



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
3000.3700				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		Sdo.Inicial:	3,148,098.21
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO DE BOLETOS POR TRANSPORTACIÓN AEREA DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUD	4,879.00		3,152,977.21
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVIÓN DE TRANSPORTACIÓN AEREA, DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A UNA REUNIÓN DE T	665.00		3,153,642.21
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVIÓN DE TRANSPORTACIÓN AEREA DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A UNA REUNIÓN DE TRAB	33.00		3,153,675.21
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO DE TRANSPORTACIÓN AEREA POR CARGOS DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A U	232.00		3,153,907.21
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRETE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA C	320.00		3,154,227.21
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA	250.00		3,154,477.21
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRETE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA	200.00		3,154,677.21
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRETE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA C	600.00		3,155,277.21
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRETE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA	300.00		3,155,577.21
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	55.00		3,155,632.21
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	173.00		3,155,805.21
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO.	1,220.00		3,157,025.21
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	413.00		3,157,438.21



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. HOSPEDAJE	2,047.08		3,159,485.29	
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE I.S.H 3% DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CI	52.94		3,159,538.23	
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. INGRESA EN	1,694.18		3,161,232.41	
01/10/2014	INGRESO	278	* 99	CH-00000021159 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD	43.81		3,161,276.22	
01/10/2014	EGRESO	183	CH 000000022029	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBR	1,969.00		3,163,245.22	
01/10/2014	EGRESO	183	CH 000000022029	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MEXICO-MERIDA DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBR	2,266.07		3,165,511.29	
01/10/2014	EGRESO	183	CH 000000022029	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL	664.92		3,166,176.21	
01/10/2014	EGRESO	183	PE 000000445555	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL : ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE. VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 18 DE JULIO DE 2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE	232.00		3,166,408.21	
01/10/2014	EGRESO	183	PE 000000446363	PAGO DE 1 BOLETO PARA LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE JULIO 2014 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL SUBSEMUN 2014 PARA EL L	232.00		3,166,640.21	
02/10/2014	INGRESO	279	* 0	RECLASIFICACION DE RECURSOS PROPIOS AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA LAS MUJERES 2014.		232.00	3,166,408.21	
02/10/2014	INGRESO	279	* 0	RECLASIFICACION DE RECURSOS PROPIOS AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA LAS MUJERES 2014.		4,085.07	3,162,323.14	
02/10/2014	INGRESO	279	* 0	RECLASIFICACION DE RECURSOS PROPIOS AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA LAS MUJERES 2014.		662.92	3,161,660.22	
02/10/2014	INGRESO	279	* 0	RECLASIFICACION DE RECURSOS PROPIOS AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA LAS MUJERES 2014.		270.00	3,161,390.22	
02/10/2014	INGRESO	279	* 0	RECLASIFICACION DE RECURSOS PROPIOS AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA LAS MUJERES 2014.		600.00	3,160,790.22	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
02/10/2014	INGRESO	279	* 99	CH-000000021634 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR REUNIÓN DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRA	940.00		3,161,730.22	
02/10/2014	INGRESO	279	* 0	RECLASIFICACION DE RECURSOS PROPIOS AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA LAS MUJERES 2014.		252.00	3,161,478.22	
02/10/2014	INGRESO	279	* 0	RECLASIFICACION DE RECURSOS PROPIOS AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA LAS MUJERES 2014.		104.01	3,161,374.21	
02/10/2014	INGRESO	279	* 0	RECLASIFICACION DE RECURSOS PROPIOS AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA LAS MUJERES 2014.		360.00	3,161,014.21	
02/10/2014	INGRESO	279	* 0	RECLASIFICACION DE RECURSOS PROPIOS AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA LAS MUJERES 2014.		3,000.00	3,158,014.21	
02/10/2014	INGRESO	279	* 99	CH-000000021634 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. REUNIÓN DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	209.99		3,158,224.20	
02/10/2014	INGRESO	279	* 99	CH-000000021634 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. REUNIÓN DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO D	356.00		3,158,580.20	
02/10/2014	INGRESO	279	* 99	CH-000000021634 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. REUNIÓN DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,276.00		3,159,856.20	
02/10/2014	INGRESO	279	* 99	CH-000000021634 IMPUESTO IES 2% DEL HOSPEDAJE DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. REUNIÓN DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	22.00		3,159,878.20	
02/10/2014	EGRESO	184	CH 000000022041	PAGO DE SERVICIO AEREO MERIDA-MEXICO DEL ING ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR INVITACION DE FUNDACION AZTECA PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO DE LAS CIUDADES MAS LIMPIAS DEL PAIS EL 12 DE SEPTIEMBRE EN	1,669.00		3,161,547.20	
02/10/2014	EGRESO	184	CH 000000022041	PAGO DE TUA DEL SERVICIO AEREO MERIDA-MEXICO DEL ING ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR INVITACION DE FUNDACION AZTECA PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO DE LAS CIUDADES MAS LIMPIAS DEL PAIS EL 12 DE SEPTIE	330.00		3,161,877.20	
02/10/2014	EGRESO	184	CH 000000022041	PAGO DE TRANSPORTACION AEREO MEXICO-MERIDA DEL ING ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR INVITACION DE FUNDACION AZTECA PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO DE LAS CIUDADES MAS LIMPIAS DEL PAIS EL 12 DE SEPTIEMB	3,716.00		3,165,593.20	
02/10/2014	EGRESO	184	CH 000000022041	PAGO DE TUA DE TRANSPORTACION AEREA MEXICO-MERIDA DEL ING ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR INVITACION DE FUNDACION AZTECA PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO DE LAS CIUDADES MAS LIMPIAS DEL PAIS EL 12 DE S	335.00		3,165,928.20	
02/10/2014	EGRESO	184	CH 000000022041	PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE TRANSPORTACION AEREA MEXICO-MERIDA DEL ING ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR INVITACION DE FUNDACION AZTECA PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO DE LAS CIUDADES MAS L	17.00		3,165,945.20	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
02/10/2014	EGRESO	184	CH	000000022041	PAGO DE TUA DE TRANSPORTACION AEREA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ING RICARDO NEGROE ACOSTA POR INVITACION DE FUNDACION AZTECA PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO DE LAS CIUDADES MAS LIMPIAS DEL PAIS EL 12 DE S	664.92		3,166,610.12
02/10/2014	EGRESO	184	CH	000000022041	PAGO DE TRANSPORTACION AEREA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL ING RICARDO NEGROE ACOSTA POR INVITACION DE FUNDACION AZTECA PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO DE LAS CIUDADES MAS LIMPIAS DEL PAIS EL 12 DE SEPTIEMB	3,935.07		3,170,545.19
02/10/2014	EGRESO	184	PE	169636000016	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DE 2014, EN LA CIUDAD DE	232.00		3,170,777.19
02/10/2014	EGRESO	184	PE	169636000016	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DE 2014, EN	232.00		3,171,009.19
02/10/2014	EGRESO	184	PE	169636000016	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LAS JUNTAS DE TRABAJO EN LA TORRE AZUL, QUE SON LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRA LA ANAC, ASOCIACIÓN QUE EL ALCAL	232.00		3,171,241.19
02/10/2014	EGRESO	184	PE	169636000016	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES MUNICIPALISTAS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 28 AL 29 DE JULIO DE 2014.	232.00		3,171,473.19
02/10/2014	EGRESO	184	PE	000000446151	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA A NOMBRE MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2014, A LA SESNSP PARA EL TRAMITE	232.00		3,171,705.19
02/10/2014	EGRESO	184	PE	000000446175	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A LOS ANGELES CALIFORNIA DEL 10 AL 14 AGOSTO 2014. PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, PARA ENTREVISTARSE CON EL CAPITAN MARTIN BAEZA, JEFE DE	290.00		3,171,995.19
02/10/2014	EGRESO	184	PE	000000446151	PAGO DE HOSPEAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL KRYSTA GRAND REFORMA PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2014, A LA SESNSP PARA E	1,500.00		3,173,495.19
02/10/2014	EGRESO	184	PE	000000446175	HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL DOUBLETREE BY HILTON, LOS ANGELES EN LOS ANGELES, CALIFORNIA; DEL 10 AL 14 AGOSTO 2014. PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, PARA ENTREVISTARSE CON EL C	9,840.00		3,183,335.19
03/10/2014	EGRESO	185	CH	000000022224	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BODEGA DE LA 62 DE CONTABILIDAD EL DIA 30/09/2014.	14.00		3,183,349.19
03/10/2014	EGRESO	185	PE	321872000019	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 29 DE AGOSTO DE 2014, IDA Y REGRESO EL MISMO DIA CON MOTIVO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, DEL DIRECTOR DE CATASTRO, ING. HEIDE J	232.00		3,183,581.19
03/10/2014	EGRESO	185	PE	315493000023	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID DE PABLO LORIA VAZQUEZ SUBDIRECTOR DE LA UMAIP, VUELO EL 21 FEB. 2014 06:25 HRS, REGRESO MISMO DÍA A LAS 16:40 HRS, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL ANÁL	232.00		3,183,813.19



