



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 16 de Abril de 2015 al 30 de Abril de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
5.1.3.7				Servicios de Traslado y Viáticos		Sdo.Inicial:	700,330.16
17/04/2015	INGRESO	109	13241	DEVENGADO CH-000000030195 PAGO DE YR POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMOS QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23	34.00		700,364.16
17/04/2015	INGRESO	109	13241	DEVENGADO CH-000000030195 COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR JUAN BAREA, MISMOS QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23 DE FEBRERO AL 0	20,156.00		720,520.16
17/04/2015	INGRESO	109	13241	DEVENGADO CH-000000030195 COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR JUAN BAREA, MISMOS QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23 DE FEBRERO AL 0	7,801.00		728,321.16
17/04/2015	INGRESO	109	13241	DEVENGADO CH-000000030195 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR JUAN BAREA, MISMOS QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23 DE FEBRERO	504.00		728,825.16
17/04/2015	INGRESO	109	13241	DEVENGADO CH-000000030195 PAGO DE QO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR JUAN BAREA, MISMOS QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23	151.00		728,976.16
17/04/2015	INGRESO	109	13241	DEVENGADO CH-000000030195 PAGO DE TQ POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR JUAN BAREA, MISMOS QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23	151.00		729,127.16
17/04/2015	INGRESO	109	13241	DEVENGADO CH-000000030195 PAGO DE XR POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR JUAN BAREA, MISMOS QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23	664.00		729,791.16
17/04/2015	INGRESO	109	13241	DEVENGADO CH-000000030195 PAGO DE YR POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR JUAN BAREA, MISMOS QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23	34.00		729,825.16
17/04/2015	INGRESO	109	13241	DEVENGADO CH-000000030195 COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMOS QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23 DE FEBRERO AL 0	7,358.78		737,183.94
17/04/2015	INGRESO	109	13241	DEVENGADO CH-000000030195 COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMOS QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23 DE FEBRERO AL 0	19,026.22		756,210.16
17/04/2015	INGRESO	109	13241	DEVENGADO CH-000000030195 PAGO DE TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMOS QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23	504.00		756,714.16
17/04/2015	INGRESO	109	13241	DEVENGADO CH-000000030195 PAGO DE QO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMOS QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23	151.00		756,865.16
17/04/2015	INGRESO	109	13241	DEVENGADO CH-000000030195 PAGO DE TQ POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMOS QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23	151.00		757,016.16



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 16 de Abril de 2015 al 30 de Abril de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
17/04/2015	INGRESO	109	13241	DEVENGADO CH-000000030195 PAGO DE XR POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMOS QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23	664.00		757,680.16	
17/04/2015	INGRESO	109	13241	DEVENGADO CH-000000030195 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR JUAN BAREA, MISMOS QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23 D	290.00		757,970.16	
17/04/2015	INGRESO	109	13241	DEVENGADO CH-000000030195 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMOS QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23 D	290.00		758,260.16	
17/04/2015	DIARIO	68	CH 000000050821	PAGO DE TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MID-MEX-LEON-MEX-MID, SALIENDO EL 25 DE MARZO DE 2015 Y RETORNANDO	681.00		758,941.16	
17/04/2015	DIARIO	68	CH 000000050821	PAGO DE YRI POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MID-MEX-LEON-MEX-MID, SALIENDO EL 25 DE MARZO DE 2015 Y RETORNANDO	38.00		758,979.16	
17/04/2015	DIARIO	68	CH 000000050821	PAGO DE TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA LIC. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MID-MEX-LEON, SALIENDO EL 25 DE MARZO DE 2015 , POR MOTIVO A LA ASISTENCIA A L	330.00		759,309.16	
17/04/2015	DIARIO	68	CH 000000050821	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MID-MEX-LEON-MEX-MID, SALIENDO EL 25 DE MARZO DE 2015 Y RETORNANDO EL 27 DE MARZO D	5,549.00		764,858.16	
17/04/2015	DIARIO	68	CH 000000050821	PAGO DE YRI POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA LIC. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MID-MEX-LEON, SALIENDO EL 25 DE MARZO DE 2015 , POR MOTIVO A LA ASISTENCIA A L	17.00		764,875.16	
17/04/2015	DIARIO	68	CH 000000050821	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA LIC. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MID-MEX-LEON, SALIENDO EL 25 DE MARZO DE 2015 , POR MOTIVO A LA ASISTENCIA A LA 18° ASAMBLEA DE	2,267.00		767,142.16	
17/04/2015	DIARIO	68	PE 273864000020	PAGO DEL CARGO POR REVISADO DE BOLETO (CARGO POR CAMBIAR LA FECHA DE SALIDA DEL BOLETO DE AVIÓN EN EL VUELO TRAYECTO MÉRIDA- MÉXICO) DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, POR EL	232.00		767,374.16	
17/04/2015	DIARIO	68	PE 279513000013	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN, MID/MEX/MID, A NOMBRE DE LA LIC. CHANTAL CÁMARA, POR ASISTIR A LA REUNIÓN PREVIA, PARA EL 4º CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A DESARROLLARSE D	232.00		767,606.16	
