



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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:	228,209.50
03/03/2015	DIARIO	38	CH	000000030819	REEMBOLSO POR PAGO DE CODIGO QV DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA INTERNACIONAL FITUR, QUE SE LLEVO A CABO EN	65.00	228,274.50
03/03/2015	DIARIO	38	CH	000000030819	REEMBOLSO POR PAGO DE CODIGO OG POR BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA INTERNACIONAL FITUR, QUE SE LLEVO A CABO EN	10.00	228,284.50
03/03/2015	DIARIO	38	CH	000000030819	REEMBOLSO POR PAGO DE CODIGO JD DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA INTERNACIONAL FITUR, QUE SE LLEVO A CABO EN L	392.00	228,676.50
03/03/2015	DIARIO	38	CH	000000030819	REEMBOLSO POR PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA INTERNACIONAL FITUR, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIU	498.00	229,174.50
03/03/2015	DIARIO	38	CH	000000030819	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA INTERNACIONAL FITUR, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE M	12,441.75	241,616.25
03/03/2015	DIARIO	38	CH	000000030819	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN, POR PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA INTERNACIONAL FITUR, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE M	4,811.25	246,427.50
03/03/2015	DIARIO	38	CH	000000030776	PAGO POR EL CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE(TAXIS) QUE FUERON REQUERIDOS CON MOTIVO DEL VIAJE REALIZADO EL 27 DE ENERO DEL 2015 CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. FERNANDA BAYARDO	340.00	246,767.50
03/03/2015	DIARIO	38	CH	000000030776	PAGO POR EL CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE QUE FUERON REQUERIDOS CON MOTIVO DEL VIAJE REALIZADO EL 27 DE ENERO DEL 2015 CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. FERNANDA BAYARDO SALIM DI	215.00	246,982.50
03/03/2015	DIARIO	38	CH	000000030776	PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON REQUERIDOS CON MOTIVO DEL VIAJE REALIZADO EL 27 DE ENERO DEL 2015 CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. FERNANDA BAYARDO SALIM DIREC	66.00	247,048.50
03/03/2015	DIARIO	38	CH	000000030776	PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON REQUERIDOS CON MOTIVO DEL VIAJE REALIZADO EL 27 DE ENERO DEL 2015 CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. FERNANDA BAYARDO SALIM DIREC	37.00	247,085.50
04/03/2015	INGRESO	65		13278	DEVENGADO CH-000000029398 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE VALERIE AMADOR Y ALICIA TRIAY POR ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015 QUE SE LLEVARÁ A	270.05	247,355.55
04/03/2015	INGRESO	65		13278	DEVENGADO CH-000000029398 PAGO POR CONSUMO ALIMENTOS DE JORGE PEÑA POR ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE	59.00	247,414.55
04/03/2015	INGRESO	65		13278	DEVENGADO CH-000000029398 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CHANTAL CAMARA Y VALERIE AMADOR POR ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015 QUE SE LLEVAR	1,921.41	249,335.96



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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				
04/03/2015	INGRESO	65	13278	DEVENGADO CH-000000029398 PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE PARA CHANTAL CAMARA Y VALERIE AMADOR POR ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015 QUE SE L	49.69		249,385.65	
04/03/2015	INGRESO	65	13278	DEVENGADO CH-000000029398 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JORGE PEÑA POR ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD	1,701.01		251,086.66	
04/03/2015	INGRESO	65	13278	DEVENGADO CH-000000029398 PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE PARA JORGE PEÑA POR ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA C	43.99		251,130.65	
04/03/2015	INGRESO	65	13278	DEVENGADO CH-000000029398 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA C	188.00		251,318.65	
04/03/2015	INGRESO	65	13278	DEVENGADO CH-000000029398 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JORGE PEÑA POR ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDA	125.00		251,443.65	
04/03/2015	INGRESO	65	13278	DEVENGADO CH-000000029398 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE VALERIE AMADOR Y ALICIA TRIAY POR ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015 QUE SE LLEVARÁ A C	77.95		251,521.60	
04/03/2015	INGRESO	65	13278	DEVENGADO CH-000000029398 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE VALERIE AMADOR, CHANTAL CAMARA, JORGE PEÑA Y ALICIA TRIAY POR ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO	2,444.99		253,966.59	
04/03/2015	INGRESO	65	13278	DEVENGADO CH-000000029398 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALICIA TRIAY Y CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015 QUE SE LLEVARÁ A C	440.00		254,406.59	
04/03/2015	DIARIO	39	PE	046106000014	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO MID/MEX/MID DEL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION, POR SU PARTICIPACION EN EL SEMINARIO COMO ORGANIZAR, IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR UN P	232.00		254,638.59
05/03/2015	DIARIO	40	CH	000000030887	BOLETO DE AVION DE NIDIA SUGELY SALAS CANUL COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS DEL DEPTO DE PRESUPUESTOS, POR ASISTIR A REUNION PARA DAR A CONOCER LA METODOLOGIA DEL PROCESO DEL LEVANTAMIENTO DE INFOR	5,575.00		260,213.59
05/03/2015	DIARIO	40	CH	000000030887	EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE NIDIA SUGELY SALAS CANUL COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS DEL DEPTO DE PRESUPUESTOS, POR ASISTIR A REUNION PARA DAR A CONOCER LA METODOLOGIA DEL PROCESO DEL LEVANTAM	232.00		260,445.59
05/03/2015	DIARIO	40	CH	000000030887	PAGO DE YR DE BOLETO DE AVION DE NIDIA SUGELY SALAS CANUL COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS DEL DEPTO DE PRESUPUESTOS, POR ASISTIR A REUNION PARA DAR A CONOCER LA METODOLOGIA DEL PROCESO DEL LEVANTAM	33.00		260,478.59
05/03/2015	DIARIO	40	CH	000000030887	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE NIDIA SUGELY SALAS CANUL COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS DEL DEPTO DE PRESUPUESTOS, POR ASISTIR A REUNION PARA DAR A CONOCER LA METODOLOGIA DEL PROCESO DEL LEVANTA	705.00		261,183.59



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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			
05/03/2015	DIARIO	40	CH	000000030892	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION DEL CENTENARIO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015	14.00	261,197.59
05/03/2015	DIARIO	40	CH	000000000042	PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE ENERO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE MERITO EN LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y	3,835.00	265,032.59
05/03/2015	DIARIO	40	CH	000000000042	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE ENERO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE MERITO EN LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL D	33.00	265,065.59
05/03/2015	DIARIO	40	CH	000000000042	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE ENERO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE MERITO EN LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL	705.00	265,770.59
05/03/2015	DIARIO	40	PE	203858000010	PAGO POR CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, MOTIVO DE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION CONDEPENDECIAS SEDATU,SEDESOL E INAUGURACION DEL PROYECTO VIA	232.00	266,002.59
05/03/2015	DIARIO	40	PE	204876000013	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MID-MEX-MID SALIENDO EL 28 RETORNANDO EL 30 DE ENERO DEL 2015 PARA LA PSIC. MONICA BEATRIZ ESCAMILLA PENICHE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y	232.00	266,234.59
05/03/2015	DIARIO	40	PE	203858000010	PAGO POR POR HOSPEDAJE DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DE UNA HABITACION DEL 11 AL 12 DE FEBRERO POR MOTIVO DE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION CONDEPENDECIAS SEDATU,SEDESOL E INAUGURACI	1,500.00	267,734.59
06/03/2015	DIARIO	41	CH	000000030919	PAGO DE TAXIS DEL C. LIMBERTH MOO (SUBDIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL) POR SALIR A LAS 11:23 PM POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EVENTOS DEL MES DE FEBRERO.	54.50	267,789.09
06/03/2015	DIARIO	41	CH	000000000043	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE EL DIA 09/01/2015, A MARIO LOPEZ PARA ASISTIR A LA SIDEPOL DE LA POLICIA FEDERAL.	245.00	268,034.09
06/03/2015	DIARIO	41	CH	000000000043	PAGO DE TAXIS PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 9 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE MERITO EN LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTIC	530.00	268,564.09
06/03/2015	DIARIO	41	CH	000000000043	COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 9 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE MERITO EN LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DE	139.00	268,703.09
06/03/2015	DIARIO	41	CH	000000000043	COMPRA DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 9 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE MERITO EN LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DE	99.00	268,802.09
09/03/2015	INGRESO	70		13237	DEVENGADO CH-000000030151 PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 23 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2015 AL CONGRESO CIDEU UR	8,116.75	276,918.84
09/03/2015	INGRESO	70		13237	DEVENGADO CH-000000030151 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 23 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2015	290.00	277,208.84