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2014 al 31 de Octubre 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				
03/10/2014	EGRESO	185	PE	315493000023	PAGO DE BOLETO MID/MEX/MID DE PABLO LORIA VAZQUEZ SUBDIRECTOR DE LA UMAIP, VUELO EL 21 FEB. 2014 06:25 HRS, REGRESO MISMO DÍA A LAS 16:40 HRS, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE DISPONIBI	4,756.00		3,188,569.19
03/10/2014	EGRESO	185	PE	315493000023	CARGO POR TUA DE BOLETO MID/MEX/MID DE PABLO LORIA VAZQUEZ SUBDIRECTOR DE LA UMAIP, VUELO EL 21 FEB. 2014 06:25 HRS, REGRESO MISMO DÍA A LAS 16:40 HRS, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE	636.50		3,189,205.69
03/10/2014	EGRESO	185	PE	325197000009	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DÍAS 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2014 POR REUNION LABORAL CON FUNCIONARIOS FUNC	2,088.00		3,191,293.69
06/10/2014	EGRESO	186	CH	000000022268	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL BIOL.JUAN JOSE DURAN NAJERA DE LA CIUDAD DE MEXICO A PUEBLA PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DE LA NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL INAOE EN LA C	270.00		3,191,563.69
06/10/2014	EGRESO	186	CH	000000022268	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL BIOLOGO JUANJOSE DURAN NAJERA DEL HOTEL A LAS INTASTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA ,OPTICA Y ELECTRONICA (INAOE) POR SU PARTICIPACION EN EL TALLER DE CAP	120.00		3,191,683.69
06/10/2014	EGRESO	186	CH	000000022268	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN NAJERA DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MERIDA A SU DOMICILIO PARTICULAR POR SU VIAJE A PUEBLA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION DE LA NOC	270.00		3,191,953.69
06/10/2014	EGRESO	186	CH	000000022250	PAGO DE TAXI DEL AEREOPUERTO AL HOTEL DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE MONTERREY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	320.00		3,192,273.69
06/10/2014	EGRESO	186	CH	000000022250	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE MONTERREY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	267.00		3,192,540.69
06/10/2014	EGRESO	186	CH	000000022250	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE MONTERREY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	325.00		3,192,865.69
06/10/2014	EGRESO	186	CH	000000022250	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE MONTERREY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1,690.00		3,194,555.69
06/10/2014	EGRESO	186	CH	000000022250	PAGO DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE MONTERREY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	22.00		3,194,577.69
07/10/2014	INGRESO	284	*	99	CH-000000021636 RECIBO INTERNO QUE AMPARA TICKET DE TAXI QUE NO CUBRE REQUISITOS FISCALES POR PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EN LA CD. DE MEXICO 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LAS LICDAS. DIANA C	1,050.00		3,195,627.69
07/10/2014	INGRESO	284	*	99	CH-000000021636 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE ISH 3% DE LAS LICDAS. DIANA CASTILLO DE BARRERA Y RUBI BRICEÑO CORREA, PRESIDENTA Y JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, QUE ASISTIERON A LA SE	54.00		3,195,681.69
07/10/2014	INGRESO	284	*	99	CH-000000021636 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LAS LICDAS. DIANA CASTILLO DE BARRERA Y RUBI BRICEÑO CORREA, PRESIDENTA Y JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, QUE ASISTIERON A LA SEGUNDA S	2,088.00		3,197,769.69



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2014 al 31 de Octubre 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			
07/10/2014	INGRESO	284	* 99	CH-000000021636 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS LICDAS. DIANA CASTILLO DE BARRERA Y RUBI BRICEÑO CORREA, PRESIDENTA Y JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, QUE ASISTIERON A LA SEGUNDA SE	476.00		3,198,245.69
07/10/2014	INGRESO	284	* 99	CH-000000021636 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS LICDAS. DIANA CASTILLO DE BARRERA Y RUBI BRICEÑO CORREA, PRESIDENTA Y JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, QUE ASISTIERON A LA SEGUNDA SE	518.00		3,198,763.69
07/10/2014	INGRESO	284	* 99	CH-000000021404 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR POR ASISTIR A LA RECEPCION DEL PREMIO PARA LAS CIUDADES MAS LIMPIAS DE MEXICO , QUE FUE OTORGADO AL MUNICIPIO DE MERIDA, YUC	355.00		3,199,118.69
07/10/2014	INGRESO	284	* 99	CH-000000021404 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR POR ASISTIR A LA RECEPCION DEL PREMIO PARA LAS CIUDADES MAS LIMPIAS DE MEXICO , QUE FUE OTORGADO AL MUNICIPIO DE MERIDA, YUC	212.00		3,199,330.69
07/10/2014	INGRESO	284	* 99	CH-000000021404 PAGO DE TAXI DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR POR ASISTIR A LA RECEPCION DEL PREMIO PARA LAS CIUDADES MAS LIMPIAS DE MEXICO , QUE FUE OTORGADO AL MUNICIPIO DE MERIDA, YUCATAN; EVENTO QUE	270.00		3,199,600.69
07/10/2014	INGRESO	284	* 99	CH-000000021404 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA RECEPCION DEL PREMIO PARA LAS CIUDADES MAS LIMPIAS DE MEXICO , QUE FUE OTORGADO AL MUNICIPIO DE MERIDA, YUCATAN; EV	1,294.00		3,200,894.69
07/10/2014	EGRESO	187	CH 000000022284	PAGO DE TAXI DEL C. FELIPE GOMEZ POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	70.00		3,200,964.69
08/10/2014	EGRESO	188	PE 033504000013	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA DE LA LIC CINTHYA MARISOL PUERTO ACEVEDO DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRA	232.00		3,201,196.69
09/10/2014	EGRESO	189	CH 000000022376	PAGO POR LA TRANSPORTACION AEREA DEL SR. JOSE PABLO QUIÑONES GUZMAN, QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO LLAMADO ENCUENTRO DE ACTIVISMO QUE SE LLEVO A CABO CERCA DE LOS VIVEROS DE COYOACÁN EN LA CIUDAD DE ME	3,785.07		3,204,981.76
09/10/2014	EGRESO	189	CH 000000022376	PAGO POR LA TRANSPORTACION AEREA (TUA) DEL SR. JOSE PABLO QUIÑONES GUZMAN, QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO LLAMADO ENCUENTRO DE ACTIVISMO QUE SE LLEVO A CABO CERCA DE LOS VIVEROS DE COYOACÁN EN LA CIUDAD	664.92		3,205,646.68
09/10/2014	EGRESO	189	CH 000000000505	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL L.A.E. JOSE LUIS SULU CHAN A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE JULIO DE 2014 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE LA SEGUN	4,821.00		3,210,467.68
09/10/2014	EGRESO	189	CH 000000000505	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL L.A.E. JOSE LUIS SULU CHAN A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE JULIO DE 2014 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE	661.00		3,211,128.68
09/10/2014	EGRESO	189	CH 000000000505	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL L.A.E. JOSE LUIS SULU CHAN A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE JULIO DE 2014 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE L	33.00		3,211,161.68
09/10/2014	EGRESO	189	CH 000000000506	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 18 DE JULIO DE 2014 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA NAC	5,343.00		3,216,504.68



