



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | | Descripción Cuenta | | | | Cargo | Abono | Saldo |
|---|------------|--------------------|----------------|--------------|--|----------|---------------------|-------------------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | | |
| 3000.3700 | | | | | | | Sdo.Inicial: | 854,217.80 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | | | | | | |
| 02/05/2014 | EGRESO | 77 | PE | 407533000020 | TRANSPORTACIÓN AÉREA MID/MEX/MID A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, EN LOS EVENTOS DE LA CONAMM, A REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014, EN LA CI | 3,591.00 | | 857,808.80 |
| 02/05/2014 | EGRESO | 77 | PE | 407533000020 | PAGO DE TUA POR BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, EN LOS EVENTOS DE LA CONAMM, A REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014, EN LA C | 672.00 | | 858,480.80 |
| 02/05/2014 | EGRESO | 77 | PE | 407533000020 | CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, EN LOS EVENTOS DE LA CONAMM, A REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014, | 232.00 | | 858,712.80 |
| 02/05/2014 | EGRESO | 77 | PE | 407533000006 | CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION, VIAJE MID-MEX EL 19-03-14 A LAS 10:45HRS Y REGRESO MEX-MID 21-03-14 A LAS 21:15 HRS,POR EL JEFE DE DEPTO. SILVIA FARFAN OJEDA, PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL | 232.00 | | 858,944.80 |
| 02/05/2014 | EGRESO | 77 | PE | 407533000006 | BOLETO DE AVION, VIAJE MID-MEX EL 15-01-14 A LAS 19:4HRS Y REGRESO MEX-MID 17-01-14 A LAS 21:10 HRS,POR EL JEFE DE DEPTO. SILVIA FARFAN OJEDA, QUEDANDO EL BOLETO ABIERTOPARA ASISTIR AL CONGRESO NACIO | 4,183.00 | | 863,127.80 |
| 02/05/2014 | EGRESO | 77 | PE | 407533000006 | CARGO TUA POR BOLETO DE AVION, VIAJE MID-MEX EL 15-01-14 A LAS 19:4HRS Y REGRESO MEX-MID 17-01-14 A LAS 21:10 HRS,POR EL JEFE DE DEPTO. SILVIA FARFAN OJEDA, QUEDANDO EL BOLETO ABIERTOPARA ASISTIR AL | 665.00 | | 863,792.80 |
| 02/05/2014 | EGRESO | 77 | PE | 407533000006 | CARGO POR CAMBIO DE LA RESERVA DE BOLETO DE AVION, VIAJE MID-MEX EL 15-01-14 A LAS 19:4HRS Y REGRESO MEX-MID 17-01-14 A LAS 21:10 HRS,POR EL JEFE DE DEPTO. SILVIA FARFAN OJEDA, QUEDANDO EL BOLETO ABI | 754.00 | | 864,546.80 |
| 02/05/2014 | EGRESO | 77 | PE | 407533000006 | CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION, VIAJE MID-MEX EL 15-01-14 A LAS 19:4HRS Y REGRESO MEX-MID 17-01-14 A LAS 21:10 HRS,POR EL JEFE DE DEPTO. SILVIA FARFAN OJEDA, QUEDANDO EL BOLETO ABIERTOPARA ASIST | 232.00 | | 864,778.80 |
| 02/05/2014 | EGRESO | 77 | PE | 407533000006 | CARGO TUA POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION, VIAJE MID-MEX EL 15-01-14 A LAS 19:4HRS Y REGRESO MEX-MID 17-01-14 A LAS 21:10 HRS,POR EL JEFE DE DEPTO. SILVIA FARFAN OJEDA, QUEDANDO EL BOLETO ABIERTOPARA A | 7.00 | | 864,785.80 |
| 02/05/2014 | EGRESO | 77 | PE | 402060000018 | TRANSPORTACIÓN AÉREA MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, EN LOS EVENTOS DE LA CONAMM, A REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014, EN LA CI | 4,995.00 | | 869,780.80 |
| 02/05/2014 | EGRESO | 77 | PE | 402060000018 | PAGO DE IMPUESTO TUA POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, EN LOS EVENTOS DE LA CONAMM, A REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE MAR | 672.00 | | 870,452.80 |
| 02/05/2014 | EGRESO | 77 | PE | 402060000018 | CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, EN LOS EVENTOS DE LA CONAMM, A REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014 | 232.00 | | 870,684.80 |
| 06/05/2014 | EGRESO | 78 | CH | 000000016672 | GASTOS DE TRANSPORTE AÉREO DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE ALCALDES PRO-INNOVACION QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL | 7,324.56 | | 878,009.36 |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | | Descripción Cuenta | | | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|------------|--------------------|----------------|--------------|--|----------|------------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | |
| 06/05/2014 | EGRESO | 78 | PE | 028500000003 | PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE MEXICO D.F. DEL 25 AL 28 DE MARZO PARA ASISTIR A UNA REUNIONES: CAMARA DE DIPUTADOS, CONAM, | 3,591.00 | 881,600.36 |
| 06/05/2014 | EGRESO | 78 | PE | 028500000003 | CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE MEXICO D.F. DEL 25 AL 28 DE MARZO PARA ASISTIR A UNA REUNIO | 232.00 | 881,832.36 |
| 06/05/2014 | EGRESO | 78 | PE | 028500000003 | PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD DE MEXICO D.F. DEL 25 AL 28 DE MARZO PARA ASISTIR A UNA REUNIONES: CAMARA | 672.00 | 882,504.36 |