17/04/2015	DIARIO	68	PE 279513000013	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN, MID/MEX/MID, A NOMBRE DEL LIC. JESÚS MARTINEZ LEÓN, POR ASISTIR A LA REUNIÓN PREVIA, PARA EL 4º CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A DESARROLLAR	232.00		767,838.16	
17/04/2015	DIARIO	68	PE 279513000013	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN, MID/MEX/MID, A NOMBRE DE LA LIC. EMY DENIS, POR ASISTIR A LA REUNIÓN PREVIA, PARA EL 4º CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A DESARROLLARSE DEL 4	232.00		768,070.16	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 16 de Abril de 2015 al 30 de Abril de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
17/04/2015	DIARIO	68	PE	279513000013	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN, MID/MEX/MID, A NOMBRE DEL LIC. CARLOS XAVIER SAENZ CASTILLO, POR ASISTIR A LA REUNIÓN PREVIA, PARA EL 4º CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A DESA	232.00	768,302.16
20/04/2015	DIARIO	69	CH	000000000680	SERVICIO DE TAXI PARA WILLIAM PENICHE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014., AEROPUERTO-SECRETARIADO.	245.00	768,547.16
20/04/2015	DIARIO	69	CH	000000000680	SERVICIO DE TAXI PARA WILLIAM PENICHE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014., HOTEL-AEROPUERTO.	300.00	768,847.16
20/04/2015	DIARIO	69	CH	000000000680	SERVICIO DE TAXI PARA WILLIAM PENICHE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014., SECRETARIADO-HOTEL.	300.00	769,147.16
20/04/2015	DIARIO	69	CH	000000000680	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA WILLIAM PENICHE (DESAYUNO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014.	209.00	769,356.16
20/04/2015	DIARIO	69	CH	000000000680	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA WILLIAM PENICHE (ALMUERZO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014.	139.00	769,495.16
20/04/2015	DIARIO	69	CH	000000000748	PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 23/09/2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA EQUIPOS LOCALES DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN	665.00	770,160.16
20/04/2015	DIARIO	69	CH	000000000748	TRANSPORTACION AEREA PARA LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA EQUIPOS LOCALES DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA	5,111.00	775,271.16
20/04/2015	DIARIO	69	CH	000000000748	PAGO DE YR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 23/09/2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA EQUIPOS LOCALES DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN	33.00	775,304.16
21/04/2015	INGRESO	113		13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR LA EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V SEMINARIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE INV	232.00	775,536.16
21/04/2015	INGRESO	113		13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR LA TRANSPORTACION AEREA DE LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V SEMINARIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓ	3,260.00	778,796.16
21/04/2015	INGRESO	113		13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V SEMINARIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE	717.00	779,513.16
21/04/2015	INGRESO	113		13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR EL CARGO YR DEL BOLETO DE AVION DE LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V SEMINARIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE INVE	33.00	779,546.16
21/04/2015	INGRESO	113		13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR LA TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE TRASLADO EL DIA 17 DE MARZO DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE	260.00	779,806.16



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 16 de Abril de 2015 al 30 de Abril de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR LA TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN SE TRASLADO DE	1,717.00		781,523.16
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR LA TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER , QUIEN SE TRASLADO EL DIA 17 DE MARZO DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CI	1,263.50		782,786.66
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO - VIATICOS EN EL PAISEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V S	0.09		782,786.75
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR LA HABITACION EN EL HOTEL EL FENIX PARA LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE HOSPEDO DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2015, PARA ASISTIR	2,436.00		785,222.75
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V SEMINARIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE INVESTIGAC	274.00		785,496.75
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V SEMINARIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE INVESTIGAC	156.00		785,652.75
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V SEMINARIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE INVESTIGAC	182.00		785,834.75
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V SEMINARIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE INVESTIGAC	192.91		786,027.66
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V SEMINARIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE INVESTIGAC	300.00		786,327.66
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V SEMINARIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE INVESTIGAC	780.00		787,107.66