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/10/2014	EGRESO	189	CH	000000000506	PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 18 DE JULIO DE 2014 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFE	661.00	3,217,165.68
09/10/2014	EGRESO	189	CH	000000000506	PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 18 DE JULIO DE 2014 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFER	33.00	3,217,198.68
09/10/2014	EGRESO	189	CH	000000000507	PARA PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F.DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2014 PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL.	6,329.00	3,223,527.68
09/10/2014	EGRESO	189	CH	000000000507	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F.DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2014 PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL.	661.00	3,224,188.68
09/10/2014	EGRESO	189	CH	000000000507	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, D.F.DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2014 PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL.	33.00	3,224,221.68
09/10/2014	EGRESO	189	CH	000000000006	PAGO DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2014 PARA ASISTIR A LA SESNSP PARA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE LA SEGUNDA MINIS	6,503.00	3,230,724.68
09/10/2014	EGRESO	189	CH	000000000006	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2014 PARA ASISTIR A LA SESNSP PARA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE LA SEGUN	661.00	3,231,385.68
09/10/2014	EGRESO	189	CH	000000000006	PAGO DE YR POR BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2014 PARA ASISTIR A LA SESNSP PARA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE LA SEGUN	33.00	3,231,418.68
09/10/2014	EGRESO	189	PE	203115000027	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 11 AL 13 DE SE	232.00	3,231,650.68
09/10/2014	EGRESO	189	PE	201736000019	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MED DEL ING ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR INVITACION DE FUNDACION AZTECA PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO DE LAS CIUDADAS MAS LIMPIS DEL PAIS EL 12 DE	232.00	3,231,882.68
09/10/2014	EGRESO	189	PE	201736000019	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MED DEL ING. RICARDO NEGRO ACOSTA POR INVITACION DE FUNDACION AZTECA PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO DE LAS CIUDADAS MAS LIMPIS DEL PAIS EL 12 DE	232.00	3,232,114.68
09/10/2014	EGRESO	189	PE	201736000019	CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MEDDEL ING ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR INVITACION DE FUNDACION AZTECA PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO DE LAS CIUDADAS MAS LIMPIS DEL PAIS EL 12 DE SEPTI	232.00	3,232,346.68
10/10/2014	DIARIOGxC	152	*		CH-000000021626 SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SE	6,960.00	3,239,306.68
10/10/2014	DIARIOGxC	152	*		CH-000000021626 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F	2,855.00	3,242,161.68



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				
Fecha	TipoPóliza No.Pol	TipoReferencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
10/10/2014	DIARIOGxC 152	*	CH-00000021626 PAGO DE HOSPEDAJE,DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	1,364.71		3,243,526.39
10/10/2014	DIARIOGxC 152	*	CH-00000021626 PAGO DEL 3 % SOBRE POR PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN L	35.29		3,243,561.68
10/10/2014	DIARIOGxC 152	*	CH-00000021626 PAGO DE HOSPEDAJE DEL SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO	1,364.71		3,244,926.39
10/10/2014	DIARIOGxC 152	*	CH-00000021626 PAGO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE ISH DEL SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO	35.29		3,244,961.68
10/10/2014	DIARIOGxC 152	*	CH-00000021626 PAGO DE OTROS SERVICIOS (LAVANDERIA) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE	119.00		3,245,080.68
10/10/2014	DIARIOGxC 152	*	CH-00000021626 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SEC. PART. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE	120.00		3,245,200.68
10/10/2014	DIARIOGxC 152	*	CH-00000021626 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SEC. PART. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE	99.00		3,245,299.68
10/10/2014	DIARIOGxC 152	*	CH-00000021626 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA C	604.00		3,245,903.68
10/10/2014	DIARIOGxC 152	*	CH-00000021626 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA	613.00		3,246,516.68
10/10/2014	DIARIOGxC 152	*	CH-00000021626 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA C	5,774.00		3,252,290.68
10/10/2014	DIARIOGxC 152	*	CH-00000021626 PAGO DE OTROS CONSUMO (IMPRESIONES) DEL SEC. PART. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 2	75.01		3,252,365.69
10/10/2014	DIARIOGxC 152	*	CH-00000021626 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SEC. PART. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE	69.99		3,252,435.68
10/10/2014	EGRESO 190	CH 000000022407	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL D.F. AL HOTEL KRISTAL GRAN REFORMA CON MOTIVO DEL TALLER DE CAPACITACION EMPRENDEDORES JUVENILES 2014 EN DONDE PARTICIPO EL INSTITUT	160.00		3,252,595.68



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2014 al 31 de Octubre 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			
10/10/2014	EGRESO	190	CH	000000022400	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION DEL CENTENARIO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014	14.00	3,252,609.68
10/10/2014	EGRESO	190	CH	000000022405	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION DE CENTENARIO EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2014.	14.00	3,252,623.68
10/10/2014	EGRESO	190	CH	000000000508	PAGO DE ESTACION DE COBRO POR VIAJE A VALLADOLID PARA LLEVAR OFICIO A LA 32 ZONA MILITAR.	298.00	3,252,921.68
13/10/2014	INGRESO	290	*	99	CH-000000021718 CARGO POR CANCELACIÓN Y EXPEDICION DE NUEVOS BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DE 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A LA FERIA INT	464.00	3,253,385.68
13/10/2014	INGRESO	290	*	99	CH-000000021718 PAGO DE TRANSPORTACIÓN AEREA DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A LA FERIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS GU	6,223.00	3,259,608.68
13/10/2014	INGRESO	290	*	99	CH-000000021718 PAGO DE TUA POR TRANSPORTACIÓN AEREA DEL LIC. TOMMY GASOAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASITIR DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A LA FERIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS MAG	669.00	3,260,277.68
13/10/2014	INGRESO	290	*	99	CH-000000021718 PAGO DE YR POR TRANSPORTACIÓN AEREA DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A LA FERIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS MÁG	17.00	3,260,294.68
13/10/2014	INGRESO	290	*	99	CH-000000021718 PAGO DE TRANSPORTACIÓN AEREA DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A LA FERIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS GU	1,960.96	3,262,255.64
13/10/2014	INGRESO	290	*	99	CH-000000021718 PAGO DE TUA POR TRANSPORTACIÓN AEREA DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A LA FERIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS MÁ	330.00	3,262,585.64
13/10/2014	INGRESO	290	*	99	CH-000000021718 PAGO DE YR POR TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASITIR DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A LA FERIA INTERNACIONAL PUEBLOS MÁG	31.04	3,262,616.68
13/10/2014	INGRESO	290	*	99	CH-000000021718 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A LA FERIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS GUADALAJARA 2	1,691.28	3,264,307.96
13/10/2014	INGRESO	290	*	99	CH-000000021718 PAGO DE ISH (3%) IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A LA FERIA INTERNACIONAL DE PUEBLO	43.72	3,264,351.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022432	TRANSPORTACIÓN AEREA MID/MEX A NOMBRE DE FELIPE GÓMEZ, PARA ENTREGAR AL PROVEEDOR GRUPO GR ELECTRÓMEDIOS, S.A. DE C.V., MATERIAL AUDIOVISUAL CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIE	1,744.00	3,266,095.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022432	IMPUESTO TUA POR BOLETO 1394365489559	330.00	3,266,425.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022432	PERMISO EN AEROPUERTO (YR)	16.00	3,266,441.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022432	IMPUESTO TUA (VOLARIS)	331.00	3,266,772.68



