIDIA DE JESÚS MORALES SÁNCHEZ POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO, QUE SE EFECTUARÁ EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO, LOS	15.13		1,487,925.45
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE MTRA. SILVIA HEREDIA POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO, QUE SE EFECTUARÁ EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO, LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAYO DE 201	716.47		1,488,641.92
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% DE MTRA. SILVIA HEREDIA POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO, QUE SE EFECTUARÁ EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO, LOS DÍAS 7 Y 8 DE MA	18.53		1,488,660.45
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE L.C.C. JUAN DIEGO GRANADOS LEÓN POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO, QUE SE EFECTUARÁ EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO, LOS DÍAS 7 Y 8 DE	584.87		1,489,245.32
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR SERVICIO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% DE L.C.C. JUAN DIEGO GRANADOS LEÓN POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO, QUE SE EFECTUARÁ EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA R	15.13		1,489,260.45
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE C. FREDY CIME PECH POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO, QUE SE EFECTUARÁ EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO, LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAYO DE 2014	536.13		1,489,796.58
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% DE C. FREDY CIME PECH POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO, QUE SE EFECTUARÁ EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO, LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAY	13.87		1,489,810.45



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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			
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE C. CARLOS BARRERA BORGES POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO, QUE SE EFECTUARÁ EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAYO DE	584.87		1,490,395.32
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% DE C. CARLOS BARRERA BORGES POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO, QUE SE EFECTUARÁ EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, LOS DÍAS 7 Y 8 DE M	15.13		1,490,410.45
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LCC. ALICIA TRIAY MENA SUBDIRECTORA DE MEDIOS, POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014.	1,023.53		1,491,433.98
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000016667 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3%DE LCC. ALICIA TRIAY MENA SUBDIRECTORA DE MEDIOS, POR ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 201	26.47		1,491,460.45
24/06/2014	INGRESO	177	* 99	CH-000000017060 PAGO POR EXCESO DE EQUIPAJE DE LA LIC. ERIKA DIAZ LIZARRAGA, COORDINADORA DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA A	789.00		1,492,249.45
24/06/2014	EGRESO	113	CH 000000018473	PAGO POR SERVICIOS DE TAXI DEL C. ALVARO GERARDO CHAN LUGO, JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. EL 09 DE JUNIO CON EL CONSUL DE GUATEMALA: PABLO CESAR G	390.00		1,492,639.45
24/06/2014	EGRESO	113	CH 000000018473	PAGO DE HOSPEDAJE DEL C. ALVARO GERARDO CHAN LUGO, JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. EL 09 DE JUNIO CON EL CONSUL DE GUATEMALA: PABLO CESAR GARCIA SAE	1,630.90		1,494,270.35
24/06/2014	EGRESO	113	CH 000000018473	PAGO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL C. ALVARO GERARDO CHAN LUGO, JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. EL 09 DE JUNIO CON EL CONSUL DE GUATEMALA: PABLO CESAR	42.18		1,494,312.53
24/06/2014	EGRESO	113	CH 000000018473	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. ALVARO GERARDO CHAN LUGO, JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. EL 09 DE JUNIO CON EL CONSUL DE GUATEMALA: PABLO CESAR GARCIA S	231.50		1,494,544.03
24/06/2014	EGRESO	113	CH 000000018473	SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA DEL C. ALVARO GERARDO CHAN LUGO, JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. EL 09 DE JUNIO CON EL CONSUL DE GUATEMALA: PAB	2,900.00		1,497,444.03
24/06/2014	EGRESO	113	PE 065036000023	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MID DEL C.P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, POR ASISTIR A LA 13A CONVENCIÓN ANUAL POR INVITACIÓN DE AMERICA CHAMBER	232.00		1,497,676.03
24/06/2014	EGRESO	113	PE 065036000023	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MID DEL C.P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, POR ASISTIR A LA 13A CONVENCIÓN ANUAL POR INVITACIÓN DE AMERICA CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, L	4,305.07		1,501,981.10
24/06/2014	EGRESO	113	PE 065036000023	IMPUESTO TUA DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MID DEL C.P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, POR ASISTIR A LA 13A CONVENCIÓN ANUAL POR INVITACIÓN DE AMERICA CHAMBER OF COMME	662.92		1,502,644.02



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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			