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V SEMINARIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE INVESTIGAC	290.00		787,397.66
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V SEMINARIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE INVESTIGAC	290.00		787,687.66
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V SEMINARIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE INVESTIGAC	300.00		787,987.66



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 16 de Abril de 2015 al 30 de Abril de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V SEMINARIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE INVESTIGAC	300.00		788,287.66
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V SEMINARIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE INVESTIGAC	300.00		788,587.66
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A EL V SEMINARIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE INVESTIGAC	211.50		788,799.16
21/04/2015	INGRESO	113	13429	DEVENGADO CH-000000031127 PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) 3% LA HABITACION EN EL HOTEL EL FENIX PARA LA C. BRENDA PERAZA MARTIN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE HOSPEDO DEL 17	63.00		788,862.16
22/04/2015	INGRESO	114	13260	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000030211 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 2	89.40		788,951.56
22/04/2015	INGRESO	114	13260	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000030211 PAGO DE TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,	687.46		789,639.02
22/04/2015	INGRESO	114	13260	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000030211 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTI	274.98		789,914.00
22/04/2015	INGRESO	114	13260	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000030211 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENT	797.57		790,711.57
22/04/2015	INGRESO	114	13260	DEVENGADO CH-000000030211 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2015 AL CONGRESO CIDEU URB	2,115.00		792,826.57
22/04/2015	DIARIO	71	CH 000000050847	PAGO DE RENTA DE AUTOMIVIL DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VIAJE PARA VERIFICAR LUMINARIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2015.	3,248.00		796,074.57
22/04/2015	DIARIO	71	PE 000000484067	PAGO DE CARGO POR REVISADO DE BOLETO AEREO PARA LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE QUIEN ASISTIO A REUNIO DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CONCERTACION DEL SUBSI	232.00		796,306.57
23/04/2015	DIARIO	72	CH 000000050853	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LA REGIDORA CHERIL TERESITA PECH PECH, POR ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO 18ª ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ, EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAGUATO LOS	250.00		796,556.57
23/04/2015	DIARIO	72	CH 000000050853	PAGO DE HOSPEDAJE Y COMSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA CHERIL TERESITA PECH PECH, POR ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO 18ª ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ, EN LA CIUDAD DE LE	3,049.54		799,606.11



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 16 de Abril de 2015 al 30 de Abril de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
23/04/2015	DIARIO	72	CH	000000050853	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA CHERIL TERESITA PECH PECH, POR ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO 18ª ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ, EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAGUATO LOS DIA	99.00		799,705.11
23/04/2015	DIARIO	72	CH	000000050853	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA CHERIL TERESITA PECH PECH, POR ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO 18ª ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ, EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAGUATO LOS DIA	78.00		799,783.11
23/04/2015	DIARIO	72	CH	000000050853	PAGO DE HOSPEDAJE Y COMSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA CHERIL TERESITA PECH PECH, POR ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO 18ª ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ, EN LA CIUDAD DE LE	49.92		799,833.03
23/04/2015	DIARIO	72	CH	000000050853	PAGO DE HOSPEDAJE Y COMSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA CHERIL TERESITA PECH PECH, POR ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO 18ª ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ, EN LA CIUDAD DE LE	44.96		799,877.99
23/04/2015	DIARIO	72	CH	000000000684	PAGO POR CARGO POR CAMBIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR REUNINO DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO EL PRCESO DE CONCERTACION DEL SUBSIDIO A LOS MUNIC	290.00		800,167.99
23/04/2015	DIARIO	72	CH	000000000684	PAGO TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR REUNINO DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO EL PRCESO DE CONCERTACION DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN 2	380.27		800,548.26
23/04/2015	DIARIO	72	CH	000000000684	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR REUNINO DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO EL PRCESO DE CONCERTACION DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN 2015). PARA EL	1,512.28		802,060.54
23/04/2015	DIARIO	72	CH	000000000685	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 06 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DEL FONDO DE SUBSI	33.00		802,093.54
