



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
<b>5.1.3.7</b>						<b>Sdo.Inicial:</b>	<b>1,743,513.05</b>
<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>							
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 AL 18 DE ENERO, PARA PARTICIPAR	4,034.99		1,747,548.04
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE CARGOS DE EXPEDICION POR BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 AL 18 DE ENER	232.00		1,747,780.04
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE IMPUESTO TUA POR CONCEPTO DE VIAJE EN AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 AL	704.93		1,748,484.97
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PA GO POR CARGOS POR CAMBIO DE VUELO (HORARIO) DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF DEL 7 AL 18 DE ENERO DE 2015 POR REUNION DE TRABA	499.00		1,748,983.97
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO POR CARGOS POR CAMBIO DE VUELO( HORARIO) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA C.D DE MEXICO DF DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2015 POR REUNION DE TRABAJO ANAC (VIA MEXICO-ME	499.00		1,749,482.97
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGOS DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO- MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2015 POR REUNION DE TRA	2,092.00		1,751,574.97
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE IMPUESTO TUA POR CONCEPTO DE VIAJE EN AVION POR LA VIA MEXICO- MERIDA DEL SECREATOR PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF DEL 7 AL 8 DE ENERO	375.00		1,751,949.97
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE IMPUESTO YR POR CONCEPTO DE VIAJE EN AVION POR LA VIA MEXICO- MERIDA DEL SECREATOR PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF DEL 7 AL 8 DE ENERO	17.00		1,751,966.97
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGOS DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO- MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2015 POR REUNION DE TRABAJO ANAC (RETORNO	2,092.00		1,754,058.97
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE IMPUESTO TUA POR CONCEPTO DE VIAJE EN AVION POR LA VIA MEXICO- MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2015 POR REUINI	375.00		1,754,433.97
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE IMPUESTO YR POR CONCEPTO DE VIAJE EN AVION POR LA VIA MEXICO- MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2015 POR REUINI	17.00		1,754,450.97
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MEXICO- MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD DE MEXICO DF DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 20	4,524.56		1,758,975.53
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VÍA MÉRIDA-MÉXICO DEL SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MÉXIO D.F DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2015 POR REUNION DE TRABAJO	2,469.00		1,761,444.53



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE IMPUESTO TUA POR VIAJE EN AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD DE MEXICO DF DEL 7 AL 8	749.76		1,762,194.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE IMPUESTO TUA POR CONCEPTO DE BOLETO DE AVION POR LA VÍA MÉRIDA-MÉXICO DEL SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO D.F DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 20	330.00		1,762,524.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2015 POR REUNION DE TRABAJO ANAC ( IDA 7 D	2,469.00		1,764,993.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE IMPUESTO TUA POR VIAJE EN AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2015 POR REUNION DE TRABAJO	330.00		1,765,323.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 TRANSPORTE DEL DIA 15 DE ENERO, DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 AL 18 DE ENERO PARA PARTICIPAR	215.00		1,765,538.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026762 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL HOTEL PF SUITES A LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, EL 16 DE ENERO DEL 2015, DEL LIC. TOMMY	350.00		1,765,888.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026762 TRANSPORTACION DE LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA A LA EMBAJADA DE PANAMA EL 16 DE ENERO DEL 2015, DEL LIC. TOMMY SOBE	280.00		1,766,168.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026762 TRANSPORTACION DE LA EMBAJADA DE PANAMÁ A LA EMBAJADA DE CUBA EL 16 DE ENERO DEL 2015, DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECT	300.00		1,766,468.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026762 TRANSPORTACION DEL HOTEL PF SUITES AL AEROPUERTO EL DIA 18 DE ENERO DEL 2015, DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TU	200.00		1,766,668.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026762 SERVICIO DE TRASLADO DE TAXI DEL DIA 16 DE ENERO DE 2015 DEL CENTRO HISTORICO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. JO	204.00		1,766,872.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL DIA 16 DE ENERO DEL AEROPUERTO A DIVERSAS REUNIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL LIC. JORGE MUÑOZ Y LA LIC. CECILIA CANTO ESPEJO	299.00		1,767,171.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026762 SERVICIO DE TRASLADO DE TAXI DEL DIA 16 DE ENERO DE 2015, DE LA EMBAJA DE PANAMA AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO DE	200.00		1,767,371.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026762 SERVICIO DE TRASLADO DE TAXI DEL DIA 16 DE ENERO DE 2015 DE LA EMBAJADA DE REPUBLICA DOMINICANA A LA EMBAJADA DE PANAMA EN LA	300.00		1,767,671.29



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE TAXI DEL PESONAL DE CAJA GENERAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEBIDO A CIERRES ANUALES EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014	210.00		1,767,881.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE TAXI DEL PESONAL DE CAJA GENERAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEBIDO A CIERRES ANUALES EL 29 DE DICIEMBRE DE 2014	300.00		1,768,181.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL DPTO. ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION EN EL	7.00		1,768,188.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 AL 18 DE ENER	180.00		1,768,368.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 AL 18 DE ENERO PARA PARTICIPAR EN LA REUN	288.00		1,768,656.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 AL 18 DE ENERO PARA PARTICIPAR EN LA REUN	93.00		1,768,749.29
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 ALOJAMIENTO EN EL HOTEL PF SUITES DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 AL 18 DE ENERO PARA PARTICIPA	2,644.80		1,771,394.09
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE IMPUESTO ISH POR ALOJAMIENTO EN EL HOTEL PF SUITES DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 AL 1	68.40		1,771,462.49
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE VIATICOS POOR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TURISMO: VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCION, LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION	3,306.00		1,774,768.49
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO: ARMANDO GARCIA MORENO, MARINA VALLE AHUMADA, MAURICIO RIVAS TRUJILLO, GERARDO GUTIERREZ CRUZ, SANDRA DZ	658.00		1,775,426.49
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO POR CARGOS POR REVISADO DE DOS BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO- MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE	464.00		1,775,890.49
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO POR GARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA- MEXICO- MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR	464.00		1,776,354.49
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2015 POR REUNION DE TRAB	210.00		1,776,564.49



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2015 POR REUNION DE TRAB	320.00		1,776,884.49
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF EL 7 AL 8 DE ENERO DE 2015 POR REUNION DE TRABAJO ANAC	313.48		1,777,197.97
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF EL 7 AL 8 DE ENERO DE 2015 POR REUNION DE TRABAJO ANAC	40.53		1,777,238.50
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION ( RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF DEL 7 AL 8 DE ENERO DE	3,480.00		1,780,718.50
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F EL DIA 7 DE ENERO DE 2015 PARA AS	5,001.69		1,785,720.19
01/07/2015	INGRESO	184	166	DEVENGADO CH-000000026762 PAGO DE IMPUESTO ISH POR HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F EL DIA 7 DE ENERO DE 2015 PARA ASISTIR A UNA RE	116.94		1,785,837.13
01/07/2015	INGRESO	184	13228	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000000811 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL S.E.S.N.S.P. Y DEL CENTRO AL AEROPUERTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,D.F. DE MTR. MARIO LOPEZ I	430.00		1,786,267.13
01/07/2015	INGRESO	184	13228	DEVENGADO CH-000000000811 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO AL AEROPUERTO AL HOTEL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,D.F. DE MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR ASISTIR A UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL S.E.S	335.00		1,786,602.13
01/07/2015	INGRESO	184	13228	DEVENGADO CH-000000000811 SERVICIO DE TAXI PUBLICO DE LA S.E.S.N.S.P. AL CENTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,D.F. DE MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR ASISTIR A UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL S.E.S.	170.00		1,786,772.13
01/07/2015	INGRESO	184	13228	DEVENGADO CH-000000000811 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO 03 JUNIO 2015) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,D.F. DE MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR ASISTIR A UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL S.E.S.N.S.P. D	24.00		1,786,796.13
01/07/2015	INGRESO	184	13228	DEVENGADO CH-000000000811 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,D.F. DE MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR ASISTIR A UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL S.E.S.N.S.P. DEL PROGR	68.00		1,786,864.13
01/07/2015	INGRESO	184	13228	DEVENGADO CH-000000000811 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 03 DE JUNIO 2015) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,D.F. DE MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR ASISTIR A UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DE	97.00		1,786,961.13
01/07/2015	INGRESO	184	13228	DEVENGADO CH-000000000811 CONSUMO DE ALIMENTO (DESAYUNO 03 JUNIO 2015) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,D.F. DE MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR ASISTIR A UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL S.E.S.N.S.P. DE	81.00		1,787,042.13



