



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
5.1.3.7				Servicios de Traslado y Viáticos		Sdo.Inicial:	1,360,444.85
01/06/2015	DIARIO	96	CH	000000051138	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR A TAPACHULA CHIAPAS PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICANA, ASI COMO ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA	3,072.75	1,363,517.60
01/06/2015	DIARIO	96	CH	000000051138	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR A TAPACHULA CHIAPAS PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICANA, ASI COMO ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA	7,946.25	1,371,463.85
01/06/2015	DIARIO	96	CH	000000051138	REEMBOLSO POR PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR A TAPACHULA CHIAPAS PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICANA, ASI COMO ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA	1,835.00	1,373,298.85
01/06/2015	DIARIO	96	CH	000000051138	REEMBOLSO POR PAGO DE CODIGO YR DE BOLETOS DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR A TAPACHULA CHIAPAS PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL MESOAMERICANA, ASI COMO ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA	47.00	1,373,345.85
01/06/2015	DIARIO	96	CH	000000051143	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING. GABRIEL DELGADO PARRA AL REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA HABITAD,ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES Y COMPACTA	232.00	1,373,577.85
01/06/2015	DIARIO	96	CH	000000051143	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DEL ING. GABRIEL DELGADO PARRA AL REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA HABITAD,ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES Y COMPACTADORESEL 11 DE MAY	395.00	1,373,972.85
01/06/2015	DIARIO	96	CH	000000051143	PAGO DE SERVICIO AEREO MEXICO-MERIDA DEL ING. GABRIEL DELGADO PARRA AL REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA HABITAD,ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES Y COMPACTADORESEL 11 D	1,006.00	1,374,978.85
01/06/2015	DIARIO	96	CH	000000051143	PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE CALLE POUSSIN 64 AL AEROPUERTO DEL ING.GABRIEL DELGADO PARRA AL REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA HABITAD,ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES	180.00	1,375,158.85
01/06/2015	DIARIO	96	CH	000000051143	PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE CALLE POUSSIN 64 AL EDIFICIO ARCO LOMAS DEL ING.GABRIEL DELGADO PARRA AL REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA HABITAD,ADQUISICION DE VEHICULOS REC	350.00	1,375,508.85
01/06/2015	DIARIO	96	PE	188583000009	PAGO DE CARGO 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. DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE	232.00	1,375,740.85
01/06/2015	DIARIO	96	PE	188583000009	PAGO HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2015 PO	4,335.00	1,380,075.85
01/06/2015	DIARIO	96	PE	000000491307	PAGO POR REVISADO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL LIC. JOSE LUIS SULU EL DIA 21 DE ABRIL DE 2015 PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SESNP	232.00	1,380,307.85
02/06/2015	DIARIO	97	CH	000000051150	PAGO DE IMPUESTO TUA Y PERMISO YR EN AEROPUERTO.	758.00	1,381,065.85
02/06/2015	DIARIO	97	CH	000000051150	PENALIZACIÓN POR CAMBIO DE BOLETO.	499.00	1,381,564.85



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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			
02/06/2015	DIARIO	97	CH	000000051150	TRANSPORTACIÓN AÉREA MID/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A REUNIÓN PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN MEXICO, D.F.	3,689.00	1,385,253.85
02/06/2015	DIARIO	97	CH	000000051151	TRANSPORTACIÓN AÉREA MID/MEX/MID A NOMBRE DE JORGE PEÑA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN MÉXICO, D.F.	3,689.00	1,388,942.85
02/06/2015	DIARIO	97	CH	000000051151	PAGO DE IMPUESTO TUA Y PERMISO YR EN AEROPUERTO.	758.00	1,389,700.85
02/06/2015	DIARIO	97	CH	000000051151	PENALIZACIÓN POR CAMBIO DE BOLETO.	499.00	1,390,199.85
02/06/2015	DIARIO	97	CH	000000051152	PAGO DE IMPUESTO TUA Y PERMISO YR EN AEROPUERTO.	758.00	1,390,957.85
02/06/2015	DIARIO	97	CH	000000051152	PENALIZACIÓN POR CAMBIO DE BOLETO.	499.00	1,391,456.85
02/06/2015	DIARIO	97	CH	000000051152	TRANSPORTACIÓN AÉREA MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN MÉXICO, D.F.	3,689.00	1,395,145.85
02/06/2015	DIARIO	97	CH	000000051158	EXPEDICION DE BOLETO DE AVION (CAMBIO DE VUELO DE REGRESO) DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, A CORREGIDORA QUERETARO DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2015, POR ASISTIR	232.00	1,395,377.85
02/06/2015	DIARIO	97	CH	000000051158	EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, A CORREGIDORA QUERETARO DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2015, POR ASISTIR A LA 16 SESION DE TRABAJO DEL	232.00	1,395,609.85
02/06/2015	DIARIO	97	CH	000000051158	TRANSPORTACION AEREA DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, A CORREGIDORA QUERETARO DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2015, POR ASISTIR A LA 16 SESION DE TRABAJO DEL COMITE N	5,348.00	1,400,957.85
02/06/2015	DIARIO	97	CH	000000051158	PAGO DE TUA POR TRANSPORTACION AEREA DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, A CORREGIDORA QUERETARO DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2015, POR ASISTIR A LA 16 SESION DE TRAB	725.00	1,401,682.85
02/06/2015	DIARIO	97	CH	000000051158	PAGO DE YR POR TRANSPORTACION AEREA DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, A CORREGIDORA QUERETARO DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2015, POR ASISTIR A LA 16 SESION DE TRABA	33.00	1,401,715.85
03/06/2015	INGRESO	156		14205	DEVENGADO CH-000000032214 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA XXX SESIÓN ORDINARIA CEN ANAC, A DESARROLLARSE DEL 23 AL 24 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO. RESPON	78.00	1,401,793.85
03/06/2015	INGRESO	156		14205	DEVENGADO CH-000000032214 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA XXX SESIÓN ORDINARIA CEN ANAC, A DESARROLLARSE DEL 23 AL 24 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO. RESPON	41.00	1,401,834.85
03/06/2015	INGRESO	156		14205	DEVENGADO CH-000000032214 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA XXX SESIÓN ORDINARIA CEN ANAC, A DESARROLLARSE DEL 23 AL 24 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO. RESPON	24.00	1,401,858.85
03/06/2015	INGRESO	156		14205	DEVENGADO CH-000000032214 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS SAENZ POR ASISTIR A LA XXX SESIÓN ORDINARIA CEN ANAC, A DESARROLLARSE DEL 23 AL 24 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO. RESPON	104.00	1,401,962.85