23/04/2015	DIARIO	72	CH	000000000685	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 06 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DEL FONDO DE SUBS	717.00		802,810.54
23/04/2015	DIARIO	72	CH	000000000685	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 06 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DEL FONDO DE SUBSIDIOS PAR	7,030.00		809,840.54
23/04/2015	DIARIO	72	PE	170979000013	CARGO POR EXPEDICIO DE BOLETO EN LA VIA MID-MEX-MID SALIENDO EL 3 RETORNANDO EL 7 DE MARZO DEL 2015 PARA EL LN ALONSO MEDINA, COORD DE SERVICIOS INTERNOS QUIEN ASISTIO AL 16º CONGRESO DE INVESTIGACIO	232.00		810,072.54
23/04/2015	DIARIO	72	PE	170979000013	CARGO POR SERVICIO DE EXPEDICIO DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MID-MEX-MID SALIENDO EL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2015 PARA LA DRA CONCEPCION RAMIREZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPAC	232.00		810,304.54
24/04/2015	DIARIO	73	CH	000000050869	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISITIO A LA CIUDAD DE SARASOTA FLORIDA ,USA DEL 12 AL 19 DE ABRIL, PARA REALIZAR VINCULACIONES DE INVERSION CON MERIDA , YUCATAN, EN	8,105.97		818,410.51



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 16 de Abril de 2015 al 30 de Abril de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
24/04/2015	DIARIO	73	CH	000000050869	PAGO POR TUA Y OTROS IMPUESTOS DEL BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISITIO A LA CIUDAD DE SARASOTA FLORIDA ,USA DEL 12 AL 19 DE ABRIL, PARA REALIZAR VINCULACIONES DE INVERSI	1,569.00	819,979.51
24/04/2015	DIARIO	73	CH	000000050869	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISITIO A LA CIUDAD DE SARASOTA FLORIDA ,USA DEL 12 AL 19 DE ABRIL, PARA REALIZAR VINCULACIONES DE INVERSION CON MERIDA , YUCATAN, EN	3,134.03	823,113.54
24/04/2015	DIARIO	73	CH	000000000689	PAGO DE XA POR BOLETO DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA FLORIDA, E.U.A DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES PARA RENOVAR ESFUERZOS	77.00	823,190.54
24/04/2015	DIARIO	73	CH	000000000689	PAGO DE XD POR BOLETO DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA FLORIDA, E.U.A DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES PARA RENOVAR ESFUERZOS	520.00	823,710.54
24/04/2015	DIARIO	73	CH	000000000689	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA FLORIDA, E.U.A DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES PARA RENOVAR ESFUERZOS MUTUO	5,567.75	829,278.29
24/04/2015	DIARIO	73	CH	000000000689	PAGO DE XF POR BOLETO DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA FLORIDA, E.U.A DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES PARA RENOVAR ESFUERZOS	69.00	829,347.29
24/04/2015	DIARIO	73	CH	000000000689	PAGO DE US POR BOLETO DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA FLORIDA, E.U.A DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES PARA RENOVAR ESFUERZOS	540.00	829,887.29
24/04/2015	DIARIO	73	CH	000000000689	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA FLORIDA, E.U.A DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES PARA RENOVAR ESFUERZOS MUTUO	2,153.25	832,040.54
24/04/2015	DIARIO	73	CH	000000000689	PAGO DE AY POR BOLETO DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA FLORIDA, E.U.A DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES PARA RENOVAR ESFUERZOS	172.00	832,212.54
24/04/2015	DIARIO	73	CH	000000000689	PAGO DE YC POR BOLETO DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA FLORIDA, E.U.A DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES PARA RENOVAR ESFUERZOS	84.00	832,296.54
24/04/2015	DIARIO	73	CH	000000000689	PAGO DE XY POR BOLETO DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SARASOTA FLORIDA, E.U.A DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES PARA RENOVAR ESFUERZOS	107.00	832,403.54
28/04/2015	DIARIOGXC	43			CH-000000030116 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 19 DE FEBRERO DE 2015 POR FIRMA DECLARATORIA CONAGO-CONAMM. HOSPEDAJE DEL DIA 18/02/2015-19/02/2015.	6,253.67	838,657.21
28/04/2015	DIARIOGXC	43			CH-000000030116 PAGO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE ISH DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 19 DE FEBRERO DE 2015 POR FIRMA DECLARATORIA CONAGO-CONAMM.	149.49	838,806.70



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 16 de Abril de 2015 al 30 de Abril de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta		Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol TipoReferencia	Concepto		
28/04/2015	DIARIOGXC	43	CH-000000030116 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 19 DE FEBRERO DE 2015 POR FIRMA DECLARATORIA CONAGO-CONAMM.	7,656.00	846,462.70
28/04/2015	DIARIOGXC	43	CH-000000029754 PAGO DE HOSPEDAJE, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 12 DE FEBRERO DE 2015 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONFERENCIA DE PRENSA PARA PRESENTACION A LOS MEDIOS NACIONALES LOS NUEVOS	2,455.01	848,917.71
28/04/2015	DIARIOGXC	43	CH-000000029754 PAGO DEL 3 % POR PAGO DE HOSPEDAJE ISH, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 12 DE FEBRERO DE 2015 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONFERENCIA DE PRENSA PARA PRESENTACION A LOS MEDIOS	63.49	848,981.20
28/04/2015	DIARIOGXC	43	CH-000000029754 PAGO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA (RENTA DE VAN) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 12 DE FEBRERO DE 2015 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONFERENCIA DE PRENSA PARA PRESENTACION A LOS	7,656.00	856,637.20