24/06/2014	EGRESO	113	PE	066573000021	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/IAH/MEX/MID DE VILMA LIZARRAGA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, SALIDA 26 DE MAYO, RETORNO 30 DE MAYO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN	290.00		1,502,934.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	066573000021	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/IAH/MEX/MID DE VILMA LIZARRAGA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, SALIDA 26 DE MAYO, RETORNO 30 DE MAYO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE PLANEACIÓN	2,066.25		1,505,000.27
24/06/2014	EGRESO	113	PE	066573000021	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/IAH/MEX/MID DE VILMA LIZARRAGA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, SALIDA 26 DE MAYO, RETORNO 30 DE MAYO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE PLANEACIÓN	5,321.75		1,510,322.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	066573000021	IMPUESTO TUA DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/IAH/MEX/MID DE VILMA LIZARRAGA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, SALIDA 26 DE MAYO, RETORNO 30 DE MAYO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN	1,236.00		1,511,558.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065036000023	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN DE RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, Y JOSÉ ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS MID/MEX/MTY/MEX/MID CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CIUDA	464.00		1,512,022.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065036000023	BOLETO DE AVIÓN DE RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, MID/MEX/MTY/MEX/MID CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CIUDAD DE GARZA, GARCÍA NUEVO LEÓN, PARA SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN DE ARTESANOS DEL MUNI	5,807.00		1,517,829.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065036000023	TUA DE BOLETO DE AVIÓN DE RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, MID/MEX/MTY/MEX/MID CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CIUDAD DE GARZA, GARCÍA NUEVO LEÓN, PARA SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN DE ARTESANOS D	671.00		1,518,500.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065036000023	BOLETO DE AVIÓN DE JOSÉ ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS, MID/MEX/MTY/MEX/MID CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CIUDAD DE GARZA, GARCÍA NUEVO LEÓN, PARA SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN DE ARTESANOS DEL	5,807.00		1,524,307.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065036000024	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 30 DE MAYO, RETORNO 2 DE JUNIO DE RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y JOSÉ ALEJANDRO CERVERA LOPEZ, COORDINADOR DE FERIAS Y EVE	464.00		1,524,771.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065036000024	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 30 DE MAYO, RETORNO 2 DE JUNIO DE RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS POR ACUDIR A REALIZAR EL DESMONTAJE DEL STAND DEL AYUNTAMIENTO HABILITADO EN EL EVE	5,865.00		1,530,636.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065036000024	IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 30 DE MAYO, RETORNO 2 DE JUNIO DE RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS POR ACUDIR A REALIZAR EL DESMONTAJE DEL STAND DEL AYUNTAMIENTO HABI	666.00		1,531,302.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065036000024	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 30 DE MAYO, RETORNO 2 DE JUNIO DE JOSÉ ALEJANDRO CERVERA LOPEZ, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR ACUDIR A REALIZAR EL DESMONTAJE DEL STAND DEL AYUNTAMIENTO HABIL	5,865.00		1,537,167.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065036000024	IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 30 DE MAYO, RETORNO 2 DE JUNIO DE JOSÉ ALEJANDRO CERVERA LOPEZ, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR ACUDIR A REALIZAR EL DESMONTAJE DEL STAND DEL AYU	666.00		1,537,833.02



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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				
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065036000023	TUA DE BOLETO DE AVIÓN DE JOSÉ ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS, MID/MEX/MTY/MEX/MID CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CIUDAD DE GARZA, GARCÍA NUEVO LEÓN, PARA SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN DE ARTESA	671.00		1,538,504.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065281000027	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE RECURSOS PUBLICOS PARA MUNICIPIOS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS (EVENTO CONAMM) EL 19 DE	6,619.00		1,545,123.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065281000027	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE RECURSOS PUBLICOS PARA MUNICIPIOS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS (EVENTO	666.00		1,545,789.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065281000027	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE RECURSOS PUBLICOS PARA MUNICIPIOS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTA	232.00		1,546,021.