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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		
09/03/2015	INGRESO	70 13237	DEVENGADO CH-000000030151 PAGO DE TUA Y OTROS IMPUETOS POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 23 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 20	2,194.00	279,402.84
09/03/2015	INGRESO	70 13237	DEVENGADO CH-000000030151 PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 23 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2015 AL CONGRESO CIDEU UR	20,990.25	300,393.09
09/03/2015	INGRESO	70 10828	DEVENGADO CH-000000028817 TRANSPORTE TERRESTRE DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CIUDAD DE PUEBLA EL DIA 28 DE ENERO DE 2015, PARA LIC. VERONICA ROSADO GARY, POR ASISTIR A LA CERTIFICACION DE MERIDA COMO CO	280.00	300,673.09
09/03/2015	INGRESO	70 10828	DEVENGADO CH-000000028817 TRANSPORTE TERRESTRE DE LA CIUDAD DE PUEBLA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 PARA LIC. VERONICA ROSADO GARY, POR ASISTIR A LA CERTIFICACION DE MERIDA COMO COM	280.00	300,953.09
09/03/2015	INGRESO	70 10828	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000028817 TRANSPORTE TERRESTRE DEL AEROPUERTO A LA ESTACION DE CAMIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LIC. VERONICA ROSADO GARY, POR ASIS	200.00	301,153.09
09/03/2015	INGRESO	70 10828	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000028817 TRANSPORTE TERRESTRE DEL HOTEL CIUDAD DE PUEBLA A LA SEDE DEL EVENTO EL 28 DE ENERO DE 2015, PARA LIC. VERONICA ROSADO GARY, P	250.00	301,403.09
09/03/2015	INGRESO	70 10828	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000028817 TRANSPORTE TERRESTRE DEL HOTEL CIUDAD DE PUEBLA A LA SEDE DEL EVENTO EL 30 DE ENERO DE 2015, PARA LIC. VERONICA ROSADO GARY, P	250.00	301,653.09
09/03/2015	INGRESO	70 13228	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000029697 PAGO DE TAXI PARA EL MAESTRO MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE F	290.00	301,943.09
09/03/2015	INGRESO	70 13228	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000029697 PAGO DE TAXI PARA EL MAESTRO MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 D	150.00	302,093.09
09/03/2015	INGRESO	70 10828	DEVENGADO CH-000000028817 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LIC. VERONICA ROSADO GARY, POR ASISTIR A LA CERTIFICACION DE MERIDA COMO COMUNIDAD SEGURA, LA CUAL SE REALIZO LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE ENERO DEL	133.00	302,226.09
09/03/2015	INGRESO	70 10828	DEVENGADO CH-000000028817 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LIC. VERONICA ROSADO GARY, POR ASISTIR A LA CERTIFICACION DE MERIDA COMO COMUNIDAD SEGURA, LA CUAL SE REALIZO LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE ENERO DEL	58.00	302,284.09
09/03/2015	INGRESO	70 10828	DEVENGADO CH-000000028817 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LIC. VERONICA ROSADO GARY, POR ASISTIR A LA CERTIFICACION DE MERIDA COMO COMUNIDAD SEGURA, LA CUAL SE REALIZO LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE ENERO DEL	226.44	302,510.53
09/03/2015	INGRESO	70 10828	DEVENGADO CH-000000028817 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LIC. VERONICA ROSADO GARY, POR ASISTIR A LA CERTIFICACION DE MERIDA COMO COMUNIDAD SEGURA, LA CUAL SE REALIZO LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE ENERO DEL	259.81	302,770.34



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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			
09/03/2015	INGRESO	70	13280	DEVENGADO CH-000000030111 HOSPEDAJE PARA JORGE PEÑA POR ASISTIR A LA DECLATRATORIA DE COLABORACION ENTRE LA CONAMM Y CONAGO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN EL DISTRITO FEDERAL.	1,598.60		304,368.94
09/03/2015	INGRESO	70	13280	DEVENGADO CH-000000030111 IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE ISH PARA JORGE PEÑA POR ASISTIR A LA DECLATRATORIA DE COLABORACION ENTRE LA CONAMM Y CONAGO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN EL DISTRITO FEDE	41.22		304,410.16
09/03/2015	INGRESO	70	13280	DEVENGADO CH-000000030111 HOSPEDAJE PARA CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR A LA DECLATRATORIA DE COLABORACION ENTRE LA CONAMM Y CONAGO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN EL DISTRITO FEDERAL.	1,598.60		306,008.76
09/03/2015	INGRESO	70	13280	DEVENGADO CH-000000030111 IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE PARA CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR A LA DECLATRATORIA DE COLABORACION ENTRE LA CONAMM Y CONAGO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN EL DISTR	41.22		306,049.98
09/03/2015	INGRESO	70	13280	DEVENGADO CH-000000030111 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALICIA TRIAY, POR ASISTIR A LA DECLATRATORIA DE COLABORACION ENTRE LA CONAMM Y CONAGO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN EL DISTRITO FEDERAL. CONSUM	342.68		306,392.66
09/03/2015	INGRESO	70	13280	DEVENGADO CH-000000030111 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA DECLATRATORIA DE COLABORACION ENTRE LA CONAMM Y CONAGO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN EL DISTRITO FEDERAL. CONSU	494.99		306,887.65
09/03/2015	INGRESO	70	13280	DEVENGADO CH-000000030111 CONSUMO DE ALIMENTOS DE JORGE PEÑA, CHANTAL CAMARA Y ALICIA TRIAY POR ASISTIR A LA DECLATRATORIA DE COLABORACION ENTRE LA CONAMM Y CONAGO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN	1,082.00		307,969.65
09/03/2015	INGRESO	70	13228	DEVENGADO CH-000000029697 PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL MAESTRO MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y C.P, LUIS GONZALEZ MARIN EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 POR ASITIR A LA REUNION DE DE TRABAJO PARA LLEVAR AC	312.01		308,281.66
09/03/2015	INGRESO	70	13228	DEVENGADO CH-000000029697 ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA EL MAESTRO MARI OLOPEZ IRIGOYEN Y C.P. LUIS GONZALEZ MARIN EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA ASISTIR A LA REUNIO	658.00		308,939.66
09/03/2015	DIARIO	42	CH 000000030961	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DELI LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITUR, QUE SE LLEVO	4,600.25		313,539.91
09/03/2015	DIARIO	42	CH 000000030961	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITUR, QUE SE LLEVO A	11,895.75		325,435.66
09/03/2015	DIARIO	42	CH 000000030961	REEMBOLSO POR PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITUR, QUE SE	649.00		326,084.66
09/03/2015	DIARIO	42	CH 000000030961	REEMBOLSO POR PAGO DE CODIGO JD DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITUR, Q	392.00		326,476.66



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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				
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030961	REEMBOLSO POR PAGO DE CODIGO OG DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITUR, Q	10.00		326,486.66
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030961	REEMBOLSO POR PAGO DE CODIGO QV DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA FITUR,	65.00		326,551.66
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030937	TRANSPORTACIÓN AÉREA A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA DECLARATORIA DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONAMM Y CONAGO, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2015, EN EL DISTRITO FEDERAL.	6,851.00		333,402.66
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030937	PAGO DE IMPUESTO TUA Y CARGO EN AEROPUERTO YR, POR EL BOLETO 1395286991564	744.00		334,146.66
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030939	TRANSPORTACIÓN AÉREA, A NOMBRE DEL C. ARMANDO ESCALANTE, PARA ASISTIR AL CURSO COMMUNITY MANAGERS SUMMIT, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2015.	3,255.00		337,401.66
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030939	PAGO DE IMPUESTO TUA Y CARGO EN AEROPUERTO YR, DEL BOLETO 1395286991575	744.00		338,145.66
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030942	TRANSPORTACIÓN AÉREA A NOMBRE DE ALICIA TRIAY MENA, PARA ASISTIR A LA DECLARATORIA DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONAMM Y CONAGO, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2015, EN EL DISTRITO FEDERAL.	6,851.00		344,996.66
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030942	PAGO DE IMPUESTO TUA Y CARGO EN AEROPUERTO YR.	744.00		345,740.66
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030964	TRANSPORTACIÓN AÉREA, A NOMBRE DEL C. JORGE PEÑA, PARA ASISTIR A LA DECLARATORIA DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONAMM Y CONAGO, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2015, EN EL DISTRITO FEDERAL.	6,851.00		352,591.66
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030964	PAGO DE IMPUESTO TUA Y CARGO EN AEROPUERTO YR, POR EL BOLETO 1395286991562	744.00		353,335.66
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030959	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. GEORGINA ALCOCER PINZON, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL PARA LA CONFERENCIA DEL NUEV	3,062.28		356,397.94
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030959	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA LA LIC. GEORGINA ALCOCER PINZON, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL	343.24		356,741.18
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030959	SERVICIO DE TAXI (AEROPUERTO-CASA, DEL 27 DE NOVIEMBRE) PARA LA LIC. GEORGINA ALCOCER PINZON POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL	270.00		357,011.18
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030959	SERVICIO DE TAXI (SENADO-AEROPUERTO, DEL 28 DE NOVIEMBRE) PARA LA LIC. GEORGINA ALCOCER PINZON POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL	270.00		357,281.18
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030959	SERVICIO DE TAXI (HOTEL-SENADO, DEL 28 DE NOVIEMBRE) PARA LA LIC. GEORGINA ALCOCER PINZON POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL P	170.00		357,451.18
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030959	SERVICIO DE TAXI (CASA-AEROPUERTO, DEL 27 DE NOVIEMBRE) PARA LA LIC. GEORGINA ALCOCER PINZON POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL	200.00		357,651.18