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
01/07/2015	INGRESO	184	13228	DEVENGADO CH-000000000811 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO 03 DE JUNIO DE 2013) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,D.F. DE MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR ASISTIR A UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL	259.00		1,787,301.13
01/07/2015	DIARIO	118	CH 000000000006	PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION PARA ISRAEL GONZALEZ DURAN POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL DEL PROGRAMA SUBSEMU	726.00		1,788,027.13
01/07/2015	DIARIO	118	CH 000000000006	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA ISRAEL GONZALEZ DURAN POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015 LOS	4,176.00		1,792,203.13
01/07/2015	DIARIO	118	CH 000000000006	PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION PARA ISRAEL GONZALEZ DURAN POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL DEL PROGRAMA SUBSEMUN	33.00		1,792,236.13
01/07/2015	DIARIO	118	PE 052062000020	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CONAMM Y TOMA DE PROTESTA CONCANACO DEL 18 AL 20 DE MAYO DE	232.00		1,792,468.13
01/07/2015	DIARIO	118	PE 052062000020	CARGOS DE REVISION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CONAMM Y TOMA DE PROTESTA CONCANACO DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2	232.00		1,792,700.13
01/07/2015	DIARIO	118	PE 052062000020	CARGOS DE EXPEDICION POR LA 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	290.00		1,792,990.13
01/07/2015	DIARIO	118	PE 052062000020	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 5 DE ENERO DE 2015 EN LA CD. DE MEXICO, D.F. (ESTE BO	232.00		1,793,222.13
01/07/2015	DIARIO	118	PE 052062000020	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC Y EVENTO CONAMM DEL 11 AL 13 DE MAYO EN LA CD. DE MEXICO,	232.00		1,793,454.13
01/07/2015	DIARIO	118	PE 052062000020	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MIAMI-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK MERIDA WITH OPEN DOORS, MEETHING POINTS EL 2	290.00		1,793,744.13
01/07/2015	DIARIO	118	PE 052062000020	CARGOS POR REVISADO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA -MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE QUERETARO QUERETARO POR SESION ANAC DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2015 (SE EST	232.00		1,793,976.13
01/07/2015	DIARIO	118	PE 052174000002	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ , DIRECTOR DE LA UPGE, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE	232.00		1,794,208.13



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
01/07/2015	DIARIO	118	PE	052174000039	PAGO DE CARGO POPR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO SUBDIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 10 DE JUNIO DE 2015 POR ENTREGA DE DOCUMENTAC	232.00	1,794,440.13
02/07/2015	DIARIO	119	CH	000000051422	PAGO DE SERVICIO AEREO, VIA MÉRIDA (MID)- MÉXICO DF (MEX) -MERIDA (MID), QUE TUVO COMO SALIDA EL 24 DE JUNIO DEL 2015 Y LLEGADA EL 26 DE JUNIO DEL 2015 DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR	6,612.00	1,801,052.13
02/07/2015	DIARIO	119	CH	000000051422	PAGO DE TUA/OTROS POR SERVICIO AEREO, VIA MÉRIDA (MID)- MÉXICO DF (MEX) -MERIDA (MID), QUE TUVO COMO SALIDA EL 24 DE JUNIO DEL 2015 Y LLEGADA EL 26 DE JUNIO DEL 2015 DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AG	759.00	1,801,811.13
02/07/2015	DIARIO	119	CH	000000051423	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVIÓN.	395.38	1,802,206.51
02/07/2015	DIARIO	119	CH	000000051423	TRANSPORTE AÉREO MEX-MID, A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA ANAC, A DESARROLLARSE LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO DE 2015, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.	1,663.61	1,803,870.12
02/07/2015	DIARIO	119	CH	000000051423	TRANSPORTACIÓN AÉREA MID-MEX, A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA ANAC, A DESARROLLARSE LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO DE 2015, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.	1,613.00	1,805,483.12
02/07/2015	DIARIO	119	CH	000000051423	PAGO DE IMPUESTO TUA Y PERMISO EN AEROPUERTO YR, DEL BOLETO DE AVIÓN 1398940621149	346.00	1,805,829.12
02/07/2015	DIARIO	119	CH	000000051421	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA LIZBETH ESTRADA, POR ASISTIR A LA REUNION ESTATAL DE SINDICOS, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE MAYO DE 2015.	170.00	1,805,999.12
02/07/2015	DIARIO	119	PE	000000496718	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2015 PARA ASISITIR A LA XXII SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL	232.00	1,806,231.12
03/07/2015	DIARIO	120	CH	000000051435	PAGO DE HOSPEDAJE DE HOTEL DE LA REGIDORA LIZBETH ESTRADA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TULANCINGO, HIDALGO PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO III SESION DE LA COMISION DE SINDICOS DE LA CONASIN, LOS DÍAS	1,500.01	1,807,731.13
03/07/2015	DIARIO	120	CH	000000051435	PAGO DE HOSPEDAJE DE HOTEL DE LA REGIDORA LIZBETH ESTRADA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TULANCINGO HIDALGO PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO III SESION DE LA COMISION DE SINDICOS DE LA CONASIN, LOS DIAS 2	28.60	1,807,759.73
06/07/2015	INGRESO	189		13429	DEVENGADO CH-000000051187 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA DE LA C.MARIA HERRERA PARAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A LAS REUNIONES DE LA FIRMA DE CONVENIO	3,331.28	1,811,091.01
06/07/2015	INGRESO	189		13429	DEVENGADO CH-000000051187 PAGO POR DEL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA C.MARIA HERRERA PARAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A LAS REUNIONES DE LA FIRMA DE CONVENIO	725.38	1,811,816.39
06/07/2015	INGRESO	189		13429	DEVENGADO CH-000000051187 PAGO POR EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION DE LA C.MARIA HERRERA PARAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A LAS REUNIONES DE LA FIRMA DE CONVENIO CON E	232.00	1,812,048.39
06/07/2015	INGRESO	189		13429	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051187 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA C.MARIA HERRERA PARAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QU	3,110.00	1,815,158.39



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
06/07/2015	INGRESO	189	13429	DEVENGADO CH-000000051187 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LA C.MARIA HERRERA PARAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A LAS REUNIONES DE LA FIRMA DE CONVENIO CON EL CE	142.50		1,815,300.89
06/07/2015	INGRESO	189	13429	DEVENGADO CH-000000051187 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LA C.MARIA HERRERA PARAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A LAS REUNIONES DE LA FIRMA DE CONVENIO CON EL CE	120.00		1,815,420.89
06/07/2015	INGRESO	189	13429	DEVENGADO CH-000000051187 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LA C.MARIA HERRERA PARAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A LAS REUNIONES DE LA FIRMA DE CONVENIO CON EL CE	982.00		1,816,402.89
06/07/2015	INGRESO	189	13429	DEVENGADO CH-000000051187 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE LA C. MARIA HERRERA PARAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A LAS REUNIONES DE LA FIRMA	1,276.00		1,817,678.89
06/07/2015	INGRESO	189	13429	DEVENGADO CH-000000051187 PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL DIA 09 AL 10 DE JUNIO DE LA C. MARIA HERRERA PARAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A LAS REUNIONES DE L	33.00		1,817,711.89
06/07/2015	INGRESO	189	13429	DEVENGADO CH-000000051187 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LA C.MARIA HERRERA PARAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN ASISTIO A LAS REUNIONES DE LA FIRMA DE CONVENIO CON EL CE	39.00		1,817,750.89
06/07/2015	DIARIO	121	CH 000000051452	PAGO DE TUA E YR, POR LA EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN DEL LIC. RAFAEL PINZON MIGUEL, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 23 DE JUNIO DE LOS CORRIENTES, PARA ASISTIR A UNA	759.00		1,818,509.89
06/07/2015	DIARIO	121	CH 000000051452	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DEL LIC. RAFAEL PINZON MIGUEL, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 23 DE JUNIO DE LOS CORRIENTES, PARA ASISTIR A UNA DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN ANTE L	5,151.00		1,823,660.89
06/07/2015	DIARIO	121	CH 000000051454	PAGO 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. DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2015 PARA EVENTO DE TOMA D	2,743.92		1,826,404.81
06/07/2015	DIARIO	121	CH 000000051454	PAGO TUA	724.26		1,827,129.07
06/07/2015	DIARIO	121	CH 000000051454	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F. AL HOTEL KRYSTAL GRAND REFORMA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D	230.00		1,827,359.07
06/07/2015	DIARIO	121	CH 000000051452	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. RAFAEL PINZON MIGUEL, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 23 DE JUNIO DE LOS CORRIENTES, PARA ASISTIR A UNA DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN ANTE LA S	1,389.35		1,828,748.42
06/07/2015	DIARIO	121	CH 000000051456	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ DURANTE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2015 (PROPINA)	15.00		1,828,763.42
06/07/2015	DIARIO	121	CH 000000051456	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ DURANTE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2015	486.00		1,829,249.42
06/07/2015	DIARIO	121	CH 000000034786	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE (RENTA DE VEHICULO) DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 05 Y 06 DE MARZO DE 2015 POR REUNIONES LABORAL	2,088.00		1,831,337.42