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2014 al 31 de Octubre 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				
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022432	BOLETO MEX/MID A NOMBRE DE FELIPE GOMEZ, PARA ENTREGAR A PROVEEDOR GRUPO GR ELECTROMEDIOS, S.A. DE C.V., MATERIAL AUDIOVISUAL DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL	1,147.00		3,267,919.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022430	TRANSPORTACIÓN AEREA MID/MEX/MID A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA ASISTIR A LA XXVI SESIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A LLEVARSE A CABO EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, D	3,951.00		3,271,870.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022430	IMPUESTO TUA POR BOLETO 1394365520206	665.00		3,272,535.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022430	PERMISO EN AEROPUESTO (YR)	33.00		3,272,568.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022431	TRANSPORTACIÓN AEREA MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, PARA ASISTIR A LA SESIÓN XXVI ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, DEL 4 AL 5 DE SEP	3,951.00		3,276,519.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022431	IMPUESTO TUA POR BOLETO 1394365520205	665.00		3,277,184.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022431	PERMISO EN AEROPUERTO (YR)	33.00		3,277,217.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022433	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, POR ASISTIR A REUNIÓN EN OFICINAS CENTRALES DE LA ANAC EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2014.	6,851.00		3,284,068.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022433	IMPUESTO TUA POR BOLETO 1392185769486	661.00		3,284,729.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022433	PERMISO EN AEROPUERTO (YR)	33.00		3,284,762.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022434	TRANSPORTACIÓN AEREA MID/MEX/MID A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA ASISTIR EN COMPAÑÍA DEL ALCALDE A LA REUNIÓN DE LOS PRESIDENTES DE LA ANAC, AALMAC Y FENAMM, PARA DEFINIR EL CAMBIO DE DIRECTIVA DE LA C	4,821.00		3,289,583.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022434	IMPUESTO TUA POR BOLETO 1394365489567	661.00		3,290,244.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022434	PERMISO EN AREOPUERTO. (YR)	33.00		3,290,277.68
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022437	SERVICIO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA MORTIER, PARA ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO CONAMM CON CANACO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1,364.71		3,291,642.39
13/10/2014	EGRESO	191	CH	000000022437	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	35.29		3,291,677.68
13/10/2014	EGRESO	191	PE	000000448763	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA EL DIA 01 DE AGOSTO 2014 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL	232.00		3,291,909.68
14/10/2014	INGRESO	291	*	99	CH-000000021633 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA POR ASISTENCIA A LA FIRMA DEL CONVENIO ANAC - CONCANACO EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	90.00		3,291,999.68
14/10/2014	INGRESO	291	*	99	CH-000000021633 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA POR ASISTENCIA A LA FIRMA DEL CONVENIO ANAC-CONCANACO EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE D	250.00		3,292,249.68
14/10/2014	INGRESO	291	*	99	CH-000000021633 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA POR ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO ANAC - CONCANACO EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE	350.00		3,292,599.68
14/10/2014	INGRESO	291	*	99	CH-000000021633 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA POR ASISTENCIA A LA FIRMA DEL CONVENIO ANAC - CONCANACO EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTI	222.00		3,292,821.68



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2014 al 31 de Octubre 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			
14/10/2014	INGRESO	291	* 99	CH-000000021633 PAGO POR HOSPEDAJE DEL DIRECTOR SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA POR SU ASISTENCIA A LA FIRMA DEL CONVENIO ANAC - CONCANACO EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBR	1,364.71		3,294,186.39
14/10/2014	INGRESO	291	* 99	CH-000000021633 ISH HOSPEDAJE DLE DIRECTOR SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA POR ASISTENCIA A LA FIRMA DEL CONVENIO ANAC - COPNCANACO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2	35.29		3,294,221.68
14/10/2014	EGRESO	192	CH 000000022497	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	175.00		3,294,396.68
15/10/2014	EGRESO	193	CH 000000022581	BOLETO DE AVION, VIAJE REDONDO, MID/MEX/MTY/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR VISITA DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE	5,923.00		3,300,319.68
15/10/2014	EGRESO	193	CH 000000022581	TUA DEL BOLETO DE AVION, VIAJE REDONDO, MID/MEX/MTY/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR VISITA DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIR	669.00		3,300,988.68
15/10/2014	EGRESO	193	CH 000000022581	YR DEL BOLETO DE AVION, VIAJE REDONDO, MID/MEX/MTY/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR VISITA DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRE	37.00		3,301,025.68
15/10/2014	EGRESO	193	CH 000000022566	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CIUDAD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO DEL 24 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA LA LIC. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DJF MUNICIPI	4,183.00		3,305,208.68
15/10/2014	EGRESO	193	CH 000000022566	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CIUDAD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO DEL 24 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIAL D	4,183.00		3,309,391.68
15/10/2014	EGRESO	193	CH 000000022566	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CIUDAD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO DEL 24 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA LA LIC. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDE	665.00		3,310,056.68
15/10/2014	EGRESO	193	CH 000000022566	PAGO DE YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CIUDAD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO DEL 24 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA LA LIC. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDEN	33.00		3,310,089.68
15/10/2014	EGRESO	193	CH 000000022566	PAGO DE TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CIUDAD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO DEL 24 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUN	665.00		3,310,754.68
15/10/2014	EGRESO	193	CH 000000022566	PAGO DE YR POR COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CIUDAD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO DEL 24 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUN	33.00		3,310,787.68
15/10/2014	EGRESO	193	CH 000000022585	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS MERIDA - MEXICO - MERIDA, POR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA AL EVENTO DENOMINADO FIRMA DE CONVENIO	5,342.96		3,316,130.64



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo	
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022585	REEMBOLSO TUA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MERIDA - MEXICO - MERIDA POR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA AL EVENTO DENOMINADO FIRMA DE CON	665.00		3,316,795.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022585	YR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MERIDA - MEXICO - MERIDA POR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA AL EVENTO DENOMINADO FIRMA DE CONVE	33.00		3,316,828.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022557	TRANSPORTACIÓN AEREA MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA MORTIER, PARA ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO CONAMM CON CANACO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. DEL 23 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	5,343.00		3,322,171.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022557	IMPUESTO TUA, POR BOLETO A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA MORTIER.	665.00		3,322,836.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022557	PERMISO EN AEROPUERTO (YR)	33.00		3,322,869.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022576	SERVICIO AEREO MID/MEX A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR A LA RECEPCIÓN DEL PREMIO LAS CIUDADES MAS LIMPIAS DE MÉXICO, QUE FUÉ OTORGADO AL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN; EVENTO QUE SE REALIZA EN	1,669.00		3,324,538.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022576	IMPUESTO TUA POR BOLETO MERIDA (MID)-MÉXICO D.F. (MEX)	330.00		3,324,868.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022576	TRANSPORTACIÓN AEREA 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; EVENTO QUE SE	3,716.00		3,328,584.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022576	IMPUESTO TUA POR BOLETO MEXICO-MERIDA	335.00		3,328,919.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022576	PERMISO EN AEROPUERTO (YR)	17.00		3,328,936.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022606	TRANSPORTACIÓN AEREA MID/MEX/MID A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ SANCHEZ, PARA ASISTIR CON EL ALCALDE, A EVENTO EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EL DÍA 2 DE JULIO DE 2014, EN LA CIUDAD DE MÉ	3,487.00		3,332,423.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022606	IMPUESTO TUA POR BOLETO 1394365429982	630.00		3,333,053.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022606	PERMISO EN AEROPUERTO (YR)	33.00		3,333,086.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022555	PAGO DE CASETA DE AUTOPISTA DE CANCUN A VALLADOLID, DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, LOLBE CARRILLO, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA, ELIAS LIXA, MANUELA COCOM Y FELIPE DUARTE, PARA ASISTIR AL 5TO. CONGR	258.00		3,333,344.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022555	PAGO DE CASETA DE AUTOPISTA DE CANCUN A VALLADOLID, DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, LOLBE CARRILLO, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA, ELIAS LIXA, MANUELA COCOM Y FELIPE DUARTE, PARA ASISTIR AL 5TO. CONGR	258.00		3,333,602.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022555	PAGO DE CASETA DE AUTOPISTA DE CHICHEN ITZA A MERIDA, DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, LOLBE CARRILLO, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA, ELIAS LIXA, MANUELA COCOM Y FELIPE DUARTE, PARA ASISTIR AL 5TO. CON	149.00		3,333,751.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022555	PAGO DE CASETA DE AUTOPISTA DE CHICHEN ITZA A MERIDA, DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, LOLBE CARRILLO, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA, ELIAS LIXA, MANUELA COCOM Y FELIPE DUARTE, PARA ASISTIR AL 5TO. CON	149.00		3,333,900.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022555	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, LOLBE CARRILLO, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA, ELIAS LIXA, MANUELA COCOM Y FELIPE DUARTE, PARA ASISTIR AL 5TO. CONGRESO NACIONAL DE CABILD	210.00		3,334,110.64



