



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

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

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
<b>3000.3700</b>				<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>		<b>Sdo.Inicial:</b>	<b>3,553,971.47</b>
03/11/2014	INGRESO	311	* 99	CH-000000022626 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE REQUIRIERON PARA EL SR. JOSUE DANIEL CARDOS AVILA, QUIEN REPRESENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN LA REUNIÓN NACIONAL MUNICIPIO JOVE	130.00		3,554,101.47
03/11/2014	INGRESO	311	* 99	CH-000000022626 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE REQUIRIERON PARA EL SR. JOSUE DANIEL CARDOS AVILA, QUIEN REPRESENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN LA REUNIÓN NACIONAL MUNICIPIO JOVE	161.00		3,554,262.47
03/11/2014	INGRESO	311	* 99	CH-000000022626 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE REQUIRIERON PARA EL SR. JOSUE DANIEL CARDOS AVILA, QUIEN REPRESENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN LA REUNIÓN NACIONAL MUNICIPIO JOVE	97.00		3,554,359.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023812	BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 21 DE OCTUBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 22 DE OCTUBRE DEL 2014, POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TE	4,731.28		3,559,090.75
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023812	TUA DEL BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 21 DE OCTUBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 22 DE OCTUBRE DEL 2014, POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECT	666.72		3,559,757.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023822	TRANSPORTACIÓN AEREA, A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, ORGANIZADO POR LA DIRE	6,677.00		3,566,434.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023822	PAGO DE IMPUESTO TUA	667.00		3,567,101.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023822	PERMISO EN AEROPUERTO YR	33.00		3,567,134.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023821	TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, ORGANIZADO POR LA DIRECCI	6,155.00		3,573,289.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023821	PAGO DE IMPUESTO TUA	667.00		3,573,956.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023821	PERMISO EN AEROPUERTO YR	33.00		3,573,989.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023829	TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE DIEGO GRANADOS, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, ORGANIZADO POR LA DIREC	6,155.00		3,580,144.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023829	PAGO DE IMPUESTO TUA	667.00		3,580,811.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023829	PERMISO EN AEROPUERTO YR	33.00		3,580,844.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023825	TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE GENNY PALOMO, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, ORGANIZADO POR LA DIRECC	6,677.00		3,587,521.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023825	PAGO DE IMPUESTO TUA	667.00		3,588,188.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023825	PERMISO EN AEROPUERTO YR	33.00		3,588,221.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023827	TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE EMY DENIS, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN	6,677.00		3,594,898.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023827	PAGO DE IMPUESTO TUA	667.00		3,595,565.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023827	PERMISO EN AEROPUERTO YR	33.00		3,595,598.47



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

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

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023799	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 07 D	667.00		3,596,265.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023799	PAGO DE YR DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 07 DE	33.00		3,596,298.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023799	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 07 DE OCTUB	6,039.00		3,602,337.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023831	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE HOUSTON,TEXAS DEL 8 AL 11 DE	453.00		3,602,790.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023831	PAGO DE IMPUESTOS EXTRANJEROS DE ENTRADA Y SALIA A ESTADOS UNIDOS (AY,XA,YC,XD,US,XY,XF ) DEL BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES	827.00		3,603,617.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023831	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE HOUSTON,TEXAS DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE	2,151.75		3,605,769.22
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023831	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE HOUSTON,TEXAS DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE	5,564.25		3,611,333.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023811	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, LOS DÍAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2014, CON LA EMPRESA MEDIATELE	95.00		3,611,428.47
03/11/2014	EGRESO	206	CH 000000023811	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, LOS DÍAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2014, CON LA EMPRESA MEDIATELE	352.00		3,611,780.47
04/11/2014	INGRESO	312	* 99	CH-000000022034 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERID	682.99		3,612,463.46
04/11/2014	INGRESO	312	* 99	CH-000000022034 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERIDA	697.54		3,613,161.00
04/11/2014	INGRESO	312	* 99	CH-000000022034 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MER	680.68		3,613,841.68
04/11/2014	INGRESO	312	* 99	CH-000000022034 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERID	698.09		3,614,539.77



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

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

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
04/11/2014	INGRESO	312	* 99	CH-00000022034 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LÑAS MERIDAS DEL M	699.58		3,615,239.35
04/11/2014	INGRESO	312	* 99	CH-00000022034 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERIDAS	681.36		3,615,920.71
04/11/2014	INGRESO	312	* 99	CH-00000022034 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERIDAS	689.52		3,616,610.23
04/11/2014	INGRESO	312	* 99	CH-00000022034 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIN ECONOMICA POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO	411.94		3,617,022.17
04/11/2014	INGRESO	312	* 99	CH-00000022034 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERIDAS DEL MUNOD,	896.51		3,617,918.68
04/11/2014	INGRESO	312	* 99	CH-00000022034 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA PRO ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO,	680.00		3,618,598.68
04/11/2014	INGRESO	312	* 99	CH-00000022034 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO	301.65		3,618,900.33
04/11/2014	INGRESO	312	* 99	CH-00000022034 GASTOS DE HOSPEDAJE DEL C . P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERIDAS DEL MUNOD, Q	10,940.00		3,629,840.33
04/11/2014	INGRESO	312	* 99	CH-00000022034 GASTOS DE EQUIPAJE DE LA CAJA DE LIBROS DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LASME	536.11		3,630,376.44
04/11/2014	INGRESO	312	* 99	CH-00000022034 IMPUESTOS TRASLADADOS POR GASTO DE EQUIPAJE DE LA CAJA DE LIBROS DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISITR AL CONGRESO DEL III FORO INTE	21.44		3,630,397.88
04/11/2014	INGRESO	312	* 99	CH-00000022034 GASTO DE EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE HOUSTON DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE L	340.00		3,630,737.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH 00000023866	TRANSPORTACIÓN AEREA, A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, ORGANIZADO POR LA DIRE	6,677.00		3,637,414.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH 00000023866	PAGO DE IMPUESTO TUA	667.00		3,638,081.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH 00000023866	PERMISO EN AEROPUERTO YR	33.00		3,638,114.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH 00000023863	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE POR E	2,672.00		3,640,786.88



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

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

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023863	PAGO DE YR DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE	16.00	3,640,802.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023863	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE	330.00	3,641,132.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023863	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE	336.72	3,641,469.60
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023863	PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE	290.00	3,641,759.60
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023863	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE POR E	1,962.28	3,643,721.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023853	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 01 DE OCTUBRE PARA ASISTIR	3,425.50	3,647,147.38
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023853	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 01 DE OCTUBRE PARA ASISTIR	1,743.50	3,648,890.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023853	PAGO DE YR DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 01 DE OCTUBRE PARA A	33.00	3,648,923.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023853	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 01 DE OCTUBRE PARA	665.00	3,649,588.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023845	PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL REGIDOR ELIAS LIXA A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEÓN, GUANAJUATO POR REUNIÓN NACIONAL CONAMM.	200.00	3,649,788.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023845	PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL REGIDOR ELIAS LIXA A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEÓN, GUANAJUATO POR REUNIÓN NACIONAL CONAMM.	470.00	3,650,258.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023845	PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL REGIDOPR ELIAS LIXA A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEON, GUANAJUATO POR REUNION NACIONAL CONAMM.	450.00	3,650,708.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023845	PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL REGIDOPR ELIAS LIXA A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEON, GUANAJUATO POR REUNION NACIONAL CONAMM.	450.00	3,651,158.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023845	PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL REGIDOPR ELIAS LIXA A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEON, GUANAJUATO POR REUNION NACIONAL CONAMM.	280.00	3,651,438.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023845	PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL REGIDOPR ELIAS LIXA A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEON, GUANAJUATO POR REUNION NACIONAL CONAMM.	900.00	3,652,338.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023845	PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL REGIDOPR ELIAS LIXA A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEON, GUANAJUATO POR REUNION NACIONAL CONAMM.	800.00	3,653,138.88



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

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

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo	
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023865	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES - - - AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. - - - SERVICIO DE VIAJE ADO GL MERIDA HOTEL FISTA AMERICANA - CANCUN - - - ASISTIR A LA XXV CONCURSO NACIONAL DE CÍRCULOS DE CONTROL	440.00		3,653,578.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023865	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES - - - AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. - - - SERVICIO DE VIAJE ADO PLATINO - GL MERIDA HOTEL FISTA AMERICANA - - - ASISTIR A LA XXV CONCURSO NACIONAL DE CÍRCULOS DE CONT	574.00		3,654,152.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023865	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI ESTACIÓN - DOMICILIO DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2014 DE ARTURO ALONSO AVELAR - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A CANCÚN QUINT	60.00		3,654,212.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023865	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI ESTACIÓN - HOTEL DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2014 DE ARTURO ALONSO AVELAR - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A CANCÚN QUINTANA	250.00		3,654,462.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023865	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - . Pago del taxi hotel - estación del día 23 de octubre de 2014 de Arturo Alonso Avelar - - - gasto a comprobar por viaje a Cancún Quintana	380.00		3,654,842.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023868	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES - - - AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. - - - SERVICIO DE VIAJE ADO GL CANCUN - MERIDA - - - ASISTIR A LA XXV CONCURSO NACIONAL DE CÍRCULOS DE CONTROL DE CALIDAD 2014 QUE S	428.00		3,655,270.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023868	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - . Pago del taxi estación - hotel del día 22 de octubre de 2014 de Luis Roberto Palma Pech - - - gasto a comprobar por viaje a Cancún Quint	150.00		3,655,420.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023868	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES - - - AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. - - - SERVICIO DE VIAJE ADO MERIDA - CANCUN - - - ASISTIR A LA XXV CONCURSO NACIONAL DE CÍRCULOS DE CONTROL DE CALIDAD 2014 QUE SE L	356.00		3,655,776.88
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023868	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - . Pago del taxi estación - casa del día 23 de octubre de 2014 de Luis Roberto Palma Pech - - - gasto a comprobar por viaje a Cancún Quintan	79.70		3,655,856.58
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023845	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR ELIAS LIXA A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEON, GUANAJUATO POR REUNION NACIONAL CONAMM.	703.00		3,656,559.58
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023845	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR ELIAS LIXA A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEON GUANAJUATO POR REUNIÓN NACIONAL CONAMM.	722.99		3,657,282.57
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023845	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR ELIAS LIXA A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEON GUANAJUATO POR REUNIÓN NACIONAL CONAMM.	74.01		3,657,356.58
04/11/2014	EGRESO	207	CH	000000023845	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR ELIAS LIXA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEON GUANAJUATO POR REUNION NACIONAL CONAMM.	626.00		3,657,982.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023909	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA MEXICO MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DÍA 01 DE OCT	698.00		3,658,680.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023906	COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC CARLOS SAENZ POR EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE GUA	1,715.96		3,660,396.54