29/04/2015	DIARIO	75 CH 000000050925	PAGO DE TAXIS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD, POR HABER LABORADO HASTA LAS 11 DE LA NOCHE EL DIA 09 DE ABRIL DE 2015, DEBIDO A LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL CIERRE CONTABLE.	275.00	856,912.20
29/04/2015	DIARIO	75 CH 000000050925	PAGO DE TAXIS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD, POR HABER LABORADO HASTA LAS 10 DE LA NOCHE EL DIA 08 DE ABRIL DE 2015, DEBIDO A LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL CIERRE CONTABLE.	250.00	857,162.20
29/04/2015	DIARIO	75 CH 000000050928	PASAJES DEL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO EL DIA 23 DE ABRIL DE 2015	14.00	857,176.20
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE SERVICIO AEREO A NOMBRE DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A LA SESIÓN DE LA COMISIÉN DE SINDICOS DE LA CONASIN, LOS DÍAS DEL 05 DE FEBRERO	3,870.05	861,046.25
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE SERVICIO AEREO A NOMBRE DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A LA SESIÓN DE LA COMISIÉN DE SINDICOS DE LA CONASIN, LOS DÍAS DEL 05 DE FEBRERO	704.88	861,751.13
30/04/2015	AJUSTE	18	PAGO POR CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LA REGIDORA LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A LA SESIÓN DE LA COMISION DE SINDICOS DE LA CONASIN A REALIZARS	232.00	861,983.13
30/04/2015	AJUSTE	3	REEMBOLSO DE CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVIÓN (CAMBIO DE FECHA DE SALIDA EN EL VUELO TRAYECTO MERIDA-MEXICO) DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE RALI		499.00 861,484.13
30/04/2015	AJUSTE	18	REEMBOLSO POR CAMBIO DE DIFERENCIA DE TARIFA EN EL BOLETO DE AVI?N DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO,POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MADRID ESPA?A, DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO	107.00	861,591.13
30/04/2015	AJUSTE	18	REEMBOLSO POR CAMBIO DE DIFERENCIA DE TARIFA EN EL BOLETO DE AVI?N DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO,POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MADRID ESPA?A, DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO	276.00	861,867.13
30/04/2015	AJUSTE	18	REEMBOLSO DE CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVI?N DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO,POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MADRID ESPA?A, DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2015, PARA PAR	5,116.00	866,983.13



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 16 de Abril de 2015 al 30 de Abril de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta		Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
30/04/2015	AJUSTE	2	SERVICIO AÉREO MÉXICO D.F. (MEX) - MÉRIDA (MID) (BOLETOS DE AVIÓN), CON FECHA DE SALIDA DEL 21 DE MARZO DEL 2015, POR LA PARTICIPACIÓN DEL DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, JORGE ENRIQUE BRAVO		3,897.83	863,085.30
30/04/2015	AJUSTE	2	SERVICIO AÉREO MÉXICO D.F. (MEX) - MÉRIDA (MID) (BOLETOS DE AVIÓN), CON FECHA DE SALIDA DEL 21 DE MARZO DEL 2015, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ARQUITECTO MAA. ERIK VITTRUP CHRISTENSEN, OFICIAL PRINCIPAL E		3,608.00	859,477.30
30/04/2015	AJUSTE	7	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIENDO EL 19 DE MARZO RETORNANDO EL 21 DE MARZO DE 2015 PARA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL ; POR		16,832.00	842,645.30
30/04/2015	AJUSTE	7	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA DRA. CONCEPCION RAMIREZ , JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MER-MEX-MER SALIENDO EL 16 RETORNANDO EL 19 DE MAR		5,518.00	837,127.30
30/04/2015	AJUSTE	7	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MID-MEX-MID SALIENDO EL 3 RETORNANDO EL 07 DE MARZO DEL 2015, PARA EL LN ALONSO JOSE MEDINA PASOS COORD. DE SERVICIOS INTERNOS DEL DEPTO DE NUTRICION DEL DIF MUNICI		6,493.00	830,634.30
30/04/2015	AJUSTE	7	Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460760 , Detalle No.: 1		232.00	830,402.30
30/04/2015	AJUSTE	7	Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460760 , Detalle No.: 2		232.00	830,170.30
30/04/2015	AJUSTE	7	Devolución del presupuesto por cancelación de la Orden de Servicio:460760 del Detalle: 1		232.00	829,938.30
30/04/2015	AJUSTE	7	Devolución del presupuesto por cancelación de la Orden de Servicio:460760 del Detalle: 2		232.00	829,706.30
30/04/2015	AJUSTE	7	PAGO DE SERVICIO AEREO VIA MÉRIDA (MID)-MÉXICO DF (MEX), DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2DO CONGRESO DE LA INDUSTRIA DEL RUNNING EN MÉXICO		4,180.00	825,526.30
30/04/2015	AJUSTE	7	PAGO DE (CHG) CARGO POR CAMBIO POR SERVICIO AEREO, VIA MEXICO DF (MEX) - MÉRIDA (MID), DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2		5,554.32	819,971.98
30/04/2015	AJUSTE	19	PAGO POR EL SERVICIO DE 3 CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO MEX/IMD A NOMBRE DE: JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR (DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL), MANUEL DE JESUS MONJIOTE HERCILA (JEFE DEL DEPARTAMENTO D	696.00		820,667.98
30/04/2015	AJUSTE	19	PAGO POR EL SERVICIO DE 3 CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO IMD/MEX/IMD A NOMBRE DE: JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR (DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL), MANUEL DE JESUS MONJIOTE HERCILA (JEFE DEL DEPART	696.00		821,363.98