| 06/05/2014 | EGRESO | 78 | PE | 000000420840 | PAGO DE 1 BOLETO DE AVION A LA CD DE LEON, GUANAJUATO, PIEDAD MICHOACAN, PARA ASISTIR A LA REUNION DE SEGURIDAD DEL 05 AL 07 MZO 2014. : CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ | 3,833.00 | 886,337.36 |
| 06/05/2014 | EGRESO | 78 | PE | 000000420840 | PAGO DE TUA SEGUN RELACION DE SERVICIOS NO. 41814 DE EFFY TOURS, S.A. DE C.V. | 317.00 | 886,654.36 |
| 06/05/2014 | EGRESO | 78 | PE | 000000420840 | CARGO POR EXPEDICION POR UN BOLETO DE AVION A LA CD DE LEON, GUANAJUATO, PIEDAD MICHOACAN, PARA ASISTIR A LA REUNION DE SEGURIDAD DEL 05 AL 07 MZO 2014. : CARLOS MANUEL LORIA RODRIGUEZ | 232.00 | 886,886.36 |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * | 99 | CH-000000014925 PAGO DE HOSPEDAJE DE CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN LOS EVENTOS DE LA CONAMM, A REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014 EN LA | 5,340.64 | 892,227.00 |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * | 99 | CH-000000014925 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% POR HOSPEDAJE DE CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN LOS EVENTOS DE LA CONAMM, A REALIZARSE DEL | 138.12 | 892,365.12 |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * | 99 | CH-000000014925 PAGO DE HOSPEDAJE DE GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN LOS EVENTOS DE LA CONAMM, A REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014 EN L | 5,340.64 | 897,705.76 |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * | 99 | CH-000000014925 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% POR HOSPEDAJE DE GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN LOS EVENTOS DE LA CONAMM, A REALIZARSE D | 138.12 | 897,843.88 |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * | 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 318.00 | 898,161.88 |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * | 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 389.00 | 898,550.88 |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * | 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 377.99 | 898,928.87 |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * | 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 115.00 | 899,043.87 |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | | Descripción Cuenta | | | | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|------------|--------------------|----------------|--|----------|-------|------------|-------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | | |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 660.00 | | 899,703.87 | |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * 99 | CH-000000014925 PAGO DE IMPRESIONES REQUERIDAS PARA ASISTIR A LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN LOS EVENTOS DE LA CONAMM, A REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014 EN LA CIUDAD | 168.00 | | 899,871.87 | |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 257.00 | | 900,128.87 | |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 614.00 | | 900,742.87 | |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 81.00 | | 900,823.87 | |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 172.00 | | 900,995.87 | |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 594.00 | | 901,589.87 | |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 777.00 | | 902,366.87 | |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 109.00 | | 902,475.87 | |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 2,827.00 | | 905,302.87 | |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * 99 | CH-000000014925 COMPRA DE PERIODICOS INFORMATIVOS UTILIZADOS PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN LOS EVENTOS DE LA CONAMM, A REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014 EN LA CIUD | 44.00 | | 905,346.87 | |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 2,496.00 | | 907,842.87 | |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 67.00 | | 907,909.87 | |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | | Descripción Cuenta | | | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|------------|--------------------|-----------------|--|----------|-------|------------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 73.00 | | 907,982.87 |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 30.00 | | 908,012.87 |
| 07/05/2014 | INGRESO | 129 | * 99 | CH-000000014925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, L.M.K. CHANTAL CAMARA Y C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA EN | 159.00 | | 908,171.87 |
| 07/05/2014 | EGRESO | 79 | CH 000000016697 | RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR DEL AEROPUERTO DE LA CD DE MEXICO AL HOTEL KRYSTAL REFORMA POR VIAJE PARA ASISTIR A | 450.00 | | 908,621.87 |