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065281000030	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION EN OFICINAS CENTRALES DE LA ANAC DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2014.	4,647.00		1,550,668.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065281000030	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION EN OFICINAS CENTRALES DE LA ANAC DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2014.	670.00		1,551,338.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065281000030	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION EN OFICINAS CENTRALES DE LA ANAC DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2014.	232.00		1,551,570.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065281000013	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	232.00		1,551,802.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065281000013	BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DETRABAJO	4,995.00		1,556,797.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065281000013	CARGO DEL IMPUESTO DE TUA DEL BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ POR VIAJE A ESA CIUDAD POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO.	663.00		1,557,460.02
24/06/2014	EGRESO	113	PE	066573000024	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, 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.	3,860.07		1,561,320.09
24/06/2014	EGRESO	113	PE	066573000024	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTROS, POR BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, 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	648.92		1,561,969.01
24/06/2014	EGRESO	113	PE	066573000024	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO D MID/MEX/MID A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, 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 CIU	232.00		1,562,201.01
24/06/2014	EGRESO	113	PE	066573000024	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, 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 MEXIC	3,860.07		1,566,061.08



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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				
24/06/2014	EGRESO	113	PE	066573000024	PAGO DE IMPUESTO TUA/OTROS, POR BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, 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	648.92		1,566,710.00
24/06/2014	EGRESO	113	PE	066573000024	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, 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	232.00		1,566,942.00
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000005	BOLETO DE AVION MIGUEL ANGEL DZIB MID/MEX/MID SALIDA EL 15-01-14 19:40HRS REGRESO 21:10HRS EL 17-01-14 PARA ASISTIR A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD DE MEXICO DF PARA COMPARTIR EXPERI	4,183.00		1,571,125.00
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000005	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MIGUEL ANGEL DZIB MID/MEX/MID SALIDA EL 15-01-14 19:40HRS REGRESO 21:10HRS EL 17-01-14 PARA ASISTIR A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD DE MEXICO	232.00		1,571,357.00
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000005	CARGO POR TUA DE BOLETO DE AVION MIGUEL ANGEL DZIB MID/MEX/MID SALIDA EL 15-01-14 19:40HRS REGRESO 21:10HRS EL 17-01-14 PARA ASISTIR A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD DE MEXICO DF PARA	665.00		1,572,022.00
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000005	CAMBIO DE BOLETO DE AVION MIGUEL ANGEL DZIB MID/MEX/MID SALIDA EL 20-01-14 08:30HRS REGRESO 10:20HRS EL 22-01-14 PARA ASISTIR A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD DE MEXICO DF PARA COMPAR	1,624.00		1,573,646.00
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000005	CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION MIGUEL ANGEL DZIB MID/MEX/MID SALIDA EL 20-01-14 08:30HRS REGRESO 10:20HRS EL 22-01-14 PARA ASISTIR A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD DE MEXICO DF P	754.00		1,574,400.00
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000005	CARGO POR REVISADO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION MIGUEL ANGEL DZIB MID/MEX/MID SALIDA EL 20-01-14 08:30HRS REGRESO 10:20HRS EL 22-01-14 PARA ASISTIR A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD D	232.00		1,574,632.00
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000002	PAGO DE BOLETO DE AVION MID/MEX/AGU/MEX/MID DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE ASISTIO A LA PRESENTACION DE PLANTA DE SEPARACION, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DEL 21 AL 23 DE	6,293.00		1,580,925.00
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000002	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION MID/MEX/AGU/MEX/MID DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE ASISTIO A LA PRESENTACION DE PLANTA DE SEPARACION, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DEL 21	601.00		1,581,526.00
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000002	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MID/MEX/AGU/MEX/MID DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE ASISTIO A LA PRESENTACION DE PLANTA DE SEPARACION, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES	232.00		1,581,758.00