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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				
06/07/2015	DIARIO	121	CH	000000051451	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2015 POR REUNIONES LABORALES A LAS OFICINAS DE SEDESOL	4,685.00		1,836,022.42
06/07/2015	DIARIO	121	CH	000000000886	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS (PUEBLA-DF, DE FAUSTO LEIJA) PARA LOS COMANDANTES FAUSTO LEIJA GALLARDO Y RICARDO BURGOS RAMIREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 25 DE MAYO AL 6 DE JUN	280.00		1,836,302.42
06/07/2015	DIARIO	121	CH	000000000886	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS (PUEBLA-DF, DE RICARDO BURGOS) PARA LOS COMANDANTES FAUSTO LEIJA GALLARDO Y RICARDO BURGOS RAMIREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 25 DE MAYO AL 6 DE J	280.00		1,836,582.42
06/07/2015	DIARIO	121	CH	000000000886	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS (DF.-PUEBLA, DE FAUSTO LEIJA) PARA LOS COMANDANTES FAUSTO LEIJA GALLARDO Y RICARDO BURGOS RAMIREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 25 DE MAYO AL 6 DE JU	280.00		1,836,862.42
06/07/2015	DIARIO	121	CH	000000000886	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS (DF.-PUEBLA, DE RICARDO BURGOS) PARA LOS COMANDANTES FAUSTO LEIJA GALLARDO Y RICARDO BURGOS RAMIREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 25 DE MAYO AL 6 DE	280.00		1,837,142.42
06/07/2015	DIARIO	121	CH	000000000886	PAGO DE TAXIS (DE LA ACADEMIA-CENTRAL PUEBLA) PARA LOS COMANDANTES FAUSTO LEIJA GALLARDO Y RICARDO BURGOS RAMIREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 25 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2015	190.00		1,837,332.42
06/07/2015	DIARIO	121	CH	000000000886	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 7 DE JUNIO DE LEIJA GALLARDO) PARA LOS COMANDANTES FAUSTO LEIJA GALLARDO Y RICARDO BURGOS RAMIREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 25 DE MAYO AL	137.00		1,837,469.42
06/07/2015	DIARIO	121	CH	000000000886	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 7 DE JUNIO DE RICARDO BURGOS) PARA LOS COMANDANTES FAUSTO LEIJA GALLARDO Y RICARDO BURGOS RAMIREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 25 DE MAYO AL	131.00		1,837,600.42
07/07/2015	DIARIO	122	CH	000000051469	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015	7,656.00		1,845,256.42
07/07/2015	DIARIO	122	CH	000000051469	SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO SEDESOL-CONAMM DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2015.	7,656.00		1,852,912.42
07/07/2015	DIARIO	122	CH	000000000887	PAGO DE SERVICIO DE TAXI POR TRANSPORTACION DE LUIS CANTO HAU EL DIA 24 DE MAYO DE 2015, POR CAPACITACION EN LA CD. DE PUEBLA.	340.00		1,853,252.42
08/07/2015	INGRESO	191		13325	DEVENGADO CH-000000051194 PAGO DE TAXI DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 10 DE JUNIO DE 2015 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE Y PROGRAMAS FEDERALES (TRASLADO	245.00		1,853,497.42
08/07/2015	INGRESO	191		13325	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051194 PAGO DE TAXI DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2015 POR LA EMPRESA RADIO TAXI 2000 A.C. SITIO 406 FOLIO 9940 DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ	206.00		1,853,703.42
08/07/2015	INGRESO	191		13325	DEVENGADO CH-000000051194 RENTA DE AUTO CON CHOFER PARTICULAR DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 10 DE JUNIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE Y PROGRAMA REGIO	98.31		1,853,801.73





# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
08/07/2015	INGRESO	191	13325	DEVENGADO CH-000000051194 RENTA DE AUTO CON CHOFER PARTICULAR DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 10 DE JUNIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE Y PROGRAMA REGIO	75.58		1,853,877.31
08/07/2015	INGRESO	191	13325	DEVENGADO CH-000000051194 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 10 DE JUNIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE Y PROGRAMAS REGIONALES.	330.00		1,854,207.31
08/07/2015	INGRESO	191	13325	DEVENGADO CH-000000051194 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 10 DE JUNIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE Y PROGRAMAS REGIONALES.	276.00		1,854,483.31
08/07/2015	INGRESO	191	13325	DEVENGADO CH-000000051194 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2015 DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 10 DE JUNIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE Y P	350.00		1,854,833.31
08/07/2015	INGRESO	191	13325	DEVENGADO CH-000000051194 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 10 DE JUNIO DE 2015 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE Y PROGRAMAS REGIONALES	57.00		1,854,890.31
08/07/2015	DIARIO	123	CH 000000051486	REEMBOLSO POR PAGO DE CARGO YR POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN P	33.00		1,854,923.31
08/07/2015	DIARIO	123	CH 000000051486	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PREVIA AL CUARTO CONGR	4,647.00		1,859,570.31
08/07/2015	DIARIO	123	CH 000000051486	REEMBOLSO POR PAGO DE TUA POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PREVIA	717.00		1,860,287.31
08/07/2015	DIARIO	123	CH 000000051487	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. REUNION ANAC DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015.	346.00		1,860,633.31
08/07/2015	DIARIO	123	CH 000000051487	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. REUNION ANAC DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015.	1,613.00		1,862,246.31
08/07/2015	DIARIO	123	CH 000000051487	CARGOS POR CAMBIO DE VUELO POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. REUNION SEDESOL CONAMM DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2015.	490.00		1,862,736.31
08/07/2015	DIARIO	123	CH 000000051487	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. REUNION ANAC DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015.	395.38		1,863,131.69
08/07/2015	DIARIO	123	CH 000000051487	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. REUNION SEDESOL CONAMM DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2015.	759.00		1,863,890.69
08/07/2015	DIARIO	123	CH 000000051487	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. REUNION SEDESOL CONAMM DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2015.	4,466.00		1,868,356.69



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
08/07/2015	DIARIO	123	CH	000000051487	CARGOS POR PENALIZACION POR CAMBIO DE VUELO (DIA Y HORA) DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN LA PONENCIA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBL	3,584.00	1,871,940.69
08/07/2015	DIARIO	123	CH	000000051487	CARGOS POR CAMBIO DE VUELO (DIA Y HORA) DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN LA PONENCIA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y SERVICIOS CO	687.50	1,872,628.19
08/07/2015	DIARIO	123	CH	000000051487	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MIAMI-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN LA PONENCIA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y SERVICIOS COMUNITARIOS, CENTRO PARA	2,131.56	1,874,759.75
08/07/2015	DIARIO	123	CH	000000051487	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MIAMI-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN LA PONENCIA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y SERVICIOS C	7,015.44	1,881,775.19
08/07/2015	DIARIO	123	CH	000000051487	CARGOS POR CAMBIO DE VUELO (DIA Y HORA) DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN LA PONENCIA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y SERVICIOS CO	275.50	1,882,050.69
08/07/2015	DIARIO	123	CH	000000051487	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. REUNION ANAC DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015.	1,663.61	1,883,714.30
08/07/2015	DIARIO	123	PE	000000498365	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. 07 AL 21 DE JUNIO DE 2015 POR VIAJE A LA CIUDAD DE OUEBLA, PUEBLA LOS DIAS 08 AL 20 DE JUNIO DE 2015 PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA	232.00	1,883,946.30
08/07/2015	DIARIO	123	PE	000000498365	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. 07 AL 21 DE JUNIO DE 2015 POR VIAJE A LA CIUDAD DE OUEBLA, PUEBLA LOS DIAS 08 AL 20 DE JUNIO DE 2015 PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA	232.00	1,884,178.30
09/07/2015	INGRESO	192		13235	DEVENGADO CH-000000051312 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2015 CON MOTIVO DE ASISTIR A DIVERS	270.00	1,884,448.30
09/07/2015	INGRESO	192		13235	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051312 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 22 DE JUNIO DE 2015. TRASLADO DEL HOTEL A REUNI	260.00	1,884,708.30
09/07/2015	INGRESO	192		13235	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051312 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 22 DE JUNIO DE 2015. TRASLADO DE REUNION DE TRA	185.00	1,884,893.30
09/07/2015	INGRESO	192		13235	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051312 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 23 DE JUNIO DE 2015. TRASLADO DEL HOTEL A DIVERSAS REUNIONES DE TRAB	430.00	1,885,323.30
09/07/2015	INGRESO	192		13235	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051312 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 23 DE JUNIO DE 2015. TRASLADO DE REUNIONES DE T	385.00	1,885,708.30