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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				
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023906	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC CARLOS SAENZ POR EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE	361.04		3,660,757.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023906	COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA	2,846.00		3,663,603.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023906	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE	351.00		3,663,954.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023906	COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO.	1,695.96		3,665,650.54
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023906	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE G	361.04		3,666,011.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023906	COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO.	2,846.00		3,668,857.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023907	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD	698.00		3,669,555.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023907	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO NACIONAL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA	5,343.00		3,674,898.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023907	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO NACIONAL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE	698.00		3,675,596.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023907	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON ALCALDE DE MONCLOVA Y DIP. FEDERALES. DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO D.F.	5,691.00		3,681,287.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023907	COMPRAPAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON ALCALDE DE MONCLOVA Y DIP. FEDERALES. DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE M	698.00		3,681,985.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023907	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO CON ALCALDE DE MONCLOVA Y DIP. FEDERALES. DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO D.F.	5,691.00		3,687,676.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023907	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO CON ALCALDE DE MONCLOVA Y DIP. FEDERALES. DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN	698.00		3,688,374.58



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023909	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA MEXICO MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL. POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXIC	5,169.00	3,693,543.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 28 DE JULIO DE 2014 CON SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y EL 29	4,647.00	3,698,190.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 28 DE JULIO DE 2014 CON SUBSECRET	694.00	3,698,884.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SRIA DE GOBERNACION DEL 7 AL 08 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F	3,078.00	3,701,962.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SRIA DE GOBERNACION DEL 7 AL 08 DE AGOSTO	346.00	3,702,308.58
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SRIA DE GOBERNACION DEL 7 AL 08 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.	2,116.07	3,704,424.65
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SRIA DE GOBERNACION DEL 7 AL 08 DE AGOSTO DE 2014 EN L	332.92	3,704,757.57
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	2,208.00	3,706,965.57
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	1,816.07	3,708,781.64
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	332.92	3,709,114.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO OFICINAS ANAC EL 14 DE AGOSTO DE 2014 EN MEXICO D.F.	4,995.00	3,714,109.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO OFICINAS ANAC EL 14 DE AGOSTO DE 2014 EN MEXICO D.F.	694.00	3,714,803.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CONAMM DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	2,119.00	3,716,922.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CONAMM DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	330.00	3,717,252.56



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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				
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CONAMM DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	1,744.00		3,718,996.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CONAMM DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	348.00		3,719,344.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE TELEFONOS DE MEXICO Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMI	1,069.00		3,720,413.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE TELEFONOS DE MEXICO Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDA	330.00		3,720,743.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE TELEFONOS DE MEXICO Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAM	2,440.00		3,723,183.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE TELEFONOS DE MEXICO Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAM	348.00		3,723,531.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO PRESIDENTAS FENAMM Y ALMAAC EL 27 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE	694.00		3,724,225.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023913	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO INFORME PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION DE TRABAJO NAFIN CANACO EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	5,981.00		3,730,206.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023913	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO INFORME PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION DE TRABAJO NAFIN CANACO EL DIA 0	694.00		3,730,900.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023913	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. FELIPE RIANCHO POR EVENTO INFORME PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION DE TRABAJO NAFIN CANACO EL	5,981.00		3,736,881.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023913	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. FELIPE RIANCHO POR EVENTO INFORME PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION DE	694.00		3,737,575.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023913	CARGOS ADMINISTRATIVOS POR CAMBIO DE VUELO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO INFORME PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION DE TR	499.00		3,738,074.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023913	CARGOS ADMINISTRATIVOS POR CAMBIO DE VUELO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. FELIPE RIANCHO, POR EVENTO INFORME PRESIDENTE	499.00		3,738,573.56





## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023913	PAGO POR DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE VUELO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. FELIPE RIANCHO POR EVENTO INFORME PRESID	696.00	3,739,269.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023913	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION ANAC EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA EDO. DE MEXICO.	3,951.00	3,743,220.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023913	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION ANAC EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA EDO. DE MEXICO.	698.00	3,743,918.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023913	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD.	6,677.00	3,750,595.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023913	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 09 DE SEPT	698.00	3,751,293.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023906	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD.	351.00	3,751,644.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023907	COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014	5,343.00	3,756,987.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023909	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA MEXICO MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL. POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 01 DE OCTUBRE D	698.00	3,757,685.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023909	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA MEXICO MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. D	5,169.00	3,762,854.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	346.00	3,763,200.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023911	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO PRESIDENTAS FENAMM Y ALMAAC EL 27 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	4,821.00	3,768,021.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023913	PAGO POR DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE VUELO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO INFORME PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION	696.00	3,768,717.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH	000000023909	SERVICIO DE TRANSPORTE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D	3,480.00	3,772,197.56



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
05/11/2014	EGRESO	208	CH 000000023909	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	1,726.00		3,773,923.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH 000000023909	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	45.00		3,773,968.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH 000000023913	SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN)DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO INFORME PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION DE TRABAJO NAFIN CANACO EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO D	3,480.00		3,777,448.56
05/11/2014	EGRESO	208	CH 000000023913	SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	3,480.00		3,780,928.56
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-000000021186 COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO T	5,575.00		3,786,503.56
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-000000021186 PAGO DE TUA Y YR COMPRA DE BOLETO DE AVION, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III	698.00		3,787,201.56
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-000000021186 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID PALMA / LUIS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA AS	232.00		3,787,433.56
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-000000022035 GASTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA, JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRES	894.73		3,788,328.29
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-000000022035 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA, JEFE DE LA UNICAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO EMPRESARIAL DE	901.41		3,789,229.70
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-000000022035 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA, JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMP	1,003.14		3,790,232.84
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-000000022035 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA, JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EM	967.64		3,791,200.48
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-000000022035 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA, JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y TRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMP	1,195.98		3,792,396.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-000000022884 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2014 POR TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MEXICO DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE	300.00		3,792,696.46



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000022884 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2014 DEL AEROPUERTO A SU HOTEL EN ESA CIUDAD, CON MOTIVO DE	214.00		3,792,910.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000022884 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2014 POR TRASLADO DE SU REUNIÓN DE TRABAJO AL HOTEL CON MOTIVO DE SU VIAJE A MÉXICO DEL	390.00		3,793,300.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000022884 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2014 POR TRASLADO DEL HOTEL A REUNIÓN DE TRABAJO, CON MOTIVO DE SU VIAJE A MÉXICO DEL 2	420.00		3,793,720.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000022884 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2014 POR TRASLADO DE SUS REUNIONES DE TRABAJO AL HOTEL, CON MOTIVO DE SU VIAJE A MÉXICO	390.00		3,794,110.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000022884 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2014 POR TRASLADO DEL HOTEL A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ME	730.00		3,794,840.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000022884 PAGO POR SERVIO DE TRANPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2014 POR TRASLADO DE SU REUNION DE TRABAJO AL HOTEL CON MOTIVO DE SU VIAJE A MEXICO DEL 23	390.00		3,795,230.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000022884 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2014 POR TRASLADO DEL HOTEL A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE SU VIAJE DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE D	420.00		3,795,650.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 PAGO DEL TAXI AEROPUERTO - CASA DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH	320.00		3,795,970.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 PAGO DEL TAXI HOTEL - AEROPUERTO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PE	50.00		3,796,020.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 PAGO DEL TAXI RESTAURANT - SEDE DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH	128.00		3,796,148.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 PAGO DEL TAXI RESTAURANT - SEDE DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH	280.00		3,796,428.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 PAGO DEL TAXI SEDE - RESTAURANT DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH	270.00		3,796,698.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 PAGO DEL TAXI SEDE - HOTEL DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS	150.00		3,796,848.46



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 PAGO DEL TAXI HOTEL - SEDE DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS	170.00		3,797,018.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 PAGO DEL TAXI SEDE - HOTEL DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS	180.00		3,797,198.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 PAGO DEL TAXI HOTEL - SEDE DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS	160.00		3,797,358.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 PAGO DEL TAXI HOTEL - SEDE DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS	160.00		3,797,518.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 PAGO DEL TAXI HOTEL - SEDE DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS	140.00		3,797,658.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 PAGO DEL TAXI SEDE - HOTEL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS	180.00		3,797,838.46
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000022884 ALOJAMIENTO DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO DF DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	6,509.34		3,804,347.80
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000022884 PAGO DE ISH 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE PAGO DE ALOJAMIENTO DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD	168.35		3,804,516.15
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000022884 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 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONE	1,555.00		3,806,071.15
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000022884 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES	219.00		3,806,290.15
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000022884 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 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONE	150.00		3,806,440.15
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000022884 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 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES	700.50		3,807,140.65
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON E	349.00		3,807,489.65



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL EN	184.00		3,807,673.65
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENF	213.50		3,807,887.15
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENF	186.00		3,808,073.15
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENF	160.00		3,808,233.15
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN PARA EL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DIAS 22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER	5,922.84		3,814,155.99
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH DE UNA HABITACIÓN PARA EL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DIAS 22, 23, 24 Y 25 SE SEPTIEMBRE DE 2014, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III	153.16		3,814,309.15
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENF	190.00		3,814,499.15
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENF	174.00		3,814,673.15
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENF	93.00		3,814,766.15
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 PAGO DE COMIDA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍAS 22, 2	132.00		3,814,898.15
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000021186 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENFO	164.00		3,815,062.15
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000022035 GASTO DE ALIMENTACION DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE	1,131.38		3,816,193.53
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-00000022035 GASTO DE ALIMENTACION DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA, JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCIOND E INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE	680.00		3,816,873.53



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-000000022035 GASTO DE ALIMENTACION DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE	161.70		3,817,035.23
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-000000022035 GASTO DE HOSPEDAJE DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS	5,070.00		3,822,105.23
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-000000022035 GASTO DE ALIMENTACION DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA, JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE	169.59		3,822,274.82
06/11/2014	INGRESO	314	* 99	CH-000000022035 GASTO DE EQUIPAJE DEL LIC. HUMBERTO JOSÉ PENICHE MEJÍA, JEFE DEL DEPTO. DE UNIDAD DE PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIA	340.00		3,822,614.82
06/11/2014	EGRESO	209	CH 000000024083	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PRESENTACION DEL LIBRO BIDDING BOOK Y FORO CAMARA DE DIPUTADOS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE ME	6,155.00		3,828,769.82
06/11/2014	EGRESO	209	CH 000000024083	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PRESENTACION DEL LIBRO BIDDING BOOK Y FORO CAMARA DE DIPUTADOS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE	700.00		3,829,469.82
06/11/2014	EGRESO	209	CH 000000024083	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PRESENTACION DEL LIBRO BIDDING BOOK Y FORO CAMARA DE DIPUTADOS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE	6,155.00		3,835,624.82
06/11/2014	EGRESO	209	CH 000000024083	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PRESENTACION DEL LIBRO BIDDING BOOK Y FORO CAMARA DE DIPUTADOS DEL	700.00		3,836,324.82
06/11/2014	EGRESO	209	CH 000000024083	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOO	10,440.00		3,846,764.82
06/11/2014	EGRESO	209	CH 000000024083	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOOK, FORO CAMARA DIP	1,028.00		3,847,792.82
06/11/2014	EGRESO	209	CH 000000024083	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOOK, FORO CAMARA DIP	293.00		3,848,085.82
06/11/2014	EGRESO	209	CH 000000024083	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOOK, FORO CAMARA DIP	310.00		3,848,395.82
06/11/2014	EGRESO	209	CH 000000024083	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOOK, FORO CAMARA DIPUTADOS CON REFOR	8,581.68		3,856,977.50