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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				
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030959	PAGO DE ALIMENTOS (ALMUERZO DEL 28 DE NOVIEMBRE) PARA LA LIC. GEORGINA ALCOCER PINZON POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL PARA L	238.00		357,889.18
09/03/2015	DIARIO	42	CH	000000030959	PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 28 DE NOVIEMBRE) PARA LA LIC. GEORGINA ALCOCER PINZON POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL PARA L	155.00		358,044.18
10/03/2015	INGRESO	71		13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVIÓN DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL 1ER. ENCUENTRO 2015 DE DIRECTORAS	710.27		358,754.45
10/03/2015	INGRESO	71		13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVIÓN PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL 1ER. ENCUENTRO 2015 DE DIRECTORAS Y/O	3,330.05		362,084.50
10/03/2015	INGRESO	71		13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVIÓN PARA LA LICDA. FABIOLA GARCIA MAGAÑA, JEFA DEL ÁREA DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL 1ER. ENCUENTRO	3,885.05		365,969.55
10/03/2015	INGRESO	71		13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVIÓN PARA LA LICDA. FABIOLA GARCIA MAGAÑA, JEFA DEL ÁREA DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL 1ER. ENCUE	710.27		366,679.82
10/03/2015	INGRESO	71		13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE TRASLADO DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD	340.00		367,019.82
10/03/2015	INGRESO	71		13429	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE	2,320.00		369,339.82
10/03/2015	INGRESO	71		13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LA LICDA. FABIOLA GARCIA MAGAÑA, JEFA DEL ÁREA DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE TRASLADO DEL	215.00		369,554.82
10/03/2015	INGRESO	71		13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LICDA. FABIOLA GARCIA MAGAÑA, JEFA DEL ÁREA DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL 1ER. ENCUE	175.00		369,729.82
10/03/2015	INGRESO	71		13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL 1ER. ENCUENTRO 2015 DE DIRECTORAS Y	260.00		369,989.82
10/03/2015	INGRESO	71		13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LICDA. FABIOLA GARCIA MAGAÑA, JEFA DEL ÁREA DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL 1ER. ENCUE	118.00		370,107.82
10/03/2015	INGRESO	71		13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LICDA. FABIOLA GARCIA MAGAÑA, JEFA DEL ÁREA DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL 1ER. ENCUE	119.00		370,226.82



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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			
10/03/2015	INGRESO	71	13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL 1ER. ENCUENTRO 2015 DE DIRECTORAS Y	224.50		370,451.32
10/03/2015	INGRESO	71	13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL 1ER. ENCUENTRO 2015 DE DIRECTORAS Y	89.00		370,540.32
10/03/2015	INGRESO	71	13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL 1ER. ENCUENTRO 2015 DE DIRECTORAS Y	87.00		370,627.32
10/03/2015	INGRESO	71	13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL 1ER. ENCUENTRO 2015 DE DIRECTORAS Y	117.00		370,744.32
10/03/2015	INGRESO	71	13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL GENEVE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER,	1,718.53		372,462.85
10/03/2015	INGRESO	71	13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH 3%) DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL GENEVE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL	44.44		372,507.29
10/03/2015	INGRESO	71	13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL GENEVE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA LICDA. FABIOLA GARCIA MAGAÑA, JEFA DEL ÁREA DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO	5,155.59		377,662.88
10/03/2015	INGRESO	71	13429	DEVENGADO CH-000000029708 PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH 3%) DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL GENEVE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA LICDA. FABIOLA GARCIA MAGAÑA, JEFA DEL ÁREA DE ATENCIÓN DE	133.32		377,796.20
10/03/2015	DIARIO	43	CH 000000050522	BOLETO DE AVIÓN Y CARGO POR RESERVACIÓN ELECTRONICA, PARA EL SR. JOSÉ VERDUGO, INVITADO A PARTICIPAR EN EL EVENTO JORNADAS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE	3,327.00		381,123.20
10/03/2015	DIARIO	43	CH 000000050522	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVIÓN.	698.00		381,821.20
10/03/2015	DIARIO	43	CH 000000050516	PAGO DE IMPUESTO TUA Y CARGO DE AEROPUERTO YR, POR EL BOLETO 1395286991576	744.00		382,565.20
10/03/2015	DIARIO	43	CH 000000050516	TRANSPORTACIÓN AÉREA, A NOMBRE DEL SR. PABLO FERRI, QUIEN ES INVITADO A PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, DEL 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2015.	2,853.00		385,418.20
10/03/2015	DIARIO	43	CH 000000050513	PAGO DE AUTOPISTA DEL PERSONAL DEL DEPTO DE RECLUTAMIENTO QUE ESTUVO COMISIONADO EL DIA 04 FEB 2015, EN LA CD. DE VALLADOLID PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE TIENE QUE VER CON EL SERVICIO MI	303.99		385,722.19
10/03/2015	DIARIO	43	CH 000000050513	PAGO DE AUTOPISTA DEL PERSONAL DEL DEPTO DE RECLUTAMIENTO QUE ESTUVO COMISIONADO EL DIA 23 ENE 2015, EN LA CD. DE VALLADOLID PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE TIENE QUE VER CON EL SERVICIO MI	303.99		386,026.18



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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				
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000102	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL PROCES	16.00		386,042.18
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000045	PAGO TUA POR BOLETOS DE AVION DEL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DE SUBSIDIO A LOS	677.00		386,719.18
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000102	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 (RETORNO) POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR AC	380.27		387,099.45
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000045	PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DE SUBSIDIO A LOS MUNIC	5,807.00		392,906.45
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000044	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA DEL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2015 POR ASISTIR A UNA REUNION DE DOS JORNADAS CON MOTIVO DE REALIZAR UNA VISISTA A	5,401.00		398,307.45
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000044	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA DEL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2015 POR ASISTIR A UNA REUNION DE DOS JORNADAS CON MOTIVO DE REALIZAR UNA	705.00		399,012.45
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000045	PAGO YR POR BOLETOS DE AVION DEL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DE SUBSIDIO A LOS M	33.00		399,045.45
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000044	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA DEL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2015 POR ASISTIR A UNA REUNION DE DOS JORNADAS CON MOTIVO DE REALIZAR UNA V	33.00		399,078.45
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000046	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO	623.74		399,702.19
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000046	PAGO DE BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA ME	4,531.27		404,233.46
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000102	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 (RETORNO) POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL PR	1,496.05		405,729.51
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000102	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE CO	1,744.00		407,473.51
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000102	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL PROCE	330.00		407,803.51



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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				
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000101	PAGO DE TAXIS PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN (HOTEL-RESTAURANTE), POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE DOS JORNADAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO DE 2015, CON MOTIVO DE REALI	100.00		407,903.51
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000101	PAGO DE TAXIS PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN (HOTEL-RESTAURANTE (CENA)), POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE DOS JORNADAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO DE 2015, CON MOTIVO D	100.00		408,003.51
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000101	PAGO DE AUTOBUS MEXICO-PUEBLA PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE DOS JORNADAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO DE 2015, CON MOTIVO DE REALIZAR	280.00		408,283.51
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000101	CONSUMO DE ALIMENTOS (DEL DIA 29 DE ENERO DE 2015), PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE DOS JORNADAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO DE 2015, C	226.44		408,509.95
10/03/2015	DIARIO	43	CH	000000000101	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN (COMIDA DEL DIA 30 DE ENERO DE 2015), POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE DOS JORNADAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO DE 2	259.00		408,768.95
10/03/2015	DIARIO	43	PE	024483000027	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MEX/MID DEL LIC. RAÚL GONZALEZ, JEFE DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA; ALEJANDRA REYES Y ALEJANDRO CERVERA, COORDINADORES DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	696.00		409,464.95
10/03/2015	DIARIO	43	PE	024483000011	CARGO DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNION CON PROVEEDORES Y VISITA A LA SEDATU, IDA Y VUELTA EL MISMO DIA: 22 DE ENERO DE 2015 DEL DIRECTOR DE CATASTRO ING. HEIDE JOAQU	232.00		409,696.95
10/03/2015	DIARIO	43	PE	024547000003	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA C	232.00		409,928.95
10/03/2015	DIARIO	43	PE	024547000003	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIU	232.00		410,160.95
10/03/2015	DIARIO	43	PE	024547000003	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE JORGE PEÑA, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDA	232.00		410,392.95
11/03/2015	INGRESO	72		15016	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000029712 TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y VINCULACION Y DE	70.00		410,462.95
11/03/2015	INGRESO	72		15016	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000029712 TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y VINCULACION Y DE	75.00		410,537.95
11/03/2015	INGRESO	72		15016	DEVENGADO CH-000000029712 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y VINCULACION Y DE LA C. VARINIA VAZQUEZ GARRIDO COORDINAD	1,232.00		411,769.95