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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		
09/07/2015	INGRESO	192 13235	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051312 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 24 DE JUNIO DE 2015. TRASLADO DEL HOTEL AL AERO	220.00	1,885,928.30
09/07/2015	INGRESO	192 13235	DEVENGADO CH-000000051312 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2015 CON MOTIVO DE ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	2,891.64	1,888,819.94
09/07/2015	INGRESO	192 13235	DEVENGADO CH-000000051312 PAGO DEL 3% DE ISH DEL HOSPEDAJE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2015 CON MOTIVO DE ASISTIR A DIVERSAS REUNIO	74.78	1,888,894.72
09/07/2015	INGRESO	192 13235	DEVENGADO CH-000000051312 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2015 CON MOTIVO DE ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES	610.00	1,889,504.72
09/07/2015	INGRESO	192 13235	DEVENGADO CH-000000051312 PAGO PR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2015 CON MOTIVO DE ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES	137.00	1,889,641.72
09/07/2015	INGRESO	192 13235	DEVENGADO CH-000000051312 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2015 CON MOTIVO DE ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES	550.00	1,890,191.72
09/07/2015	DIARIO	124 CH 000000051493	PAGO DE TRANSPORTE POR IR A BUSCAR EL VEHICULO OFICIAL DEL DEPTO ADMINISTRATIVO A LA CENTRAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR EL DIA 24/06/2015	7.00	1,890,198.72
09/07/2015	DIARIO	124 CH 000000051493	PASAJES DEL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION EN EL CENTENARIO EL DIA 26 DE JUNIO DE 2015	14.00	1,890,212.72
10/07/2015	DIARIO	125 PE 334680000017	CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. RAFAEL PINZÓN MIGUEL, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO EL 23 DE JUNIO DE 2015 A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A UN DILIGENCIA DE CON	232.00	1,890,444.72
10/07/2015	DIARIO	125 PE 338621000028	PAGO POR EL SERVICIO DE UN CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE: JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR (DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL), PARA ASISTIR A LAS PONENCIAS DE ACTIVACION FISIC	232.00	1,890,676.72
10/07/2015	DIARIO	125 PE 337601000004	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ , DIRECTOR DE LA UPGE , POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE JUN	232.00	1,890,908.72
10/07/2015	DIARIO	125 PE 337140000020	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE CARLOS XAVIER SAENZ CASTILLO, POR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO COORDINADOR SEDESOL-CONAMM, EN MÉXICO, D.F. DE	232.00	1,891,140.72
13/07/2015	DIARIO	126 CH 000000051520	PAGO DE YR POR VIAJE DE LA SINDICO MUNICIPAL LIZBETH ESTRADA OSORIO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE TLAXCALA A LA REUNIÓN ESTATAL DE SINDICOS.	33.00	1,891,173.72
13/07/2015	DIARIO	126 CH 000000051520	PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE LA SINDICO MUNICIPAL LIZBETH ESTRADA OSORIO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE TLAXCALA A LA REUNIÓN ESTATAL DE SINDICOS.	6,902.00	1,898,075.72



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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				
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051520	PAGO DE TUA POR VIAJE DE LA SINDICO MUNICIPAL LIZBETH ESTRADA OSORIO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE TLAXCALA A LA REUNIÓN ESTATAL DE SINDICOS.	725.00		1,898,800.72
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051532	PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR LIC. JESUS OJEDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE PARA LA GESTIÓN ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES	4,919.00		1,903,719.72
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051532	PAGO DE YR DEL LIC. JESUS OJEDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE PARA LA GESTIÓN ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES	33.00		1,903,752.72
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051532	PAGO DE TUA DEL LIC. JESUS OJEDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE PARA LA GESTIÓN ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES	726.00		1,904,478.72
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051532	PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE PARA LA GESTIÓN ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES	4,919.00		1,909,397.72
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051532	PAGO DE YR DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE PARA LA GESTIÓN ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES	33.00		1,909,430.72
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051532	PAGO DE TUA DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE PARA LA GESTIÓN ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES	726.00		1,910,156.72
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051533	PAGO DE TUA Y YRI, DE BOLETOS DE AVION DE LA DIRECTORA CPC YAZMIN CASTILLO OJEDA, PARA ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2015. MDA-MEX SALIDA	719.00		1,910,875.72
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051521	PAGO YRI Y TUA DE BOLETOS DE AVION DEL SUBDIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA CPC ALFREDO BERISTAIN CASTILLO, PARA ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 10 DE JULIO D	719.00		1,911,594.72
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051521	PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL SUBDIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA CPC ALFREDO BERISTAIN CASTILLO, PARA ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2015. MD	5,638.00		1,917,232.72
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051533	PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA DIRECTORA CPC YAZMIN CASTILLO OJEDA, PARA ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2015. MDA-MEX SALIDA 14:00 HRS DE	5,638.00		1,922,870.72
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051523	PAGO 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. DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2015 POR REUNIONES LABORA	3,480.00		1,926,350.72
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051523	PAGO TUAPAGO YR	759.00		1,927,109.72
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051532	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE PARA LA GESTIÓN ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES	410.00		1,927,519.72
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051532	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE PARA LA GESTIÓN ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES	300.00		1,927,819.72
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051528	PASAJES DEL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO EL DIA 02 DE JULIO DEL 2015	14.00		1,927,833.72



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051532	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE PARA LA GESTIÓN ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES	472.00	1,928,305.72
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051532	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE PARA LA GESTIÓN ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES	1,389.35	1,929,695.07
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051523	PAGO DE 3.00% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	73.47	1,929,768.54
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051523	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL NH HOTELS Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 201	3,770.84	1,933,539.38
13/07/2015	DIARIO	126	CH	000000051523	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2015 POR REUNIONES LABORALES A LAS OFICINAS DE SEDESOL	2,664.98	1,936,204.36
14/07/2015	INGRESO	197		13986	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000033169 TRANSPORTE TERRESTRE DEL AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO AL HOTEL KRYSTAL EL 19 DE MAYO DE 2015, PARA CHANTAL CAMARA, ALICIA TRIA	250.00	1,936,454.36
14/07/2015	INGRESO	197		13986	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000033169 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DEL HOTEL KRYSTAL AL EVENTO EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 19 DE MAYO DE 2015, PARA CHANTAL CAMARA,	200.00	1,936,654.36
14/07/2015	INGRESO	197		13986	DEVENGADO CH-000000033169 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHANTAL CAMARA Y ALICIA TRIAY POR ASISTIR POR ASISTIR A LA REUNION PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 201	376.32	1,937,030.68
14/07/2015	INGRESO	197		13986	DEVENGADO CH-000000033169 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JORGE PEÑA, POR ASISTIR A LA REUNION PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN MEXICO D.F.	305.49	1,937,336.17
14/07/2015	INGRESO	197		13986	DEVENGADO CH-000000033169 COSUMO DE ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA, JORGE PEÑA, Y ALICIA TRIAY, POR ASISTIR A LA REUNION PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN MEXI	735.00	1,938,071.17
14/07/2015	INGRESO	197		13986	DEVENGADO CH-000000033169 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JORGE PEÑA POR ASISTIR A LA REUNION PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN MEXICO D.F.	283.34	1,938,354.51
14/07/2015	INGRESO	197		13986	DEVENGADO CH-000000033169 PAGO POR COSUMO DE ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA, JORGE PEÑA, Y ALICIA TRIAY, POR ASISTIR A LA REUNION PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015	735.00	1,939,089.51
14/07/2015	INGRESO	197		13986	DEVENGADO CH-000000033169 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHANTAL CAMARA Y ALICIA TRIAY POR ASISTIR A LA REUNION PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN MEXICO	342.00	1,939,431.51
14/07/2015	INGRESO	197		13986	DEVENGADO CH-000000033169 HOSPEDAJE PARA CHANTAL CAMARA Y ALICIA TRIAY POR ASISTIR A LA REUNION PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN MEXICO D.F.	3,016.00	1,942,447.51