30/04/2015	AJUSTE	4	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-HOUSTON-BUENOS AIRES-HOUSTON-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR HABER ASISTIDO A LA CD DE BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 23 AL 01 DE MARZO DE 2015 AL CONGR		40,011.00	781,352.98
30/04/2015	AJUSTE	16	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 7 Y 8 DE ENERO POR REUNION DE TRABAJO ANAC .	330.00		781,682.98
30/04/2015	AJUSTE	16	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 7 Y 8 DE ENERO POR REUNION DE TRABAJO ANAC .	2,469.00		784,151.98



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 16 de Abril de 2015 al 30 de Abril de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta		Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
30/04/2015	AJUSTE 16		PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MEXICO--MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2015 POR CONFERENCIA DE PRENSA: VIA	392.00		784,543.98
30/04/2015	AJUSTE 16		PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CONAMM DEL 4 AL 05 DE MARZO DE 2015 EN LA CD. DE MEXICO, D.F. (EL VIAJE SE CANCELO Y LOS BOLETOS SE	2,462.29		787,006.27
30/04/2015	AJUSTE 16		PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CONAMM DEL 4 AL 05 DE MARZO DE 2015 EN LA CD. DE MEXICO, D.F. (EL VIAJE SE CAN	386.55		787,392.82
30/04/2015	AJUSTE 16		PAGO DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2015 POR CONFERENCIA DE PRENSA: VIA MONTEJO Y THA HARBOR MERIDA	1,637.10		789,029.92
30/04/2015	AJUSTE 16		PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2015 POR REUNION DE TRABAJO FIRMA DECLARATORIA CONAGO CON	6,851.00		795,880.92
30/04/2015	AJUSTE 16		PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2015 POR REUNION DE TRABAJO FI	744.00		796,624.92
30/04/2015	AJUSTE 16		PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2015 POR CONFERENCIA DE PRENSA: VIA MONTEJ	330.00		796,954.92
30/04/2015	AJUSTE 16		PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 7 Y 8 DE ENERO POR REUNION DE TRABAJO ANAC .	2,092.00		799,046.92
30/04/2015	AJUSTE 16		CARGOS POR CAMBIO DE VUELO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2015 POR CONFERENCIA DE PRENSA: VIA MONTEJO Y THA H	321.90		799,368.82
30/04/2015	AJUSTE 16		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 CONAMM DEL 4 AL 05 DE MARZO DE 2015 EN LA CD. DE MEXICO, D.F. (EL VIAJE	404.00		799,772.82
30/04/2015	AJUSTE 16		PAGO TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 7 Y 8 DE ENERO POR REUNION DE TRABAJO ANAC .	392.00		800,164.82
30/04/2015	AJUSTE 16		PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 7 Y 8 DE ENERO POR REUNION DE TRABAJO ANAC .	2,092.00		802,256.82
30/04/2015	AJUSTE 16		PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 7 Y 8 DE ENERO POR REUNION DE TRABA	392.00		802,648.82
30/04/2015	AJUSTE 16		PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 7 Y 8 DE ENERO POR REUNION DE TRABAJO ANAC .	2,469.00		805,117.82



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 16 de Abril de 2015 al 30 de Abril de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta		Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
30/04/2015	AJUSTE 16		PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 7 Y 8 DE ENERO POR REUNION DE TRABAJO ANAC .	330.00		805,447.82
30/04/2015	AJUSTE 16		CARGOS POR CAMBIO DE VUELO DEL RETORNO POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR, LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 7 Y 8 DE ENERO POR REUNION DE TRABAJO ANAC .	499.00		805,946.82
30/04/2015	AJUSTE 16		CARGOS POR CAMBIO DE VUELO DEL RETORNO POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 7 Y 8 DE ENERO POR REUNION DE TRABAJO ANAC .	499.00		806,445.82
30/04/2015	AJUSTE 16		PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CONAMM DEL 4 AL 05 DE MARZO DE 2015 EN LA CD. DE MEXICO, D.F. (EL VIAJE SE CANCELO Y LOS BOLETOS SE	3,078.00		809,523.82
30/04/2015	AJUSTE 16		PAGO DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2015 POR CONFERENCIA DE PRENSA: VIA MONTEJO Y THA HARBOR MERID	2,904.00		812,427.82
30/04/2015	AJUSTE 16		CARGOS DE PENALIZACION POR CAMBIO DE VUELO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2015 POR CONFERENCIA DE PRENSA: VIA M	800.00		813,227.82
30/04/2015	AJUSTE 16		CARGOS POR CAMBIO DE VUELO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2015 POR CONFERENCIA DE PRENSA: VIA MONTEJO Y THA HAR	44.00		813,271.82
30/04/2015	AJUSTE 17		PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA M	1,081.00		814,352.82
30/04/2015	AJUSTE 17		MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2015 POR FI	1,496.05		815,848.87
30/04/2015	AJUSTE 17		PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EL 05 DE FEBRERO DE 2015.	374.88		816,223.75
30/04/2015	AJUSTE 17		PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EL 05 DE	7,843.00		824,066.75
30/04/2015	AJUSTE 17		PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL SRIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2015 POR FIRMA DE CONVENIO DE	1,081.00		825,147.75
30/04/2015	AJUSTE 17		PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA	1,081.00		825,147.75
30/04/2015	AJUSTE 17		MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL SRIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2	330.00		825,477.75
30/04/2015	AJUSTE 17		PAGO DETUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EL 05 DE FEB	955.86		826,433.61
30/04/2015	AJUSTE 17		PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EL 05 DE FEBRERO DE 2015.			826,433.61