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
06/11/2014	EGRESO	209	CH	000000024083	PAGO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOOK, FORO CAMARA DIPUTA	221.96	3,857,199.46
06/11/2014	EGRESO	209	CH	000000024083	PAGO DE OTROS SERVICIOS SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOOK, FORO CA	32.00	3,857,231.46
06/11/2014	EGRESO	209	CH	000000024083	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOOK, FORO CAMARA DIP	1,389.00	3,858,620.46
06/11/2014	EGRESO	209	CH	000000024083	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOOK, FORO CAMARA DIP	730.00	3,859,350.46
06/11/2014	EGRESO	209	CH	000000024083	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOOK, FORO CAMARA DIP	62.00	3,859,412.46
06/11/2014	EGRESO	209	CH	000000024083	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOOK, FORO CAMARA DIP	50.00	3,859,462.46
06/11/2014	EGRESO	209	CH	000000024083	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOOK, FORO CAMARA DIP	179.00	3,859,641.46
06/11/2014	EGRESO	209	CH	000000023974	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR SU ASISTENCIA AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LE	3,791.00	3,863,432.46
06/11/2014	EGRESO	209	CH	000000023974	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR SU ASISTENCIA AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LE	547.00	3,863,979.46
06/11/2014	EGRESO	209	CH	000000023974	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR SU ASISTENCIA AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LE	14,265.00	3,878,244.46
06/11/2014	EGRESO	209	CH	000000023974	SERVICIOS Y OTROS	2,140.00	3,880,384.46
06/11/2014	EGRESO	209	CH	000000023974	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN ASISTIO A LA REUNION ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM RELIZADO E	3,549.19	3,883,933.65
06/11/2014	EGRESO	209	CH	000000023974	PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	60.81	3,883,994.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000019	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 23/09/2014, A LA REUNION DE TRABAJO DE SINDICOS ANAC.	232.00	3,884,226.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000019	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO MUNICIPAL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11/09/2014, A LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIP	232.00	3,884,458.46



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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				
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000019	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO EL DIA 05/10/2014 AL 07/10/2014, A LA REUNION NACIONAL CONAMM	232.00		3,884,690.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000019	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA REGIDORA MUNICIPAL C.P. YAHAYRA CENTENO CEBALLOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO EL DIA 05/10/2014 AL 07/10/2014, A LA REUNION NACIONAL CONA	232.00		3,884,922.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000019	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR MUNICIPAL C.P. JUAN BAREA CANUL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO EL DIA 05/10/2014 AL 07/10/2014, A LA REUNION NACIONAL CONAMM	232.00		3,885,154.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000019	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR MUNICIPAL PROF. FELIPE DUARTE RAMIREZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO EL DIA 05/10/2014 AL 07/10/2014, A LA REUNION NACIONAL CONAMM	232.00		3,885,386.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000019	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR MUNICIPAL LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO EL DIA 05/10/2014 AL 07/10/2014, A LA REUNION NACIONAL CONAMM	232.00		3,885,618.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000001	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS	290.00		3,885,908.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000007	PAGO POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID PABLO QUIÑONES LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE ACTIVISMO 2014 EN EL CUAL PARTICIPO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	232.00		3,886,140.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000020	PAGO POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID JOSUE CARDOZ LOS DIAS 25 Y 26 DE AGOSTO PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DE EMPRENDEDORES JUVENILES 2014 EN EL CUAL PARTICIPO EL INSTITUT	232.00		3,886,372.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	127722000023	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA Y DE CARLOS SAENZ, POR ASISTIR A LA XXVI SESIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A LLEVARSE A CABO EN ATIZAPAN DE	464.00		3,886,836.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000022	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/BJX/MEX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO, DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DE 2	232.00		3,887,068.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000022	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/BJX/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO, DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DE 2	232.00		3,887,300.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000022	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/BJX/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO, DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DE 201	232.00		3,887,532.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	127722000018	PAGO POR EL CARGO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION, EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y RETORNA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL ANTRON. JULIO ENRIQUE SAUMA CASTILLO,	232.00		3,887,764.46





## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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				
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000019	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION DOBLE DEL REGIDOR MUNICIPAL C.P. JUAN BAREA CANUL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO EL DIA 05/10/2014 AL 07/10/2014, A LA REUNION NACIONAL CONAMM	3,465.00		3,891,229.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000019	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION DOBLE DE LA REGIDORA MUNICIPAL C.P. YAHAYRA CENTENO CEBALLOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO EL DIA 05/10/2014 AL 07/10/2014, A LA REUNION NACIONAL CO	3,465.00		3,894,694.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000019	PAGO DE HOSPEDAJE DEL REGIDOR MUNICIPAL LIC. ELIAS LIXA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO EL DIA 05/10/2014 AL 07/10/2014, A LA REUNION NACIONAL CONAMM	6,870.00		3,901,564.46
06/11/2014	EGRESO	209	PE	128195000001	PAGO POR HOSPEDAJE EL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS	13,875.00		3,915,439.46
07/11/2014	DIARIOGxC	173	*		CH-00000022885 PAGO DE TAXI DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2014 DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE PARA ASISTIR EN REUNION A CONGRESO (TRASLADO DEL EROPUERT	144.00		3,915,583.46
07/11/2014	DIARIOGxC	173	*		CH-00000022885 PAGO DE TAXI DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA EMPRESA SERVI TAXIS SITIO 152 FOLIO 711798 DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO SUBDIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE M	135.00		3,915,718.46
07/11/2014	DIARIOGxC	173	*		CH-00000022885 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE PARA ASISTIR EN REUNION A CONGRESO	539.00		3,916,257.46
07/11/2014	DIARIOGxC	173	*		CH-00000022885 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE PARA ASISTIR EN REUNION A CONGRESO. CONSUMO DEL DIA 23 DE OCTUBRE.	106.00		3,916,363.46
07/11/2014	DIARIOGxC	173	*		CH-00000022885 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE PARA ASISTIR EN REUNION A CONGRESO. CONSUMO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2014.	41.00		3,916,404.46
07/11/2014	DIARIOGxC	173	*		CH-00000022885 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE PARA ASISTIR EN REUNION A CONGRESO	140.00		3,916,544.46
07/11/2014	INGRESO	315	*	99	CH-00000022693 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS LICDAS. DIANA CASTILLO DE BARRERA, GABRIELA GONZALEZ PRIETO Y RUBI BRICEÑO CORREA, PRESIDENTA, DIRECTORA Y JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL	464.00		3,917,008.46
07/11/2014	INGRESO	315	*	99	CH-00000022693 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LAS LICDAS. DIANA CASTILLO DE BARRERA, GABRIELA GONZALEZ PRIETO Y RUBI BRICEÑO CORREA, PRESIDENTA, DIRECTORA Y JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL	4,268.80		3,921,277.26
07/11/2014	INGRESO	315	*	99	CH-00000022693 PAGO DE IES 2 % POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LAS LICDAS. DIANA CASTILLO DE BARRERA, GABRIELA GONZALEZ PRIETO Y RUBI BRICEÑO CORREA, PRESIDENTA, DIRECTORA Y JEFA DE COMUNICACION SOC	73.60		3,921,350.86
07/11/2014	INGRESO	315	*	99	CH-00000022693 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS LICDAS. DIANA CASTILLO DE BARRERA, GABRIELA GONZALEZ PRIETO Y RUBI BRICEÑO CORREA, PRESIDENTA, DIRECTORA Y JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL,	810.00		3,922,160.86



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
07/11/2014	INGRESO	315	* 99	CH-000000021747 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD, DE GUADALAJARA JALISCO.	1,691.28		3,923,852.14
07/11/2014	INGRESO	315	* 99	CH-000000021747 PAGO DE ISH3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD, DE GUADALAJARA JALISCO.	43.72		3,923,895.86
07/11/2014	INGRESO	315	* 99	CH-000000021747 PAGO DE HOSPEDAJE DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD, DE GUADALAJARA JALISCO.	1,690.28		3,925,586.14
07/11/2014	INGRESO	315	* 99	CH-000000021747 PAGO DE ISH 3 % SOBRE DE HOSPEDAJE DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD, DE GU	43.72		3,925,629.86
07/11/2014	INGRESO	315	* 99	CH-000000021747 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN	1,132.00		3,926,761.86
07/11/2014	INGRESO	315	* 99	CH-000000021747 GASTOS DE ALIMENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EVENTO DIA	365.00		3,927,126.86
07/11/2014	INGRESO	315	* 99	CH-000000022693 CARGO POR EQUIPAJE DE LAS LICDAS. DIANA CASTILLO DE BARRERA, GABRIELA GONZALEZ PRIETO Y RUBI BRICEÑO CORREA, PRESIDENTA, DIRECTORA Y JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, QUE	1,200.00		3,928,326.86
07/11/2014	INGRESO	315	* 99	CH-000000000036 PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVIÓN PARA LA C. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVERRÍA, COORDINADORA OPERATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN A	4,535.06		3,932,861.92
07/11/2014	INGRESO	315	* 99	CH-000000000036 PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVIÓN PARA LA C. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVERRÍA, COORDINADORA OPERATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUI	664.92		3,933,526.84
07/11/2014	INGRESO	315	* 99	CH-000000000036 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LA C. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVERRÍA, COORDINADORA OPERATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	215.00		3,933,741.84
07/11/2014	INGRESO	315	* 99	CH-000000000036 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVERRÍA, COORDINADORA OPERATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN	359.00		3,934,100.84
07/11/2014	INGRESO	315	* 99	CH-000000000036 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVERRÍA, COORDINADORA OPERATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN	360.00		3,934,460.84
07/11/2014	INGRESO	315	* 99	CH-000000000036 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL BEAR S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE, PARA LA C. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVERRÍA, COORD	3,977.88		3,938,438.72



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
07/11/2014	INGRESO	315	* 99	CH-00000000036 PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH 3%) DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL BEAR S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE, PARA LA C. GLENDY YULENY SANTANA ECHEV	54.76		3,938,493.48
07/11/2014	INGRESO	315	* 99	CH-00000000036 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS (PROPINA) DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL BEAR S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE, PARA LA C. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVER	320.60		3,938,814.08
07/11/2014	EGRESO	210	CH 000000024121	COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. DIANA CASTILLO LAVIADA DE BARRERA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE RETORNANDO EL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	930.00		3,939,744.08
07/11/2014	EGRESO	210	CH 000000024121	PAGO DE CARGO DE CANAL ( OTA) POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LIC. DIANA CASTILLO LAVIADA DE BARRERA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE R	100.00		3,939,844.08
07/11/2014	EGRESO	210	CH 000000024121	CARGO POR RESERVACION ELECTRONICA POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LIC. DIANA CASTILLO LAVIADA DE BARRERA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OCTUB	100.00		3,939,944.08
07/11/2014	EGRESO	210	CH 000000024121	CARGO DE TUA POR LA COMPRA DE 3 BOLETOS DE AVION PARA LIC. DIANA CASTILLO LAVIADA DE BARRERA PRESIDENTA, LIC. GABRIELA GONZALEZ PRIETO DIRECTORA Y LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIA	2,007.00		3,941,951.08
07/11/2014	EGRESO	210	CH 000000024121	COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. GABRIELA GONZALEZ PRIETO DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE RETORNANDO EL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, CON MOTI	930.00		3,942,881.08
07/11/2014	EGRESO	210	CH 000000024121	COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE DEL 24 DE OCTUBRE DEL	930.00		3,943,811.08
07/11/2014	EGRESO	210	CH 000000024121	PAGO DE CARGO DE CANAL ( OTA) POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LIC. GABRIELA GONZALEZ PRIETO DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE RETORNANDO	100.00		3,943,911.08
07/11/2014	EGRESO	210	CH 000000024121	PAGO DE CARGO DE CANAL ( OTA) POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OCTUB	100.00		3,944,011.08
07/11/2014	EGRESO	210	CH 000000024121	CARGO POR RESERVACION ELECTRONICA POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LIC.GABRIELA GONZALEZ PRIETO DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE RETORNA	100.00		3,944,111.08
07/11/2014	EGRESO	210	CH 000000024121	CARGO POR RESERVACION ELECTRONICA POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OC	100.00		3,944,211.08
07/11/2014	EGRESO	210	PE 305481000037	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 OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN MEXICO D	232.00		3,944,443.08