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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			
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO CH-000000029712 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y VINCULACION , POR ASISTIR DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 20	64.00		411,833.95
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO CH-000000029712 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA COORDINADORA DE CAPACITACIÓN C VARINIA VAZQUEZ GARRIDO , POR ASISTIR DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2015, A CANCUN, PLAYA DEL	64.00		411,897.95
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000029712 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTI	75.00		411,972.95
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000029712 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTI	300.00		412,272.95
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000029712 TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y VINCULACION Y LA	250.00		412,522.95
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000029712 TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y VINCULACION Y LA	75.00		412,597.95
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000029712 TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y VINCULACION Y L	50.00		412,647.95
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO CH-000000029712 TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y VINCULACION POR ASISTIR DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2015, A CANC	60.00		412,707.95
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO CH-000000029712 TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA COORDINADORA DE CAPACITACIÓN LA C. VARINIA VAZQUEZ GARRIDO, POR ASISTIR DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2015, A CANCUN, PLAYA DEL CARMEN QUINTANA R	60.00		412,767.95
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO CH-000000029712 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y VINCULACION , POR ASISTIR DEL 11 AL 14 DE F	60.00		412,827.95
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO CH-000000029712 TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA COORDINADORA DE CAPACITACIÓN TURISTICA C. VARINIA VAZQUEZ GARRIDO , POR ASISTIR DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2015, A CANCUN, PLAYA DEL CARMEN QU	408.00		413,235.95
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO CH-000000029712 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y VINCULACIÓN Y DE LA COORDINADORA DE CAPACITACIÓN C. VARINIA VAZQUEZ	22.50		413,258.45
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO CH-000000029712 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y VINCULACION Y LA COORDINADORA DE CAPACITACION, C. VARINIA V	800.00		414,058.45



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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			
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO CH-000000029712 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y VINCULACIÓN Y LA C. VARINIA VAZQUEZ GARRIDO COORDINADORA DE CAPACITAC	2,853.60		416,912.05
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO CH-000000029712 PAGO DE I.S.H 3% (IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE) DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y VINCULACIÓN Y LA C. VARINIA VAZQUEZ GARRI	73.80		416,985.85
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO CH-000000029712 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y VINCULACIÓN Y DE LA COORDINADORA DE CAPACITACIÓN C. VARINIA VAZQUEZ	26.40		417,012.25
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO CH-000000029712 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y VINCULACIÓN Y DE LA COORDINADORA DE CAPACITACIÓN C. VARINIA VAZQUEZ	570.00		417,582.25
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO CH-000000029712 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y VINCULACIÓN Y DE LA COORDINADORA DE CAPACITACIÓN C. VARINIA VAZQUEZ	166.00		417,748.25
11/03/2015	INGRESO	72	15016	DEVENGADO CH-000000029712 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MARIA EMILIA VILLARREAL GARZA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y VINCULACIÓN Y DE LA COORDINADORA DE CAPACITACIÓN C. VARINIA VAZQUEZ	242.00		417,990.25
11/03/2015	INGRESO	72	13226	DEVENGADO CH-000000028754 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. POR REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIO	3,466.00		421,456.25
11/03/2015	INGRESO	72	13226	DEVENGADO - VIATICOS EN EL PAISEGRESOS DEVENGADO CH-000000028754 RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR DEL HOTE	360.00		421,816.25
11/03/2015	INGRESO	72	13226	DEVENGADO CH-000000028754 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. POR REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIO	1,126.00		422,942.25
11/03/2015	INGRESO	72	13226	DEVENGADO CH-000000028754 PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. POR REUNIONES DE TRABAJO CO	170.00		423,112.25
11/03/2015	INGRESO	72	13237	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000030124 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA CON MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENT	6,549.00		429,661.25
11/03/2015	INGRESO	72	13237	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000030124 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA CON MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENT	734.52		430,395.77
11/03/2015	INGRESO	72	13237	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO CH-000000030124 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA CON MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENT	1,418.28		431,814.05



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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			
11/03/2015	INGRESO	72	13237	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030124 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA CON MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENT	77.25		431,891.30
11/03/2015	INGRESO	72	13237	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030124 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA CON MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENT	316.27		432,207.57
11/03/2015	INGRESO	72	13237	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030124 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA CON MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENT	728.75		432,936.32
11/03/2015	INGRESO	72	13237	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030124 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA CON MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENT	412.47		433,348.79
11/03/2015	INGRESO	72	13237	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030124 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA CON MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENT	962.59		434,311.38
11/03/2015	DIARIO	44	CH 000000050545	PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION DEL ING. RICARDO DE JESUS NEGRO ACOSTA POR VISITA DE CAMPO PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DEL MUNICIPIO DE MERIDA EN LA CIUDAD DE PUEBLA DEL 28 DE ENE	33.00		434,344.38
11/03/2015	DIARIO	44	CH 000000050545	PAGO TUA DEL BOLETO DE AVION DEL ING. RICARDO DE JESUS NEGRO ACOSTA POR VISITA DE CAMPO PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DEL MUNICIPIO DE MERIDA EN LA CIUDAD DE PUEBLA DEL 28 DE ENERO AL 31 DE ENERO D	705.00		435,049.38
11/03/2015	DIARIO	44	CH 000000050545	CARGO POR EXPEDION DE BOLETO DE AVION DEL ING. RICARDO DE JESUS NEGRO ACOSTA POR VISITA DE CAMPO PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DEL MUNICIPIO DE MERIDA EN LA CIUDAD DE PUEBLA DEL 28 DE ENERO AL 31 D	232.00		435,281.38
11/03/2015	DIARIO	44	CH 000000050545	PAGO DE TRANSPORTACION AEREA DEL ING. RICARDO DE JESUS NEGRO ACOSTA POR VISITA DE CAMPO PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DEL MUNICIPIO DE MERIDA EN LA CIUDAD DE PUEBLA DEL 28 DE ENERO AL 31 DE ENERO D	3,487.00		438,768.38
11/03/2015	DIARIO	44	CH 000000050545	PAGO DE AUTOBUS DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO A PUEBLA DEL ING. RICARDO DE JESUS NEGRO ACOSTA POR VISITA DE CAMPO PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DEL MUNICIPIO DE MERIDA EN LA CIUDAD DE PUEBL	280.00		439,048.38
11/03/2015	DIARIO	44	CH 000000050545	PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. RICARDO DE JESUS NEGRO ACOSTA POR VISITA DE CAMPO PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DEL MUNICIPIO DE MERIDA EN LA CIUDAD DE PUEBLA DEL 28 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015	1,550.00		440,598.38
11/03/2015	DIARIO	44	CH 000000050545	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. RICARDO DE JESUS NEGRO ACOSTA POR VISITA DE CAMPO PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DEL MUNICIPIO DE MERIDA EN LA CIUDAD DE PUEBLA DEL 28 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015	226.44		440,824.82
11/03/2015	DIARIO	44	CH 000000000103	PAGO YR POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA PARA EL LIC. CARLOS MONTERO AVILA POR ASISTIR A UNA REUNION DE DOS JORNADAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO DE 2015 CON MOTIVO DE REALIZAR UNA VISITA	33.00		440,857.82



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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			
11/03/2015	DIARIO	44	CH	000000000103	PAGO TUA POR BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA PARA EL LIC. CARLOS MONTERO AVILA POR ASISTIR A UNA REUNION DE DOS JORNADAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO DE 2015 CON MOTIVO DE REALIZAR UNA VISIT	705.00	441,562.82
11/03/2015	DIARIO	44	CH	000000000103	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA PARA EL LIC. CARLOS MONTERO AVILA POR ASISTIR A UNA REUNION DE DOS JORNADAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO DE 2015 CON MOTIVO DE REALIZAR UNA VISITA A ES	4,647.00	446,209.82
11/03/2015	DIARIO	44	PE	064783000020	PAGO POR HOSPEDAJE DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DEL LOS DIAS DEL23 AL 24 DE FEBRERO EN HOUSTON, DEL 27 AL 28 EN BUENOS AIRES Y DEL 28 AL 01 DE MARZO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRE	7,455.00	453,664.82
13/03/2015	INGRESO	74		13235	DEVENGADO CH-000000029363 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ DEL AEROPUERTO A REUNION DE TRABAJO, CON MOTIVO DE SU VIAJE DEL 3 AL 4 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A DIFERENTES	254.00	453,918.82
13/03/2015	INGRESO	74		13235	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000029363 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 3 DE FEBRERO DE 2015 TRASLADO DE REUNION DE TRABAJO A HOTEL, CON MOT	400.00	454,318.82
13/03/2015	INGRESO	74		13235	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000029363 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 3 DE FEBRERO DE 2015 TRASLADO DEL HOTEL A REUNION DE TRABAJO, CON MO	170.00	454,488.82
13/03/2015	INGRESO	74		13235	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000029363 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 3 DE FEBRERO DE 2015, TRASLADO DE REUNION DE TRABAJO AL HOTEL, CON M	210.00	454,698.82
13/03/2015	INGRESO	74		13235	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000029363 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2015 TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO, CON MOTIVO DE	220.00	454,918.82
13/03/2015	INGRESO	74		13235	DEVENGADO CH-000000029363 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE DEL 3 AL 4 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE	370.00	455,288.82
13/03/2015	INGRESO	74		13235	DEVENGADO CH-000000029363 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE DEL 3 AL 4 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE	195.00	455,483.82
13/03/2015	INGRESO	74		13235	DEVENGADO CH-000000029363 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE DEL 3 AL 4 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE	150.00	455,633.82
13/03/2015	INGRESO	74		13235	DEVENGADO CH-000000029363 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 3 AL 4 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES	2,505.60	458,139.42
13/03/2015	INGRESO	74		13235	DEVENGADO CH-000000029363 PAGO DEL 3% DE ISH DEL HOSPEDAJE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 3 AL 4 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE ASISTIR A DIVERSAS REUNI	61.62	458,201.04