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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			
03/06/2015	INGRESO	156	14205	DEVENGADO CH-000000032214 HOSPEDAJE DE CARLOS SAENZ Y CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA XXX SESIÓN ORDINARIA CEN ANAC, A DESARROLLARSE DEL 23 AL 24 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO.	5,641.65		1,407,604.50
03/06/2015	INGRESO	156	14205	DEVENGADO CH-000000032214 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS SAENZ Y CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA XXX SESIÓN ORDINARIA CEN ANAC, A DESARROLLARSE DEL 23 AL 24 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA,	99.00		1,407,703.50
03/06/2015	INGRESO	156	14205	DEVENGADO CH-000000032214 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS SAENZ Y CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA XXX SESIÓN ORDINARIA CEN ANAC, A DESARROLLARSE DEL 23 AL 24 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA,	11.00		1,407,714.50
03/06/2015	INGRESO	156	14205	DEVENGADO CH-000000032214 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS SAENZ Y CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA XXX SESIÓN ORDINARIA CEN ANAC, A DESARROLLARSE DEL 23 AL 24 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA,	130.00		1,407,844.50
03/06/2015	INGRESO	156	14205	DEVENGADO CH-000000032214 IMPUESTO 2.5 % SOBRE HOSPEDAJE DE CARLOS SAENZ Y CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA XXX SESIÓN ORDINARIA CEN ANAC, A DESARROLLARSE DEL 23 AL 24 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE CO	118.35		1,407,962.85
03/06/2015	DIARIO	98	CH 000000051169	PAGO DE TUA E YR POR UN BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. RAFAEL PINZÓN MIGUEL, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA DILIGENCIA ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION	758.00		1,408,720.85
03/06/2015	DIARIO	98	CH 000000051169	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. RAFAEL PINZÓN MIGUEL, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA DILIGENCIA ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA EL 20	6,322.00		1,415,042.85
03/06/2015	DIARIO	98	CH 000000051169	TAXI DEL LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DEL LIC. RAFAEL PINZÓN MIGUEL, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA DILIGEN	250.00		1,415,292.85
03/06/2015	DIARIO	98	CH 000000051169	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. RAFAEL PINZÓN MIGUEL, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA DILIGENCIA ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA EL 20 DE MAYO DE 2	1,206.20		1,416,499.05
03/06/2015	DIARIO	98	CH 000000000001	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION PARA CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DE 2015 AL DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIO	33.00		1,416,532.05
03/06/2015	DIARIO	98	CH 000000000001	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DE 2015 AL DIPLOMADO PARA MANDOS MEDI	725.00		1,417,257.05
03/06/2015	DIARIO	98	CH 000000000001	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DE 2015 AL DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS DE PO	4,176.00		1,421,433.05
03/06/2015	DIARIO	98	CH 000000000002	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL POLICIA PRIMERO LUIS ALBERTO CANTO HAU A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DE 2015 AL DIPLOMADO PARA MANDOS	4,176.00		1,425,609.05



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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				
03/06/2015	DIARIO	98	CH	000000000002	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL POLICIA PRIMERO LUIS ALBERTO CANTO HAU A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DE 2015 AL DIPLOMADO PAR	725.00		1,426,334.05
03/06/2015	DIARIO	98	CH	000000000002	PAGO DE YR BOLETOS DE AVION PARA EL POLICIA PRIMERO LUIS ALBERTO CANTO HAU A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DE 2015 AL DIPLOMADO PARA MAN	33.00		1,426,367.05
04/06/2015	DIARIO	99	CH	000000000812	PAGO DE DIFERENCIA POR CAMBIO DE DIA DE VIAJE DEL 15 DE ABRIL AL 21 DE ABRIL DE 2015 A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA EL L.A. JOSE LUIS SULLU CHAN PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL	580.00		1,426,947.05
04/06/2015	DIARIO	99	CH	000000000812	PAGO POR CARGO POR CAMBIO DE DIA DE VIAJE DEL 15 DE ABRIL AL 21 DE ABRIL DE 2015 A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA EL L.A. JOSE LUIS SULLU CHAN PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL S.E.S	800.00		1,427,747.05
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051185	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 28 AL 30 DE ABRIL DE 2015 POR REUNIONES LABORA	7,192.00		1,434,939.05
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051185	PAGO TUA,PAGO YR	758.00		1,435,697.05
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051181	PAGO TUA	710.27		1,436,407.32
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051181	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. EL 05 Y 06 DE MARZO DE 2015 POR REUNIONES LABORALE	3,481.28		1,439,888.60
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051185	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 FIESTA AMERICANA REFORMA POR VIAJE LABORAL DEL 28 AL 30	215.00		1,440,103.60
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051181	RECIBO INTERNO QUE AMPARA 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. POR VIAJE	400.00		1,440,503.60
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051185	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	137.00		1,440,640.60
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051185	RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE LABORAL DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2015 POR REUNIONES LABORALES A LAS OFICI	190.00		1,440,830.60
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051185	RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR DEL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F. POR V	250.00		1,441,080.60
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051185	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	138.00		1,441,218.60
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051185	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	1,110.00		1,442,328.60



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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				
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051181	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 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 LABORALES EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y	135.00		1,442,463.60
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051181	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 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 LABORALES EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y	275.00		1,442,738.60
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051181	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 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 LABORALES EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y	70.00		1,442,808.60
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051195	Pago de consumo de alimentos de la Regidora Manuela Cocom Bolio en su viaje a la ciudad de Miami, Florida; para asistir al evento denominado Presentación del BIDDING BOOK del 19 al 23 de abril del 2	45.17		1,442,853.77
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051195	Pago de consumo de alimentos de la Regidora Manuela Cocom Bolio en su viaje a la ciudad de Miami, Florida; para asistir al evento denominado Presentación del BIDDING BOOK del 19 al 23 de abril del 2	295.75		1,443,149.52
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051195	Pago de consumo de alimentos de la Regidora Manuela Cocom Bolio en su viaje a la ciudad de Miami, Florida; para asistir al evento denominado Presentación del BIDDING BOOK del 19 al 23 de abril del 2	69.01		1,443,218.53
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051195	Pago de consumo de alimentos de la Regidora Manuela Cocom Bolio en su viaje a la ciudad de Miami, Florida; para asistir al evento denominado Presentación del BIDDING BOOK del 19 al 23 de abril del 2	44.43		1,443,262.96
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051195	Pago de Hospedaje de hotel de la Regidora Manuela Cocom Bolio en su viaje a la ciudad de Miami, Florida; para asistir al evento denominado Presentación del BIDDING BOOK del 19 al 23 de abril del 201	9,008.03		1,452,270.99
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000051195	Pago de consumo de alimentos de la Regidora Manuela Cocom Bolio en su viaje a la ciudad de Miami, Florida; para asistir al evento denominado Presentación del BIDDING BOOK del 19 al 23 de abril del 2	26.78		1,452,297.77
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000000816	PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS (PUEBLA-MEXICO EL 24 DE MAYO) PARA EL COMANDANTE LUIS CANTO HAU POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA MA	280.00		1,452,577.77
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000000816	PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS (MEXICO-PUEBLA EL 10 DE MAYO) PARA EL COMANDANTE LUIS CANTO HAU POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA MA	280.00		1,452,857.77
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000000816	PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 10 DE MAYO) PARA EL COMANDANTE LUIS CANTO HAU, POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS	141.00		1,452,998.77
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000000816	PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 24 DE MAYO) PARA EL COMANDANTE LUIS CANTO HAU, POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS	199.00		1,453,197.77
05/06/2015	DIARIO	100	CH	000000000816	PAGO DE ALIMENTOS (CENA DEL 10 DE MAYO) PARA EL COMANDANTE LUIS CANTO HAU, POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS DE	104.00		1,453,301.77