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
14/07/2015	INGRESO	197	13986	DEVENGADO CH-000000033169 PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE PARA CHANTAL CAMRA Y ALICIA TRIAY POR ASISTIR A LA REUNION PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN M	78.00		1,942,525.51
14/07/2015	INGRESO	197	13986	DEVENGADO CH-000000033169 PAGO DE HOSPEDAJE PARA JORGE PEÑA POR ASISTIR A LA REUNION PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN MEXICO D.F.	3,016.00		1,945,541.51
14/07/2015	INGRESO	197	13986	DEVENGADO CH-000000033169 IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE PARA JORGE PEÑA POR ASISTIR A LA REUNION PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN MEXICO D.F.	78.00		1,945,619.51
14/07/2015	DIARIO	127	CH 000000051541	COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA PARA SAN JOSE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR DEL 01 AL 04 DE JULIO 2015 PARA EL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REG	5,343.00		1,950,962.51
14/07/2015	DIARIO	127	CH 000000051541	PAGO DEL TUA DEL BOLETO DE AVIONDEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA PARA SAN JOSE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR DEL 01 AL 04 DE JULIO 2015 PARA EL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV,	614.00		1,951,576.51
14/07/2015	DIARIO	127	CH 000000051541	PAGO DEL YR DEL BOLETO DE AVIONDEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA PARA SAN JOSE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR DEL 01 AL 04 DE JULIO 2015 PARA EL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV,	34.00		1,951,610.51
15/07/2015	DIARIO	128	CH 000000034955	TRANSPORTACIÓN AÉREA, A NOMBRE DEL LIC. CARLOS SAENZ, PARA ASISTIR A LA XXXI SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC, DEL 2 AL 4 DE JULIO DE 2015, EN PUEBLA, PUEBLA.	7,250.00		1,958,860.51
15/07/2015	DIARIO	128	CH 000000034955	PAGO DE IMPUESTO TUA Y PERMISO YR EN AEROPUERTO, POR BOLETO DE AVIÓN 1398940621178	779.00		1,959,639.51
15/07/2015	DIARIO	128	CH 000000034951	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO (RENTA DE VEHICULO) DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2015 PARA EVENTO DE TO	2,088.00		1,961,727.51
15/07/2015	DIARIO	128	CH 000000000896	PAGO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS DEL AEROPUERTO A LA CENTRAL CAPU DE PUEBLA (JUAN CARLOS CORDERO) POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 08 AL 20 DE JUNIO DEL 2015, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO P	280.00		1,962,007.51
15/07/2015	DIARIO	128	CH 000000000896	PAGO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS DE LA CENTRAL CAPU DE PUEBLA AL AEROPUERTO (JUAN CARLOS CORDERO) POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 08 AL 20 DE JUNIO DEL 2015, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO P	280.00		1,962,287.51
15/07/2015	DIARIO	128	CH 000000000896	PAGO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS DEL AEROPUERTO A LA CENTRAL CAPU DE PUEBLA (ISRAEL GONZALEZ) POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 08 AL 20 DE JUNIO DEL 2015, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA	280.00		1,962,567.51
15/07/2015	DIARIO	128	CH 000000000896	PAGO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS DE LA CENTRAL CAPU DE PUEBLA AL AEROPUERTO (ISRAEL GONZALEZ) POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 08 AL 20 DE JUNIO DEL 2015, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA	280.00		1,962,847.51
15/07/2015	DIARIO	128	CH 000000000896	PAGO DE TAXI DE LA CENTRAL CAPU DE PUEBLA A LA ACADEMIA POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 08 AL 20 DE JUNIO DEL 2015, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVO	220.00		1,963,067.51



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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				
15/07/2015	DIARIO	128	CH	000000000896	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 08 AL 20 DE JUNIO DEL 2015, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN LA ACADEMIA DE FORMAC	329.00		1,963,396.51
17/07/2015	INGRESO	200		14205	DEVENGADO CH-000000051345 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LIC. CARLOS SAENZ CASTILO POR ASISTIR A LA REUNION ANAC, A DEARROLLARSE DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2015, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F.	62.50		1,963,459.01
17/07/2015	INGRESO	200		14205	DEVENGADO CH-000000051345 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LIC. CARLOS SAENZ CASTILO POR ASISTIR A LA REUNION ANAC, A DEARROLLARSE DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2015, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F.	265.40		1,963,724.41
17/07/2015	INGRESO	200		14205	DEVENGADO CH-000000051345 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LIC. CARLOS SAENZ CASTILO POR ASISTIR A LA REUNION ANAC, A DEARROLLARSE DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2015, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F.	3,118.36		1,966,842.77
17/07/2015	INGRESO	200		14205	DEVENGADO CH-000000051345 PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE HOSPEDAJE PARA LIC. CARLOS SAENZ CASTILO POR ASISTIR A LA REUNION ANAC, A DEARROLLARSE DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2015, EN LA CIUDAD DE MEXICO	80.65		1,966,923.42
17/07/2015	DIARIO	130	CH	000000051572	SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN SESION ORDINARIA ANAC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 2 AL 3 DE JULIO DE 2015.	9,048.00		1,975,971.42
20/07/2015	DIARIO	131	CH	000000051580	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO EL DIA 09 DE JULIO DE 2015	14.00		1,975,985.42
20/07/2015	DIARIO	131	PE	131183000015	CARGO POR EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 23 DE JUNIO DE 2015, POR GESTION ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES..	464.00		1,976,449.42
20/07/2015	DIARIO	131	PE	131077000019	CARGOS DE REVISADO POR CAMBIO DE VUELO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MIAMI-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN LA PONENCIA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION	290.00		1,976,739.42
20/07/2015	DIARIO	131	PE	131077000019	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. REUNION ANAC DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015.	232.00		1,976,971.42
20/07/2015	DIARIO	131	PE	131077000019	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MIAMI-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN LA PONENCIA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y SERVICI	290.00		1,977,261.42
20/07/2015	DIARIO	131	PE	131077000019	CARGOS POR REVISADO POR CAMBIO DE VUELO POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. REUNION SEDESOL CONAMM DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2015.	232.00		1,977,493.42
20/07/2015	DIARIO	131	PE	131077000019	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. REUNION SEDESOL CONAMM DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 201	232.00		1,977,725.42
20/07/2015	DIARIO	131	PE	131237000010	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA DIRECTORA CPC YAZMIN CASTILLO OJEDA Y SUBDIRECTOR ALFREDO BERISTAIN PARA ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 10 D	600.00		1,978,325.42



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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				
20/07/2015	DIARIO	131	PE	131446000011	PAGO DECARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE LABORAL PARA ASISTIR A REUNIONES EN SEDESOL Y LA CONAMM	232.00		1,978,557.42
21/07/2015	INGRESO	204		5477	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051398 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO EL DIA 1 DE JULIO DE 2015, POR EL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL, POR	550.00		1,979,107.42
21/07/2015	INGRESO	204		5477	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051398 PAGO DE SERVICIO DE TAXI UTILIZADO EL DIA 2 DE JULIO DE 2015, POR EL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU TRASLADO DEL HOTEL A CABO SAN	350.00		1,979,457.42
21/07/2015	INGRESO	204		5477	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051398 PAGO DE SERVICIO DE TAXI UTILIZADO EL DIA 2 DE JULIO DE 2015, POR EL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU TRASLADO DE CABO SAN LUCAS AL	350.00		1,979,807.42
21/07/2015	INGRESO	204		5477	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051398 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO EL DIA 3 DE JULIO DE 2015, POR EL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU TRASLADO DEL HOTEL A SAN JOSE	350.00		1,980,157.42
21/07/2015	INGRESO	204		5477	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051398 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO EL DIA 3 DE JULIO DE 2015, POR EL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU TRASLADO DE SAN JOSE DE LOS C	350.00		1,980,507.42
21/07/2015	INGRESO	204		5477	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051398 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO EL DIA 4 DE JULIO DE 2015, POR EL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU TRASLADO DEL HOTEL A CABOS SA	550.00		1,981,407.42
21/07/2015	DIARIO	132	CH	000000051582	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 08 AL 13 DE JULIO DE 201	5,858.00		1,987,265.42
21/07/2015	DIARIO	132	CH	000000051582	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 08 AL13 DE JULIO	746.00		1,988,011.42
21/07/2015	DIARIO	132	CH	000000051582	PAGO DE YR DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO-MEXICO-MERIDA, DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL13 DE JULIO D	33.00		1,988,044.42
21/07/2015	DIARIO	132	CH	000000051581	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2015 PARA ACOMPAÑAR AL LIC. MARIO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR EN DIVERSAS DEPENDENCIAS: HAC	57.00		1,988,101.42
21/07/2015	DIARIO	132	CH	000000051581	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2015 PARA ACOMPAÑAR AL LIC. MARIO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR EN DIVERSAS DEPENDENCIAS: HAC	320.00		1,988,421.42





# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
23/07/2015	INGRESO	206	13446	DEVENGADO CH-000000051343 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO AL HOTEL, DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR, DEBIDO A QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO DF, PARA ASISTIR	215.00		1,988,636.42
23/07/2015	INGRESO	206	13446	DEVENGADO CH-000000051343 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL HOTEL AL AEROPUERTO, DEBIDO A QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO DF, PARA ASISTIR A LA PONENCIAS DE ACTIVACION FÍSICA EN LOS MUNICIPIO	249.99		1,988,886.41
23/07/2015	DIARIO	134	CH 000000051606	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PUEBLA DE LA C. LIZBETH ESTRADA QUIENE ACUDIO A LA REUNIÓN DEL CONASIN.	725.38		1,989,611.79
23/07/2015	DIARIO	134	CH 000000051606	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PUEBLA DE LA C. LIZBETH ESTRADA QUIEN ACUDIO A LA REUNIÓN DEL CONASIN.	3,392.61		1,993,004.40
23/07/2015	DIARIO	134	CH 000000051606	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PUEBLA DEL C. C. PABLO LORIA VAZQUEZ QUIENE ACUDIO A LA REUNIÓN DEL CONASIN.	726.00		1,993,730.40
23/07/2015	DIARIO	134	CH 000000051606	PAGO YR DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PUEBLA DEL C. C. PABLO LORIA VAZQUEZ QUIENE ACUDIO A LA REUNIÓN DEL CONASIN.	33.00		1,993,763.40
23/07/2015	DIARIO	134	CH 000000051606	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PUEBLA DEL C. C. PABLO LORIA VAZQUEZ QUIENE ACUDIO A LA REUNIÓN DEL CONASIN.	4,571.00		1,998,334.40
24/07/2015	DIARIOGXC	100		CH-000000051344 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR, DEBIDO A QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO DF, PARA ASISTIR A LA PONENCIAS DE ACTIVACION FÍSICA EN LOS M	521.00		1,998,855.40
24/07/2015	DIARIOGXC	100		CH-000000051344 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR, DEBIDO A QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO DF, PARA ASISTIR A LA PONENCIAS DE ACTIVACION FÍSICA EN L	297.00		1,999,152.40
24/07/2015	DIARIOGXC	100		CH-000000051344 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR, DEBIDO A QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO DF, PARA ASISTIR A LA PONENCIAS DE ACTIVACION FÍSICA EN LOS MUNICIPI	230.00		1,999,382.40
24/07/2015	DIARIOGXC	100		CH-000000051344 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR ENTRADA EL DÍA 24 DE JUNIO Y SALIDA 26 DE JUNIO DEL 2015, DEBIDO A QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO DF, PARA ASISTIR A LA PONE	3,329.94		2,002,712.34
24/07/2015	DIARIOGXC	100		CH-000000051344 PAGO DE ISH 3% POR HOSPEDAJE DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR ENTRADA EL DÍA 24 DE JUNIO Y SALIDA 26 DE JUNIO DEL 2015, DEBIDO A QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO DF, PARA ASIST	85.34		2,002,797.68
24/07/2015	DIARIOGXC	100		CH-000000051344 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR, DEBIDO A QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO DF, PARA ASISTIR A LA PONENCIAS DE ACTIVACION FÍSICA EN LOS M	1,644.00		2,004,441.68
24/07/2015	DIARIOGXC	100		CH-000000051344 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR, DEBIDO A QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO DF, PARA ASISTIR A LA PONENCIAS DE ACTIVACION FÍSICA EN LOS M	1,064.00		2,005,505.68



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
24/07/2015	DIARIOGXC 100		CH-000000051344 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR, DEBIDO A QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO DF, PARA ASISTIR A LA PONENCIAS DE ACTIVACION FÍSICA EN L	219.00		2,005,724.68
24/07/2015	DIARIOGXC 100		CH-000000051344 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR, DEBIDO A QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO DF, PARA ASISTIR A LA PONENCIAS DE ACTIVACION FÍSICA EN L	487.00		2,006,211.68
27/07/2015	INGRESO 210	14205	DEVENGADO CH-000000051204 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO COORDINADOR SEDESOL - CONAMM, EN MEXICO D.F. DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE	71.50		2,006,283.18
27/07/2015	INGRESO 210	14205	DEVENGADO CH-000000051204 CONSUMO DE ALIMENTO PARA CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO COORDINADOR SEDESOL - CONAMM, EN MEXICO D.F. DEL 09 AL 11 DE JUNIO	102.00		2,006,385.18
27/07/2015	INGRESO 210	14205	DEVENGADO CH-000000051204 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO COORDINADOR SEDESOL - CONAMM, EN MEXICO D.F. DEL 09 AL 11	239.00		2,006,624.18
27/07/2015	INGRESO 210	14205	DEVENGADO CH-000000051204 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO COORDINADOR SEDESOL - CONAMM, EN MEXICO D.F. DEL 09 AL	2,840.84		2,009,465.02
27/07/2015	INGRESO 210	14205	DEVENGADO CH-000000051204 PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE (ISH) PARA CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO COORDINADOR SEDESOL - CONAMM, EN MEXICO D.F.	73.47		2,009,538.49
27/07/2015	INGRESO 210	14205	DEVENGADO CH-000000051204 CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTO PARA CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO COORDINADOR SEDESOL - CONAMM, EN MEXICO D.F. D	278.00		2,009,816.49
27/07/2015	INGRESO 210	14205	DEVENGADO CH-000000051204 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO COORDINADOR SEDESOL - CONAMM, EN MEXICO D.F. DEL 09 AL 11 DE JUNIO D	12.00		2,009,828.49
27/07/2015	DIARIO 136	CH 000000051622	PAGO TUAPAGO YR	779.00		2,010,607.49
27/07/2015	DIARIO 136	CH 000000051622	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. LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO DE 2015	232.00		2,010,839.49
27/07/2015	DIARIO 136	CH 000000051622	PAGO 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. LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR A R	4,988.00		2,015,827.49
27/07/2015	DIARIO 136	CH 000000051622	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F. AL HOTEL CAMINO REAL POLANCO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F	285.00		2,016,112.49
27/07/2015	DIARIO 136	CH 000000051622	RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR DEL AL HOTEL CAMINO REAL POLANCO A REUNIONES VARIAS DE SU AGENDA QUIEN VIAJO A LA C	150.00		2,016,262.49



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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				
27/07/2015	DIARIO	136	CH	000000051622	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR DEL HOTEL CAMINO REAL POLANCO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F. QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F.	370.00		2,016,632.49
27/07/2015	DIARIO	136	CH	000000051622	PAGO POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL CAMINO REAL POLANCO PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO DE 2015	4,608.00		2,021,240.49
27/07/2015	DIARIO	136	CH	000000051622	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES LABORALES A LAS OFIC	957.00		2,022,197.49
27/07/2015	DIARIO	136	CH	000000051622	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES LABORALES A LAS OFIC	295.00		2,022,492.49
27/07/2015	DIARIO	136	PE	144127000003	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA ANAC, LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO DE 2015, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.	232.00		2,022,724.49
27/07/2015	DIARIO	136	PE	143989000029	PAGO DE CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 13 DE JULIO PARA ACOMPAÑAR AL LIC. MARIO MA	232.00		2,022,956.49
27/07/2015	DIARIO	136	PE	144042000027	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 13 DE JULIO PARA ACOMPAÑAR AL LIC. MARIO	232.00		2,023,188.49
27/07/2015	DIARIO	136	PE	000000499429	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 02 AL 03 DE JUNIO DE 2015 PARA ASISTIR AL SESNSP A UNA REUNION CON FUNCIONARIOS PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	232.00		2,023,420.49
27/07/2015	DIARIO	136	PE	000000499429	HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL NH MEXICO CITY DEL 02 AL 03 DE JUNIO DE 2015 PARA ASISTIR AL SESNSP A UNA REUNION CON FUNCIONARIOS PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN	1,870.00		2,025,290.49
28/07/2015	DIARIOGXC	103			CH-000000051446 PAGO DE TAXI HOTEL AEROPUERTO DEL SUBDIRECTOR CP ALFREDO BERISTAIN Y DIRECTORA CPC YAZMIN CASTILLO, POR ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 1	470.00		2,025,760.49
28/07/2015	INGRESO	211		14205	DEVENGADO CH-000000051401 PAGO DE HOSPEDAJE PARA CARLOS SAENZ, POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC, DEL 02 AL 04 DE JULIO 2015, POR VIAJA A LA CIUDAD DE PUEBLA, PU	1,790.00		2,027,550.49
28/07/2015	INGRESO	211		14205	DEVENGADO CH-000000051401 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC, DEL 02 AL 04 DE JULIO 2015, EN PUEBLA, PUEBLA.	2,260.84		2,029,811.33
28/07/2015	INGRESO	211		14205	DEVENGADO CH-000000051401 PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE PARA CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC, DEL 02 AL 04 DE JULIO 2015, EN PUEBLA, PUEBLA.	58.47		2,029,869.80