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo	
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000022555	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, LOLBE CARRILLO, YAHAYRA CENTENO, LIZBETH ESTRADA, ELIAS LIXA, MANUELA COCOM Y FELIPE DUARTE, PARA ASISTIR AL 25TO. CONGRESO NACIONAL DE CABIL	724.00		3,334,834.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000000007	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE JULIO DE 2014 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE LA	4,821.00		3,339,655.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000000007	PAGO DEL TUA POR DE BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE JULIO DE 2014 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SOL	661.00		3,340,316.64
15/10/2014	EGRESO	193	CH	000000000007	PAGO DEL YR POR DE BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE JULIO DE 2014 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SOLI	33.00		3,340,349.64
16/10/2014	DIARIOGxC	157	*		CH-00000022249 PAGO DE TAXI DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2014 DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2014 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN HACIE	244.00		3,340,593.64
16/10/2014	DIARIOGxC	157	*		CH-00000022249 PAGO DE TAXI DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHTEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTO	245.00		3,340,838.64
16/10/2014	DIARIOGxC	157	*		CH-00000022249 PAGO DE TAXI DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHTEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTO	230.00		3,341,068.64
16/10/2014	DIARIOGxC	157	*		CH-00000022249 PAGO DE TAXI DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHTEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTO	172.00		3,341,240.64
16/10/2014	DIARIOGxC	157	*		CH-00000022249 PAGO DE TAXI DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHTEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTO	168.00		3,341,408.64
16/10/2014	DIARIOGxC	157	*		CH-00000022249 PAGO DE TAXI DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHTEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTO	195.00		3,341,603.64
16/10/2014	DIARIOGxC	157	*		CH-00000022249 PAGO DE TAXI DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHTEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTO	246.00		3,341,849.64
16/10/2014	EGRESO	194	CH	000000022657	PAGO POR LA TRANSPORTACION AEREA DEL SR. JOSUE DANIEL CARDOS AVILA, EL CUAL REPRESENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN LA PARTICIPACION DEL TALLER DE CAPACITACION EMPRENDEDORES JUVENILES 201	5,401.00		3,347,250.64
16/10/2014	EGRESO	194	CH	000000022657	PAGO POR LA TRANSPORTACION AEREA (TUA, YR) DEL SR. JOSUE DANIEL CARDOS AVILA, EL CUAL REPRESENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN LA PARTICIPACION DEL TALLER DE CAPACITACION EMPRENDEDORES JUV	694.00		3,347,944.64



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
16/10/2014	EGRESO	194	CH	000000022630	PASAJES DEL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO POR IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION DEL CENTENERIO EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2014	14.00		3,347,958.64
16/10/2014	EGRESO	194	CH	000000000518	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ENTREVISTARSE CON EL CAPITAN MARTIN BAEZA, JEFE DE LA POLICIA DE HOLEMBECK PAL. PERTENECIEN	4,023.75		3,351,982.39
16/10/2014	EGRESO	194	CH	000000000518	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ENTREVISTARSE CON EL CAPITAN MARTIN BAEZA, JEFE DE LA POLICIA DE HOLEMBECK PAL. PERTENECIEN	10,389.25		3,362,371.64
16/10/2014	EGRESO	194	CH	000000000518	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ENTREVISTARSE CON EL CAPITAN MARTIN BAEZA, JEFE DE LA POLICIA DE HOLEMBECK PAL. PER	449.00		3,362,820.64
16/10/2014	EGRESO	194	CH	000000000518	PAGO DE AY POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ENTREVISTARSE CON EL CAPITAN MARTIN BAEZA, JEFE DE LA POLICIA DE HOLEMBECK PAL. PERT	73.00		3,362,893.64
16/10/2014	EGRESO	194	CH	000000000518	PAGO DE US POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ENTREVISTARSE CON EL CAPITAN MARTIN BAEZA, JEFE DE LA POLICIA DE HOLEMBECK PAL. PERT	456.00		3,363,349.64
16/10/2014	EGRESO	194	CH	000000000518	PAGO DE XA POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ENTREVISTARSE CON EL CAPITAN MARTIN BAEZA, JEFE DE LA POLICIA DE HOLEMBECK PAL. PERT	65.00		3,363,414.64
16/10/2014	EGRESO	194	CH	000000000518	PAGO DE XF POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ENTREVISTARSE CON EL CAPITAN MARTIN BAEZA, JEFE DE LA POLICIA DE HOLEMBECK PAL. PERT	59.00		3,363,473.64
16/10/2014	EGRESO	194	CH	000000000518	PAGO DE XY POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ENTREVISTARSE CON EL CAPITAN MARTIN BAEZA, JEFE DE LA POLICIA DE HOLEMBECK PAL. PERT	91.00		3,363,564.64
16/10/2014	EGRESO	194	CH	000000000518	PAGO DE YC POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ENTREVISTARSE CON EL CAPITAN MARTIN BAEZA, JEFE DE LA POLICIA DE HOLEMBECK PAL. PERT	72.00		3,363,636.64
16/10/2014	EGRESO	194	CH	000000000518	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA PARA ENTREVISTARSE CON EL CAPITAN MARTIN BAEZA, JEFE DE LA POLICIA DE HOLEMBECK PAL. PERT	34.00		3,363,670.64
16/10/2014	EGRESO	194	PE	175796000019	CARGO POR SERVICIO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CIUDAD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO EL 24 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO JEFA DE	232.00		3,363,902.64
16/10/2014	EGRESO	194	PE	175796000019	CARGO POR SERVICIO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CIUDAD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO EL 24 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA LA LIC. DIANA CASTILLO LAVIAD	232.00		3,364,134.64



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
16/10/2014	EGRESO	194	PE	176033000014	PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MTY/MEX/MID DEL ING. ROGER JOSE EHCEVERRIA CALERO POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE MONTERREY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE	232.00	3,364,366.64
17/10/2014	EGRESO	195	CH	000000022677	PAGO DE FACTURAS POR CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DEL M.V.Z. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO POR SU ASISTENCIA A LA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA AZCARM LOS DIAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE EN LA C	232.00	3,364,598.64
17/10/2014	EGRESO	195	CH	000000022674	PAGO DE TRANSPORTACION AEREA DE MID/MEX/MTY/MEX/MID DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE MONTERREY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	5,923.00	3,370,521.64
17/10/2014	EGRESO	195	CH	000000022674	PAGO DE TUA DE TRANSPORTACION AEREA DE MID/MEX/MTY/MEX/MID DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE MONTERREY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE	669.00	3,371,190.64
17/10/2014	EGRESO	195	CH	000000022674	PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE TRANSPORTACION AEREA DE MID/MEX/MTY/MEX/MID DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE MONTERREY DEL	37.00	3,371,227.64
17/10/2014	EGRESO	195	CH	000000022677	PAGO DE FACTURAS DE TAXI DEL M.V.Z. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO POR SU ASISTENCIA A LA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA AZCARM LOS DIAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EN LAS	269.00	3,371,496.64
17/10/2014	EGRESO	195	CH	000000022677	PAGO DE FACTURAS DE TAXI DEL M.V.Z. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO POR SU ASISTENCIA A LA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA AZCARM LOS DIAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EN LAS I	340.00	3,371,836.64
20/10/2014	DIARIOGxC	158	*	CH-000000022369	PAGO DE TAXI DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA EMPRESA RADIO TAXIS MILLET S.A. DE C.V. DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEX	100.00	3,371,936.64
20/10/2014	DIARIOGxC	158	*	CH-000000022369	PAGO DE TAXI DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA EMPRESA SITIO 324 SAN FRANCISCO A.C NOTA DE SERVICIO 0515 DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO	125.00	3,372,061.64
20/10/2014	DIARIOGxC	158	*	CH-000000022369	PAGO DE TAXI DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA EMPRESA SERVICIOS Y TRANSPORTE EJECUTIVO Y DE TURISMO EXPERIENCIA Y CONFORT EN EL CAMINO DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO SUBDIRECTOR DE P	170.00	3,372,231.64
20/10/2014	DIARIOGxC	158	*	CH-000000022369	PAGO DE TAXI DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA EMPRESA SITIO 324 SAN FRANCISCO A.C NOTA DE SERVICIO 0514 DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO SUBDIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A	185.00	3,372,416.64
20/10/2014	DIARIOGxC	158	*	CH-000000022369	PAGO DE TAXI DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014 DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014 POR ENTREGA DE DOCUEMNTACION EN HACIENDA	244.00	3,372,660.64
20/10/2014	DIARIOGxC	158	*	CH-000000022369	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN HACIENDA SHCP	162.99	3,372,823.63
20/10/2014	DIARIOGxC	158	*	CH-000000022369	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN HACIENDA SHCP	426.00	3,373,249.63