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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				
05/06/2015	DIARIO	100	PE	336076000002	CARGO POR LA EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. RAFAEL PINZÓN MIGUEL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A UNA DILIGENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EL MIE	232.00		1,453,533.77
05/06/2015	DIARIO	100	PE	336076000006	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE LA LIC. ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM, PUEBLA, DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2015, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	232.00		1,453,765.77
05/06/2015	DIARIO	100	PE	347437000030	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM, PUEBLA, DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2015, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEB	232.00		1,453,997.77
05/06/2015	DIARIO	100	PE	000000492998	PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA JUEVES 30 DE ABRIL DE 2015 PARA EL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONT	232.00		1,454,229.77
05/06/2015	DIARIO	100	PE	000000492998	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA JUEVES 30 DE ABRIL DE 2015 PARA EL ING. MIGUEL MEDINA PARA PRESENTAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Y OTROS TRA	232.00		1,454,461.77
05/06/2015	DIARIO	100	PE	000000493012	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO CON FECHA DE SALIDA 10/05/15, RETORNANDO EL 24/05/15 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA EL COMANDANTE LUIS CANTO HAU PARA ASISTIR	232.00		1,454,693.77
05/06/2015	DIARIO	100	PE	000000493084	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO CON FECHA DE SALIDA 10/05/15, RETORNANDO EL 24/05/15 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA EL COMANDANTE CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUE	232.00		1,454,925.77
09/06/2015	INGRESO	162		166	DEVENGADO CH-000000050843 COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO POR ASISTIR A	354.00		1,455,279.77
09/06/2015	INGRESO	162		166	DEVENGADO CH-000000050843 COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO POR ASISTIR A	354.00		1,455,633.77
09/06/2015	INGRESO	162		166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050843 PAGO DE TAXI DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO CORREG	55.00		1,455,688.77
09/06/2015	INGRESO	162		166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050843 PAGO DE TAXI DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO CORREG	50.00		1,455,738.77
09/06/2015	INGRESO	162		166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050843 PAGO DE TAXI DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE COR	65.00		1,455,803.77
09/06/2015	INGRESO	162		166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000050843 PAGO DE TAXI DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE COR	65.00		1,455,868.77



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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			
09/06/2015	INGRESO	162	166	DEVENGADO CH-000000050843 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO POR ASISTIR	226.00		1,456,094.77
09/06/2015	INGRESO	162	166	DEVENGADO CH-000000050843 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO POR ASISTIR	226.00		1,456,320.77
09/06/2015	INGRESO	162	166	DEVENGADO - VIATICOS EN EL PAISEGRESOS DEVENGADO CH-000000050843 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, POR VIAJE REALIZADO A	171.00		1,456,491.77
09/06/2015	INGRESO	162	166	DEVENGADO - VIATICOS EN EL PAISEGRESOS DEVENGADO CH-000000050843 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, POR VIAJE REALIZADO A	170.00		1,456,661.77
09/06/2015	INGRESO	162	166	DEVENGADO CH-000000050843 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO POR ASISTIR A LA 16 SESI	2,436.00		1,459,097.77
09/06/2015	INGRESO	162	166	DEVENGADO CH-000000050843 PAGO DE ISH 2.50%, POR HOSPEDAJE DE LA LIC. LAURA MUÑOZ MOLINA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO POR ASIST	52.50		1,459,150.27
09/06/2015	DIARIO	102	CH 000000051218	PAGO DEL YR DEL ING. CARLOS ARCUDIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES (SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA) DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2015	33.00		1,459,183.27
09/06/2015	DIARIO	102	CH 000000051218	PAGO DEL TUA DEL ING. CARLOS ARCUDIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES (SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA) DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2015	725.00		1,459,908.27
09/06/2015	DIARIO	102	CH 000000051218	PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES (SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA) DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2015	5,510.00		1,465,418.27
09/06/2015	DIARIO	102	CH 000000051218	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES (SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA) DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2015	232.00		1,465,650.27
09/06/2015	DIARIO	102	CH 000000051220	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION PARA LORENZO NICOLAS CHALE DZUL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV D.A.R.E. LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015. SALIDA 02 DE JUN	33.00		1,465,683.27
09/06/2015	DIARIO	102	CH 000000051220	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA LORENZO NICOLAS CHALE DZUL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV D.A.R.E. LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015. SALIDA 02 DE JU	725.00		1,466,408.27
09/06/2015	DIARIO	102	CH 000000051220	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LORENZO NICOLAS CHALE DZUL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV D.A.R.E. LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015. SALIDA 02 DE JUNIO Y RE	4,640.00		1,471,048.27
09/06/2015	DIARIO	102	CH 000000051221	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL EMPLEADO GABRIEL ALEJANDRO CASTRO PADRON POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV D.A.R.E. LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015	725.00		1,471,773.27



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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				
09/06/2015	DIARIO	102	CH	000000051221	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL EMPLEADO GABRIEL ALEJANDRO CASTRO PADRON POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV D.A.R.E. LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015. SALIDA	4,640.00		1,476,413.27
09/06/2015	DIARIO	102	CH	000000051221	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL EMPLEADO GABRIEL ALEJANDRO CASTRO PADRON POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV D.A.R.E. LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015.	33.00		1,476,446.27
09/06/2015	DIARIO	102	CH	000000051218	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL ING. CARLOS ARCUDIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES (SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA) DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2015	279.00		1,476,725.27
09/06/2015	DIARIO	102	CH	000000051218	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES (SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA) DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2015	534.00		1,477,259.27
09/06/2015	DIARIO	102	CH	000000051218	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES (SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA) DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2015	278.00		1,477,537.27
09/06/2015	DIARIO	102	CH	000000051218	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES (SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA) DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2015	1,206.20		1,478,743.47
09/06/2015	DIARIO	102	CH	000000051215	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE QUERETARO QUERETARO POR SESION ANAC DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2015.	118.35		1,478,861.82
09/06/2015	DIARIO	102	CH	000000051215	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE QUERETARO QUERETARO POR SESION ANAC DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2015. (SE HOSPEDO EN LA CD. DE MEXICO, D.F. YA QUE NO A	58.47		1,478,920.29
09/06/2015	DIARIO	102	CH	000000051215	PAGO DE UNA NOCHE DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE QUERETARO QUERETARO POR SESION ANAC DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2015. (SE HOSPEDO EN LA CD. DE MEXICO, D.F. YA QUE NO ALCA	2,956.84		1,481,877.13
09/06/2015	DIARIO	102	CH	000000051215	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE QUERETARO QUERETARO POR SESION ANAC DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2015.	5,641.65		1,487,518.78
09/06/2015	DIARIO	102	CH	000000051216	VIATICOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL EVENTO CONAMM Y TOMA DE PROTESTA CONCANACO DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	9,164.00		1,496,682.78
09/06/2015	DIARIO	102	CH	000000051216	VIATICOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO CONAMM PUEBLA Y SESION DE ALCALDES (ANAC) DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2015 EN LA CD.	12,876.00		1,509,558.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051228	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC Y EVENTO CONAMM DEL 11 AL 13 DE MAYO EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	758.00		1,510,316.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051228	PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION EVENTO CONAMM Y TOMA DE PROTESTA CONCANACO DEL 18 AL 20 DE DE MAYO EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	499.00		1,510,815.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051228	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION EVENTO CONAMM Y TOMA DE PROTESTA CONCANACO DEL 18 AL 20 DE DE MAYO EN LA CD. DE M	758.00		1,511,573.78