| 07/05/2014 | EGRESO | 79 | CH 000000016697 | RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR DEL HOTEL KRYSTAL REFORMA AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO D.F. POR VIAJE PARA AS | 205.00 | | 908,826.87 |
| 07/05/2014 | EGRESO | 79 | CH 000000016697 | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DE 2014 POR REUNIONES DE TRABAJO POR GESTION DE FONDOS FEDERALES | 234.00 | | 909,060.87 |
| 07/05/2014 | EGRESO | 79 | CH 000000016697 | RECIBO INTERNO QUE AMPARA NOTA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 19 Y 20 | 690.00 | | 909,750.87 |
| 07/05/2014 | EGRESO | 79 | CH 000000000197 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTOR ING. MARIO ARTURO ROMERO, POR VIAJE A LEON GUANAJUATO, PIEDAD MICHOACAN LOS DIAS DEL 6 AL 7 DE MARZO DE 2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE SEGURIDAD. | 331.99 | | 910,082.86 |
| 07/05/2014 | EGRESO | 79 | CH 000000000197 | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DIRECTOR ING. MARIO ARTURO ROMERO, POR VIAJE A LEON GUANAJUATO, PIEDAD MICHOACAN LOS DIAS DEL 6 AL 7 DE MARZO DE 2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE SEGURIDAD. | 1,154.33 | | 911,237.19 |
| 07/05/2014 | EGRESO | 79 | CH 000000000197 | PAGO DEL 2% POR HOSPEDAJE DEL DIRECTOR ING. MARIO ARTURO ROMERO, POR VIAJE A LEON GUANAJUATO, PIEDAD MICHOACAN LOS DIAS DEL 6 AL 7 DE MARZO DE 2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE SEGURIDAD. | 19.90 | | 911,257.09 |
| 08/05/2014 | EGRESO | 80 | CH 000000016791 | TRASLADO DE TAXI PARA LA CAJERA GLADYS GOMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 4166, DEL CENTRO A LA COL. CHUMINOPOLIS DEBIDO AL CIERRE CONTABLE DEL MES DE ENERO DE 2014, SIENDO SU SALIDA A LAS 23:00 HORAS | 25.00 | | 911,282.09 |
| 08/05/2014 | EGRESO | 80 | CH 000000016791 | TRASLADO DE TAXI PARA LA CAJERA MARIA JESUS BARBOSA SANTAMARIA CON NUMERO DE EMPLEADO 133, DEL MODULO DE PLAZA SENDERO A JUAN PABLO II DEBIDO AL CIERRE CONTABLE DEL MES DE ENERO DE 2014, SIENDO SU SAL | 204.00 | | 911,486.09 |
| 08/05/2014 | EGRESO | 80 | CH 000000016791 | TRASLADO DE TAXI PARA LA CAJERA CARMEN MONSREAL CON NUMERO DE EMPLEADO 144, DEL CENTRO A LA MADERO DEBIDO AL CIERRE CONTABLE DEL MES DE ENERO DE 2014, SIENDO SU SALIDA A LAS 23:00 HORAS | 70.00 | | 911,556.09 |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | Descripción Cuenta | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------|----------------|--------------|--|----------|-------|------------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | Cargo | Abono | Saldo | |
| 08/05/2014 | EGRESO | 80 | CH | 000000016791 | TRASLADO DE TAXI PARA LA CAJERA AGAPITA CARRILLO CON NUMERO DE EMPLEADO 4165, DEL MODULO DE PLAZA FIESTA A MONTES DE AME DEBIDO AL CIERRE CONTABLE DEL MES DE ENERO DE 2014, SIENDO SU SALIDA A LAS 23:0 | 70.00 | | 911,626.09 |
| 08/05/2014 | EGRESO | 80 | CH | 000000016791 | TRASLADO DE TAXI PARA LA CAJERA CARMELINA MORALES CON NUMERO DE EMPLEADO 12356, DEL MODULO DE PLAZA LAS AMERICAS A CD. CAUCEL DEBIDO AL CIERRE CONTABLE DEL MES DE ENERO DE 2014, SIENDO SU SALIDA A LAS | 120.00 | | 911,746.09 |
| 08/05/2014 | EGRESO | 80 | CH | 000000016791 | TRASLADO DE TAXI PARA LA CAJERA ERIK AUGUSTO FERNANDEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 14109, DEL CENTRO AL FRACC. JUAN PABLO II DEBIDO AL CIERRE CONTABLE DEL MES DE ENERO DE 2014, SIENDO SU SALIDA A LAS 23:00 | 110.00 | | 911,856.09 |
| 08/05/2014 | EGRESO | 80 | PE | 319517000010 | CARGO POR EXPEDICION DE CAMBIO DE NOMBRE DE BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DF PARA ASISTIR AL TALLER DENOMINADO EL ABC DE LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. (LIZBETH ESTRAD | 232.00 | | 912,088.09 |
| 08/05/2014 | EGRESO | 80 | PE | 319517000010 | CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE DE BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DF PARA ASISTIR AL TALLER DENOMINADO EL ABC DE LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. (LIZBETH ESTRADA A YAHAYRA CE | 870.00 | | 912,958.09 |
| 08/05/2014 | EGRESO | 80 | PE | 319838000005 | PAGO POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACION DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL ING ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEDELLIN,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CI | 2,900.00 | | 915,858.09 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * | 99 | CH-000000016212 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2014 DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ DEL AEROPUERTO AL HOTEL, CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD POR AS | 360.00 | | 916,218.09 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * | 99 | CH-000000016212 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2014 DEL HOTEL A UNA REUNION, CON MOTIVO DEL VIAJE DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ A ESA CIUDAD PARA