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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			
17/03/2015	INGRESO	78	166	DEVENGADO CH-000000030212 PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA EL M.C. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN LA SESION DE TRABAJO DEL COMITE	224.00		458,425.04
17/03/2015	INGRESO	78	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030212 PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA EL M.C. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. P	180.00		458,605.04
17/03/2015	INGRESO	78	166	DEVENGADO CH-000000029296 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DE LA LIC. NIDIA SUGELY SALAS CANUL, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA DAR A CONOCER LA METOD	1,595.00		460,200.04
17/03/2015	INGRESO	78	166	DEVENGADO CH-000000030212 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL M.C. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN LA SESION DE TRABAJO DEL C	122.00		460,322.04
17/03/2015	INGRESO	78	166	DEVENGADO CH-000000030212 ALIMENTOS PARA EL M.C. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS, SUBDIRECTOR DE INGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN LA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE TE	32.00		460,354.04
17/03/2015	INGRESO	78	166	DEVENGADO CH-000000029296 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. NIDIA SUGELY SALAS CANUL, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA DAR A CONOCER LA M	218.00		460,572.04
17/03/2015	INGRESO	78	166	DEVENGADO CH-000000029296 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA LIC. NIDIA SUGELY SALAS CANUL, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA DAR A CONOCER LA	2,115.28		462,687.32
17/03/2015	INGRESO	78	166	DEVENGADO CH-000000029296 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. NIDIA SUGELY SALAS CANUL, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA DAR A CONOCER LA M	289.00		462,976.32
17/03/2015	INGRESO	78	166	DEVENGADO CH-000000029296 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. NIDIA SUGELY SALAS CANUL, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA DAR A CONOCER LA M	28.90		463,005.22
17/03/2015	INGRESO	78	166	DEVENGADO CH-000000029296 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. NIDIA SUGELY SALAS CANUL, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA DAR A CONOCER LA M	367.00		463,372.22
17/03/2015	INGRESO	78	166	DEVENGADO CH-000000029296 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. NIDIA SUGELY SALAS CANUL, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA DAR A CONOCER LA M	385.00		463,757.22
17/03/2015	INGRESO	78	166	DEVENGADO CH-000000029296 PAGO DE ISH POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA LIC. NIDIA SUGELY SALAS CANUL, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA DAR A CONO	54.72		463,811.94
17/03/2015	DIARIO	47	CH 000000050568	EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL M.C. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL, A	232.00		464,043.94



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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			
17/03/2015	DIARIO	47	CH	000000050568	SERVICIO AEREO MERIDA - MEXICO D.F. DEL M.C. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICI	1,367.09	465,411.03
17/03/2015	DIARIO	47	CH	000000050568	SERVICIO AEREO MEXICO D.F.- MERIDA DEL M.C. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICI	1,631.05	467,042.08
17/03/2015	DIARIO	47	CH	000000050568	PAGO DE TUA POR SERVICIO AEREO MEXICO D.F.- MERIDA DEL M.C. SANTIAGO JESUS MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y	710.27	467,752.35
17/03/2015	DIARIO	47	CH	000000050569	PAGO TUA	704.88	468,457.23
17/03/2015	DIARIO	47	CH	000000050569	PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LAS DEPEN	2,728.15	471,185.38
17/03/2015	DIARIO	47	CH	000000050577	PAGO DE TAXI DEL PERSONAL QUE FUE A RECOGER CHEQUERAS A DIVERSOS BANCOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 09 DE MARZO BANCO BANAMEX CASA MONTEJO A FINANZAS Y EL DIA 10 DE MARZO DEL BANCO BANORTE SUCURSAL MERCA	70.00	471,255.38
17/03/2015	DIARIO	47	CH	000000050577	PAGO DE TAXI DEL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 05 DE MARZO, MARCOS PECH Y MARIA GOMEZ	120.00	471,375.38
17/03/2015	DIARIO	47	CH	000000050569	RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR DEL HOTEL CITY EXPRESS PLUS REFORMA AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F. QUIE	180.00	471,555.38
17/03/2015	DIARIO	47	CH	000000050569	RECIBO INTERNO QUE AMPARA 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 CITY EXPRESS PLUS REFORMA QU	215.00	471,770.38
17/03/2015	DIARIO	47	CH	000000050569	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LAS DEPENDENCIAS DE SEDATU	451.99	472,222.37
17/03/2015	DIARIO	47	CH	000000000110	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 (RETORNO) POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE CONCERTA	1,496.05	473,718.42
17/03/2015	DIARIO	47	CH	000000000110	PAGO DE TUA BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 (RETORNO) POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE CON	380.27	474,098.69
17/03/2015	DIARIO	47	CH	000000000110	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE CONCERTA	16.00	474,114.69
17/03/2015	DIARIO	47	CH	000000000110	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE CONCERTA	330.00	474,444.69



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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			
17/03/2015	DIARIO	47	CH	000000000110	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE CONCERTACION DEL S	1,744.00	476,188.69
17/03/2015	DIARIO	47	PE	312529000014	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE LABORAL A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 08 AL 11 DE EN	232.00	476,420.69
17/03/2015	DIARIO	47	PE	312529000014	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL CAMINO REAL POLANCO DEL 08 AL 11 DE ENERO PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE LABORAL A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 0	7,350.00	483,770.69
17/03/2015	DIARIO	47	PE	317498000003	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS PUEBLA DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD D	2,400.01	486,170.70
17/03/2015	DIARIO	47	PE	000000477267	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2015 PARA EL LIC. CARLOS MONTERO AVILA Y EL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A LA REUNION DE DOS JORNADAS CON MOTI	464.00	486,634.70
17/03/2015	DIARIO	47	PE	000000477267	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2015 PARA EL C. WILLIAM PENICHE PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN	232.00	486,866.70
17/03/2015	DIARIO	47	PE	000000477267	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, C.P. LUIS GONZALEZ MARIN Y MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN; PARA ASISTIR A REUNI	696.00	487,562.70
17/03/2015	DIARIO	47	PE	000000477267	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA EL DIA 09 DE ENERO DE 2015 PARA EL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASITIR A LA REUNION DE MERITO EN LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO Y PAR	232.00	487,794.70
17/03/2015	DIARIO	47	PE	000000477290	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA EL C.P. LUIS GONZALEZ MARIN PARA ASITIR AL CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DE SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS DE SUB	232.00	488,026.70
17/03/2015	DIARIO	47	PE	000000477290	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENC	232.00	488,258.70
17/03/2015	DIARIO	47	PE	000000477290	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA/MEXICO/MERIDA A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE , PARA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJOS DE LA MESA DIRECTIVA	232.00	488,490.70
17/03/2015	DIARIO	47	PE	000000477267	HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL SEVILLA PALACE, DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2015. PARA EL C. WILLIAM PENICHE PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN.	1,265.00	489,755.70
17/03/2015	DIARIO	47	PE	000000477267	HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS PUEBLA, DEL 28 AL 30 DE ENERO PARA EL LIC. CARLOS MONTERO AVILA Y EL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A LA REUNION DE DOS JORNADAS	3,100.00	492,855.70
18/03/2015	DIARIO	48	CH	000000050580	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA DE EL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ , PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA MEXICO, DEL	232.00	493,087.70



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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				
18/03/2015	DIARIO	48	CH	000000050580	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE EL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ PARA ASITIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CD. DE GUADALAJARA/MEXICO DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2015	666.52		493,754.22
18/03/2015	DIARIO	48	CH	000000050580	PAGO DE BOLETO MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA DE EL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ , PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA MEXICO, DEL 21 AL 25 DE FEB	3,364.00		497,118.22
18/03/2015	DIARIO	48	CH	000000050580	PAGO DE TUA DE BOLETO MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA DE EL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ , PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA MEXICO, DEL 21 AL 2	664.00		497,782.22
18/03/2015	DIARIO	48	CH	000000050580	PAGO DE BOLETO DE AVION DE EL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ PARA ASITIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CD. DE GUADALAJARA/MEXICO DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2015	2,997.44		500,779.66
18/03/2015	DIARIO	48	CH	000000050586	PAGO DE TAXIS PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD, POR HABER LABORADO HASTA LA MEDIA NOCHE EL DIA 4 DE MARZO DE 2015, DEBIDO A LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL CIERRE CONTABLE (MATHA ARZAPALO, RICARDO PANTOJ	150.00		500,929.66
18/03/2015	DIARIO	48	CH	000000050586	PAGO DE TAXIS PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD, POR HABER LABORADO HASTA LA MEDIA NOCHE EL DIA 4 DE MARZO DE 2015, DEBIDO A LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL CIERRE CONTABLE (MARICELA FRANCO Y SILVIA GONZA	100.00		501,029.66
18/03/2015	DIARIO	48	CH	000000050586	PAGO DE TAXIS PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD, POR HABER LABORADO HASTA LA MEDIA NOCHE EL DIA 4 DE MARZO DE 2015, DEBIDO A LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL CIERRE CONTABLE (JULIO MUÑOZ)	60.00		501,089.66
18/03/2015	DIARIO	48	CH	000000000112	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL C. WILIAN PENICHE BRAGA A LA CD. DE MEXICO. D.F. PARA EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 (RETORNO) PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2104.	17.00		501,106.66
18/03/2015	DIARIO	48	CH	000000000112	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL C. WILIAN PENICHE BRAGA A LA CD. DE MEXICO. D.F. PARA EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2104	1,519.00		502,625.66
18/03/2015	DIARIO	48	CH	000000000112	CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION PARA EL C. WILIAN PENICHE BRAGA A LA CD. DE MEXICO. D.F. PARA EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2104	290.00		502,915.66
18/03/2015	DIARIO	48	CH	000000000112	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL C. WILIAN PENICHE BRAGA A LA CD. DE MEXICO. D.F. PARA EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2104	330.00		503,245.66
18/03/2015	DIARIO	48	CH	000000000112	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL C. WILIAN PENICHE BRAGA A LA CD. DE MEXICO. D.F. PARA EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 (RETORNO) PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2104	3,252.00		506,497.66
18/03/2015	DIARIO	48	CH	000000000112	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL C. WILIAN PENICHE BRAGA A LA CD. DE MEXICO. D.F. PARA EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 (RETORNO) PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2104	375.00		506,872.66
19/03/2015	INGRESO	80		13294	DEVENGADO CH-000000029978 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION, POR SU PARTICIPACION EN EL SEMINARIO COMO ORGANIZAR, IMPLEMENTAR Y ADMINIST	300.00		507,172.66