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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				
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051228	PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION EVENTO CONAMM Y TOMA DE PROTESTA CONCANACO DEL 18 AL 20 DE MAYO EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	3,689.00		1,515,262.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051228	PAGO DE 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, D.F. Y PUEBLA PUEBLA .	6,322.00		1,521,584.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051228	CARGOS DE PENALIZACION DE VUELO 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 2	800.00		1,522,384.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051228	CARGOS POR CAMBIO DE VUELO 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 (S	2,216.00		1,524,600.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051228	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE 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 21	1,500.00		1,526,100.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051228	PAGO DE 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 21 DE ABRIL DE 2015 (EL VIAJ	4,162.48		1,530,263.26
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051228	PAGO DE 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 21 DE ABRIL DE 2015 (EL VIAJ	1,609.52		1,531,872.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051228	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 5 DE ENERO DE 2015 EN LA CD. DE MEXICO, D.F. (ESTE BOL	738.00		1,532,610.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051228	PAGO DE 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 BOLETO NO SE UTILIZO PERO COMO YA ES	3,072.00		1,535,682.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051223	PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL EMPLEADO JAIME RUBEN RUIZ HUCHIM POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV D.A.R.E. LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015. SALIDA	33.00		1,535,715.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051223	PAGO DEL TUA BOLETOS DE AVION PARA EL EMPLEADO JAIME RUBEN RUIZ HUCHIM POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV D.A.R.E. LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015. SALIDA 02	725.00		1,536,440.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051223	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL EMPLEADO JAIME RUBEN RUIZ HUCHIM POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV D.A.R.E. LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015. SALIDA 02 DE J	4,640.00		1,541,080.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051224	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL EMPLEADO MIGUEL ARTURO CONCHA MONTEJO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV D.A.R.E. LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015. SA	33.00		1,541,113.78



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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				
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051224	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL EMPLEADO MIGUEL ARTURO CONCHA MONTEJO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV D.A.R.E. LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015. S	725.00		1,541,838.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051224	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL EMPLEADO MIGUEL ARTURO CONCHA MONTEJO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV D.A.R.E. LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015. SALIDA 02	4,640.00		1,546,478.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051225	PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION PARA LUIS MIGUEL MORALES BRICEÑO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV D.A.R.E. LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015. SALIDA 02 DE	33.00		1,546,511.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051225	PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION PARA LUIS MIGUEL MORALES BRICEÑO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV D.A.R.E. LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015. SALIDA 02 DE	725.00		1,547,236.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000051225	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LUIS MIGUEL MORALES BRICEÑO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV D.A.R.E. LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015. SALIDA 02 DE JUNIO Y R	4,640.00		1,551,876.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000000820	PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS (MEXICO-PUEBLA EL 10 DE MAYO) PARA EL COMANDANTE CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR AL DI	280.00		1,552,156.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000000820	PAGO DE TAXIS (DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES A LA ACADEMIA EL 10 DE MAYO) PARA EL COMANDANTE CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DEL 2015, PA	108.00		1,552,264.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000000820	PAGO DE TAXIS (DE LA ACADEMIA A LA TERMINAL DE AUTOBUSES 24 DE MAYO) PARA EL COMANDANTE CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DEL 2015, PARA	190.00		1,552,454.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000000820	PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS (PUEBLA-MEXICO EL 24 DE MAYO) PARA EL COMANDANTE CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR AL DI	280.00		1,552,734.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000000820	PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 24 DE MAYO) PARA EL COMANDANTE CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA	199.00		1,552,933.78
10/06/2015	DIARIO	103	CH	000000000820	PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 10 DE MAYO) PARA EL COMANDANTE CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA	196.00		1,553,129.78
11/06/2015	INGRESO	164		14190	DEVENGADO CH-000000032925 PAGO DE PEAJES 12 MAY 2015 DE TINTAL QUINTANA ROO LAZARO CARDENAS DEL LIC. ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CD. DE PLAYA DEL CARM	219.00		1,553,348.78
11/06/2015	INGRESO	164		14190	DEVENGADO CH-000000032925 PAGO DE PEAJES 15 MAY 2015 DE TINTAL QUINTANA ROO DEL LIC. ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CD. DE PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD,	219.00		1,553,567.78



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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			
11/06/2015	INGRESO	164	14190	DEVENGADO CH-000000032925 PAGO DE PEAJES 15 MAY 2015 DE CHICHEN ITZA, YUCATAN DEL LIC. ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CD. DE PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDA	151.99		1,553,719.77
11/06/2015	INGRESO	164	14190	DEVENGADO CH-000000032925 PAGO DEL IMPUESTO (ISH 3.00%) POR HOSPEDAJE DEL LIC. ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CD. DE PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINT	17.07		1,553,736.84
11/06/2015	INGRESO	164	14190	DEVENGADO CH-000000032925 PAGO DE ALIMENTOS DEL 14 MAY 2015 DEL LIC. ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CD. DE PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, L	74.00		1,553,810.84
11/06/2015	INGRESO	164	14190	DEVENGADO CH-000000032925 PAGO DE ALIMENTOS DEL 14 MAY 2015 DEL LIC. ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CD. DE PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, L	102.00		1,553,912.84
11/06/2015	INGRESO	164	14190	DEVENGADO CH-000000032925 PAGO DE ALIMENTOS DEL 15 MAY 2015 DEL LIC. ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CD. DE PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, L	183.00		1,554,095.84
11/06/2015	INGRESO	164	14190	DEVENGADO CH-000000032925 PAGO DEL IMPUESTO (3.00%) POR HOSPEDAJE DEL 12 AL 15 MAY 2015 DEL LIC. ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CD. DE PLAYA DEL CARMEN,	52.63		1,554,148.47
11/06/2015	INGRESO	164	14190	DEVENGADO - VIATICOS EN EL PAISEGRESOS DEVENGADO CH-000000032925 PAGO DEL IMPUESTO (3.00%) POR HOSPEDAJE DEL 12 AL 15 MAY 2015 DEL LIC. ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBER	0.01		1,554,148.48
11/06/2015	INGRESO	164	14190	DEVENGADO CH-000000032925 PAGO DE HOSPEDAJE DEL 12 AL 15 MAY 2015 DEL LIC. ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CD. DE PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA	5,087.86		1,559,236.34
11/06/2015	INGRESO	164	14190	DEVENGADO CH-000000032925 PAGO DE ALIMENTOS DEL 15 MAY 2015 DEL LIC. ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CD. DE PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, L	64.00		1,559,300.34
11/06/2015	INGRESO	164	14190	DEVENGADO CH-000000032925 PAGO DE ALIMENTOS DEL 14 MAY 2015 DEL LIC. ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CD. DE PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, L	64.00		1,559,364.34
11/06/2015	INGRESO	164	14190	DEVENGADO CH-000000032925 PAGO DE ALIMENTOS DEL 13 MAY 2015 DEL LIC. ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CD. DE PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, L	34.00		1,559,398.34
11/06/2015	INGRESO	164	14190	DEVENGADO CH-000000032925 PAGO DE HOSPEDAJE DEL 11 MAY 2015 DEL LIC. ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CD. DE PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO,	659.94		1,560,058.28
11/06/2015	INGRESO	164	14190	DEVENGADO CH-000000032925 PAGO DE PEAJES 12 MAY 2015 DE CHICHEN ITZA YUCATAN DEL LIC. ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CD. DE PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD	152.00		1,560,210.28