ASI | 380.00 | | 916,598.09 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * | 99 | CH-000000016212 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2014 DE REUNIONES DE TRABAJO AL HOTEL, CON MOTIVO DEL VIAJE DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ A ESA CIUDAD | 520.00 | | 917,118.09 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * | 99 | CH-000000016212 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2014 DEL HOTEL A REUNIONES DE TRABAJO DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDA | 520.00 | | 917,638.09 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * | 99 | CH-000000016212 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2014 DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO AL HOTEL, CON MOTIVO DEL VIAJE DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ A E | 550.00 | | 918,188.09 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * | 99 | CH-000000016212 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2014 DEL HOTEL A REUNIONES DE TRABAJO, CON MOTIVO DEL VIAJE A ESA CIUDAD DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ | 400.00 | | 918,588.09 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * | 99 | CH-000000016212 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2014 DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO AL HOTEL, CON MOTIVO DEL VIAJE DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ A E | 540.00 | | 919,128.09 |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | | Descripción Cuenta | | | | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|------------|--------------------|----------------|--|--|----------|-------|------------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | | |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * 99 | CH-000000016212 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO, D. F., DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2014 DEL HOTEL A REUNIONES DE TRABAJO, CON MOTIVO DEL VIAJE DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ A ESA CIUDA | | 195.00 | | 919,323.09 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * 99 | CH-000000016212 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DE DIA 28 DE ABRIL DE 2014 DEL HOTEL A UNA REUNION DE TRABAJO, CON MOTIVO DEL VIAJE DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ A ESA CIUDA | | 200.00 | | 919,523.09 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * 99 | CH-000000016212 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2014 DE REUNIONES DE TRABAJO AL AEROPUERTO, CON MOTIVO DEL VIAJE DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ A ESA C | | 480.00 | | 920,003.09 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * 99 | CH-000000015994 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR VIAJE A ESA CIUDAD POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2014 | | 86.85 | | 920,089.94 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * 99 | CH-000000015994 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2014 | | 257.00 | | 920,346.94 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * 99 | CH-000000015994 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 201 | | 116.00 | | 920,462.94 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * 99 | CH-000000015994 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 201 | | 149.00 | | 920,611.94 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * 99 | CH-000000015994 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2014 | | 450.00 | | 921,061.94 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * 99 | CH-000000016212 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR VIAJE A ESA CIUDAD POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2014 | | 95.50 | | 921,157.44 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * 99 | CH-000000016212 PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN ESA CIUDAD, DEL 24 AL 29 DE ABRIL | | 9,972.11 | | 931,129.55 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * 99 | CH-000000016212 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL ALOJAMIENTO DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, DEL | | 252.08 | | 931,381.63 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * 99 | CH-000000016212 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR VIAJE A ESA CIUDAD POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2014 | | 267.00 | | 931,648.63 |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * 99 | CH-000000016212 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2014 | | 117.50 | | 931,766.13 |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | Descripción Cuenta | | | | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|--------------------|--------|-----------------|--|----------|-------|------------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | |