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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		
19/03/2015	INGRESO	80 13294	DEVENGADO CH-000000029978 COMISION POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION, POR SU PARTICIPACION EN EL SEMINARIO COMO ORGANIZAR, IMPLEMENT	29.99	507,202.65
19/03/2015	INGRESO	80 13294	DEVENGADO CH-000000029977 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION, POR SU PARTICIPACION EN EL SEMINARIO COMO ORGANIZAR, IMPLEMENTAR Y ADMINIST	340.00	507,542.65
19/03/2015	INGRESO	80 13294	DEVENGADO CH-000000029978 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION, POR SU PARTICIPACION EN EL SEMINARIO COMO ORGANIZAR, IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR UN PR	234.56	507,777.21
19/03/2015	INGRESO	80 13294	DEVENGADO CH-000000029978 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION, POR SU PARTICIPACION EN EL SEMINARIO COMO ORGANIZAR, IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR UN PR	375.00	508,152.21
19/03/2015	INGRESO	80 13294	DEVENGADO CH-000000029978 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION, POR SU PARTICIPACION EN EL SEMINARIO COMO ORGANIZAR, IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR UN PR	161.00	508,313.21
19/03/2015	INGRESO	80 13294	DEVENGADO CH-000000029978 HOSPEDAJE DEL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION, POR SU PARTICIPACION EN EL SEMINARIO COMO ORGANIZAR, IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR UN PROGRAMA DE M	5,074.04	513,387.25
19/03/2015	INGRESO	80 13294	DEVENGADO CH-000000029978 IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVALA, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION, POR SU PARTICIPACION EN EL SEMINARIO COMO ORGANIZAR, IMPLEMENTAR Y ADMINI	131.23	513,518.48
19/03/2015	DIARIO	49 CH 000000000114	SERVICIO DE TAXI (EVENTO-AEROPUERTO) DE: C.P. LUIS GONZALEZ MARIN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DEL SUBSIDIO A	280.00	513,798.48
19/03/2015	DIARIO	49 CH 000000000114	SERVICIO DE TAXI (AEROPUERTO-EVENTO)DE: C.P. LUIS GONZALEZ MARIN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DEL SUBSIDIO A L	215.00	514,013.48
19/03/2015	DIARIO	49 CH 000000000114	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS SUBSEMUN. DE: C.P. LUIS GONZALE	760.00	514,773.48
20/03/2015	DIARIO	50 CH 000000050599	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION DEL CENTENARIO EL DIA 12 DE MARZO DE 2015	14.00	514,787.48
20/03/2015	DIARIO	50 PE 323419000004	PAGO POR CARGOS DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA-VERACRUZ-MERIDA DEL ARQ. EDGARDO BOLIO ARCEO-DIRECTOR DEL IMPLAN, PARA PARTICIPAR EN EL II FORO IBEROAMERICANO DE CIUDADES EN VERACRUZ, LOS	232.00	515,019.48
20/03/2015	DIARIO	50 PE 323419000004	PAGO DE HOSPEDAJE DEL ARQ. EDGARDO BOLIO ARCEO-DIRECTOR DEL IMPLAN, PARA PARTICIPAR EN EL II FORO IBEROAMERICANO DE CIUDADES EN VERACRUZ, LOS DIA DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2015	2,819.99	517,839.47
23/03/2015	DIARIO	51	SERVICIO DE TAXI PARA WILLIAM PENICHE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014., AEROPUERTO-SECRETARIADO.	845.00	518,684.47



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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			
23/03/2015	DIARIO 51		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA WILLIAM PENICHE (DESAYUNO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014.	209.00		518,893.47
23/03/2015	DIARIO 51		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA WILLIAM PENICHE (ALMUERZO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 PARA LLEVAR ACTA DE CIERRE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014.	139.00		519,032.47
24/03/2015	INGRESO 85	13429	DEVENGADO CH-000000030209 POR PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO (TRANSPORTACIÓN AÉREA) DE LA DIRECTORA MARIA HERRERA PARAMO QUE ASISTIO A LA ENTREGA DEL PROYECTO ?PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO	3,634.24		522,666.71
24/03/2015	INGRESO 85	13429	DEVENGADO CH-000000030209 POR PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO (TRANSPORTACIÓN AÉREA) DE LA DIRECTORA MARIA HERRERA PARAMO QUE ASISTIO A LA ENTREGA DEL PROYECTO ?PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO	710.27		523,376.98
24/03/2015	DIARIO 52		SERVICIO AÉREO MÉXICO D.F. (MEX) - MÉRIDA (MID) (BOLETOS DE AVIÓN), CON FECHA DE SALIDA DEL 21 DE MARZO DEL 2015, POR LA PARTICIPACIÓN DEL DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, JORGE ENRIQUE BRAVO	3,897.83		527,274.81
24/03/2015	DIARIO 52		SERVICIO AÉREO MÉXICO D.F. (MEX) - MÉRIDA (MID) (BOLETOS DE AVIÓN), CON FECHA DE SALIDA DEL 21 DE MARZO DEL 2015, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ARQUITECTO MAA. ERIK VITTRUP CHRISTENSEN, OFICIAL PRINCIPAL E	3,608.00		530,882.81
24/03/2015	INGRESO 85	13429	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000030209 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE (TAXIS PARA TRASLADO A: AEROPUERTO, HOTEL, CNEGYSR Y VICEVERSA), DE LA DIRECT	2,611.00		533,493.81
24/03/2015	DIARIO 52		REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERIA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 14 AL 23 DE MARZO DE 2015	14.00		533,507.81
24/03/2015	INGRESO 85	0	DEVENGADO - VIATICOS EN EL PAISEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO REINTEGRO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CORREP. AL VALE 22011		15.52	533,492.29
24/03/2015	INGRESO 85	13429	DEVENGADO CH-000000030209 POR PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE DEL 25 AL 26 DE FEBRERO) DE LA DIRECTORA MARIA HERRERA PARAMO QUE ASISTIO A LA ENTREGA DEL PROYECTO	2,050.00		535,542.29
24/03/2015	INGRESO 85	13429	DEVENGADO CH-000000030209 POR PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE DEL 26 AL 27 DE FEBRERO) DE LA DIRECTORA MARIA HERRERA PARAMO QUE ASISTIO A LA ENTREGA DEL PROYECTO	1,276.00		536,818.29
24/03/2015	INGRESO 85	13429	DEVENGADO CH-000000030209 POR PAGO DE VIATICOS (IMPUESTO DE HOSPEDAJE 3% DEL 26 AL 27 DE FEBRERO) DE LA DIRECTORA MARIA HERRERA PARAMO QUE ASISTIO A LA ENTREGA DEL PROYECTO	33.00		536,851.29
24/03/2015	INGRESO 85	13429	DEVENGADO CH-000000030209 POR PAGO DE VIATICOS (ALIMENTACION DEL DIA 26 DE FEBRERO) DE LA DIRECTORA MARIA HERRERA PARAMO QUE ASISTIO A LA ENTREGA DEL PROYECTO	289.00		537,140.29
24/03/2015	INGRESO 85	13429	DEVENGADO CH-000000030209 POR PAGO DE VIATICOS (ALIMENTACION DEL DIA 26 DE FEBRERO) DE LA DIRECTORA MARIA HERRERA PARAMO QUE ASISTIO A LA ENTREGA DEL PROYECTO	412.00		537,552.29