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
07/11/2014	EGRESO	210	PE	305481000037	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 OFICINAS DE LA ANAC EN MEXICO D.F. EL 12 DE AGOSTO DE 2014.	232.00	3,944,675.08
07/11/2014	EGRESO	210	PE	305481000037	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 OFICINAS DE LA CONAMM EN MEXICO D.F. EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE	232.00	3,944,907.08
07/11/2014	EGRESO	210	PE	305481000037	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 OFICINAS DE LA CONAMM EN MEXICO D.F. EL 14 DE AGOSTO DE 2014	232.00	3,945,139.08
07/11/2014	EGRESO	210	PE	305481000037	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE TELEFONOS DE MEXICO Y EL PROGRAMA DE	232.00	3,945,371.08
07/11/2014	EGRESO	210	PE	305481000037	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION CON SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION N	232.00	3,945,603.08
07/11/2014	EGRESO	210	PE	305176000034	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA MORTIER, PARA ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO CONAMM CON CANACO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO , DF, DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	232.00	3,945,835.08
07/11/2014	EGRESO	210	PE	305176000041	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 20 AL 22	232.00	3,946,067.08
07/11/2014	EGRESO	210	PE	305481000036	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR A LA RECEPCIÓN DEL PREMIO PARA LAS CIUDADES MAS LIMPIAS DE MEXICO, QUE FUÉ OTORGADO AL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN;	232.00	3,946,299.08
07/11/2014	EGRESO	210	PE	305481000036	CARGO POR CAMBIO DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR A LA RECEPCIÓN DEL PREMIO PARA LAS CIUDADES MAS LIMPIAS DE MEXICO, QUE FUÉ OTORGADO AL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN; EVE	232.00	3,946,531.08
10/11/2014	DIARIOGxC	174	*	CH-00000022269	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08/10/14 DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZARO EN LA CIUDAD DE HOUST	129.00	3,946,660.08
10/11/2014	DIARIOGxC	174	*	CH-00000022269	PAGO DE RENTA DE AUTO DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZARO EN LA CIUDAD DE HOUSTON,TEXAS DEL 8 A	4,365.00	3,951,025.08
10/11/2014	DIARIOGxC	174	*	CH-00000022269	PAGO DE CARGO DE EQUIPAJE DEL DIA 8/10/2014 POR VIAJE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZARO EN LA CIUDAD DE HOU	348.40	3,951,373.48



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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				
10/11/2014	DIARIOGxC 174	*	CH-00000022269 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08/10/14 DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZARO EN LA CIUDAD DE HOUST	826.11		3,952,199.59	
10/11/2014	DIARIOGxC 174	*	CH-00000022269 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 09/10/14 DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZARO EN LA CIUDAD DE HOUST	670.00		3,952,869.59	
10/11/2014	DIARIOGxC 174	*	CH-00000022269 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10/10/14 DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZARO EN LA CIUDAD DE HOUST	420.63		3,953,290.22	
10/11/2014	DIARIOGxC 174	*	CH-00000022269 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11/10/14 DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZARO EN LA CIUDAD DE HOUST	855.86		3,954,146.08	
10/11/2014	DIARIOGxC 174	*	CH-00000022269 PAGO DE HOSPEDAJE ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZARO EN LA CIUDAD DE HOUSTON,TEXAS DEL 8 AL 11 DE	10,474.00		3,964,620.08	
10/11/2014	DIARIOGxC 174	*	CH-00000022269 PAGO DE CASETA DE COBRO DEL VEHICULO RENTADO POR EL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZARO EN LA CIU	1,595.81		3,966,215.89	
10/11/2014	DIARIOGxC 174	*	CH-00000022269 PAGO DE CARGO DE EQUIPAJE DEL DIA 11/10/2014 POR VIAJE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZARO EN LA CIUDAD DE HO	335.00		3,966,550.89	
10/11/2014	INGRESO 318	* 99	CH-00000020976 PAGO POR TRANSPORTE AEREO MVZ ODEISI MORA CAMACHO.QUE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO.	5,263.00		3,971,813.89	
10/11/2014	INGRESO 318	* 99	CH-00000020976 PAGO POR TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA M.V.Z ODEISI MORA CAMACHO .QUE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO..	681.00		3,972,494.89	
10/11/2014	INGRESO 318	* 99	CH-00000020976 PAGO POR YR DEL VOLETO DE AVION DE LA M.V.Z ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO..	38.00		3,972,532.89	
10/11/2014	INGRESO 318	* 99	CH-00000020976 TRANSPORTE AEREO DEL M.V.Z WILLIAM CABRERA BORGES.QUE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO..	5,263.00		3,977,795.89	
10/11/2014	INGRESO 318	* 99	CH-00000020976 PAGO POR TUA DEL VOLETO DEL AVION DEL M.V.Z WILLIAM CABRERA BORGES QUE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO..	681.00		3,978,476.89	
10/11/2014	INGRESO 318	* 99	CH-00000020976 PAGO POR YR DEL VOLETO DE AVIOS DEL M.V.Z WILLIAM CABRERA BORGES QUE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO..	38.00		3,978,514.89	



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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		
10/11/2014	INGRESO	318 * 99	CH-000000020976 POR EL PAGO DE TAXI DE TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON AL CONGRESO DE VET	415.00	3,978,929.89
10/11/2014	INGRESO	318 * 99	CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL HOTEL AL CONGRESO 02 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS,	300.00	3,979,229.89
10/11/2014	INGRESO	318 * 99	CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE LA COMIDA AL CONGRESO, 02 DE SEPTIEMBRE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 0	250.00	3,979,479.89
10/11/2014	INGRESO	318 * 99	CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL CONGRESO A HOTEL 02 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 0	250.00	3,979,729.89
10/11/2014	INGRESO	318 * 99	CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL HOTEL AL CONGRESO 03 DE SEPTIEMBRE DEL MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUD	300.00	3,980,029.89
10/11/2014	INGRESO	318 * 99	CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL CONGRESO A COMIDA, DE CENA A HOTEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETER	250.00	3,980,279.89
10/11/2014	INGRESO	318 * 99	CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL HOTEL A LA CENA 03 DE SEPTIEMBRE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL	300.00	3,980,579.89
10/11/2014	INGRESO	318 * 99	CH-000000020976 POR EL PAGO DE TAXI DE TRASLADO DEL HOTEL AL CONGRESO 04 DE SEPTIEMBRE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES QUE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBR	300.00	3,980,879.89
10/11/2014	INGRESO	318 * 99	CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL CONGRESO A LA COMIDA 04 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS,	300.00	3,981,179.89
10/11/2014	INGRESO	318 * 99	CH-000000020976 POR EL PAGO DE TAXI DE TRASLADO DEL CONGRESO AL HOTEL 04 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO P QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIO	300.00	3,981,479.89
10/11/2014	INGRESO	318 * 99	CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL HOTEL AL CONGRESO 05 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 20	300.00	3,981,779.89
10/11/2014	INGRESO	318 * 99	CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE CONGRESO A LA COMIDA 05 DE SEPTIEMBRE DEL MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CI	250.00	3,982,029.89
10/11/2014	INGRESO	318 * 99	CH-000000020976 POR EL PAGO DE TAXI DE TRASLADO DEL CONGRESO AL HOTEL 05 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS	300.00	3,982,329.89



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL HOTEL AL CONGRESO 06 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES QUE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 201	250.00		3,982,579.89
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL CONGRESO A LA COMIDA, 06 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS,	250.00		3,982,829.89
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 TAXI POR TRASLADO DEL DEL CONGRESO AL HOTEL 06 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02	300.00		3,983,129.89
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL HOTEL, AL CONGRESO 07 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES UE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014	400.00		3,983,529.89
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE LA COMIDA AL CONGRESO, 07 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS,	300.00		3,983,829.89
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL CONGRESO AL HOTEL, 07 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DE	400.00		3,984,229.89
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO 07 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, D	450.00		3,984,679.89
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ WILLIAN CABRERA BORGES Y LA MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE	250.00		3,984,929.89
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO DE HOSPEDAJE DEL M.V.Z WILLIAM CABRERA BORGES Y M.V.Z ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE LEON GUANA	14,942.30		3,999,872.19
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ WILLIAN CABRERA BORGES Y LA MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE	250.00		4,000,122.19
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ WILLIAN CABRERA BORGES Y LA MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE LEON GUAN	250.00		4,000,372.19
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ WILLIAN CABRERA BORGES Y LA MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE	375.00		4,000,747.19
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ WILLIAN CABRERA BORGES Y LA MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE	398.00		4,001,145.19



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ WILLIAN CABRERA BORGES Y LA MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE	475.00		4,001,620.19
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ WILLIAN CABRERA BORGES Y LA MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE	398.00		4,002,018.19
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ WILLIAN CABRERA BORGES Y LA MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE	663.00		4,002,681.19
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ WILLIAN CABRERA BORGES Y LA MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE	267.00		4,002,948.19
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ WILLIAN CABRERA BORGES Y LA MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE	574.00		4,003,522.19
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ WILLIAN CABRERA BORGES Y LA MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE	624.00		4,004,146.19
10/11/2014	INGRESO	318	* 99	CH-00000020976 PAGO DEL ISH 2% DEL HOSPEDAJE DEL M.V.Z WILLIAM CABRERA BORGES Y M.V.Z ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD D	257.70		4,004,403.89
10/11/2014	EGRESO	211	CH 000000024171	PAGO DE CASETA POR VIAJE DEL DIRECTOR A LA CIUDAD DE VALLADOLID CON MOTIVO DE ASISTIR A UN EVENTO EN REPRESENTACION DEL ALCALDE.	303.99		4,004,707.88
10/11/2014	EGRESO	211	PE 000000454538	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2014 A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASITIR A LA SESION DEL COMITE DE SEGURIDAD.	232.00		4,004,939.88
11/11/2014	DIARIOGxC	175	*	CH-00000022229 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO DE LA CONAMM QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO LOS DIAS DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2014.	2,351.44		4,007,291.32
11/11/2014	DIARIOGxC	175	*	CH-00000022229 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% POR EL HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO DE LA CONAMM QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO LOS DIAS DEL	60.81		4,007,352.13
11/11/2014	DIARIOGxC	175	*	CH-00000022229 PAGO DE HOSPEDAJE DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR ASISTIR A EVENTO DE LA CONAMM QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO LOS DIAS DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE D	2,351.44		4,009,703.57
11/11/2014	DIARIOGxC	175	*	CH-00000022229 PAGO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE ISH POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO DE LA CONAMM QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO LOS DIAS D	60.81		4,009,764.38
11/11/2014	DIARIOGxC	175	*	CH-00000022229 SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ALIMENTOS, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE POR ASISTIR A EVENTO DE LA CONAMM QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDA	8,120.00		4,017,884.38





## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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				
11/11/2014	DIARIOGxC 175	*	CH-00000022229 SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ALIMENTOS, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE POR ASISTIR A EVENTO DE LA CONAMM QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDA	8,700.00		4,026,584.38	
11/11/2014	EGRESO 212	CH 000000024198	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, EN LA CIUDAD DE MEXICO POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI EL 22 DE OCTUBRE, DEL AEROPUERT	349.00		4,026,933.38	
11/11/2014	EGRESO 212	CH 000000024198	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE TAXI DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, EN LA CIUDAD DE MEXICO POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2014, CON AUTORI	780.00		4,027,713.38	
11/11/2014	EGRESO 212	CH 000000024198	PAGO DE FACTURA POR VIATICOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, EN LA CIUDAD DE MEXICO POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE D	170.00		4,027,883.38	
11/11/2014	EGRESO 212	CH 000000024198	PAGO DE FACTURA POR VIATICOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, EN LA CIUDAD DE MEXICO POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE D	488.00		4,028,371.38	
11/11/2014	EGRESO 212	CH 000000024198	PAGO DE FACTURA POR VIATICOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, EN LA CIUDAD DE MEXICO POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE D	1,284.22		4,029,655.60	
11/11/2014	EGRESO 212	CH 000000024198	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, EN LA CIUDAD DE MEXICO POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE D	166.07		4,029,821.67	
11/11/2014	EGRESO 212	CH 000000024188	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIONE	646.00		4,030,467.67	
11/11/2014	EGRESO 212	CH 000000024188	REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE (TAXI) PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014 PARA A	215.00		4,030,682.67	
11/11/2014	EGRESO 212	CH 000000024188	SERVICIO	136.59		4,030,819.26	
11/11/2014	EGRESO 212	CH 000000024188	REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE (TAXI A POLANCO) PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2	210.00		4,031,029.26	
11/11/2014	EGRESO 212	CH 000000024188	REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE (TAXI A CONTITUYENTES) PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBR	250.00		4,031,279.26	
11/11/2014	EGRESO 212	PE 032632000024	CARGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 21 DE OCTUBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 22 DE OCTUBRE DEL 2014, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE	232.00		4,031,511.26	
11/11/2014	EGRESO 212	PE 032632000019	CARGO POR EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONE	464.00		4,031,975.26	



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
11/11/2014	EGRESO	212	PE 032562000005	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS MID/MEX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, EMY DENIS Y GENNY PALOMO , PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, EN LA CIUDAD	696.00		4,032,671.26
11/11/2014	EGRESO	212	PE 032632000016	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014 POR E	232.00		4,032,903.26
11/11/2014	EGRESO	212	PE 032632000016	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 07 DE OC	232.00		4,033,135.26
11/11/2014	EGRESO	212	PE 032632000016	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 01 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR	232.00		4,033,367.26
11/11/2014	EGRESO	212	PE 032632000016	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014 POR A	232.00		4,033,599.26
11/11/2014	EGRESO	212	PE 032632000016	PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ENTR	232.00		4,033,831.26
11/11/2014	EGRESO	212	PE 032632000024	HOSPEDAJE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR REUNIÓN DE TRABAJO CON LA EMPRESA MEDIATELECOM POLICY & LAW E	2,780.00		4,036,611.26
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022303 PAGO POR TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE EMPRESARIOS LATINOS EN LA CIUDAD DE HOUST	348.40		4,036,959.66
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022033 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PAR ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIA	421.60		4,037,381.26
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022033 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONALDE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIA	272.00		4,037,653.26
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022033 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DI	646.00		4,038,299.26
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022033 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DI	1,230.80		4,039,530.06
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022033 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DI	1,219.92		4,040,749.98



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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				
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022241 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL AEROPUERTO DE LEON, GUANAJUATO, AL HOTELN PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO D	415.00		4,041,164.98	
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022241 RENTA DE TAXI POR HORAS MAS TRASLADO AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA	1,300.00		4,042,464.98	
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022241 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL HOTEL EN LEON GUANAJUATO, AL AEROPUERTO DE ESA CIUDAD, PARA LA L.C.C. ALICIA TRIAY MENA, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZAD	165.00		4,042,629.98	
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022241 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, ALICIA TRIAY MENA Y C. JORGE PEÑA ACOSTA, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM R	1,680.00		4,044,309.98	
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022241 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, ALICIA TRIAY MENA Y C. JORGE PEÑA ACOSTA, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM R	754.00		4,045,063.98	
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022241 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO	250.00		4,045,313.98	
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022241 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALICIA TRIAY MENA Y C. JORGE PEÑA ACOSTA, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE	138.00		4,045,451.98	
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022241 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C., ALICIA TRIAY MENA Y C. JORGE PEÑA ACOSTA, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, DEL 5 AL 7	62.00		4,045,513.98	
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022241 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO	514.00		4,046,027.98	
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022241 HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDA	1,508.00		4,047,535.98	
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022241 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 2% EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE	26.00		4,047,561.98	
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022241 HOSPEDAJE EN LA CIUDAD MEXICO D.F. PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LE	2,711.88		4,050,273.86	
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-000000022241 IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD MEXICO D.F. PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO	70.13		4,050,343.99	



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-00000022303 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, PARA PARTICIPAR EN EL III FORO DE EMPRESARIOS LATINOS EN LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS, D	51.46		4,050,395.45
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-00000022303 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, PARA PARTICIPAR EN EL III FORO DE EMPRESARISO LATINOS EN LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS, D	174.07		4,050,569.52
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-00000022303 PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, PARA PARTICIPAR EN EL III FORO DE EMPRESARIOS LATINOS EN LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS, DEL	5,299.16		4,055,868.68
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-00000022033 HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIAS 5 AL 10 DE O	5,070.00		4,060,938.68
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-00000022033 ALIMENTACION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOSUTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIAS 5 AL 10 D	680.00		4,061,618.68
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-00000022033 ALIMENTACION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIAS 5 AL 10 D	111.79		4,061,730.47
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-00000022033 ALIMENTACION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIAS 5 AL 10 D	2,086.78		4,063,817.25
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-00000022033 ALIMENTACION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIAS 5 AL 10 D	113.97		4,063,931.22
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-00000022033 ALIMENTACION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIAS 5 AL 10	171.63		4,064,102.85
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-00000022033 ALIMENTACION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOSUTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIAS 5 AL 10 D	1,131.38		4,065,234.23
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-00000022033 ALIMENTACION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIAS 5 AL 10 D	169.59		4,065,403.82
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-00000022033 ALIMENTACION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIAS 5 AL 10 DE	332.25		4,065,736.07
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-00000022033 ALIMENTACION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIAS 5 AL 10 D	426.90		4,066,162.97



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-00000022303 PAGO DE EQUIPAJE DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, PARA PARTICIPAR EN EL III FORO DE EMPRESARIOS LATINOS EN LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS, LLEVA	246.56		4,066,409.53
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-00000022303 PAGO DE EQUIPAJE DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, PARA PARTICIPAR EN EL III FORO DE EMPRESARIOS LATINOS EN LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS, LLEVA	95.34		4,066,504.87
12/11/2014	INGRESO	320	* 99	CH-00000022303 PAGO POR EQUIPAJE DE HOUSTON -MERIDA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ ARMANDO GARCIA MORENO CCORDINADOR DE PROMOCIÓN, PARA PARTICIPAR EN EL IIIN FORO DE EMPRESARIOS LATINOS EN LA CIUDAD DE	335.00		4,066,839.87
12/11/2014	EGRESO	213	CH 000000024243	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS POR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO 12A. EDICION MEXICO CUBRE D	3,078.00		4,069,917.87
12/11/2014	EGRESO	213	CH 000000024243	REEMBOLSO DE TUA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS POR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR.LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO 12A. EDICION MEXICO C	337.00		4,070,254.87
12/11/2014	EGRESO	213	CH 000000024243	REEMBOLSO POR EL PAGO DE YR POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS POR LA ASISTENCIA DLE DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO 12A. EDICION MEXIC	17.00		4,070,271.87
12/11/2014	EGRESO	213	CH 000000024217	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN EJECUTIVA EN SUBURBAN, PARA LA LIC. VALERIE AMADOR, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A DISPOCISIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., POR SU ASISTENCIA EN LA RECEPCIÓN DEL PREMIO	3,480.00		4,073,751.87
12/11/2014	EGRESO	213	CH 000000024216	PAGO DE PASEJAS PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BODEGA DE LA 62 DE CONTABILIDAD EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014	14.00		4,073,765.87
12/11/2014	EGRESO	213	CH 000000024216	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RACAUDACION DEL CENTENARIO DEL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2014.	14.00		4,073,779.87
13/11/2014	INGRESO	321	* 99	CH-00000021735 PAGO POR EL SERVICIO DE BOLETOS DE AVION POR MOTIVO DE VIAJE DEL DR. ILDEFONSO MACHACO DOMINGUEZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE LA	5,202.00		4,078,981.87
13/11/2014	INGRESO	321	* 99	CH-00000021735 PAGO POR EL SERVICIO DE BOLETOS DE AVION POR MOTIVO DE VIAJE DEL DR. ILDEFONSO MACHACO DOMINGUEZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE LA	664.00		4,079,645.87
13/11/2014	INGRESO	321	* 99	CH-00000021735 PAGO POR EL SERVICIO DE BOLETOS DE AVION POR MOTIVO DE VIAJE DEL DR. ILDEFONSO MACHACO DOMINGUEZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE LA	34.00		4,079,679.87
13/11/2014	INGRESO	321	* 99	CH-00000021735 PAGO POR EL SERVICIO DE BOLETOS DE AVION POR MOTIVO DE VIAJE DE LA ANTROPOLOGA AZALEA KU DOPORTO, COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MUNICIPIO SALUDABLE DEL NSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD,	5,202.00		4,084,881.87
13/11/2014	INGRESO	321	* 99	CH-00000021735 PAGO POR EL SERVICIO DE BOLETOS DE AVION POR MOTIVO DE VIAJE DE LA ANTROPOLOGA AZALEA KU DOPORTO, COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MUNICIPIO SALUDABLE DEL NSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD,	664.00		4,085,545.87