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000002	PAGO DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, QUE ASISTIRA AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE RESIDUOS, EN LA CD. DE MEXICO, DEL 03 AL 06 DE JUNIO DE 2014	2,710.92		1,584,468.92
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000002	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO,QUE ASISTIRA AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE RESIDUOS, EN LA CD. DE MEXICO, DEL 03 AL 06 DE JUNIO DE 2014	632.92		1,585,101.84



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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				
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000002	PAGO DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL ING ELGAR RICARDO PECH Y CANUL, QUE ASISTIRA AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE RESIDUOS, EN LA CD. DE MEXICO, DEL 03 AL 06 DE JUNIO DE 2014	2,710.92		1,587,812.76
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000002	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL ING ELGAR RICARDO PECH Y CANUL, QUE ASISTIRA AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE RESIDUOS, EN LA CD. DE MEXICO, DEL 03 AL 06 DE JUNIO DE 2014	632.92		1,588,445.68
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000002	PAGO DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL C.P FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, QUE ASISTIRA AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE RESIDUOS, EN LA CD. DE MEXICO, DEL 03 AL 06 DE JUNIO DE 2014	2,710.92		1,591,156.60
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000002	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL C.P FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, QUE ASISTIRA AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE RESIDUOS, EN LA CD. DE MEXICO, DEL 03 AL 06 DE JUNIO DE 2014	632.92		1,591,789.52
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000002	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION MID/MEX/MID DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING ELGAR RICARDO PECH Y CANUL, CP. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, QUE ASISTIRA AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL	696.00		1,592,485.52
24/06/2014	EGRESO	113	PE	000000431543	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE MEXICO, D.F. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EGRESOS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2014.	532.06		1,593,017.58
24/06/2014	EGRESO	113	PE	000000431543	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE MEXICO, D.F. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EGRESOS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2014.	168.80		1,593,186.38
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065281000030	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION EN OFICINAS CENTRALES DE LA ANAC DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2014.	2,900.00		1,596,086.38
24/06/2014	EGRESO	113	PE	065193000005	DIFERENCIA DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL CITI EXPRESS CD. DE MEXICO DEL 20 AL 22 DE ENERO DE MIGUEL ANGEL DZIB CIME, PARA ASISTIR A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES DE LA CIUDAD DE MEXI	1,600.00		1,597,686.38
24/06/2014	EGRESO	113	PE	000000430947	CARGO POR EXPEDICION POR BOLETO MERIDA/MEXICO/MERIDA DEL 11 AL 14 MAYO 2014. DEL LIC. FAUSTO LEIJA GALLARDO	232.00		1,597,918.38
24/06/2014	EGRESO	113	PE	000000430947	PAGO DE UN BOLETO DE AVION DEL 11 AL 14 DE MAYO PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN PROCESAMIENTO DE INDICIOS ENTOMOLOGICOS EN LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. PARA EL LIC. FAUSTO LEIJA GALLARDO. S	3,487.00		1,601,405.38
24/06/2014	EGRESO	113	PE	000000430947	PAGO DE TUA DE UN BOLETO DE AVION DEL 11 AL 14 DE MAYO PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN PROCESAMIENTO DE INDICIOS ENTOMOLOGICOS EN LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL LIC. FAUSTO LEIJA GALL	666.00		1,602,071.38
24/06/2014	EGRESO	113	PE	000000430947	HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL MANDARIN CARTON DEL 11 AL 14 DE MAYO PARA EL LIC. FAUSTO LEIJA GALLARDO	3,105.00		1,605,176.38
25/06/2014	INGRESO	178	*	99	CH-000000017356 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LOS INGENIEROS CARLOS ARCUDIA AGUILAR Y ALEJANDRO GUILLEN CASTILLO, POR SU TRASLADO HOTEL-PLANTA DE TRATAMIENTO-HOTEL, POR SU VIAJE A LA CIUDAD	500.00		1,605,676.38
25/06/2014	INGRESO	178	*	99	CH-000000017356 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LOS INGENIEROS CARLOS ARCUDIA AGUILAR Y ALEJANDRO GUILLEN CASTILLO, POR SU TRASLADO HOTEL-CENTRO HISTORICO-AEROPUERTO, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	500.00		1,606,176.38



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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			
25/06/2014	INGRESO	178	* 99	CH-000000016890 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA, DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MERIDA A SU DOMICILIO PARTICULAR, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ME	200.00		1,606,376.38
25/06/2014	INGRESO	178	* 99	CH-000000016890 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA, DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO AL HOTEL EMPORIO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F	320.00		1,606,696.38