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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				
12/06/2015	DIARIO	105	CH	000000000003	PAGO DEL TUA BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. FAUSTO ELIEZER LEIJA GALLARDO POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 25 DE MAYO DE 2015 AL 06 DE JUNIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE PUEBLA	330.00		1,560,540.28
12/06/2015	DIARIO	105	CH	000000000003	PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. FAUSTO ELIEZER LEIJA GALLARDO POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 25 DE MAYO DE 2015 AL 06 DE JUNIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE PUEB	17.00		1,560,557.28
12/06/2015	DIARIO	105	CH	000000000003	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. FAUSTO ELIEZER LEIJA GALLARDO POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 25 DE MAYO DE 2015 AL 06 DE JUNIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE PUEBLA PUEBLA	1,740.00		1,562,297.28
12/06/2015	DIARIO	105	CH	000000000003	PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. FAUSTO ELIEZER LEIJA GALLARDO POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 25 DE MAYO DE 2015 AL 06 DE JUNIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE PUE	395.00		1,562,692.28
12/06/2015	DIARIO	105	CH	000000000003	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. FAUSTO ELIEZER LEIJA GALLARDO POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 25 DE MAYO DE 2015 AL 06 DE JUNIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE PUEBLA PUEBLA	1,969.00		1,564,661.28
12/06/2015	DIARIO	105	PE	415948000024	PAGO POR LOS CARGOS DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE TURISMO, LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TAPACHULA CHIAPAS, PARA PARTICIAR EN LA FERIA INTERNACIONA	232.00		1,564,893.28
12/06/2015	DIARIO	105	PE	422201000009	CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. RAFAEL PINZÓN MIGUEL, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA DILIGENCIA ANTE LA SECRETARIA DE LA FUN	232.00		1,565,125.28
12/06/2015	DIARIO	105	PE	448351000023	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE JORGE PEÑA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN MÉXICO, D.F.	232.00		1,565,357.28
12/06/2015	DIARIO	105	PE	448351000023	CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN MÉXICO, D.F.	232.00		1,565,589.28
12/06/2015	DIARIO	105	PE	448351000023	CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE JORGE PEÑA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN MÉXICO, D.F.	232.00		1,565,821.28
12/06/2015	DIARIO	105	PE	448351000023	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN MÉXICO, D.F.	232.00		1,566,053.28
12/06/2015	DIARIO	105	PE	422201000006	CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN MÉXICO, D.F.	232.00		1,566,285.28
12/06/2015	DIARIO	105	PE	422201000006	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PLENARIA DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CONAMM, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2015, EN MÉXICO, D.F.	232.00		1,566,517.28



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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			
12/06/2015	DIARIO	105	PE 417124000006	PAGO DE CARGO 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 05 Y 06 DE MARZO DE 201	232.00		1,566,749.28
12/06/2015	DIARIO	105	PE 417124000006	PAGO DE 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. EL 05 Y 06 DE MARZO DE 2015 POR REU	4,124.99		1,570,874.27
15/06/2015	DIARIO	106	CH 000000051263	PAGO DEL PERSONAL DE LAVATAP DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO PARA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION.	14.00		1,570,888.27
16/06/2015	DIARIO	107	CH 000000051276	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO AEREO CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD CON FECHA DE SALIDA Y DE RETORNO EL 22 DE ABRIL DEL 2015 MERIDA (MID)-MEXICO DF(ME	3,181.28		1,574,069.55
16/06/2015	DIARIO	107	CH 000000051276	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA TARIFA UNICA DE TRANSPORTACION AEREA (TUA). SERVICIO AEREO CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD CON FECHA DE SALIDA Y DE RETORNO E	724.08		1,574,793.63
16/06/2015	DIARIO	107	CH 00000000828	PAGO DE BOLETOS DE AVION DLE ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT EL DIA 29 DE MAYO DE 2015 PARA ASISTIR A LA XXII SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE SEGURIDAD.	8,953.00		1,583,746.63
16/06/2015	DIARIO	107	CH 00000000828	PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION DLE ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT EL DIA 29 DE MAYO DE 2015 PARA ASISTIR A LA XXII SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE	567.00		1,584,313.63
16/06/2015	DIARIO	107	CH 00000000828	PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION DLE ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT EL DIA 29 DE MAYO DE 2015 PARA ASISTIR A LA XXII SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE S	58.00		1,584,371.63
16/06/2015	DIARIO	107	CH 000000000004	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA C. RICARDO GIOVANI BURGOS RAMIREZ POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 25 DE MAYO DE 2015 AL 06 DE JUNIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE PUEBLA PUEBLA AL	1,969.00		1,586,340.63
16/06/2015	DIARIO	107	CH 000000000004	PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION PARA C. RICARDO GIOVANI BURGOS RAMIREZ POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 25 DE MAYO DE 2015 AL 06 DE JUNIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE PUEBLA	330.00		1,586,670.63
16/06/2015	DIARIO	107	CH 000000000004	PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION PARA C. RICARDO GIOVANI BURGOS RAMIREZ POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 25 DE MAYO DE 2015 AL 06 DE JUNIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE PUEBLA	395.00		1,587,065.63
16/06/2015	DIARIO	107	CH 000000000004	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA C. RICARDO GIOVANI BURGOS RAMIREZ POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 25 DE MAYO DE 2015 AL 06 DE JUNIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE PUEBLA PUEBLA AL	1,740.00		1,588,805.63
16/06/2015	DIARIO	107	CH 000000000004	PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION PARA C. RICARDO GIOVANI BURGOS RAMIREZ POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR LOS DIAS DEL 25 DE MAYO DE 2015 AL 06 DE JUNIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE PUEBLA P	17.00		1,588,822.63
17/06/2015	DIARIO	108	CH 000000051291	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION (MERIDA-MEXICO) DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015	330.00		1,589,152.63



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
17/06/2015	DIARIO	108	CH	000000051291	PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA A LA CIUDAD DE MERIDA EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2015 POR ASISTIR A	951.17	1,590,103.80
17/06/2015	DIARIO	108	CH	000000051291	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION (MEXICO - MERIDA) DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO.	374.88	1,590,478.68
17/06/2015	DIARIO	108	CH	000000051291	PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A	3,069.00	1,593,547.68
18/06/2015	INGRESO	171	166		DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE HOSPEDAJE Y CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION POR ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA A LA FIRMA DEL CONVENI	232.00	1,593,779.68
18/06/2015	INGRESO	171	166		DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE BOLETO DE AVION POR ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CANACO SERVYTUR Y EL MUNICIP	5,111.00	1,598,890.68
18/06/2015	INGRESO	171	166		DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION POR ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CANACO SERVYTUR Y EL	705.00	1,599,595.68
18/06/2015	INGRESO	171	166		DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE YR POR BOLETO DE AVION POR ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CANACO SERVYTUR Y EL	33.00	1,599,628.68
18/06/2015	INGRESO	171	166		DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE TRANSPORTE DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ, DIRECTOR DE TURISMO DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE	607.05	1,600,235.73
18/06/2015	INGRESO	171	166		DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000026765 SERVICIO DE TAXI DEL DIA 28 DE ENERO DEL PRESENTE, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURISTICA, VILMA LIZARRAGA TRAVA, DEL HOTEL	370.21	1,600,605.94
18/06/2015	INGRESO	171	166		DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000026765 TRASLADO EN TAXI DEL HOTEL WELLINGTON AL RESTAURANTE EL DIA 28 DE ENERO DEL PRESENTE, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURISTIC	312.07	1,600,918.01
18/06/2015	INGRESO	171	166		DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000026765 TRASLADO EN TAXI DEL RESTAURANTE AL HOTEL WELLINGTON EL DIA 28 DE ENERO DEL PRESENTE, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURISTIC	314.64	1,601,232.65
18/06/2015	INGRESO	171	166		DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000026765 TRASLADO EN TAXI DEL HOTEL WELLINGTON AL RESTAURANTE EL DIA 29 DE ENERO DEL PRESENTE, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURISTIC	218.02	1,601,450.67
18/06/2015	INGRESO	171	166		DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000026765 TRASLADO EN TAXI DEL HOTEL WELLINGTON AL RECINTO FERIAL EL DIA 29 DE ENERO DEL PRESENTE, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURIS	513.00	1,601,963.67