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
28/07/2015	INGRESO	211	14205	DEVENGADO CH-000000051401 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC, DEL 02 AL 04 DE JULIO 2015, EN PUEBLA, PUEBLA.	231.12		2,030,100.92
28/07/2015	INGRESO	211	14205	DEVENGADO CH-000000051401 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC, DEL 02 AL 04 DE JULIO 2015, EN PUEBLA, PUEBLA.	32.50		2,030,133.42
28/07/2015	INGRESO	211	14205	DEVENGADO CH-000000051401 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC, DEL 02 AL 04 DE JULIO 2015, EN PUEBLA, PUEBLA.	46.50		2,030,179.92
28/07/2015	INGRESO	211	14205	DEVENGADO CH-000000051401 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC, DEL 02 AL 04 DE JULIO 2015, EN PUEBLA, PUEBLA.	13.00		2,030,192.92
28/07/2015	INGRESO	211	14205	DEVENGADO CH-000000051401 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC, DEL 02 AL 04 DE JULIO 2015, EN PUEBLA, PUEBLA.	149.50		2,030,342.42
28/07/2015	INGRESO	211	14205	DEVENGADO CH-000000051401 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC, DEL 02 AL 04 DE JULIO 2015, EN PUEBLA, PUEBLA.	18.00		2,030,360.42
28/07/2015	INGRESO	211	14205	DEVENGADO CH-000000051401 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA XXXI SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC, DEL 02 AL 04 DE JULIO 2015, EN PUEBLA, PUEBLA.	177.00		2,030,537.42
28/07/2015	DIARIOGXC	103		CH-000000051446 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR ALFREDO BERISTAIN Y DIRECTORA CPC YAZMIN CASTILLO POR ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES, QUE SE LLEVO A C	127.00		2,030,664.42
28/07/2015	DIARIOGXC	103		CH-000000051446 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR CP ALFREDO BERISTAIN POR ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2015, EN LA CIUDAD DE	166.64		2,030,831.06
28/07/2015	DIARIOGXC	103		CH-000000051446 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR CP ALFREDO BERISTAIN Y DIRECTORA CPC YAZMIN CASTILLO POR ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 10 D	480.00		2,031,311.06
28/07/2015	DIARIOGXC	103		CH-000000051446 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR CP ALFREDO BERISTAIN Y DIRECTORA CPC YAZMIN CASTILLO POR ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 10 D	480.00		2,031,791.06
28/07/2015	DIARIOGXC	103		CH-000000051446 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR CP ALFREDO BERISTAIN Y DIRECTORA CPC YAZMIN CASTILLO POR ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 10 D	81.94		2,031,873.00
28/07/2015	DIARIOGXC	103		CH-000000051446 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR CP ALFREDO BERISTAIN Y DIRECTORA CPC YAZMIN CASTILLO POR ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 10 D	371.88		2,032,244.88



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
28/07/2015	DIARIOGXC 103		CH-000000051446 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR CP ALFREDO BERISTAIN POR ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2015, EN LA CIUDAD D	65.00		2,032,309.88
28/07/2015	DIARIOGXC 103		CH-000000051446 PAGO DE HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR CP ALFREDO BERISTAIN POR ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO.	3,688.80		2,035,998.68
28/07/2015	DIARIOGXC 103		CH-000000051446 PAGO ISH 2% DE HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR CP ALFREDO BERISTAIN POR ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2015, POR VIAJE A LA CIUD	63.60		2,036,062.28
28/07/2015	DIARIOGXC 103		CH-000000051446 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR CP ALFREDO BERISTAIN Y DIRECTORA CPC YAZMIN CASTILLO, POR ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 1	264.23		2,036,326.51
28/07/2015	DIARIOGXC 103		CH-000000051446 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA CPC YAZMIN CASTILLO, POR ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE	215.43		2,036,541.94
28/07/2015	DIARIOGXC 103		CH-000000051446 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR CP ALFREDO BERISTAIN Y DIRECTORA CPC YAZMIN CASTILLO, POR ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 1	421.00		2,036,962.94
28/07/2015	DIARIOGXC 103		CH-000000051446 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA DIRECTORA CPC YAZMIN CASTILLO OJEDA POR ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2015 EN GUANAJUATO	3,688.80		2,040,651.74
28/07/2015	DIARIOGXC 103		CH-000000051446 PAGO DE HOSPEDAJE ISH 2% DE LA DIRECTORA CPC YAZMIN CASTILLO OJEDA POR ASISTIR AL QUINTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2015 EN GUANAJUATO.	63.60		2,040,715.34
28/07/2015	DIARIO 137	CH 000000051653	PAGO TUA, AY, US, XA, XF, XY, YC, YR	1,516.00		2,042,231.34
28/07/2015	DIARIO 137	CH 000000051653	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MIAMI Y MIAMI MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR A LA PONENCIA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y SERVIC	2,131.50		2,044,362.84
28/07/2015	DIARIO 137	CH 000000051653	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MIAMI Y MIAMI MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR A LA PONENCIA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y SERVIC	5,499.50		2,049,862.34
28/07/2015	DIARIO 137	CH 000000051653	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MIAMI Y MIAMI MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR A LA PONENCIA DEL INSTITUTO DE ADMINIS	290.00		2,050,152.34
28/07/2015	DIARIO 137	CH 000000051655	PAGO DE PASAJES AL PERSONAL DE LAVATAP POR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION EN EL CENTENARIO.	14.00		2,050,166.34
28/07/2015	DIARIO 137	CH 000000051624	DIFERENCIA POR PAGAR DE GASTOS POR COMPROBAR, CH 51344, DEL DIA 23/06/2015, VALE DE CAJA 22628, A NOMBRE DE AGUILAR Y AGUILAR JESUS ARMANDO, POR \$777.28, PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL	777.28		2,050,943.62



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
30/07/2015	INGRESO	213	0	DEVENGADO - PASAJES AEREOSEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO TRASPASO DE FORTA 15 CTA. 5386 A SUBSEMUN MUNICIPAL /2015 CTA. 5232 POR RECLASIFICACION DE SUBSEMUN/2015/COPARTICIPACION AL FONDO DE FORTALECIMIEN		28,640.00	2,022,303.62
30/07/2015	DIARIO	139	CH	000000051691	PAGO TUA	400.70	2,022,704.32
30/07/2015	DIARIO	139	CH	000000051691	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. EL DIA 13 DE JULIO DE 2015 PARA ASI	232.00	2,022,936.32
30/07/2015	DIARIO	139	CH	000000051691	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL DIA 13 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES LABOR	1,813.63	2,024,749.95
30/07/2015	DIARIO	139	CH	000000051691	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL DIA 13 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES LABOR	3,364.00	2,028,113.95
30/07/2015	DIARIO	139	CH	000000051691	PAGO TUAPAGO YR	361.00	2,028,474.95
30/07/2015	DIARIO	139	CH	000000051692	REEMBOLSO DE YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG EL DIA 8 DE JULIO 2015 PARA ASISITIR EN REUNION POR MOTIVO DE LA MIGRACION DE	33.00	2,028,507.95
30/07/2015	DIARIO	139	CH	000000051692	BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG EL DIA 8 DE JULIO 2015 PARA ASISITIR EN REUNION POR MOTIVO DE LA MIGRACION DE INFONAVIT.	5,441.00	2,033,948.95
30/07/2015	DIARIO	139	CH	000000051692	REEMBOLSO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG EL DIA 8 DE JULIO 2015 PARA ASISITIR EN REUNION POR MOTIVO DE LA MIGRACION DE	746.00	2,034,694.95
30/07/2015	DIARIO	139	CH	000000051691	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA SEDE DE LAS REUNIONES DE SU AGENDA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXI	285.00	2,034,979.95
30/07/2015	DIARIO	139	CH	000000051691	RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR DE LA SEDE DE LAS REUNIONES DE SU AGENDA AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO QUIE	255.00	2,035,234.95
30/07/2015	DIARIO	139	CH	000000051691	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL DIA 13 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR A REUNIONES LABORALES A LAS OFICINAS D	432.00	2,035,666.95
30/07/2015	DIARIO	139	PE	000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 6 CON FECHA DEL DIA 01/07/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE YR DEL BOLETO DE AVION PARA ISRA	33.00	2,035,699.95
30/07/2015	DIARIO	139	PE	000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 3 CON FECHA DEL DIA 12/06/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION PARA C	395.00	2,036,094.95