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2014 al 31 de Octubre 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				
20/10/2014	DIARIOGxC 158	*	CH-00000022369 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN HACIENDA SHCP		140.00		3,373,389.63
20/10/2014	DIARIOGxC 158	*	CH-00000022369 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014 POR ENTREGA DE DOCUEMNTACION EN HACIENDA SHCP		304.00		3,373,693.63
21/10/2014	DIARIOGxC 160	*	CH-00000020997 SERVICIO DE TRASLADO DEL ING. CARLOS MARTIN ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS ANTE LA SCT POR CONSTRUCCI		2,088.00		3,375,781.63
22/10/2014	INGRESO 299	* 99	CH-00000021209 TRANSPORTE TERRESTRE HOTEL - EVENTO EN ZARAGOZA, EDO. MEXICO - AEROPUERTO INTERNACIONAL MEXICO D.F., DE LA L.M.K CHATAL CAMARA MORTIER Y CARLOS XAVIER SAENZ CASTILLO, PARA ASISTIR A LA		800.00		3,376,581.63
22/10/2014	INGRESO 299	* 99	CH-00000021209 HOSPEDAJE A L.A.E. CARLOS SAENZ CASTILLO, POR ASISTIR A LA XXVI SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A LLEVARSE A CABO EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO, DEL		696.00		3,377,277.63
22/10/2014	INGRESO 299	* 99	CH-00000021209 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 4% DEL L.A.E. CARLOS SAENZ CASTILLO, POR ASISTIR A LA XXVI SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A LLEVARSE A CABO EN ATIZAPAN D		24.00		3,377,301.63
22/10/2014	INGRESO 299	* 99	CH-00000021209 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA XXVI SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A LLEVARSE A CABO EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXI		119.01		3,377,420.64
22/10/2014	INGRESO 299	* 99	CH-00000021209 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA XXVI SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A LLEVARSE A CABO EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO, DEL 4		49.00		3,377,469.64
22/10/2014	INGRESO 299	* 99	CH-00000021209 HOSPEDAJE DE CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA XXVI SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A LLEVARSE A CABO EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO, DEL 4 AL 5 DE S		696.00		3,378,165.64
22/10/2014	INGRESO 299	* 99	CH-00000021209 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 4% DE ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA XXVI SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A LLEVARSE A CABO EN ATIZAPAN DE ZARA		24.00		3,378,189.64
22/10/2014	EGRESO 198	CH 00000022900	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAB DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA A LA BODEGA 62 DE CONTABILIDAD EL DIA DE OCTUBRE DE 2014.		14.00		3,378,203.64
22/10/2014	EGRESO 198	CH 00000022908	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION DEL CENTENARIO EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2014		14.00		3,378,217.64
23/10/2014	INGRESO 300	* 99	CH-00000022302 GASTOS POR CARGOS DE EXPEDICION DE TRANSPORTACION AEREA DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON, POR ASISTIR AL EVENTO		290.00		3,378,507.64
23/10/2014	INGRESO 300	* 99	CH-00000022302 PAGO POR TRANSPORTACIÓN AEREA DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE HOUSTON, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO LAS MERIDAS DEL MUNDO		8,176.00		3,386,683.64



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-00000022302 PAGO POR EL 4% DE IVA POR TRANSPORTACIÓN AEREA HACIA EL EXTRANJERO DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON, PARA PARTICI	327.00		3,387,010.64	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-00000022302 PAGO DE AY (IMPUESTO EXTRANJERO) POR TRANSPORTACIÓN AEREA DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN	75.00		3,387,085.64	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-00000022302 PAGO DE XA (IMPUESTO EXTRANJERO) POR TRANSPORTACIÓN AEREA DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON, PARA PARTICIPAR EN E	67.00		3,387,152.64	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-00000022302 PAGO DE YC (IMPUESTO EXTRANJERO) POR TRANSPORTACIÓN AEREA DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON PARA PARTICIPAR EN EL E	74.00		3,387,226.64	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-00000022302 PAGO DE TUA (TASA UNICA DE AEROPUERTO) POR TRANSPORTACIÓN AEREA DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON, PARA PARTICIPAR	455.00		3,387,681.64	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-00000022302 PAGO DE US (IMPUESTO EXTRANJERO) POR TRANSPORTACION AEREA DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE HOUSTON, PARA PARTICIPAR EN EL	470.00		3,388,151.64	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-00000022302 PAGO DE XY (IMPUESTO EXTRANJERO) POR TRANSPORTACION AEREA DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON, PARA PARTICIPAR EN E	94.00		3,388,245.64	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-00000022302 PAGO DE XF (IMPUESTO EXTRANJERO) POR TRANSPORTACIÓN AEREA DE ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE HOUSTON, PARA PARTICIPAR EN E	41.00		3,388,286.64	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-00000021494 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F. CON ALCAL	460.00		3,388,746.64	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-00000021494 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F. CON ALCALDE DE MONCL	4,106.17		3,392,852.81	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-00000021494 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F	106.19		3,392,959.00	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-00000021494 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F. CON ALCA	1,083.00		3,394,042.00	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-00000021494 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F. CON ALCA	434.00		3,394,476.00	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-000000021494 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN MEXICO, D.F. CON ALCALDE DE MONCLOVA Y DIP. FEDERALES.	40.50		3,394,516.50	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-000000021494 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN MEXICO, D.F. CON ALCALDE DE MONCLOVA Y DIP. FEDERALES.	14.50		3,394,531.00	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-000000021494 SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN MEXICO, D.F. CON ALCALDE DE MO	6,960.00		3,401,491.00	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-000000000471 PAGO DE TAXIS PARA EL MTRO MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A LA REUNION DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA EQUIPOS LOCA	455.00		3,401,946.00	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-000000000471 PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL MTRO MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A LA REUNION DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PA	99.00		3,402,045.00	
23/10/2014	INGRESO	300	* 99	CH-000000000471 PAGO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR ASISTIR A UNA REUNION DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO P	228.00		3,402,273.00	
23/10/2014	EGRESO	199	CH 000000022924	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA , QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE HOUSTON EEUU , DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014, YA QUE ASISTIO AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS	5,487.00		3,407,760.00	
23/10/2014	EGRESO	199	CH 000000022924	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA , QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE HOUSTON EEUU , DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014, YA QUE ASISTIO AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS	2,122.00		3,409,882.00	
23/10/2014	EGRESO	199	CH 000000022924	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA , QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE HOUSTON EEUU , DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014, YA QUE ASISTIO AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESA	453.00		3,410,335.00	
23/10/2014	EGRESO	199	CH 000000022924	PAGO DE IMPUESTOS EXTRANJEROS DE ENTRADA Y SALIA A ESTADOS UNIDOS (AY,XA,YC,US,XY,XF) DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA , QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE HOUSTON EEUU , DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014, Y	816.00		3,411,151.00	
23/10/2014	EGRESO	199	CH 000000022961	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJARA PARA ASISTIR A LA REUNION CON DIRECTIVOS DE DIVERSAS INSTITUCIONES MUSEISTICAS Y ACADEMIAS DE A	3,487.00		3,414,638.00	
23/10/2014	EGRESO	199	CH 000000022961	TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJARA PARA ASISTIR A LA REUNION CON DIRECTIVOS DE DIVERSAS INSTITUCIONES MUSEISTICAS Y ACADEMIAS D	694.00		3,415,332.00	
23/10/2014	EGRESO	199	CH 000000022961	CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE DEBOLETO DE AVION.	870.00		3,416,202.00	
23/10/2014	EGRESO	199	CH 000000022961	CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE DE BOLETO DE AVION	870.00		3,417,072.00	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
23/10/2014	EGRESO	199	CH	000000022961	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN QUE VIAJARA PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE COMITES LOCALES PARA LA TOMA DE ACUERDOS, CAPACITACION Y OBTENCI	2,885.07		3,419,957.07
23/10/2014	EGRESO	199	CH	000000022961	TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN QUE VIAJARA PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE COMITES LOCALES PARA LA TOMA DE ACUERDOS, CAPACITACION Y OBTE	664.92		3,420,621.99
23/10/2014	EGRESO	199	CH	000000022923	PAGO DE TRANSPORTACION AREA MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUERETARO, SALIDA DE: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y RETORNO	5,575.00		3,426,196.99
23/10/2014	EGRESO	199	CH	000000022923	PAGO DE TSU DEL TRANSPORTE AREA MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUERETARO, SALIDA DE: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y RE	665.00		3,426,861.99
23/10/2014	EGRESO	199	CH	000000022923	PAGO DE YR DEL TRANSPORTE AREA MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUERETARO, SALIDA DE: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y RETO	33.00		3,426,894.99
24/10/2014	EGRESO	200	CH	000000022979	REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS MERIDA HOUSTON MERIDA POR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA AL EVENTO DENOMINADO III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESA	5,484.00		3,432,378.99
24/10/2014	EGRESO	200	CH	000000022979	REEMBOLSO BOLETOS DE PASAJE AEREOS MERIDA HOUSTON MERIDA POR LA ASISNTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR LUISFELIPE RIANCHO CAMARA AL EVENTO DENOMINADO III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIO	2,124.25		3,434,503.24
24/10/2014	EGRESO	200	CH	000000022979	REEMBOLSO POR PAGO TUA DE PASAJES AEREOS MERIDA HOUSTON MERIDA POR LA ASISTENCIADEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA AL EVENTO DENOMINADO III FORO INTERNACIONAL	453.00		3,434,956.24
24/10/2014	EGRESO	200	CH	000000022979	REEMBOLSO POR PAGO DE CARGOS POR PASAJES AEREOS POR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA AL EVENTODENOMIONADO III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIO	816.00		3,435,772.24
24/10/2014	EGRESO	200	CH	000000022978	REEMBOLSO POR PAGO DE LOS BOLETOS DE AVION MERIDA - HOUSTON - MERIDA DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPR	5,484.00		3,441,256.24
24/10/2014	EGRESO	200	CH	000000022978	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION MERIDA - HOUSTON - MERIDA DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRE	2,124.25		3,443,380.49
24/10/2014	EGRESO	200	CH	000000022978	REEMBOLSO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION MERIDA HOUSTON MERIDA DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL D	453.00		3,443,833.49
24/10/2014	EGRESO	200	CH	000000022978	REEMBOLSO POR PAGO DE CARGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION MERIDA HOUSTON MERIDA DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERN	816.00		3,444,649.49