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta					
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
24/03/2015	INGRESO	85	13429	DEVENGADO CH-000000030209 POR PAGO DE VIATICOS (ALIMENTACION DEL DIA 25 DE FEBRERO) DE LA DIRECTORA MARIA HERRERA PARAMO QUE ASISTIO A LA ENTREGA DEL PROYECTO ?PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO	179.00		537,731.29
24/03/2015	INGRESO	85	13429	DEVENGADO CH-000000030209 POR PAGO DE VIATICOS (ALIMENTACION) DE LA DIRECTORA MARIA HERRERA PARAMO QUE ASISTIO A LA ENTREGA DEL PROYECTO PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES SUS HIJA	400.00		538,131.29
24/03/2015	INGRESO	85	13429	DEVENGADO CH-000000030209 POR PAGO DE VIATICOS (ALIMENTACION) DE LA DIRECTORA MARIA HERRERA PARAMO QUE ASISTIO A LA ENTREGA DEL PROYECTO ?PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES SUS HIJ	627.75		538,759.04
25/03/2015	DIARIO	53		REEMBOLSO DE CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVIÓN (CAMBIO DE FECHA DE SALIDA EN EL VUELO TRAYECTO MERIDA-MEXICO) DEL LIC. TOMMY GASPASOBERANIS VALDEZ DIRECTOR DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE RALI	499.00		539,258.04
25/03/2015	DIARIO	53		Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460190 , Detalle No.: 1	464.00		539,722.04
26/03/2015	DIARIO	54		COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-HOUSTON-BUENOS AIRES-HOUSTON-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR HABER ASISTIDO A LA CD DE BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 23 AL 01 DE MARZO DE 2015 AL CONGR	40,011.00		579,733.04
26/03/2015	DIARIO	54		Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460111 , Detalle No.: 1	232.00		579,965.04
26/03/2015	DIARIO	54		Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460112 , Detalle No.: 1	232.00		580,197.04
26/03/2015	DIARIO	54		Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460108 , Detalle No.: 1	232.00		580,429.04
26/03/2015	DIARIO	54		Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460110 , Detalle No.: 1	232.00		580,661.04
26/03/2015	DIARIO	54		PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO-MEXICO-MERIDA, DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 201	6,504.00		587,165.04
26/03/2015	INGRESO	87	13591	DEVENGADO CH-000000029299 PAGO DE TRANSPORTE DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA, DEB	350.00		587,515.04
26/03/2015	INGRESO	87	13278	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000028753 TRANSPORTE TERRESTRE DEL AEROPUERTO AL EVENTO DE LA CONCANACO, PARA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA REUNION DE	200.00		587,715.04
26/03/2015	INGRESO	87	13278	DEVENGADO CH-000000028753 TRANSPORTE TERRESTREDE EVENTO AL AEROPUERTO PARA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO - SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MEXICO	320.00		588,035.04
26/03/2015	DIARIO	54		REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERIA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 21 AL 25 DE MARZO DE 2015	160.00		588,195.04
26/03/2015	INGRESO	87	13278	DEVENGADO CH-000000028753 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA C. JORGE PEÑA ACOSTA, POR ASISTIR A LA REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO - SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL DIA 21 DE ENERO DE 20	126.00		588,321.04



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta						
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
26/03/2015	INGRESO	87	13278	DEVENGADO CH-000000028753 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L.C.C. ALICIA TRIAY MENA, POR ASISTIR A LA REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO - SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL DIA 21 DE ENERO	117.00		588,438.04
26/03/2015	INGRESO	87	13278	DEVENGADO CH-000000028753 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, L.C.C. ALICIA TRIAY MENA, L.D.G. EMY DENIS GONZALEZ Y EL C. JORGE PEÑA ACOSTA, POR ASISTIR A LA REUNION DE COMITE	917.00		589,355.04
26/03/2015	DIARIO	54		Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460262 , Detalle No.: 1	232.00		589,587.04
27/03/2015	DIARIO	55		Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460297 , Detalle No.: 1	232.00		589,819.04
27/03/2015	DIARIO	55		TRANSPORTE TERRESTRE Y CONSUMO DE ALIMENTOS, COMO PARTE DE LOS VIATICOS DEL LIC. ARMANDO ESCALANTE MORALES, QUIEN ASISTIÓ AL CURSO COMMUNITY MANAGERS SUMMIT, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 23 AL 25 DE FEBRERO	557.00		590,376.04
30/03/2015	DIARIO	56		PAGO DE TRASPOTACION AEREA DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTING AMERICA TECNOLOGIA EN AHORRO DE ENERGIA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL	15,190.00		605,566.04
30/03/2015	DIARIOGXC	27	*	CH-000000030182 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2015, TRASLADO DEL HOTEL A REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL, CON MOTIVO DE SU VIAJE	185.00		605,751.04
30/03/2015	DIARIOGXC	27	*	CH-000000030182 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2015, TRASLADO DEL HOTEL A REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL, CON MOTIVO DE SU VIAJE	165.00		605,916.04
30/03/2015	DIARIOGXC	27	*	CH-000000030182 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2015, TRASLADO DE REUNION DE TRABAJO AL HOTEL EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL, CON MOTIVO DE SU VIAJE	180.00		606,096.04
30/03/2015	DIARIOGXC	27	*	CH-000000030182 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2015, TRASLADO DEL HOTEL A REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL, CON MOTIVO DE SU VIAJE	165.00		606,261.04
30/03/2015	DIARIOGXC	27	*	CH-000000030182 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2015, TRASLADO DEL HOTEL A REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL, CON MOTIVO DE SU VIAJE	190.00		606,451.04
30/03/2015	DIARIOGXC	27	*	CH-000000030182 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2015, TRASLADO DE REUNION DE TRABAJO AL HOTEL EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL, CON MOTIVO DE SU VIAJE	180.00		606,631.04
30/03/2015	DIARIOGXC	27	*	CH-000000030182 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2015, TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO DE LA CD. DE GUADALAJARA, JAL, CON MOTIVO DE SU VIAJE A GUADA	180.00		606,811.04
30/03/2015	DIARIOGXC	27	*	CH-000000030182 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2015, TRASLADO DE REUNION DE TRABAJO AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO, D.F, CON MOTIVO DE SU VIAJE	220.00		607,031.04



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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			
30/03/2015	DIARIOGXC 27		CH-000000030182 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2015, TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. CON MOTIVO DE SU VIAJE A GUADA	320.00		607,351.04
30/03/2015	INGRESO 91	13232	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030240 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL C.P. JAVIER AGUILAR UC (JEFE DE DEPTO) POR PARTICIPACION AL TALLER DE RE	180.00		607,531.04
30/03/2015	INGRESO 91	13232	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030240 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL AL EVENTO DEL C.P. JAVIER AGUILAR UC POR PARTICIPACION AL TALLER DE RESPONSABILIDADES DE P	100.00		607,631.04
30/03/2015	INGRESO 91	13232	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030240 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL EVENTO AL HOTEL DEL C.P. JAVIER AGUILAR UC POR PARTICIPACION AL TALLER DE RESPONSABILIDADES DE P	120.00		607,751.04
30/03/2015	INGRESO 91	13232	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030240 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO DEL C.P. JAVIER AGUILAR UC POR PARTICIPACION AL TALLER DE RESPONSABILIDADES	180.00		607,931.04
30/03/2015	INGRESO 91	13334	DEVENGADO - VIATICOS EN EL PAISEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000031169 RECIBO QUE AMPARA 1 TICKET DE TAXI QUE NO CUBRE REQUISITOS FISCALES, POR PAGO DE TRANSPORTACION DE LA CIUDAD DE MEXICO A TULA	2,900.00		610,831.04
30/03/2015	INGRESO 91	13334	DEVENGADO CH-000000031169 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LIC. RUBI BRICEÑO Y LA RUBEN ARJONA, JEFA DE COMUNICACION SOCIAL Y SUBDIRECTOR OPERATIVA DEL DIF MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, POR ASISTIR A LA S	713.00		611,544.04
30/03/2015	INGRESO 91	13334	DEVENGADO CH-000000031169 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LIC. RUBI BRICEÑO Y EL L.A. RUBEN ARJONA, JEFA DE COMUNICACION SOCIAL Y SUBDIRECTOR OPERATIVA DEL DIF MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, POR ASISTIR A LA SESI	100.00		611,644.04
30/03/2015	INGRESO 91	13334	DEVENGADO CH-000000031169 PAGO DE HOSPEDAJE DE LIC. RUBI BRICEÑO Y LA RUBEN ARJONA, JEFA DE COMUNICACION SOCIAL Y SUBDIRECTOR OPERATIVA DEL DIF MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, POR ASISTIR A LA SESION DE TR	3,427.66		615,071.70
30/03/2015	INGRESO 91	13334	DEVENGADO CH-000000031169 PAGO DE ISH 3% DE LIC. RUBI BRICEÑO Y LA RUBEN ARJONA, JEFA DE COMUNICACION SOCIAL Y SUBDIRECTOR OPERATIVA DEL DIF MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, POR ASISTIR A LA SESION DE TRAB	88.64		615,160.34
30/03/2015	DIARIOGXC 27		CH-000000030182 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A GUADALAJARA, JAL Y MEXICO DF DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	432.50		615,592.84
30/03/2015	DIARIOGXC 27		CH-000000030182 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A GUADALAJARA, JAL Y MEXICO DF DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	863.00		616,455.84
30/03/2015	DIARIOGXC 27		CH-000000030182 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A GUADALAJARA, JAL Y MEXICO DF DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	300.00		616,755.84