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 16 de Abril de 2015 al 30 de Abril de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta		Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2015 POR FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION	7,843.00		834,276.61
30/04/2015	AJUSTE	19	PAGO POR EL SERVICIO DE LA EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MEX/MID A NOMBRE DE LMNI. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EL CUAL ASISTIO A	232.00		834,508.61
30/04/2015	AJUSTE	15	PAGO DE TUA E YR POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA-VERACRUZ-MERIDA, DEL ARQ. EDGARDO BOLIO ARCEO-DIRECTOR DEL IMPLAN, PARA PARTICIPAR EN EL II FORO IBEROAMERICANO DE CIUDADES EN VERACRUZ, L	650.00		835,158.61
30/04/2015	AJUSTE	15	PAGO POR LA EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA-VERACRUZ-MERIDA, DEL ARQ. EDGARDO BOLIO ARCEO-DIRECTOR DEL IMPLAN, PARA PARTICIPAR EN EL II FORO IBEROAMERICANO DE CIUDADES EN VERACRUZ, LOS DIA DEL 11	5,690.96		840,849.57
30/04/2015	AJUSTE	4	Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460111 , Detalle No.: 1		232.00	840,617.57
30/04/2015	AJUSTE	4	Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460112 , Detalle No.: 1		232.00	840,385.57
30/04/2015	AJUSTE	4	Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460108 , Detalle No.: 1		232.00	840,153.57
30/04/2015	AJUSTE	4	Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460110 , Detalle No.: 1		232.00	839,921.57
30/04/2015	AJUSTE	19	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO	232.00		840,153.57
30/04/2015	AJUSTE	4	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 18 AL 22 DE MARZO DE 201		6,504.00	833,649.57
30/04/2015	AJUSTE	5	Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460297 , Detalle No.: 1		232.00	833,417.57
30/04/2015	AJUSTE	6	PAGO DE TRASPORTACION AEREA DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTING AMERICA TECNOLOGIA EN AHORRO DE ENERGIA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL		15,190.00	818,227.57
30/04/2015	AJUSTE	17	CARGO POR EXPEDICION DE BOLOETO DE AVIO DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VIAJE PARA VERIFICAR LUMINARIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2015.	232.00		818,459.57
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VIAJE PARA VERIFICAR LUMINARIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2015.	716.55		819,176.12
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE SERVICIO AEREO MERIDA-MEXCIO DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VIAJE PARA VERIFICAR LUMINARIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2015.	1,819.00		820,995.12
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE SERVICIO AEREO MEXCIO-MERIDA DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VIAJE PARA VERIFICAR LUMINARIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2015.	2,262.28		823,257.40
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LA REGIDORA LIZBETH ESTRADA PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO SESION DE LA COMISION DE SINDICOS DE LA CONASIN, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F LOS D?AS 5 Y 6 DE FEBRERO 2015. (S	340.00		823,597.40



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 16 de Abril de 2015 al 30 de Abril de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta		Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LA REGIDORA LIZBETH ESTRADA PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO SESION DE LA COMISION DE SINDICOS DE LA CONASIN, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F, LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO 2015.	250.00		823,847.40
30/04/2015	AJUSTE	4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERIA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 21 AL 25 DE MARZO DE 2015		160.00	823,687.40
30/04/2015	AJUSTE	2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERIA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 14 AL 23 DE MARZO DE 2015		14.00	823,673.40
30/04/2015	AJUSTE	7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERIA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 19 AL 27 DE MARZO DE 2015		14.00	823,659.40
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION DEL CENTENARIO EL DIA 09 DE MARZO DE 2015	14.00		823,673.40
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VIAJE PARA VERIFICAR LUMINARIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2015.	215.00		823,888.40
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VIAJE PARA VERIFICAR LUMINARIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2015.	250.00		824,138.40
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA LIZBETH ESTRADA PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO SESION DE LA COMISION DE SINDICOS DE LA CONASIN, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO 2015	214.00		824,352.40
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA LIZBETH ESTRADA, PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO SESION DE LA COMISION DE SINDICOS DE LA CONASIN, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO 2015	255.00		824,607.40
30/04/2015	AJUSTE	18	PAGO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE LA REGIDORA LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A LA SESION DE LA COMISION DE SINDICOS DE LA CONASIN A REALIZARSE DEL 05 AL 06 DE FEBRERO.	1,960.01		826,567.41
30/04/2015	AJUSTE	17	SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2015 POR FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION CONCANA	6,960.00		833,527.41