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2014 al 31 de Octubre 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			
24/10/2014	EGRESO	200	CH	000000022980	REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJES DE CAMION DEL C. OSCAR ARCILA MILLAN , DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, POR DIVERSAS DILIGENCIAS RELACIONADAS A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANO	196.00	3,444,845.49
27/10/2014	EGRESO	201	CH	000000023224	REEMBOLSO DE BOLETOS DE AVION MERIDA HOUSTON MERIDA 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	5,471.75	3,450,317.24
27/10/2014	EGRESO	201	CH	000000023224	REEMBOLSO DE BLETOS DE AVION 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 MERIDA	2,124.25	3,452,441.49
27/10/2014	EGRESO	201	CH	000000023224	REEMBOLSO DE TUA POR BOLETOS DE AVION MERIDA HOUSTON MERIDA DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES POR ASISTIR AL CONGRESO DE III FORO INTERNACI	453.00	3,452,894.49
27/10/2014	EGRESO	201	CH	000000023224	REEMBOLSOS POR CARGOS DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA, JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIA	814.00	3,453,708.49
27/10/2014	EGRESO	201	PE	135903000025	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION, VIAJE REDONDO, MID/MEX/MTY/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR VISITA DEL ISC. JUAN HERNÁN	232.00	3,453,940.49
27/10/2014	EGRESO	201	PE	135903000019	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MID DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CÁMARA A LA CIUDAD DE MÉXICO, SALIDA 23 DE SEPTIEMBRE Y RETORNO 24 DE SEPTIEMBR	232.00	3,454,172.49
28/10/2014	EGRESO	202	CH	000000023424	TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM, EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DE 2014.	7,521.00	3,461,693.49
28/10/2014	EGRESO	202	CH	000000023424	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVIÓN 1395286834884	681.00	3,462,374.49
28/10/2014	EGRESO	202	CH	000000023424	PERMISO EN AEROPUERTO YR.	38.00	3,462,412.49
28/10/2014	EGRESO	202	CH	000000023425	TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE JORGE PEÑA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM, REALIZADO EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DE 2014.	6,506.00	3,468,918.49
28/10/2014	EGRESO	202	CH	000000023425	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE JORGE PEÑA.	681.00	3,469,599.49
28/10/2014	EGRESO	202	CH	000000023425	PERMISO EN AEROPUERTO YR	38.00	3,469,637.49
28/10/2014	EGRESO	202	CH	000000023432	TRANSPORTACIÓN AEREA 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 2014.	6,506.00	3,476,143.49
28/10/2014	EGRESO	202	CH	000000023432	PAGO DE IMPUESTO TUA, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY.	681.00	3,476,824.49
28/10/2014	EGRESO	202	CH	000000023432	PERMISO EN AEROPUERTO YR	38.00	3,476,862.49
29/10/2014	INGRESO	306	*	99	CH-000000021997 PAGO POR TRANSPORTE DE LA SEDE DEL EVENTO AL HOTEL DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO ALA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE	503.17	3,477,365.66



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000021997 PAGO POR TRANSPORTE DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO ALA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 AL CEHL III FORO INTERNACIONAL	503.84		3,477,869.50
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000021997 PAGO POR TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO ALA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE EMPRES	673.35		3,478,542.85
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000021997 PAGO POR TRANSPORTE HOTEL AL AEROPUERTO DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO ALA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIO	715.56		3,479,258.41
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000021997 PAGO POR TRANSPORTE DE LA SEDE DEL EVENTO AL HOTEL DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO ALA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE	679.38		3,479,937.79
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000021997 PAGO POR TRANSPORTE HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO ALA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE EM	627.79		3,480,565.58
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000021997 PAGO POR TRANSPORTE DE LA SEDE DEL EVENTO AL HOTEL DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO ALA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE	524.61		3,481,090.19
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000021997 PAGO POR TRANSPORTE DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO ALA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 AL CEHL III FORO INTERNACIONAL	552.08		3,481,642.27
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000021997 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO ALA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS FUERON 9.39 DOLAR	125.82		3,481,768.09
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000021997 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO ALA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS FUERON 10.83 DOLA	145.12		3,481,913.21
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000021997 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO ALA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS FUERON 15.71 DOLA	210.51		3,482,123.72
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000021997 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO ALA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS FUERON 82.11 DOLA	1,100.27		3,483,223.99
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000021997 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO ALA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS FUERON 143.92 DOL	1,928.52		3,485,152.51
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000021997 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO ALA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS FUERON 88.25 DOLA	1,182.55		3,486,335.06



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000000026 PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ A L	4,085.06		3,490,420.12
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000000026 PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ	664.92		3,491,085.04
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000000026 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE TR	400.00		3,491,485.04
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000000026 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE TR	215.00		3,491,700.04
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000000026 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ A	264.00		3,491,964.04
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000000026 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS (PROPINA) DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ A	901.80		3,492,865.84
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000000026 PAGO POR EL COMPLEMENTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL BEAR S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE, PARA LA LICDA. FABIO	1,939.83		3,494,805.67
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000000026 PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH 3%) DEL COMPLEMENTO DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL BEAR S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE, PARA LA	50.17		3,494,855.84
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000000026 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 28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE, PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GAR	11,992.12		3,506,847.96
29/10/2014	INGRESO	306	* 99	CH-00000000026 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 28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE, PARA LA LICDA. FABIOLA	165.80		3,507,013.76
29/10/2014	EGRESO	203	CH 000000023495	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA TRASLADO DE LA LIC. EIRA POLITO GARCIA, EN VUELO REDONDO MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA SU PARTICIPACION EN EL CURSO DENOMINADO CALL CENTER MANAGEMENT REALIZADO EL DIA 11 DE J	4,647.00		3,511,660.76
29/10/2014	EGRESO	203	CH 000000023495	PAGO DE TARIFA POR USO DE AEROPUERTO POR TRASLADO DE LA LIC. EIRA POLITO GARCIA, EN VUELO REDONDO MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA SU PARTICIPACION EN EL CURSO DENOMINADO CALL CENTER MANAGEMENT REALIZADO EL	661.00		3,512,321.76
29/10/2014	EGRESO	203	CH 000000023495	PAGO DE RECARGO (YR) DE SEGURIDAD, EQUIPAJE, ASIGNACION DE ASIENTO,ETC., POR TRASLADO DE LA LIC. EIRA POLITO GARCIA, EN VUELO REDONDO MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA SU PARTICIPACION EN EL CURSO DENOMINADO	33.00		3,512,354.76