25/06/2014	INGRESO	178	* 99	CH-000000016890 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA, DEL HOTEL EMPORIO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F	230.00		1,606,926.38
25/06/2014	INGRESO	178	* 99	CH-000000016890 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA, DEL HOTEL EMPORIO A LA EMBAJADA DE BRASIL PARA TRAMITES DE INTERCAMBIO CULTURAL, QUIEN VIAJO A	200.00		1,607,126.38
25/06/2014	EGRESO	114	CH 000000018510	SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA (RENTA DE VAN) EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DIA 11 DE JUNIO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO EN DELEGACION DE SEDATU.	3,480.00		1,610,606.38
25/06/2014	EGRESO	114	PE 073217000033	PAGO DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE EDGARD HOMERO ROSADO MUÑOZ QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A PRESENTAR ESCRITOS ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LA CONTROVERSI A CON	3,415.06		1,614,021.44
25/06/2014	EGRESO	114	PE 073217000033	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE EDGARD HOMERO ROSADO MUÑOZ QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A PRESENTAR ESCRITOS ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LA CONTROVER	632.92		1,614,654.36
25/06/2014	EGRESO	114	PE 073217000033	PAGO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE EDGARD HOMERO ROSADO MUÑOZ QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A PRESENTAR ESCRITOS ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LA C	232.00		1,614,886.36
25/06/2014	EGRESO	114	PE 073217000021	PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EGRESOS: FERNANDO GALINDO FAVELA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2014.	3,785.07		1,618,671.43
25/06/2014	EGRESO	114	PE 073217000021	PAGO TUA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EGRESOS: FERNANDO GALINDO FAVELA DEL 04 AL 05 DE JUNIO D	662.92		1,619,334.35
25/06/2014	EGRESO	114	PE 073217000021	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EGRESOS: FERNANDO GALINDO FAVELA DEL 04 A	232.00		1,619,566.35
25/06/2014	EGRESO	114	PE 118028000000	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C. ALVARO GERARDO CHAN LUGO, JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. EL 09 DE JUNIO CON EL CO	4,879.00		1,624,445.35
25/06/2014	EGRESO	114	PE 118028000000	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C. ALVARO GERARDO CHAN LUGO, JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. EL 0	663.00		1,625,108.35



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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			
25/06/2014	EGRESO	114	PE	118028000000	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C. ALVARO GERARDO CHAN LUGO, JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D	232.00	1,625,340.35
25/06/2014	EGRESO	114	PE	118028000009	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2014 POR REUNION CON SUBS	232.00	1,625,572.35
25/06/2014	EGRESO	114	PE	118028000009	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2014 POR REUNION CON SUBSECRETARIO DE HACIENDA	3,635.07	1,629,207.42
25/06/2014	EGRESO	114	PE	118028000009	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2014 POR REUNION CON SUBSECRETARIO DE H	662.92	1,629,870.34
26/06/2014	INGRESO	179	*	99	CH-00000017949 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL MTRO. CHRISTIAN EMMANUEL RIVERO RAMIREZ SUBDIRECTOR ARTISTICO DE LA DIRECCION DE CULTURA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER: LA EXPE	215.00	1,630,085.34
26/06/2014	EGRESO	115	CH	000000018566	USO DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) POR EL LIC. EDGARD HOMERO ROSADO MUÑOZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO PENAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA TRASLADARSE A LA SUPREMA	215.00	1,630,300.34
26/06/2014	EGRESO	115	CH	000000018575	TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL POR ACUDIR A LA CARTONERA PARA LA DESTRUCCION DE CHEQUES EL DIA 20 DE JUNIO DE 2014	170.00	1,630,470.34
26/06/2014	EGRESO	115	CH	000000018575	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP POR IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO	14.00	1,630,484.34
26/06/2014	EGRESO	115	CH	000000018566	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. EDGARD HOMERO ROSADO MUÑOZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO PENAL , CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ENTREGA DE MEMORIALES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	439.50	1,630,923.84
27/06/2014	EGRESO	116	CH	000000018657	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA, DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MERIDA A SU DOMICILIO PARTICULAR , QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA LA PRE	200.00	1,631,123.84
27/06/2014	EGRESO	116	CH	000000018657	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA DEL HOTEL EMPORIO AL PALACIO DE BELLAS ARTES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO MO	303.00	1,631,426.84
27/06/2014	EGRESO	116	CH	000000018679	PAGO DE TAXI DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2014 POR LA EMPRESA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO SITIO 300 YELLOW CAB A.C. CON NUMERO DE TICKET 105550140617773 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ	244.00	1,631,670.84