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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			
13/11/2014	INGRESO	321	* 99	CH-000000021735 PAGO POR EL SERVICIO DE BOLETOS DE AVION POR MOTIVO DE VIAJE DE LA ANTROPOLOGA AZALEA KU DOPORTO, COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MUNICIPIO SALUDABLE DEL NSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD,	34.00		4,085,579.87
13/11/2014	INGRESO	321	* 99	CH-000000021735 PAGO POR EL SERVICIO DE GARGOS POR EXPEDICION DE BOLETOS MID/MEX/MEX/MID DEL DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ , DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD Y DE LA ANTROPOLOGA AZALEA	464.00		4,086,043.87
13/11/2014	INGRESO	321	* 99	CH-000000021710 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUE	347.00		4,086,390.87
13/11/2014	INGRESO	321	* 99	CH-000000021710 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUE	347.00		4,086,737.87
13/11/2014	INGRESO	321	* 99	CH-000000021710 PAGO DE TRANSPORTE DE TAXIS DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUER	680.00		4,087,417.87
13/11/2014	INGRESO	321	* 99	CH-000000021710 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA	2,734.70		4,090,152.57
13/11/2014	INGRESO	321	* 99	CH-000000021710 PAGO DE ISH DEL HOSPEDAJE DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUERET	56.80		4,090,209.37
13/11/2014	INGRESO	321	* 99	CH-000000021710 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUE	108.00		4,090,317.37
13/11/2014	INGRESO	321	* 99	CH-000000021710 PAGO DE HOSPEDAJE DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUERETARIO, DE	2,007.54		4,092,324.91
13/11/2014	INGRESO	321	* 99	CH-000000021710 PAGO DE ISH 3% DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUERETARIO, DEL 2	51.92		4,092,376.83
13/11/2014	INGRESO	321	* 99	CH-000000021710 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE	246.00		4,092,622.83
13/11/2014	EGRESO	214	CH 000000024247	REEMBOLSO DE PASAJE AEREO DE FECHA 26 DE OCTUBRE POR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO 12 EDICION MEXICO CUBR	3,658.00		4,096,280.83
13/11/2014	EGRESO	214	CH 000000024247	REEMBOLSO TUA DE PASAJE AEREO DE FECHA 26 OCTUBRE DEL 2014 POR LA ASISTENCIA DLE DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO, 12 EDICIO	330.00		4,096,610.83



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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				
13/11/2014	EGRESO	214	CH	000000024247	REEMBOLSO DEL YRI DE PASAJE AEREO DE FECHA 26 DE OCTUBRE POR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO 12A EDICION MEX	16.00		4,096,626.83
13/11/2014	EGRESO	214	CH	000000024252	PAGO DE TRANSPORTE POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. C. ROBERT ARIEL GAMBOA TRUJEQUE.	14.00		4,096,640.83
14/11/2014	INGRESO	322	*	99	CH-000000021187 COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV	698.00		4,097,338.83
14/11/2014	INGRESO	322	*	99	CH-000000021187 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV	232.00		4,097,570.83
14/11/2014	INGRESO	322	*	99	CH-000000021187 COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV	5,981.00		4,103,551.83
14/11/2014	INGRESO	322	*	99	CH-000000022694 POR EL COBRO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION DEL C. GASPAR EFRAIN CETINA SANCHEZ, EMPLEADO DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO DE RED DE CUIDADORES, E	728.00		4,104,279.83
14/11/2014	INGRESO	322	*	99	CH-000000022694 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL C. GASPAR EFRAIN CETINA SANCHEZ, EMPLEADO DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO DE RED DE CUIDADORES, ESPECIALIZADO	5,227.00		4,109,506.83
14/11/2014	INGRESO	322	*	99	CH-000000022694 POR OTROS CARGO YR DE LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL C. GASPAR EFRAIN CETINA SANCHEZ, EMPLEADO DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO DE RED DE	36.00		4,109,542.83
14/11/2014	INGRESO	322	*	99	CH-000000022694 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DEL C. GASPAR EFRAIN CETINA SANCHEZ, EMPLEADO DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO DE RED DE CUIDADORES, ESPECIALIZ	232.00		4,109,774.83
14/11/2014	INGRESO	322	*	99	CH-000000021187 PAGO DEL TAXI AEROPUERTO - SEDE DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LAE. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍAS 22, 23, 24	375.00		4,110,149.83
14/11/2014	INGRESO	322	*	99	CH-000000021187 PAGO DEL TAXI SEDE - HOTEL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LAE. ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25	180.00		4,110,329.83
14/11/2014	INGRESO	322	*	99	CH-000000021187 PAGO DEL TAXI SEDE - HOTEL DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LAE. ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 D	160.00		4,110,489.83
14/11/2014	INGRESO	322	*	99	CH-000000021187 PAGO DEL TAXI SEDE - HOTEL DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LAE. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25	200.00		4,110,689.83
14/11/2014	INGRESO	322	*	99	CH-000000021187 PAGO DEL TAXI SEDE - AEROPUERTO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LAE. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍAS 22, 23, 24	380.00		4,111,069.83



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

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

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
14/11/2014	INGRESO	322	* 99	CH-000000021187 PAGO DEL TAXI AEROPUERTO - CASA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LAE. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍAS 22, 23, 2	270.00		4,111,339.83
14/11/2014	INGRESO	322	* 99	CH-000000021187 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENFOQU	150.00		4,111,489.83
14/11/2014	INGRESO	322	* 99	CH-000000021187 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENFOQU	254.00		4,111,743.83
14/11/2014	INGRESO	322	* 99	CH-000000021187 PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENFOQUE DEL ISO 18091:2014 EVENTO ORG	2,961.42		4,114,705.25
14/11/2014	INGRESO	322	* 99	CH-000000021187 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH, DE UNA HABITACIÓN PARA EL LIC. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA C	76.58		4,114,781.83
14/11/2014	INGRESO	322	* 99	CH-000000021187 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENFOQU	97.00		4,114,878.83
14/11/2014	INGRESO	322	* 99	CH-000000021187 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENFOQU	240.00		4,115,118.83
14/11/2014	INGRESO	322	* 99	CH-000000021187 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LAE. ARTURO ALONSO POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENFOQUE DEL IS	393.00		4,115,511.83
14/11/2014	INGRESO	322	* 99	CH-000000021187 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON	140.00		4,115,651.83
14/11/2014	INGRESO	322	* 99	CH-000000021187 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENFOQU	64.00		4,115,715.83
14/11/2014	INGRESO	322	* 99	CH-000000021187 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR - - - POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL E	213.50		4,115,929.33
14/11/2014	EGRESO	215	PE 819169000006	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS MID/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY Y DIEGO GRANADOS , PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, EN LA CIUDAD DE MEXICO,	464.00		4,116,393.33
14/11/2014	EGRESO	215	PE 819169000006	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID, A NOMBRE DE JOAQUIN CHAN, DEL DIARIO YUCATÁN Y CORAL DIAZ, DEL PERIODICO MILENIO, PARA CUBRIR EL EVENTO DE PRESENTACIÓN BIDDING BOOK, DEL DESTINO DE MÉRIDA	464.00		4,116,857.33





## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

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

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
14/11/2014	EGRESO	215	PE 828595000020	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A REUNION LABORAL A D	232.00		4,117,089.33	
18/11/2014	EGRESO	216	CH 000000024570	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014 POR ASISTIR A REUNIONES LABORALES A LAS OFICINAS DE S	5,285.00		4,122,374.33	
18/11/2014	EGRESO	216	CH 000000024570	PAGO TUA	667.00		4,123,041.33	
18/11/2014	EGRESO	216	CH 000000024570	PAGO YR	33.00		4,123,074.33	
18/11/2014	EGRESO	216	CH 000000024598	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-LEON-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR LOS DIAS 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR A REUNION: ENCUENTRO CONSTITUT	6,506.00		4,129,580.33	
18/11/2014	EGRESO	216	CH 000000024598	PAGO TUA	681.00		4,130,261.33	
18/11/2014	EGRESO	216	CH 000000024598	PAGO YR	38.00		4,130,299.33	
19/11/2014	EGRESO	217	CH 000000024637	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION DEL CENTENARIO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	14.00		4,130,313.33	
19/11/2014	EGRESO	217	PE 028064000016	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID LUIS ROBERTO PALMA PECH JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD MUNICIPAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD	232.00		4,130,545.33	
20/11/2014	EGRESO	218	CH 000000000608	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2014 PARA ASISTIR A LA SESION DEL COMITE DE SEGURIDAD.	4,821.00		4,135,366.33	
20/11/2014	EGRESO	218	CH 000000000608	PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2014 PARA ASISTIR A LA SESION DEL COMITE DE SEGURIDAD.	661.00		4,136,027.33	
20/11/2014	EGRESO	218	CH 000000000608	PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2014 PARA ASISTIR A LA SESION DEL COMITE DE SEGURIDAD.	33.00		4,136,060.33	
20/11/2014	EGRESO	218	PE 128621000009	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION SALIENDO EL 22/10/14 DE MERIDA A LA CD. DE MEXICO, REGRESANDO EL 25/10/14 DE LA CD. DE MEXICO A MERIDA, POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI DEL 22 AL 25 DE OCTU	232.00		4,136,292.33	
20/11/2014	EGRESO	218	PE 128621000009	PAGO DE FACTURA POR TRANSPORTACION AEREA SALIENDO EL 22/10/14 DE MERIDA A LA CD. DE MEXICO, REGRESANDO EL 25/10/14 DE LA CD. DE MEXICO A MERIDA, POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI DEL 22 AL 25 DE OCTU	5,517.00		4,141,809.33	
20/11/2014	EGRESO	218	PE 128621000009	PAGO DE TUA POR TRANSPORTACION AEREA SALIENDO EL 22/10/14 DE MERIDA A LA CD. DE MEXICO, REGRESANDO EL 25/10/14 DE LA CD. DE MEXICO A MERIDA, POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE	667.00		4,142,476.33	
20/11/2014	EGRESO	218	PE 128621000009	PAGO DE YR POR TRANSPORTACION AEREA SALIENDO EL 22/10/14 DE MERIDA A LA CD. DE MEXICO, REGRESANDO EL 25/10/14 DE LA CD. DE MEXICO A MERIDA, POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE D	33.00		4,142,509.33	