30/04/2015	AJUSTE	5	TRANSPORTE TERRESTRE Y CONSUMO DE ALIMENTOS, COMO PARTE DE LOS VIATICOS DEL LIC. ARMANDO ESCALANTE MORALES, QUIEN ASISTIÓ AL CURSO COMMUNITY MANAGERS SUMMIT, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 23 AL 25 DE FE		557.00	832,970.41
30/04/2015	AJUSTE	15	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE LABORAL A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE ENERO DE 2015 ASISTIENDO EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR Y EL LIC. RENAN BARRERA CONCHA P	6,147.00		839,117.41
30/04/2015	AJUSTE	19	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL CITY EXPRESS PLUS REFORMA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA ASISTIR A REUNIONES DE TR	1,500.00		840,617.41



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 16 de Abril de 2015 al 30 de Abril de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta		Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
30/04/2015	AJUSTE	6	PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION MID/MEX/MID DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN Y MARCO ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTING AMERICA TECNOLOGIA		7,864.01	832,753.40
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE SERVICIO DE HABITACION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VIAJE PARA VERIFICAR LUMINARIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2015.	196.02		832,949.42
30/04/2015	AJUSTE	17	CONSUMO DE DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VIAJE PARA VERIFICAR LUMINARIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2015.	916.96		833,866.38
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE HABITACION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VIAJE PARA VERIFICAR LUMINARIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2015.	4,869.22		838,735.60
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DEL 3% DE RENTA DE HABITACION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VIAJE PARA VERIFICAR LUMINARIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2015.	125.92		838,861.52
30/04/2015	AJUSTE	17	CONSUMO DE DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VIAJE PARA VERIFICAR LUMINARIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2015.	1,062.00		839,923.52
30/04/2015	AJUSTE	19	HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL NH CITY TOWER BUENOS AIRES, DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO, PARA ASISTIR A LA VII EDICIÓN DE LOS TALLERES DE ESPECI	8,304.00		848,227.52
30/04/2015	AJUSTE	3	Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460190 , Detalle No.: 1		464.00	847,763.52
30/04/2015	AJUSTE	4	Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460262 , Detalle No.: 1		232.00	847,531.52
30/04/2015	AJUSTE	7	PAGO TRANSPORTACION AEREA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIA MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE APOYO TECNICO DEL SESNSP PARA PRESENTAR H		7,595.00	839,936.52
30/04/2015	AJUSTE	7	PAGO TRANSPORTACION AEREA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIA MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE APOYO TECNICO DEL SESNSP PARA PRESENTAR H		7,595.00	832,341.52
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DETUA POR BOLETOS DE AVION PARA LE ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 (RETORNO) POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE CONCERTACION	380.27		832,721.79
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE YR BOLETOS DE AVION PARA LE ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE CONCERTACION DEL SUBSIDIO	16.00		832,737.79
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LE ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 (RETORNO) POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE CONCERTACION DEL SUB	1,496.05		834,233.84
30/04/2015	AJUSTE	17	PAGO DE TUA BOLETOS DE AVION PARA LE ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE CONCERTACION DEL SUBSIDIO	330.00		834,563.84



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 16 de Abril de 2015 al 30 de Abril de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta					
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
30/04/2015	AJUSTE	17		PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LE ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE CONCERTACION DEL SUBSIDIO A LO	1,744.00		836,307.84
30/04/2015	AJUSTE	1		SERVICIO DE TAXI PARA WILLIAM PENICHE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014., AEROPUERTO-SECRETARIADO.		845.00	835,462.84
30/04/2015	AJUSTE	1		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA WILLIAM PENICHE (DESAYUNO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014.		209.00	835,253.84
30/04/2015	AJUSTE	1		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA WILLIAM PENICHE (ALMUERZO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014.		139.00	835,114.84
30/04/2015	DIARIO	76	CH 000000032639	DIFERENCIA POR PAGAR DE GASTOS POR COMPROBAR, CH 29754 DEL DIA 10/02/2015, VALE DE CAJA 21973, A NOMBRE DE CHAN LUGO ALVARO GERARDO, POR \$ 147.50, VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA PAGO DE HOSPE	174.50		835,289.34
30/04/2015	DIARIO	76	CH 000000032640	DIFERENCIA POR PAGAR DE GASTOS POR COMPROBAR, CHEQUE 30116, DEL DIA 18/02/2015, VC. 22000, A NOMBRE DE CHAN LUGO ALVARO GERARDO, POR \$10,000, VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA PAGO DE HOSPEDAJE,	4,059.16		839,348.50
Totales :					275,081.50	136,063.16	839,348.50
Gran Total :					275,081.50	136,063.16	\$839,348.50