27/06/2014	EGRESO	116	CH	000000018679	PAGO DE TAXI DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2013 POR LA EMPRESA RADIO TAXIS MILLET S.A DE C.V. CON FOLIO 5711 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO	60.00	1,631,730.84
27/06/2014	EGRESO	116	CH	000000018679	PAGO DE TAXI DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2014 POR LA EMPRESA SERVI TAXIS SITIO 152 CON NUMERO DE FOLIO 652191 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VI	250.00	1,631,980.84



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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			
27/06/2014	EGRESO	116	CH	000000018679	PAGO DE TAXI DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014 POR LA EMPRESA TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPE	250.00	1,632,230.84
27/06/2014	EGRESO	116	CH	000000018679	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 19 DE JUNIO POR REUNION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE UNIDAD DE ENERGIA SUSTENTABLE DEL BANCO MUNDIAL	132.00	1,632,362.84
27/06/2014	EGRESO	116	PE	650570000012	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EN DELEGACION DE SEDATU EL DIA 11 DE JUNIO DE 2014. (LA VIA ME	4,747.00	1,637,109.84
27/06/2014	EGRESO	116	PE	650570000012	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EN DELEGACION DE SEDATU EL DIA 11 DE JUNIO D	677.00	1,637,786.84
27/06/2014	EGRESO	116	PE	650570000012	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EN DELEGACION DE SEDATU EL DIA 11	232.00	1,638,018.84
27/06/2014	EGRESO	116	PE	650570000012	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EN DELEGACION DE SEDATU EL DIA 11 DE JUNIO DE 2014. (ESTE ES UN NUEV	1,744.00	1,639,762.84
27/06/2014	EGRESO	116	PE	650570000012	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EN DELEGACION DE SEDATU EL DIA 11 DE JUNIO DE 20	316.00	1,640,078.84
27/06/2014	EGRESO	116	PE	650570000012	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EN DELEGACION DE SEDATU EL DIA 11 DE JUN	232.00	1,640,310.84
27/06/2014	EGRESO	116	PE	650570000012	CAMBIO DE FECHA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EN DELEGACION DE SEDATU EL DIA 11 DE JUNIO DE 2014. (ESTE E	290.00	1,640,600.84
27/06/2014	EGRESO	116	PE	650570000012	CARGOS POR REVISADO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EN DELEGACION DE SEDATU EL DIA 11 DE JUNIO DE 2014. (232.00	1,640,832.84
27/06/2014	EGRESO	116	PE	601831000035	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2014 PO	232.00	1,641,064.84
27/06/2014	EGRESO	116	PE	601831000035	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2014 POR EVENTO POR REUNION REG	5,633.00	1,646,697.84
27/06/2014	EGRESO	116	PE	601831000035	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2014 POR EVENTO POR REUN	671.00	1,647,368.84



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2014 al 30 de Junio 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			
27/06/2014	EGRESO	116	PE	601831000010	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 AL 20 DE MAYO DE 2014 PA	232.00		1,647,600.84
27/06/2014	EGRESO	116	PE	601831000010	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 AL 20 DE MAYO DE 2014 PARA ENTREGAR DOCUMENTACIO	3,061.24		1,650,662.08
27/06/2014	EGRESO	116	PE	601831000010	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 AL 20 DE MAYO DE 2014 PARA ENTREGAR DOCUM	632.92		1,651,295.00
27/06/2014	EGRESO	116	PE	650570000012	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EN DELEGACION DE SEDATU EL DIA 11 DE JUNIO DE 2014. (EL PRESIDENTE MUNICIPAL NO SE HOSPEDO PORQUE NO VIA	1,860.00		1,653,155.00
30/06/2014	EGRESO	117	CH	000000018801	TRANSPORTACION TERRESTRE DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE ATENCION A VISITANTES DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION	320.00		1,653,475.00
30/06/2014	EGRESO	117	PE	000000432240	PAGO CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LIC. CARLOS MONTERO AVILA EL DIA 26 MAYO DE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION DE ASOCIACION DE COMUNIDADES SEGURAS.	232.00		1,653,707.00
30/06/2014	EGRESO	117	PE	000000432240	PAGO DE 1 BOLETO DE UN BOLETO DE AVION REDONDO MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LIC CARLOS MONTERO AVILA EL DIA 26 MAYO DE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION DE ASOCIACION DE COMUNIDADES SEGURAS.	5,807.00		1,659,514.00
30/06/2014	EGRESO	117	PE	000000432240	TUA DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID SEGUN RELACION DE SERVICIOS: 42225	666.00		1,660,180.00
30/06/2014	EGRESO	117	PE	000000432259	CARGO DE EXPEDICION DE DOS BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA EL 15 DE MAYO DE 2014. PARA MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES	464.00		1,660,644.00
30/06/2014	EGRESO	117	PE	000000432259	PAGO DE DOS BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO.MERIDA PARA EL 15 DE MAYO DE 2014. PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN E ING. MIGUEL MEDINA VALLADARES PARA ASISTIR A LA SESNSP CON FUNCIONARIOS PARA PRESENT	10,570.00		1,671,214.00
30/06/2014	EGRESO	117	PE	000000432259	PAGO DE TUA SEGUN RELACION DE SERVICIOS NO. 42149	1,332.00		1,672,546.00
Totales :						502,215.78	0.00	1,672,546.00
Gran Total :						502,215.78	0.00	\$1,672,546.00