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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				
20/11/2014	EGRESO	218	PE	128621000009	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL CASA INN DE LA CONDESA EN LA CD. DE MEXICO, DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE	3,600.00		4,146,109.33
20/11/2014	EGRESO	218	PE	128621000003	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID ARTURO ALONSO AVELAR SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 27 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL MODULO V	232.00		4,146,341.33
20/11/2014	EGRESO	218	PE	128621000002	CARGO DEL BOLETO MID/MEX/MID NORA MAGDALENA LARES ROSADO JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA CIU	232.00		4,146,573.33
21/11/2014	INGRESO	329	*	99	CH-000000022653 HOSPEDAJE DE DIEGO GRANADOS Y GENNY PALOMO POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO , ORGANIZADO	4,352.84		4,150,926.17
21/11/2014	INGRESO	329	*	99	CH-000000022653 ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA, ALICIA TRIAY, DIEGO GRANADOS Y GENNY PALOMO POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS,	1,177.00		4,152,103.17
21/11/2014	INGRESO	329	*	99	CH-000000022653 IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE DE DIEGO GRANADOS Y GENNY PALOMO POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUE	110.98		4,152,214.15
21/11/2014	INGRESO	329	*	99	CH-000000022653 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO , ORGANIZADO POR	239.00		4,152,453.15
21/11/2014	INGRESO	329	*	99	CH-000000022653 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALICIA TRIAY, VALERIE AMADOR Y EMY DENIS POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE	592.00		4,153,045.15
21/11/2014	INGRESO	329	*	99	CH-000000022653 CONSUMO DE ALIMENTOSPARA VALERIE AMADOR, ALICIA TRIAY, CHANTAL CAMARA Y DIEGO GRANADOS POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERT	1,520.00		4,154,565.15
21/11/2014	INGRESO	329	*	99	CH-000000022653 CONSUMO DE ALIMENTOS DE GENNY PALOMO Y EMY DENIS, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO , ORGA	231.00		4,154,796.15
21/11/2014	INGRESO	329	*	99	CH-000000022653 PLASTIFICADO DE EQUIPAJE PARA VALERIE AMADOR, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO , ORGANIZ	238.00		4,155,034.15
21/11/2014	INGRESO	329	*	99	CH-000000022653 HOSPEDAJE DE VALERIE AMADOR Y ALICIA TRIAY MENA, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO , ORGAN	2,940.02		4,157,974.17
21/11/2014	INGRESO	329	*	99	CH-000000022653 IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE DE VALERIE AMADOR Y ALICIA TRIAY MENA, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE	76.04		4,158,050.21



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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				
21/11/2014	INGRESO	329	* 99	CH-000000022653 HOSPEDAJE DE CHANTAL CAMARA Y EMY DENIS, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO , ORGANIZADO P	4,290.84		4,162,341.05	
21/11/2014	INGRESO	329	* 99	CH-000000022653 IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE DE CHANTAL CAMARA Y EMY DENIS, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUEN	110.98		4,162,452.03	
21/11/2014	INGRESO	329	* 99	CH-000000022653 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIEGO GRANADOS Y CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENT	131.70		4,162,583.73	
21/11/2014	INGRESO	329	* 99	CH-000000022653 ONSUMO DE ALIMENTOS DE DIEGO GRANADOS Y CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTR	20.50		4,162,604.23	
21/11/2014	INGRESO	329	* 99	CH-000000022653 PLASTIFICADO EQUIPAJE DE ALICIA TRIAY, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO , ORGANIZADO POR	199.00		4,162,803.23	
21/11/2014	EGRESO	219	CH 000000024783	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN QUE ORIGINALMENTE SE EXPIDIÓ A VERONICA CACERES TAPPAN PERO SE UTILIZO POR ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL PARA VIAJE MERIDA MEXICO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVER	3,533.00		4,166,336.23	
21/11/2014	EGRESO	219	CH 000000024783	CARGO POR TUA POR BOLETO DE AVION QUE ORIGINALMENTE SE EXPIDIO A VERONICA CACERES TAPPAN PERO SE UTILIZO POR ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL POR VIAJE MERIDA MEXICO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTI	674.00		4,167,010.23	
21/11/2014	EGRESO	219	CH 000000024782	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A REUNION LABORAL A D	6,677.00		4,173,687.23	
21/11/2014	EGRESO	219	CH 000000024782	PAGO TUA	665.00		4,174,352.23	
21/11/2014	EGRESO	219	CH 000000024782	PAGO YR	33.00		4,174,385.23	
21/11/2014	EGRESO	219	CH 000000024786	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - BOLETO MID/MEX/MID ARTURO ALONSO AVELAR SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE	6,097.00		4,180,482.23	
21/11/2014	EGRESO	219	CH 000000024786	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - TUA DEL BOLETO MID/MEX/MID ARTURO ALONSO AVELAR SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA	667.00		4,181,149.23	
21/11/2014	EGRESO	219	CH 000000024786	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - YR DEL BOLETO MID/MEX/MID ARTURO ALONSO AVELAR SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA C	33.00		4,181,182.23	
21/11/2014	EGRESO	219	CH 000000024832	TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR TRASLADO DE SUS REUNIONES AL HOTEL EN LA CIUDAD D	320.00		4,181,502.23	
21/11/2014	EGRESO	219	CH 000000024832	TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR TRASLADO DE REUNIONES DE TRABAJO AL HOTEL EN LA C	320.00		4,181,822.23	



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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				
21/11/2014	EGRESO	219	CH	000000024832	TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE	280.00		4,182,102.23
21/11/2014	EGRESO	219	CH	000000024832	TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR TRASLADO DEL HOTEL A DIVER	309.00		4,182,411.23
21/11/2014	EGRESO	219	CH	000000024832	TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR TRASLADO DEL HOTEL A DIVER	478.00		4,182,889.23
21/11/2014	EGRESO	219	CH	000000024832	TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR TRASLADO A DIVERSA REUNION	214.00		4,183,103.23
21/11/2014	EGRESO	219	CH	000000024833	PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI DE SANDRA VIRGINIA SANDOVAL DIAZ DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR SALIDA A LAS 22:00 HORAS DEBIDO A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	45.00		4,183,148.23
21/11/2014	EGRESO	219	CH	000000024832	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES, ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EN LA CIUDAD DE MEXICO DF CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 11 AL 12 DE NOVIEMB	1,610.00		4,184,758.23
21/11/2014	EGRESO	219	CH	000000024832	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EN LA CIUDAD DE MEXICO DF CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 11 AL 12 DE NOVIEM	256.00		4,185,014.23
21/11/2014	EGRESO	219	CH	000000024832	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EN LA CIUDAD DE MEXICO DF CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 11 AL 12 DE NOVIEM	80.00		4,185,094.23
21/11/2014	EGRESO	219	CH	000000024832	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EN LA CIUDAD DE MEXICO DF CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 11 AL 12 DE NOVIEM	480.00		4,185,574.23
21/11/2014	EGRESO	219	CH	000000024832	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EN LA CIUDAD DE MEXICO DF CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 11 AL 12 DE NOVIEM	238.00		4,185,812.23
21/11/2014	EGRESO	219	CH	000000024832	ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES, ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014	2,443.01		4,188,255.24
21/11/2014	EGRESO	219	PE	314530000005	EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MEX/MID DE LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 12 EDICIÓN MÉXICO CUMBRE DE NEGOCIOS PARA APROVECHAR LOS	232.00		4,188,487.24
21/11/2014	EGRESO	219	PE	303773000013	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE HOUSTON,TEXA	290.00		4,188,777.24



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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				
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024941	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DEL REGIDOR LIC. ELÍAS LÍXA ABIMERHI, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.	8,961.00		4,197,738.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024941	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DEL REGIDOR LIC. ELÍAS LÍXA ABIMERHI, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.	1,018.00		4,198,756.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024941	PAGO DE YR POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DEL REGIDOR LIC. ELÍAS LÍXA ABIMERHI, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.	38.00		4,198,794.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024943	BOLETO DE AVION MID/MEX CON FECHA DE SALIDA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN LA PRESENTAC	2,904.00		4,201,698.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024943	TUA DEL BOLETO DE AVION MID/MEX CON FECHA DE SALIDA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN LA P	330.00		4,202,028.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024943	YR DEL BOLETO DE AVION MID/MEX CON FECHA DE SALIDA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN LA PR	16.00		4,202,044.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024943	BOLETO DE AVION MEX/MID CON FECHA DE REGRESO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN LA PRESENTA	2,926.00		4,204,970.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024943	CARGO POR RESERVACIÓN ELECTRONICA DEL BOLETO DE AVION MEX/MID CON FECHA DE REGRESO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	139.00		4,205,109.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024943	TUA DEL BOLETO DE AVION MEX/MID CON FECHA DE REGRESO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN LA	344.00		4,205,453.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024940	YR DEL BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 30 DE OCTUBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 31 DE OCTUBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR D	33.00		4,205,486.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024940	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 30 DE OCTUBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 31 DE OCTUBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNO	5,633.00		4,211,119.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024940	TUA DEL BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 30 DE OCTUBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 31 DE OCTUBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR	667.00		4,211,786.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024944	PAGO DE BOLETO DE AVION QUE ORIGINALMENTE SE EXPIDIO A CECILIA CANTO ESPEJO PERO SE UTILIZO POR MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES PARA VIAJE MERIDA MEXICO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A	3,533.00		4,215,319.24



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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				
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024944	CARGO DE TUA POR BOLETO DE AVION QUE ORIGINALMENTE SE EXPIDIO A CECILIA CANTO ESPEJO PERO SE UTILIZO POR MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES PARA VIAJE MERIDA MEXICO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA A	674.00		4,215,993.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024946	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR ASISTIR A REUNION CON PERIODISTAS DE RADIO Y TELEVISIO	6,329.00		4,222,322.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024946	PAGO TUA	667.00		4,222,989.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024946	PAGO YR	33.00		4,223,022.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024948	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - BOLETO MID/MEX/MID LUIS ROBERTO PALMA PECH JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD MUNICIPAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION POR	6,097.00		4,229,119.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024948	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - TUA POR EL BOLETO MID/MEX/MID LUIS ROBERTO PALMA PECH JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD MUNICIPAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINIS	667.00		4,229,786.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024948	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - YR POR EL BOLETO MID/MEX/MID LUIS ROBERTO PALMA PECH JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD MUNICIPAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINIS	33.00		4,229,819.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024947	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - BOLETO MID/MEX/MID NORA MAGDALENA LARES ROSADO JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DE LA SUBDIRECCION DE	5,459.00		4,235,278.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024947	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - TUA DEL BOLETO MID/MEX/MID NORA MAGDALENA LARES ROSADO JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DE LA SUBDIRE	667.00		4,235,945.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000024947	REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - YR DEL BOLETO MID/MEX/MID NORA MAGDALENA LARES ROSADO JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DE LA SUBDIREC	33.00		4,235,978.24
24/11/2014	EGRESO	220	CH	000000000623	SERVICIO DE TAXI POR VIAJE DEL ING. MARIO ROMERO ESCALANTE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 1 DE AGOSTO DE 2014, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO DE MANDO POLICIAL (AEROPUERTO-LUGAR DEL EVENTO)	289.00		4,236,267.24
25/11/2014	EGRESO	221	CH	000000025063	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDOR C.P. YAHAYRA CENTENO CEBALLOS, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.	7,888.00		4,244,155.24
25/11/2014	EGRESO	221	CH	000000025063	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDOR C.P. YAHAYRA CENTENO CEBALLOS, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014	1,018.00		4,245,173.24
25/11/2014	EGRESO	221	CH	000000025063	PAGO DE YR POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDOR C.P. YAHAYRA CENTENO CEBALLOS, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.	38.00		4,245,211.24
25/11/2014	EGRESO	221	CH	000000025094	PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO LIC. ALVARO CETINA PUERTO, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFESTACION	6,097.00		4,251,308.24