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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			
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 TRASLADO EN TAXI DEL HOTEL WELLINGTON AL RECINTO FERIAL EL DÍA 30 DE ENERO DEL PRESENTE, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURIS	513.00		1,602,476.67
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 TRASLADO EN TAXI DEL RESTAURANTE AL HOTEL WELLINGTON EL DÍA 31 DE ENERO DEL PRESENTE, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURISTIC	141.93		1,602,618.60
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE TRANSPORTE DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE	484.79		1,603,103.39
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE TRANSPORTE DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE	359.96		1,603,463.35
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE TRANSPORTE DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE	126.54		1,603,589.89
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE TRANSPORTE DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE	191.52		1,603,781.41
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE TRANSPORTE DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE	101.75		1,603,883.16
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE TRANSPORTE DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE	513.00		1,604,396.16
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE TRANSPORTE DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE	250.00		1,604,646.16
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE TRANSPORTE DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE	250.00		1,604,896.16
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE TRANSPORTE DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE	115.43		1,605,011.59
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2015 (HOTEL RADISSON - RECINTO FERIAL DE LEON) DEL PERSO	280.00		1,605,291.59
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DÍA 28 DE ENERO DE 2015 (AEROPUERTO DEL BAJIO- HOTEL RADISSON) DEL PERSONAL DEL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA QUE VIAJO A LA CD.	370.00		1,605,661.59



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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		
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIA 29 DE ENERO DE 2015 (RECINTO FERIAL DE LEON - HOTEL RADISSON) DEL PERSO	295.00	1,605,956.59
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIA 30 DE ENERO DE 2015 (HOTEL RADISSON - RECINTO FERIAL DE LEON) DEL PERSO	270.00	1,606,226.59
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIA 30 DE ENERO DE 2015 (RECINTO FERIAL DE LEON - HOTEL RADISSON) DEL PERSONAL DEL D	310.00	1,606,536.59
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIA 31 DE ENERO DE 2015 (HOTEL RADISSON - AEROPUERTO DEL BAJIO) DEL PERSONAL DEL DE	450.00	1,606,986.59
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL AEROPUERTO AL HOTEL, DEL HOTEL A LA SEC. HDA., DE LA SEC. DE HDA. AL HOTEL, DEL HOTEL A LA SEC. DE HDA., DE LA SEC. DE HDA. AL H	1,595.00	1,608,581.59
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO POR PASAJES DEL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION DEL CENTEN	14.00	1,608,595.59
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO POR PASAJES DEL PERSONAL DE LAVATAP DEL ASMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA A LA BODEGA DE LA 62 QUE PERTENECE	14.00	1,608,609.59
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA PARA ASISTIR A LA FERI	22.00	1,608,631.59
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DIA 26 DE ENERO DEL PRESENTE, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURISTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA POR ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL D	205.00	1,608,836.59
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2015 (ALMUERZO) DEL PERSOPNAL DEL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA QUE VIAJO A LA C. DE LEON AL CONGRESO ESPECIALIZADO PARA FERIAS FESTIVA	288.00	1,609,124.59
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 28 DE ENERO DE 2015 DEL PERSOPNAL DEL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA QUE VIAJO A LA C. DE LEON AL CONGRESO ESPECIALIZADO PARA FERIAS FESTIVALES	209.00	1,609,333.59
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 29 DE ENERO DE 2015 DEL PERSOPNAL DEL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA QUE VIAJO A LA C. DE LEON AL CONGRESO ESPECIALIZADO PARA FERIAS FESTIVALES	395.00	1,609,728.59
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 30 DE ENERO DE 2015 DEL PERSOPNAL DEL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA QUE VIAJO A LA C. DE LEON AL CONGRESO ESPECIALIZADO PARA FERIAS FESTIVALES	445.00	1,610,173.59



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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			
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE HOSPEDAJE DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2015, DEL PERSONAL DEL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA QUE VIAJO A LA C. DE LEON AL CONGRESO ESPECIALIZADO PARA FERIAS FESTIVALES Y EVENT	8,873.93		1,619,047.52
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE ISH POR HOSPEDAJE DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2015, DEL PERSONAL DEL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA QUE VIAJO A LA C. DE LEON AL CONGRESO ESPECIALIZADO PARA FERIAS FESTIVALES	153.00		1,619,200.52
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE HOSPEDAJE Y CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION POR ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA A LA FIRMA DEL CONVENI	1,690.00		1,620,890.52
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH DEL SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR ASISTIR A EVENTO SESION ORDINARIA ANAC DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2015 EN LA CD. DE SAN PEDRO	58.47		1,620,948.99
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO SESION ORDINARIA ANAC DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2015 EN LA CD DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NU	3,072.84		1,624,021.83
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO SESION ORDINARIA ANAC DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2015 EN LA CD DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NU	58.47		1,624,080.30
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH DEL SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS CASTILLO SAENZ POR ASISTIR A EVENTO SESION ORDINARIA ANAC DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2015 EN LA CD. DE S	1,415.20		1,625,495.50
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH DEL SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS CASTILLO SAENZ POR ASISTIR A EVENTO SESION ORDINARIA ANAC DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2015 EN LA CD. DE S	24.40		1,625,519.90
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO SESION ORDINARIA ANAC DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2015 EN LA CD. DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEV	1,415.20		1,626,935.10
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO SESION ORDINARIA ANAC DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2015 EN LA CD. DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEV	24.40		1,626,959.50
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH DEL LIC. CARLOS SAENZ SECRETARIO PARTICULAR DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO CONAMM EL 21 DE ENERO DE 2015 EN	1,292.76		1,628,252.26
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH DEL LIC. CARLOS SAENZ SECRETARIO PARTICULAR DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO CONAMM EL 21 DE ENERO DE 2015 EN	33.43		1,628,285.69
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO CONAMM EL 21 DE ENERO DE 2015 EN LA CD DE MEXICO D.F.	1,292.76		1,629,578.45
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO CONAMM EL 21 DE ENERO DE 2015 EN LA CD DE MEXICO D.F.	33.43		1,629,611.88



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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			
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH DEL SRIO. PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR ASISTIR A EVENTO SESION ORDINARIA ANAC DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2015 EN LA CD. DE SAN PEDRO	2,260.84		1,631,872.72
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SEC. PARTICULAR DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO SESION ORDINARIA ANAC DEL 22 AL 23 DE ENERO D	179.99		1,632,052.71
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SEC. PARTICULAR DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO SESION ORDINARIA ANAC DEL	27.00		1,632,079.71
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SILVIA PAREDES POLANCO EN LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL	289.00		1,632,368.71
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SILVIA PAREDES POLANCO EN LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	28.90		1,632,397.61
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SILVIA PAREDES POLANCO EN LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO E	433.00		1,632,830.61
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SILVIA PAREDES POLANCO EN LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO E	385.00		1,633,215.61
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SILVIA PAREDES POLANCO EN LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL	129.00		1,633,344.61
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURIS	225.01		1,633,569.62
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DIA 27 DE ENERO, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURISTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TR	194.94		1,633,764.56
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 27 DE ENERO, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURISTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAV	290.70		1,634,055.26
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DIA 28 DE ENERO, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURISTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA	141.93		1,634,197.19
18/06/2015	INGRESO	171	166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DIA 28 DE ENERO, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURISTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TR	131.67		1,634,328.86