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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			
30/03/2015	DIARIOGXC 27		CH-00000030182 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A GUADALAJARA, JAL Y MEXICO DF DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	927.00		617,682.84
30/03/2015	DIARIOGXC 27		CH-00000030182 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A GUADALAJARA, JAL Y MEXICO DF DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	210.00		617,892.84
30/03/2015	DIARIOGXC 27		CH-00000030182 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A GUADALAJARA, JAL Y MEXICO DF DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	3,787.06		621,679.90
30/03/2015	DIARIOGXC 27		CH-00000030182 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE POR ALOJAMIENTO DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A GUADALAJARA, JAL Y MEXICO DF DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, POR ASISTIR A DIVE	97.93		621,777.83
30/03/2015	DIARIOGXC 27		CH-00000030182 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A GUADALAJARA, JAL Y MEXICO DF DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	2,221.63		623,999.46
30/03/2015	DIARIOGXC 27		CH-00000030182 PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE POR ALOJAMIENTO DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A GUADALAJARA, JAL Y MEXICO DF DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, POR ASISTIR A	57.45		624,056.91
30/03/2015	DIARIOGXC 27		CH-00000030182 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A GUADALAJARA, JAL Y MEXICO DF DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	317.99		624,374.90
30/03/2015	DIARIOGXC 27	*	CH-00000030182 VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTOS, TRANSPORTE TERRESTRE) PARA EL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ , PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA MEXICO, DE	0.44		624,375.34
30/03/2015	DIARIO 56		PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION MID/MEX/MID DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN Y MARCO ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTING AMERICA TECNOLOGIA	7,864.01		632,239.35
30/03/2015	INGRESO 91	0	DEVENGADO - VIATICOS EN EL PAISEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO REINTEGRO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL VALE 21999 CH. 30240		15.00	632,224.35
30/03/2015	INGRESO 91	13232	DEVENGADO CH-00000030240 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. JAVIER AGUILAR UC QUE PARTICIPO AL TALLER DE RESPONSABILIDADES DE POLITICA AMBIENTAL QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE FEBRE	168.00		632,392.35
30/03/2015	INGRESO 91	13232	DEVENGADO CH-00000030240 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. JAVIER AGUILAR UC QUE PARTICIPO AL TALLER DE RESPONSABILIDADES DE POLITICA AMBIENTAL QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE FEBRE	296.00		632,688.35
30/03/2015	INGRESO 91	13232	DEVENGADO CH-00000030240 COMPRA DE SABRITAS DEL C.P. JAVIER AGUILAR UC QUE PARTICIPO AL TALLER DE RESPONSABILIDADES DE POLITICA AMBIENTAL QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO	15.00		632,703.35



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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			
31/03/2015	DIARIO 57		COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MID-MEX-MID SALIENDO EL 3 RETORNANDO EL 07 DE MARZO DEL 2015, PARA EL LN ALONSO JOSE MEDINA PASOS COORD. DE SERVICIOS INTERNOS DEL DEPTO DE NUTRICION DEL DIF MUNICI	6,493.00		639,196.35
31/03/2015	DIARIO 57		COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA DRA. CONCEPCION RAMIREZ , JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MER-MEX-MER SALIENDO EL 16 RETORNANDO EL 19 DE MAR	5,518.00		644,714.35
31/03/2015	DIARIO 57		COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, SALIENDO EL 19 DE MARZO RETORNANDO EL 21 DE MARZO DE 2015 PARA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL ; POR	16,832.00		661,546.35
31/03/2015	DIARIO 57		Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460760 , Detalle No.: 1	232.00		661,778.35
31/03/2015	DIARIO 57		Afectación del Devengado de la Orden de Servicio: 460760 , Detalle No.: 2	232.00		662,010.35
31/03/2015	DIARIO 57		Devolución del presupuesto por cancelación de la Orden de Servicio:460760 del Detalle: 1	232.00		662,242.35
31/03/2015	DIARIO 57		Devolución del presupuesto por cancelación de la Orden de Servicio:460760 del Detalle: 2	232.00		662,474.35
31/03/2015	DIARIO 57		PAGO DE SERVICIO AEREO VIA MÉRIDA (MID)-MÉXICO DF (MEX), DEL LEF MANUEL JESUS MONJIOTE HERCILA JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2DO CONGRESO DE LA INDUSTRIA DEL RUNNING EN MÉXICO	4,180.00		666,654.35
31/03/2015	DIARIO 57		PAGO DE (CHG) CARGO POR CAMBIO POR SERVICIO AEREO, VIA MÉXICO DF (MEX) - MÉRIDA (MID), DEL CP JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, DEBIDO A QUE ASISTIO AL 2	5,554.32		672,208.67
31/03/2015	INGRESO 92	14813	DEVENGADO CH-000000030907 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ARQ. EDGARDO BOLIO ARCEO, DIRECTOR DEL IMPLAN, POR PARTICIPAR EN EL II FORO IBEROAMERICANO DE CIUDADES EN VERACRUZ, DEL 11 AL 13 DE MARZO	250.00		672,458.67
31/03/2015	INGRESO 92	14813	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030907 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ARQ. EDGARDO BOLIO ARCEO, EL DIA 12 DE MARZO 2015, POR ASISTIR AL II FORO IBEROAMERICANO	250.00		672,708.67
31/03/2015	DIARIO 57		REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERIA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 19 AL 27 DE MARZO DE 2015	14.00		672,722.67
31/03/2015	INGRESO 92	14813	DEVENGADO CH-000000030907 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. EDGARDO BOLIO ARCEO, POR ASISTIR AL II FORO IBEROAMERICANO DE CIUDADES EN VERACRUZ, DEL 11 AL 13 DE MARZO 2015 (CONSUMO DEL DIA 10/03/2015)	385.00		673,107.67
31/03/2015	INGRESO 92	14813	DEVENGADO CH-000000030907 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. EDGARDO BOLIO ARCEO, POR ASISTIR AL II FORO IBEROAMERICANO DE CIUDADES EN VERACRUZ, DEL 11 AL 13 DE MARZO 2015 (CONSUMO DEL DIA 11/03/2015)	54.00		673,161.67
31/03/2015	INGRESO 92	14813	DEVENGADO CH-000000030907 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. EDGARDO BOLIO ARCEO, POR ASISTIR AL II FORO IBEROAMERICANO DE CIUDADES EN VERACRUZ, DEL 11 AL 13 DE MARZO 2015. CONSUMO DEL DIA 11 DE MARZO DE	120.00		673,281.67
31/03/2015	INGRESO 92	14813	DEVENGADO CH-000000030907 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. EDGARDO BOLIO ARCEO, POR ASISTIR AL II FORO IBEROAMERICANO DE CIUDADES EN VERACRUZ, DEL 11 AL 13 DE MARZO 2015. CONSUMO DEL DIA 12 DE MARZO DE 2	140.00		673,421.67



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo 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			
31/03/2015	INGRESO	92	14813	DEVENGADO CH-000000030907 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. EDGARDO BOLIO ARCEO, POR ASISTIR AL II FORO IBEROAMERICANO DE CIUDADES EN VERACRUZ, DEL 11 AL 13 DE MARZO 2015 (CONSUMO DEL DIA 12/03/2015)	183.50		673,605.17
31/03/2015	INGRESO	92	13272	DEVENGADO CH-000000030239 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN Y MARCO ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ, POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTTING AMERICA TECNOLOGIAS EN AHORRO DE	470.00		674,075.17
31/03/2015	INGRESO	92	13272	DEVENGADO CH-000000030239 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN Y MARCO ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ, POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTTING AMERICA TECNOLOGIAS EN AHORRO DE	593.00		674,668.17
31/03/2015	INGRESO	92	13272	DEVENGADO CH-000000030239 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN Y MARCO ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ, POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTTING AMERICA TECNOLOGIAS EN AHORRO DE	166.99		674,835.16
31/03/2015	INGRESO	92	13272	DEVENGADO CH-000000030239 PAGO DE RENTA DE VEHICULO DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN Y MARCO ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ, POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTTING AMERICA TECNOLOGIAS EN AHORRO DE	7,656.00		682,491.16
31/03/2015	INGRESO	92	13272	DEVENGADO CH-000000030239 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN Y MARCO ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ, POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTTING AMERICA TECNOLOGIAS EN AHORRO DE	143.00		682,634.16
31/03/2015	INGRESO	92	13272	DEVENGADO CH-000000030239 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN Y MARCO ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ, POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTTING AMERICA TECNOLOGIAS EN AHORRO DE	295.00		682,929.16
31/03/2015	INGRESO	92	13272	DEVENGADO CH-000000030239 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN Y MARCO ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ, POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTTING AMERICA TECNOLOGIAS EN AHORRO DE	651.00		683,580.16
31/03/2015	INGRESO	92	13272	DEVENGADO CH-000000030239 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN Y MARCO ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ, POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTTING AMERICA TECNOLOGIAS EN AHORRO DE	550.00		684,130.16
31/03/2015	INGRESO	92	13272	DEVENGADO CH-000000030239 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN Y MARCO ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ, POR ASISTENCIA A LA ELA 2015 EXPO LIGHTTING AMERICA TECNOLOGIAS EN AHORRO DE	1,010.00		685,140.16
31/03/2015	DIARIO	57		PAGO TRANSPORTACION AEREA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIA MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE APOYO TECNICO DEL SESNSP PARA PRESENTAR H	7,595.00		692,735.16
31/03/2015	DIARIO	57		PAGO TRANSPORTACION AEREA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIA MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE APOYO TECNICO DEL SESNSP PARA PRESENTAR H	7,595.00		700,330.16
Totales :					472,151.18	30.52	700,330.16
Gran Total :					472,151.18	30.52	\$700,330.16