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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				
30/07/2015	DIARIO	139	PE 000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 1 CON FECHA DEL DIA 03/06/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION PARA CA	33.00		2,036,127.95	
30/07/2015	DIARIO	139	PE 000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 2 CON FECHA DEL DIA 03/06/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION PARA	725.00		2,036,852.95	
30/07/2015	DIARIO	139	PE 000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 2 CON FECHA DEL DIA 03/06/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DEL BOLETO DE AVION PARA LUIS ALBER	4,176.00		2,041,028.95	
30/07/2015	DIARIO	139	PE 000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 2 CON FECHA DEL DIA 03/06/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION PARA L	33.00		2,041,061.95	
30/07/2015	DIARIO	139	PE 000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 1 CON FECHA DEL DIA 03/06/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DEL BOLETO DE AVION PARA CARLOS MA	4,176.00		2,045,237.95	
30/07/2015	DIARIO	139	PE 000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 6 CON FECHA DEL DIA 01/07/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION PARA IS	726.00		2,045,963.95	
30/07/2015	DIARIO	139	PE 000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 3 CON FECHA DEL DIA 12/06/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DEL TR DEL BOLETO DE AVION PARA CA	17.00		2,045,980.95	
30/07/2015	DIARIO	139	PE 000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 3 CON FECHA DEL DIA 12/06/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION PARA CA	330.00		2,046,310.95	
30/07/2015	DIARIO	139	PE 000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 3 CON FECHA DEL DIA 12/06/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION PARA CARLOS FAUS	3,709.00		2,050,019.95	
30/07/2015	DIARIO	139	PE 000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 6 CON FECHA DEL DIA 01/07/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DEL BOLETO DE AVION PARA ISRAEL GON	4,176.00		2,054,195.95	
30/07/2015	DIARIO	139	PE 000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 5 CON FECHA DEL DIA 25/06/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DEL YR DE AVION PARA JUAN CARLOS C	33.00		2,054,228.95	
30/07/2015	DIARIO	139	PE 000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 5 CON FECHA DEL DIA 25/06/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION PARA J	726.00		2,054,954.95	
30/07/2015	DIARIO	139	PE 000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DE FONDO DEL FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015/COPARTICIPACION (CHEQUE 1 CON FECHA DEL DIA 03/06/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION PARA C	725.00		2,055,679.95	



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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				
30/07/2015	DIARIO	139	PE	000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 5 CON FECHA DEL DÍA 25/06/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION PARA JUAN CARLOS	4,176.00		2,059,855.95
30/07/2015	DIARIO	139	PE	000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 4 CON FECHA DEL DÍA 16/06/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DEL YR DEL BOLETO DE AVION PARA RI	17.00		2,059,872.95
30/07/2015	DIARIO	139	PE	000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 4 CON FECHA DEL DÍA 16/06/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION PARA R	725.00		2,060,597.95
30/07/2015	DIARIO	139	PE	000000503644	TRASPASO DE RECLASIFICACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO/2015 AL FONDO DE SUBSEMUN/2015 /COPARTICIPACION (CHEQUE 4 CON FECHA DEL DÍA 16/06/2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION PARA RICARDO GIO	3,709.00		2,064,306.95
31/07/2015	INGRESO	214		14823	DEVENGADO CH-000000051534 PAGO DE TRANSPORTACIÓN AEREA CON LA AEROLINEA INTERJET DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN EL PALACIO D ELOS D	3,692.63		2,067,999.58
31/07/2015	INGRESO	214		14823	DEVENGADO CH-000000051534 PAGO DE ( TUA) DE TRANSPORTACIÓN AEREA CON LA AEROLINEA INTERJET DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN EL PALACI	730.70		2,068,730.28
31/07/2015	INGRESO	214		14823	DEVENGADO CH-000000051534 PAGO DE CARGOS DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS AEREOS CON LA AEROLINEA INTERJET DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN	232.00		2,068,962.28
31/07/2015	INGRESO	214		0	DEVENGADO - PASAJES AEREOSEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CANCELACION DEFINITIVA DEL CHEQUE 34955 DE FECHA 15/07/15 DE LA CUENTA 1693 DE BANAMEX POR ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO		8,029.00	2,060,933.28
31/07/2015	INGRESO	214		14823	DEVENGADO CH-000000051534 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN EL PALACIO D ELOS DEPORTES	230.00		2,061,163.28
31/07/2015	INGRESO	214		14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051534 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATA	120.00		2,061,283.28
31/07/2015	INGRESO	214		14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051534 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATA	140.00		2,061,423.28
31/07/2015	INGRESO	214		14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051534 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATA	50.00		2,061,473.28
31/07/2015	INGRESO	214		14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051534 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATA	280.00		2,061,753.28





# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
	31/07/2015	INGRESO	214	14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051534 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATA	280.00		2,062,033.28
	31/07/2015	INGRESO	214	14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051534 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATA	260.00		2,062,293.28
	31/07/2015	INGRESO	214	14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051534 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATA	280.00		2,062,573.28
	31/07/2015	INGRESO	214	14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051534 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATA	44.00		2,062,617.28
	31/07/2015	INGRESO	214	14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051534 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATA	280.00		2,062,897.28
	31/07/2015	INGRESO	214	14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051534 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATA	270.00		2,063,167.28
	31/07/2015	INGRESO	214	14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051534 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATA	180.00		2,063,347.28
	31/07/2015	INGRESO	214	14823	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000051534 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATA	250.00		2,063,597.28
	31/07/2015	INGRESO	214	5477	DEVENGADO CH-000000051399 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPERACION DE LOS PRO	270.00		2,063,867.28
	31/07/2015	INGRESO	214	5477	DEVENGADO CH-000000051399 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPERACION DE LOS PRO	165.00		2,064,032.28
	31/07/2015	INGRESO	214	5477	DEVENGADO CH-000000051399 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPERACION DE LOS PRO	97.00		2,064,129.28
	31/07/2015	INGRESO	214	5477	DEVENGADO CH-000000051399 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPERACION DE LOS PRO	138.00		2,064,267.28
	31/07/2015	INGRESO	214	5477	DEVENGADO CH-000000051399 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPERACION DE LOS PRO	139.00		2,064,406.28



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
31/07/2015	INGRESO	214	5477	DEVENGADO CH-000000051399 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPERACION DE LOS PRO	869.00		2,065,275.28
31/07/2015	INGRESO	214	5477	DEVENGADO CH-000000051399 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPERACION DE LOS PRO	185.50		2,065,460.78
31/07/2015	INGRESO	214	5477	DEVENGADO CH-000000051399 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPERACION DE LOS PRO	368.00		2,065,828.78
31/07/2015	INGRESO	214	5477	DEVENGADO CH-000000051399 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPERACION DE LOS PRO	278.00		2,066,106.78
31/07/2015	INGRESO	214	5477	DEVENGADO CH-000000051399 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPERACION DE LOS PRO	226.00		2,066,332.78
31/07/2015	INGRESO	214	5477	DEVENGADO CH-000000051399 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPERACION DE LOS PRO	136.00		2,066,468.78
31/07/2015	INGRESO	214	5477	DEVENGADO CH-000000051399 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS FE	106.00		2,066,574.78
31/07/2015	INGRESO	214	5477	DEVENGADO CH-000000051399 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPERACION DE LOS PR	6,306.76		2,072,881.54
31/07/2015	INGRESO	214	5477	DEVENGADO CH-000000051399 PAGO DE IMPUESTO DEL 1.2% SOBRE HOSPEDAJE (ISH)DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPE	65.24		2,072,946.78
31/07/2015	INGRESO	214	5477	DEVENGADO CH-000000051399 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS FE	110.00		2,073,056.78
31/07/2015	INGRESO	214	5477	DEVENGADO CH-000000051399 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS FE	120.00		2,073,176.78
31/07/2015	INGRESO	214	14823	DEVENGADO CH-000000051534 COMPRA DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES Y	145.00		2,073,321.78
31/07/2015	INGRESO	214	14823	DEVENGADO CH-000000051534 COMPRA DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES Y	218.00		2,073,539.78



# Municipio de Mérida Yucatán

Miércoles, 05 de Agosto de 2015  
hora de Impresión: 04:48:57p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Julio de 2015 al 31 de Julio 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			
31/07/2015	INGRESO	214	14823	DEVENGADO CH-000000051534 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL PLAZA FLORENCIA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZ	3,515.19		2,077,054.97
31/07/2015	INGRESO	214	14823	DEVENGADO CH-000000051534 PAGO DE ISH POR HOSPEDAJE EN EL HOTEL PLAZA FLORENCIA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO, PA	87.60		2,077,142.57
31/07/2015	INGRESO	214	14823	DEVENGADO CH-000000051534 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO PARA ASISTIR A LA SEM	865.00		2,078,007.57
31/07/2015	INGRESO	214	14823	DEVENGADO CH-000000051534 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO PARA ASISTIR A LA SEM	105.00		2,078,112.57
31/07/2015	INGRESO	214	14823	DEVENGADO CH-000000051534 ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. TOMMY GASPAR SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZÓ PARA ASISTIR A LA SEMANA DE YUCATAN, EN E	346.00		2,078,458.57
<b>Totales :</b>					371,614.52	36,669.00	2,078,458.57
<b>Gran Total :</b>					<b>371,614.52</b>	<b>36,669.00</b>	<b>\$2,078,458.57</b>