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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		
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 29 DE ENERO, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURISTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAV	875.52	1,635,204.38
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DIA 30 DE ENERO, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURISTICA, VILMA OFELIA LIZ	108.58	1,635,312.96
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DIA 30 DE ENERO, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURISTICA, VILMA OFELIA LIZ	31.63	1,635,344.59
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DIA 01 DE FEBRERO, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURISTICA, VILMA OFELIA LIZARRAGA	229.99	1,635,574.58
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) DURANTE LA ESTANCIA 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURISTIC	987.69	1,636,562.27
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WELLINGTON DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2015 DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION T	14,869.47	1,651,431.74
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABA	143.64	1,651,575.38
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 27 DE ENERO DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE D	128.25	1,651,703.63
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABA	94.05	1,651,797.68
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 30 DE ENERO DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE E	153.90	1,651,951.58
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 31 DE ENERO DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE D	141.93	1,652,093.51
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRA	187.25	1,652,280.76
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRA	45.32	1,652,326.08



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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		
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE HOTEL DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD	14,869.48	1,667,195.56
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - Otros Servicios de Traslado y HospedajeEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE ENVOLTURA DE UNA MALETA QUE CONTENIA FOLLETOS PROMOCIONALES, QUE LLEVO LA SUBDIRECTORA DE PROMOCI	188.10	1,667,383.66
18/06/2015	INGRESO	171 166	DEVENGADO - Otros Servicios de Traslado y HospedajeEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000026765 PAGO DE SERVICIO DE EMBALAJE DEL LIC. TOMMY SOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE DE TRA	188.10	1,667,571.76
18/06/2015	DIARIO	109 CH 000000051309	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO EL DIA 11 DE JUNIO DE 2015	14.00	1,667,585.76
18/06/2015	DIARIO	109 PE 000000494454	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE 2015 PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV (D.A.R.E) PARA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA D.A.R.E. PARA	232.00	1,667,817.76
18/06/2015	DIARIO	109 PE 000000494489	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS AEREOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA IR A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS 24 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2015 PARA ASISTIR A DIPLOMADO PARA MANDOS MEDI	232.00	1,668,049.76
18/06/2015	DIARIO	109 PE 000000494506	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE 2015 PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV (D.A.R.E) PARA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA D.A.R.E. PARA	232.00	1,668,281.76
19/06/2015	INGRESO	172 13331	DEVENGADO CH-000000019238 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL M.V.Z. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA) POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLE	68.00	1,668,349.76
19/06/2015	INGRESO	172 13331	DEVENGADO CH-000000019238 POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL M.V.Z. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA) POR SU ASISTENCIA A LA ASA	322.00	1,668,671.76
19/06/2015	INGRESO	172 13331	DEVENGADO CH-000000019238 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL M.V.Z. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA) POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLE	181.38	1,668,853.14
19/06/2015	INGRESO	172 13331	DEVENGADO CH-000000019238 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL M.V.Z. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA) POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA	227.00	1,669,080.14
19/06/2015	INGRESO	172 13331	DEVENGADO CH-000000019238 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL M.V.Z. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA) POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLE	179.56	1,669,259.70
19/06/2015	INGRESO	172 13331	DEVENGADO CH-000000019238 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL M.V.Z. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA) POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLE	552.23	1,669,811.93



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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				
19/06/2015	INGRESO	172	13331	DEVENGADO CH-000000019238 PAGO DEL HOSPEDAJE DEL M.V.Z. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA) POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE DIREC		4,366.24		1,674,178.17
19/06/2015	INGRESO	172	13331	DEVENGADO CH-000000019238 PAGO DEL I.S.H DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL M.V.Z. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA) POR SU ASISTENCIA A		112.92		1,674,291.09
19/06/2015	INGRESO	172	13331	DEVENGADO CH-000000019238 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL M.V.Z. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA) POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLE		484.00		1,674,775.09
19/06/2015	DIARIO	110	PE 000000494596	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE 2015 PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV (D.A.R.E) PARA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA D.A.R.E. PARA		232.00		1,675,007.09
19/06/2015	DIARIO	110	PE 000000494623	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS AEREOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA IR A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS 24 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2015 PARA ASISTIR A DIPLOMADO PARA MANDOS MED		232.00		1,675,239.09
19/06/2015	DIARIO	110	PE 000000494629	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE 2015 PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV (D.A.R.E) PARA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA D.A.R.E. PARA		232.00		1,675,471.09
19/06/2015	DIARIO	110	PE 000000494656	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE 2015 PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL XIV (D.A.R.E) PARA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA D.A.R.E. PARA		232.00		1,675,703.09
22/06/2015	DIARIO	111	CH 000000051326	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 10 DE JUNIO DE 201		1,969.00		1,677,672.09
22/06/2015	DIARIO	111	CH 000000051326	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 16 AL 18 DE ENERO		330.00		1,678,002.09
22/06/2015	DIARIO	111	CH 000000051326	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 10 DE JUNIO DE 201		960.83		1,678,962.92
22/06/2015	DIARIO	111	CH 000000051326	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 AL 10 DE JUNIO		395.38		1,679,358.30
22/06/2015	DIARIO	111	CH 000000000836	PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR ASISTIR AL S.E.S.N.S.P. A UNA REUNIO CON FUNCIONARIOS EL DIA 03 DE JUNIO DE 2015.		33.00		1,679,391.30
22/06/2015	DIARIO	111	CH 000000000836	PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR ASISTIR AL S.E.S.N.S.P. A UNA REUNIO CON FUNCIONARIOS EL DIA 03 DE JUNIO DE 2015.		725.00		1,680,116.30
22/06/2015	DIARIO	111	CH 000000000836	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR ASISTIR AL S.E.S.N.S.P. A UNA REUNIO CON FUNCIONARIOS EL DIA 03 DE JUNIO DE 2015.		4,988.00		1,685,104.30



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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		
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - PASAJES AEREOSEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE BOLETO DE AVION DE LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCIÓN TURISTICA POR ASISTIR	953.64	1,686,057.94
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - PASAJES AEREOSEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE EL BOLETO DE AVIÓN DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTI	953.64	1,687,011.58
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - PASAJES AEREOSEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE EL BOLETO DE AVIÓN DE JERONIMO LEDESMA TORRES COORDINADOR DE MEDIOS Y DIFUSIÓN, POR ASISTI	953.64	1,687,965.22
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - PASAJES AEREOSEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE BOLESTOS DE AVIÓN DEL C. ENRIQUE ESCUDERO MARTINEZ COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURISTICA INTERN	953.64	1,688,918.86
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - VIATICOS EN EL PAISEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (COMIDA) DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 DE ENRIQUE ESCUDERO MARTINEZ COORDINADOR DE	408.88	1,689,327.74
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - VIATICOS EN EL PAISEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2015, DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN,	465.00	1,689,792.74
23/06/2015	INGRESO	176 13280	DEVENGADO CH-000000050985 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHANTAL CAMARA MORTIER 12 DE MAYO 2015, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM - PUEBLA, DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2015, EN LA CIUDAD DE	126.14	1,689,918.88
23/06/2015	INGRESO	176 13280	DEVENGADO CH-000000050985 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHANTAL CAMARA MORTIER 12 DE MAYO DE 2015, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM - PUEBLA, DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2015, EN LA CIUDA	31.86	1,689,950.74
23/06/2015	INGRESO	176 13280	DEVENGADO CH-000000050985 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHANTAL CAMARA MORTIER Y ALICIA TRIAY MENA EL DIA 11 DE MAYO DE 2015, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM - PUEBLA, DEL 11	368.35	1,690,319.09
23/06/2015	INGRESO	176 13280	DEVENGADO CH-000000050985 CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO PARA CHANTAL CAMARA MORTIER Y ALICIA TRIAY 12 DE MAYO DE 2015, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM - PUEBLA, DEL 11 AL 13 DE M	583.00	1,690,902.09
23/06/2015	INGRESO	176 13280	DEVENGADO CH-000000050985 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CHANTAL CAMARA MORTIER Y ALICIA TRIAY MENA POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM - PUEBLA, DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2015, E	2,812.07	1,693,714.16
23/06/2015	INGRESO	176 13280	DEVENGADO CH-000000050985 PAGO DEPLASTIFICADO DE EQUIPAJE PARA ALICIA TRIAY, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM - PUEBLA, DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2015, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.	199.00	1,693,913.16
23/06/2015	INGRESO	176 13280	DEVENGADO CH-000000050985 IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE PARA CHANTAL CAMARA MORTIER Y ALICIA TRIAY MENA POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM - PUEBLA, DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2015, EN L	72.73	1,693,985.89