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
29/10/2014	EGRESO	203	CH	000000023456	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA EN SUBURBAN PARA EL C.P. JUAN GUALBERTO BAREA Y LA LIC. YAHAYRA CENTENO EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 2014 A DISPOSICION EN D.F.	3,480.00	3,515,834.76
30/10/2014	EGRESO	204	CH	000000023598	BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA Y CARGO POR CAMBIO POR TRASLADO AEREO DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD POR ASISTIR A DIVERSAS REU	5,021.28	3,520,856.04
30/10/2014	EGRESO	204	CH	000000023598	PAGO DE TUA POR TRANSPORTACION AEREA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ MERIDA MEXICO MERIDA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	666.72	3,521,522.76
30/10/2014	EGRESO	204	CH	000000023587	TRANSPORTACIÓN AEREA 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 2014.	7,521.00	3,529,043.76
30/10/2014	EGRESO	204	CH	000000023587	PAGO DE IMPUESTO TUA POR BOLETO DE AVION 1395286834882	681.00	3,529,724.76
30/10/2014	EGRESO	204	CH	000000023587	PERMISO EN AEROPUERTO YR	38.00	3,529,762.76
30/10/2014	EGRESO	204	CH	000000023581	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL AL ENCUENTRO DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD	375.00	3,530,137.76
30/10/2014	EGRESO	204	CH	000000023586	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LA LIC. LIZBETH ESTRADA SINDICO MUNICIPAL, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO SINDICOS ANAC EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	214.00	3,530,351.76
30/10/2014	EGRESO	204	CH	000000023586	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LA LICENCIADA LIZBETH ESTRADA SINDICO MUNICIPAL, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO SINDICOS ANAC EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F	150.00	3,530,501.76
30/10/2014	EGRESO	204	CH	000000023592	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO, POR LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION DEL CENTENARIO	14.00	3,530,515.76
30/10/2014	EGRESO	204	CH	000000023581	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL AL ENCUENTRO DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EL	366.00	3,530,881.76
30/10/2014	EGRESO	204	CH	000000023581	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL AL ENCUENTRO DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EL D	121.00	3,531,002.76
31/10/2014	EGRESO	205	CH	000000023682	PAGO POR LA TRANSPORTACION AEREA DEL SR. JOSUE DANIEL CARDOS AVILA, QUIEN REPRESENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN LA REUNION NACIONAL MUNICIPIO JOVEN 2014 QUE SE EFECTUO EN LAS INSTALACION	3,781.28	3,534,784.04
31/10/2014	EGRESO	205	CH	000000023682	PAGO POR LA TRANSPORTACION AEREA (TUA) DEL SR. JOSUE DANIEL CARDOS AVILA, QUIEN REPRESENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN LA REUNION NACIONAL MUNICIPIO JOVEN 2014 QUE SE EFECTUO EN LAS INSTA	666.72	3,535,450.76
31/10/2014	EGRESO	205	CH	000000023680	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 22 AL 23 DE OCTUBRE POR A	1,369.00	3,536,819.76



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2014 al 31 de Octubre 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				
31/10/2014	EGRESO	205	CH	000000023680	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 22 AL 23 DE OCTUBRE POR A	2,112.28		3,538,932.04
31/10/2014	EGRESO	205	CH	000000023680	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 22 AL 23 DE OCTUBR	666.72		3,539,598.76
31/10/2014	EGRESO	205	CH	000000023683	PAGO DE BOLETO REDONDO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA LA LIC. EIRA POLITO GARCIA, SUBDIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA. POR ASISTENCIA A REUNION DE LA ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO.	5,517.00		3,545,115.76
31/10/2014	EGRESO	205	CH	000000023683	PAGO DE TARIFA POR USO DE AEROPUERTO POR TRASLADO DE LA LIC. EIRA POLITO GARCIA, SUBDIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA, EN VUELO REDONDO MERIDA-MEXICO-MERIDA. POR ASISTENCIA A REUNION DE LA ANAC EN LA CIU	667.00		3,545,782.76
31/10/2014	EGRESO	205	CH	000000023683	PAGO DE RECARGO (YR) DE SEGURIDAD, EQUIPAJE, ASIGNACION DE ASIENTO,ETC., POR TRASLADO DE LA LIC. EIRA POLITO GARCIA, SUBDIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA, EN VUELO REDONDO MERIDA-MEXICO-MERIDA. POR ASIST	33.00		3,545,815.76
31/10/2014	EGRESO	205	CH	000000023683	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO EN TAXI DEL HOTEL MARRIOTT REFORMA A LA TERMINAL NUMERO 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, BRINDADO A LA LIC. EIRA POLITO GARCIA, SUBDIRECTORA DE ATENC	350.00		3,546,165.76
31/10/2014	EGRESO	205	CH	000000023631	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	84.00		3,546,249.76
31/10/2014	EGRESO	205	CH	000000023683	CONSUMO DE ALIMENTOS. LIC. EIRA POLITO, SUBDIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA. POR ASISTENCIA A REUNION DE LA ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO.	264.80		3,546,514.56
31/10/2014	EGRESO	205	CH	000000023683	PAGO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MARRIOTT REFORMA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA LIC. EIRA POLITO GARCIA, SUBDIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA. POR ASISTENCIA A REUNION DE LA ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO.	2,145.42		3,548,659.98
31/10/2014	EGRESO	205	CH	000000023683	PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, UNA HABITACION EN EL HOTEL MARRIOTT REFORMA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA LIC. EIRA POLITO GARCIA, SUBDIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA. POR ASISTENCIA A REUNION DE LA ANAC EN	55.49		3,548,715.47
31/10/2014	EGRESO	205	PE	594231000014	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/IAH/MID DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS, LAS MÉRIDAS DE	290.00		3,549,005.47
31/10/2014	EGRESO	205	PE	714929000007	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/IAH/MID DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, C.P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELÁZQUEZ POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS, LAS	290.00		3,549,295.47
31/10/2014	EGRESO	205	PE	714929000007	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/IAH/MID DEL JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES, LIC. HUMBERTO JOSÉ PENICHE MEJÍA POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO III FORO INTERNACIONA	290.00		3,549,585.47



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2014 al 31 de Octubre 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				
31/10/2014	EGRESO	205	PE	598854000033	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJARA PARA ASISTIR A LA REUNION CON DIRECTIVOS DE DIVERSAS INSTITUCIONES MUSEISTICAS Y AC	300.00		3,549,885.47
31/10/2014	EGRESO	205	PE	714929000016	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN QUE VIAJARA PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE COMITES LOCALES PARA LA TOMA DE ACUERDOS, CAPACITACI	232.00		3,550,117.47
31/10/2014	EGRESO	205	PE	709827000018	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE FELIPE GOMEZ, PARA ENTREGAR AL PROVEEDOR GRUPO GR ELETRÓMEDIOS, S.A. DE C.V., MATERIAL AUDIOVISUAL, CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN DEL SEGUNDO INF	232.00		3,550,349.47
31/10/2014	EGRESO	205	PE	594231000004	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR EN COMPAÑÍA DEL ALCALDE A EVENTO EN AL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EL DÍA 2 DE JULIO DE 2014, EN LA CI	232.00		3,550,581.47
31/10/2014	EGRESO	205	PE	594231000005	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA ASISTIR EN COMPAÑÍA DEL ALCALDE A LA REUNIÓN DE LOS PRESIDENTES DE LA ANAC, AALMAC Y FENAMM, PARA DEFINIR EL CAMBIO DE DIRECTI	232.00		3,550,813.47
31/10/2014	EGRESO	205	PE	709827000017	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EN OFICINAS CENTRALES DE LA ANAC EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2014.	232.00		3,551,045.47
31/10/2014	EGRESO	205	PE	714929000015	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EMPORIO REFORMA DE MEXICO DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2014 DEL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJARA PARA ASISTIR A LA REUNION CON DIRECTIVOS DE DIVERSAS INSTITUC	2,926.00		3,553,971.47
Totales :					415,439.26	9,566.00		3,553,971.47
Gran Total :					415,439.26	9,566.00		\$3,553,971.47