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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				
25/11/2014	EGRESO	221	CH	000000025094	PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVION DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFES	667.00		4,251,975.24
25/11/2014	EGRESO	221	CH	000000025094	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO LIC. ALVARO CETINA PUERTO, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFE	33.00		4,252,008.24
25/11/2014	EGRESO	221	CH	000000025062	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/BJX/MEX/MID CABRERA/WILLIAM, MORA/ODEISI POR ASISTENCIA AL CONGRESO DE VETERINARIO EN LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO DEL 2 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	464.00		4,252,472.24
25/11/2014	EGRESO	221	CH	000000025059	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	154.00		4,252,626.24
26/11/2014	DIARIOGxC	187	*		CH-000000024215 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA	4,257.37		4,256,883.61
26/11/2014	DIARIOGxC	187	*		CH-000000024215 PAGO DE IMPUESTO DE HOSPEDAJE EL 3.75% DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJ	137.63		4,257,021.24
26/11/2014	INGRESO	334	*	0	TRASPASO POR RECLAS. DE GASTOS DEL RECURSOS DEL PROG. DE PROF. Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA LAS MUJERES 2014 CTA. 0229005051 BANORTE AL RECURSO DE PROPIOS CTA. 7901693 BANAMEX		13,734.88	4,243,286.36
26/11/2014	INGRESO	334	*	0	TRASPASO POR RECLAS. DE GASTOS DEL RECURSOS DEL PROG. DE PROF. Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA LAS MUJERES 2014 CTA. 0229005051 BANORTE AL RECURSO DE PROPIOS CTA. 7901693 BANAMEX		3,600.00	4,239,686.36
26/11/2014	INGRESO	334	*	0	TRASPASO POR RECLAS. DE GASTOS DEL RECURSOS DEL PROG. DE PROF. Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA LAS MUJERES 2014 CTA. 0229005051 BANORTE AL RECURSO DE PROPIOS CTA. 7901693 BANAMEX		13,719.24	4,225,967.12
26/11/2014	EGRESO	222	CH	000000025173	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK, MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS 20/10/2014.	4,183.00		4,230,150.12
26/11/2014	EGRESO	222	CH	000000025173	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK, MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS 20/10/2014.	667.00		4,230,817.12
26/11/2014	EGRESO	222	CH	000000025173	PAGO DE YR POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK, MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS 20/10/2014.	33.00		4,230,850.12
26/11/2014	EGRESO	222	CH	000000025130	REEMBOLSO DE LOS BOLETOS DE AVION DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZAQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN DE MEJORA REG	5,227.00		4,236,077.12



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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	
	26/11/2014	EGRESO	222	CH	000000025130	PAGO TUA DE LOS BOLETOS DE AVION DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SBUDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN DE MEJORA REG	667.00		4,236,744.12
	26/11/2014	EGRESO	222	CH	000000025130	PAGO YR DE LOS BOLETOS DE AVION DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COUN DE MEJORA REGULA	33.00		4,236,777.12
	26/11/2014	EGRESO	222	CH	000000025174	PAGO DE AUTOPISTA POR VIAJE A LA CD. VALLADOLID DEL PERSONAL COMISIONADO PARA LLEVAR DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL SMN DEL DIA 29/10/2014	303.99		4,237,081.11
	27/11/2014	EGRESO	223	CH	000000025228	TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON PERIODISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA DAR A CONOCER EL ACTA CONSTITUTIVA Y PLAN DE TRABAJO DE LA CONAMM Y EL TERCER CONG	5,749.00		4,242,830.11
	27/11/2014	EGRESO	223	CH	000000025228	PAGO DE IMPUESTO TUA.	667.00		4,243,497.11
	27/11/2014	EGRESO	223	CH	000000025228	PERMISO EN AEROPUERTO YR.	33.00		4,243,530.11
	27/11/2014	EGRESO	223	CH	000000025236	TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, A LA REUNIÓN CON PERIODISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA DAR A CONOCER EL ACTA CO	5,749.00		4,249,279.11
	27/11/2014	EGRESO	223	CH	000000025236	PAGO DE IMPUESTO TUA.	667.00		4,249,946.11
	27/11/2014	EGRESO	223	CH	000000025236	PERMISO EN AEROPUERTO YR	33.00		4,249,979.11
	28/11/2014	INGRESO	336	*	99	CH-000000024101 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATIORA POR UNA V	150.00		4,250,129.11
	28/11/2014	INGRESO	336	*	99	CH-000000024101 GASTOS DE TRANSPORTACION TERRRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PRMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VIS	250.00		4,250,379.11
	28/11/2014	INGRESO	336	*	99	CH-000000024101 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VIS	150.00		4,250,529.11
	28/11/2014	INGRESO	336	*	99	CH-000000024101 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VIS	150.00		4,250,679.11
	28/11/2014	INGRESO	336	*	99	CH-000000024101 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VIS	150.00		4,250,829.11
	28/11/2014	INGRESO	336	*	99	CH-000000024101 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VIS	150.00		4,250,979.11
	28/11/2014	INGRESO	336	*	99	CH-000000024101 GASTO DE TRANSPORTACION TERRRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VI	150.00		4,251,129.11





# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

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

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
28/11/2014	INGRESO	336	* 99	CH-00000024101 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VIS	203.00		4,251,332.11
28/11/2014	INGRESO	336	* 99	CH-00000024101 GASTOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VI	203.00		4,251,535.11
28/11/2014	INGRESO	336	* 99	CH-00000024101 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN DE	169.00		4,251,704.11
28/11/2014	INGRESO	336	* 99	CH-00000024101 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN DE	205.00		4,251,909.11
28/11/2014	INGRESO	336	* 99	CH-00000024101 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN DE	324.00		4,252,233.11
28/11/2014	INGRESO	336	* 99	CH-00000024101 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR ASISTIR A LA 34A.	237.00		4,252,470.11
28/11/2014	INGRESO	336	* 99	CH-00000024101 GASTOS DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN D	290.00		4,252,760.11
28/11/2014	INGRESO	336	* 99	CH-00000024101 GASTOS DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN D	258.00		4,253,018.11
28/11/2014	INGRESO	336	* 99	CH-00000024101 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIOAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN DE	234.00		4,253,252.11
28/11/2014	INGRESO	336	* 99	CH-00000024101 GASTO DE HOSPEDAJE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN DE	4,257.37		4,257,509.48
28/11/2014	INGRESO	336	* 99	CH-00000024101 ISH 3.75% POR GASTO DE HOSEPDAJE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VI	137.63		4,257,647.11
28/11/2014	EGRESO	224	CH 00000025481	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF A LA REUNION DE TRABAJO SÍNDICOS ANAC EL DÍA 23/09/2014.	5,635.07		4,263,282.18
28/11/2014	EGRESO	224	CH 00000025481	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF A LA REUNION DE TRABAJO SÍNDICOS ANAC EL DÍA 23/09/2014.	664.92		4,263,947.10
28/11/2014	EGRESO	224	CH 00000025480	Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - . - Pago del taxi casa - aeropuerto del día 10 de noviembre de 2014 de 13394 Arturo Alonso Avelar por viaje a la ciudad de México para asis	230.00		4,264,177.10



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre 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	
	28/11/2014	EGRESO	224	CH	000000025480	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI CASA - AEROPUERTO DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 13394 ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASIS	190.00		4,264,367.10
	28/11/2014	EGRESO	224	CH	000000025480	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI CURSO - HOTEL DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 13394 ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR	180.00		4,264,547.10
	28/11/2014	EGRESO	224	CH	000000025480	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI CASA - AEROPUERTO DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 13394 ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASIS	170.00		4,264,717.10
	28/11/2014	EGRESO	224	CH	000000025480	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI CURSO - HOTEL DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 13394 ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A	180.00		4,264,897.10
	28/11/2014	EGRESO	224	CH	000000025480	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI HOTEL - SEDE CURSO DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 13394 ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA AS	180.00		4,265,077.10
	28/11/2014	EGRESO	224	CH	000000025480	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL SEDE EVENTRO - HOTEL DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 13394 ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR	170.00		4,265,247.10
	28/11/2014	EGRESO	224	CH	000000025452	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOYRPOR VIAJE A LA CIUDAD DE MAXICO D.F. EL DIA 4 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR A REUNION CON PERIODISTAS DE RADIO Y TELEVISION PAR	503.00		4,265,750.10
	28/11/2014	EGRESO	224	CH	000000025480	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE ARTURO ALONSO AVELAR ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2	95.00		4,265,845.10
	28/11/2014	EGRESO	224	CH	000000025480	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE ARTURO ALONSO AVELAR ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2	201.00		4,266,046.10
	28/11/2014	EGRESO	224	CH	000000025480	USO DE INSTALACIONES DE HOSPEDAJE CUATRO DIAS Y TRES NOCHE DE ARTURO ALONSO AVELAR ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBR	1,566.00		4,267,612.10
	28/11/2014	EGRESO	224	CH	000000025480	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE ARTURO ALONSO AVELAR ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2	190.00		4,267,802.10
	28/11/2014	EGRESO	224	CH	000000025480	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE ARTURO ALONSO AVELAR ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2	204.00		4,268,006.10
	28/11/2014	EGRESO	224	CH	000000025480	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE ARTURO ALONSO AVELAR ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2	243.99		4,268,250.09



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

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

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
28/11/2014	EGRESO	224	CH	000000025480	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE ARTURO ALONSO AVELAR ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2	351.50		4,268,601.59
28/11/2014	EGRESO	224	CH	000000025480	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE ARTURO ALONSO AVELAR ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2	144.50		4,268,746.09
28/11/2014	EGRESO	224	CH	000000025480	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE ARTURO ALONSO AVELAR ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2	265.00		4,269,011.09
28/11/2014	EGRESO	224	PE	525289000020	PAGO POR EL SERVICIO DE CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION MEXICO/MERIDA, EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2014. DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR , DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, DEB	232.00		4,269,243.09
28/11/2014	EGRESO	224	PE	525289000021	PAGO POR EL SERVICIO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA/MEXICO/MERIDA,, DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR , DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, DEBIDO A UNA REUNION D	232.00		4,269,475.09
28/11/2014	EGRESO	224	PE	627190000005	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC VERONICA CACERES TAPPAN MERIDA MEXICO MERIDA CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A D	696.00		4,270,171.09
28/11/2014	EGRESO	224	PE	642030000005	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014 POR ASISTIR A REUNIONES LABOR	232.00		4,270,403.09
28/11/2014	EGRESO	224	PE	642030000006	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-LEON-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR LOS DIAS 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR A REUNI	232.00		4,270,635.09
28/11/2014	EGRESO	224	PE	642030000016	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 16,17 Y 18 DE JUNO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIO	232.00		4,270,867.09
28/11/2014	EGRESO	224	PE	642030000016	PAGO DE DE BOLETO DE AVION PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 16,17 Y 18 DE JUNO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES A SEDATU	3,335.07		4,274,202.16
28/11/2014	EGRESO	224	PE	642030000016	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 16,17 Y 18 DE JUNO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES A SEDATU	662.92		4,274,865.08
28/11/2014	EGRESO	224	PE	642030000005	HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL MARQUIS REFORMA MEXICO PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014 POR ASISTIR A REUNIONES LABORALES A LAS OFI	3,425.00		4,278,290.08
<b>Totales :</b>						<b>755,372.73</b>	<b>31,054.12</b>	<b>4,278,290.08</b>
<b>Gran Total :</b>						<b>755,372.73</b>	<b>31,054.12</b>	<b>\$4,278,290.08</b>