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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		
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (COMIDA) DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2015 DE ENRIQUE ESCUDERO MARTINEZ COORDINA	1,149.42	1,695,135.31
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA	30.40	1,695,165.71
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 DE JERONIMO LEDESMA TORRES COORDINADOR DE M	198.36	1,695,364.07
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (COMIDA) DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2015, DE ENRIQUE ESCUDERO MARTINEZ COORDI	834.02	1,696,198.09
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (COMIDA) DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2015 DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	756.80	1,696,954.89
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CENA) DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2015 DE ENRIQUE ESCUDERO MARTINEZ COORDINADOR DE PROMOCIÓN I	147.74	1,697,102.63
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CENA) DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2015 DE JERONIMO LEDESMA TORRES COORDINADOR	110.50	1,697,213.13
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (COMIDA) DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 DE JERONIMO LEDESMA TORRES COORDINADO	226.17	1,697,439.30
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (COMIDA) DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA	767.44	1,698,206.74
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CENA) DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 DE JERONIMO LEDESMA TORRES COORDINADO	229.21	1,698,435.95
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDA (CENA) DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 DE ENRIQUE ESCUDERO MARTINEZ COORDINADOR	139.53	1,698,575.48
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 DE ENRIQUE ESCUDERO MARTINEZ COORDINADOR D	199.27	1,698,774.75
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDA (COMIDA) DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 DE LA C.VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE P	329.38	1,699,104.13



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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		
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (POSTRE) DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 DE ENRIQUE ESCUDERO MARTINEZ COORDINADOR DE	30.40	1,699,134.53
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDA (COMIDA) DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE	220.40	1,699,354.93
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (POSTRE) DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 DE JERONIMO LEDESMA TORRES COORDINADOR DE M	30.40	1,699,385.33
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (BEBIDAS) DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUB	48.79	1,699,434.12
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 PAGO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL INDIGO DEL 19 AL 23 DE ABRIL DEL 2015, DE LA SUBDIRECORA DE PROMOCIÓN TURISTICA VILMA OFE	10,026.07	1,709,460.19
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL INDIGO DEL 19 AL 23 DE ABRILDE L 2015, DEL COORDINADOR DE MEDIOS DE LA SUBDIRECCIÓN D	10,511.40	1,719,971.59
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 SERVICIO DE RENTA DE AUTOMOVIL DEL 19 AL 23 DE ABRIL DEL 2015, PARA LA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN TURISTICA C. VILMA OFE	4,667.46	1,724,639.05
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOMOVIL EN RENTA QUE SE UTILIZO DEL 19 AL 23 DE ABRIL POR LA C. VILMA O	304.00	1,724,943.05
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVOLTURA DE PROTECCIÓN DE MALETAS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2015, DE LA SUBDIRECTORA DE PROM	520.00	1,725,463.05
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO - Otros Servicios de Traslado y HospedajeEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032089 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVOLTURA DE UNA MALETA CON FOLLETOS PROMOCIONALES, QUE LLEVO LA SUBDIRECTORA	532.00	1,725,995.05
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO CH-000000032089 PAGO DE EXCESO DE EQUIPAJE EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2015, DE LA SUBDIRECTORA DE PROMOCION TURISTICA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, POR EL MATERIAL TRANSPORTADO BIDDINGS BOOKS, P	789.00	1,726,784.05
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO CH-000000032089 PAGO DE EXCESO DE EQUIPAJE EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2015, DE LA JEFA DE PROMOCIÓN TURISTICA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO, POR EL MATERIAL TRANSPORTADO BIDDINGS BOOKS, PASACALLE	789.00	1,727,573.05
23/06/2015	INGRESO	176 13307	DEVENGADO CH-000000032089 PAGO DE EXCESO DE EQUIPAJE EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2015, DEL COORDINADOR DE MEDIOS EL LIOC. JERONIMO LEDESMA TORRES, POR EL MATERIAL TRANSPORTADO BIDDINGS BOOK, PASACALLES, CL	789.00	1,728,362.05



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio 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				
23/06/2015	DIARIO	112	CH	000000000864	CONSUMO DE DE ALIMENTOS PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT EL DIA 29 DE MAYO DE 2015 PARA ASISTIR A LA XXII SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE SEGURID	183.00		1,728,545.05
23/06/2015	DIARIO	112	CH	000000000864	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT EL DIA 29 DE MAYO DE 2015 PARA ASISTIR A LA XXII SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE S	22.69		1,728,567.74
23/06/2015	DIARIO	112	CH	000000000864	PAGO HOSPEDAJE PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT EL DIA 29 DE MAYO DE 2015 PARA ASISTIR A LA XXII SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE SEGURIDAD.	877.31		1,729,445.05
25/06/2015	DIARIO	114	CH	000000000005	PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION PARA JUAN CARLOS CORDERO HERRERA POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL DEL PROGRAMA SU	726.00		1,730,171.05
25/06/2015	DIARIO	114	CH	000000000005	PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION PARA JUAN CARLOS CORDERO HERRERA POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL DEL PROGRAMA SUB	33.00		1,730,204.05
25/06/2015	DIARIO	114	CH	000000000005	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA JUAN CARLOS CORDERO HERRERA POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL DEL PROGRAMA SUBSEMUN 201	4,176.00		1,734,380.05
29/06/2015	DIARIO	116	CH	000000051381	PAGO DE BOLETO DE AVION MEX/MID DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2015	1,303.61		1,735,683.66
29/06/2015	DIARIO	116	CH	000000051381	PAGO DE BOLETO DE AVION MID/MEX DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2015	1,879.01		1,737,562.67
29/06/2015	DIARIO	116	CH	000000051381	PAGO DEL TUA DE BOLETOS DE AVION MID/MEX/MEX/MID DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2015	725.38		1,738,288.05
29/06/2015	DIARIO	116	CH	000000051378	PAGOS DE IMPUESTO TUA Y PERMISO EN AEROPUERTO YR.	759.00		1,739,047.05
29/06/2015	DIARIO	116	CH	000000051378	TRANSPORTACIÓN AEREA MID/MEX/MID A NOMBRE DE CARLOS XAVIER SAENZ CASTILLO, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO COORDINADOR SEDESOL-CONAMM, EN MÉXICO, D.F. DE 9 AL 11 DE	4,466.00		1,743,513.05
Totales :						383,068.20	0.00	1,743,513.05
Gran Total :						383,068.20	0.00	\$1,743,513.05