| 12/05/2014 | INGRESO | 134 | * 99 | CH-000000016212 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2014 | 138.99 | | 931,905.12 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 149664000010 | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/HUX/MEX/MID DEL ING. DAVID LORIA MAGDUB, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HUATULCO DEL 1 AL 3 DE ABRIL DE 2014, POR TRAMITES DE DONATIVOS CON PEMEX. | 232.00 | | 932,137.12 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 149664000010 | PAGO DEL BOLETO MID/MEX/HUX/MEX/MID DEL ING. DAVID LORIA MAGDUB, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HUATULCO DEL 1 AL 3 DE ABRIL DE 2014, POR TRAMITES DE DONATIVOS CON PEMEX. | 6,800.22 | | 938,937.34 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 149664000010 | TUA DEL BOLETO MID/MEX/HUX/MEX/MID DEL ING. DAVID LORIA MAGDUB, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HUATULCO DEL 1 AL 3 DE ABRIL DE 2014, POR TRAMITES DE DONATIVOS CON PEMEX. | 888.00 | | 939,825.34 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 125706000005 | PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONG | 290.00 | | 940,115.34 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 125706000005 | PAGO POR TUA DE BOLETO DE AVION, DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO R | 1,168.00 | | 941,283.34 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 125706000005 | PAGO POR BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO RECTOR | 2,709.00 | | 943,992.34 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 125706000005 | PAGO POR BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO RECTOR | 7,005.00 | | 950,997.34 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 125706000005 | PAGO POR TUA DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO REC | 510.00 | | 951,507.34 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 125706000005 | PAGO POR BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO RECTOR (T | 2,149.00 | | 953,656.34 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 125706000009 | PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA DE LIMPIEZA DE CALLE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2014 | 4,058.84 | | 957,715.18 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 125706000009 | PAGO TUA DEL BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA DE LIMPIEZA DE CALLE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2014 | 636.36 | | 958,351.54 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 125706000009 | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO Y ING. JOSE DAVID LEON SOLIS POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA DE LIMPIEZA DE CALLE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 11 DE AB | 464.00 | | 958,815.54 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 125706000009 | PAGO TUA DEL BOLETO DE AVION DEL ING. JOSE DAVID LEON SOLIS POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA DE LIMPIEZA DE CALLE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2014 | 636.36 | | 959,451.90 |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | Descripción Cuenta | | | | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|--------------------|--------|-----------------|--|----------|-------|------------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 125706000009 | PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. JOSE DAVID LEON SOLIS POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA DE LIMPIEZA DE CALLE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2014 | 4,058.84 | | 963,510.74 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 125706000009 | PAGO DE BOLETO DE AVION DEL C. GABRIEL JOSE CARLOS DELGADO PARRA POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA DE LIMPIEZA DE CALLE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2014 | 4,058.84 | | 967,569.58 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 125706000009 | PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DEL C. GABRIEL JOSE CARLOS DELGADO PARRA POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA DE LIMPIEZA DE CALLE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2014 | 636.36 | | 968,205.94 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 125706000009 | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL C. GABRIEL JOSE CARLOS DELGADO PARRA POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA DE LIMPIEZA DE CALLE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2014 | 232.00 | | 968,437.94 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 149664000010 | PAGO DEL HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL FLAMBOYANT HUATULCO DEL ING. DAVID LORIA MAGDUB, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HUATULCO DEL 1 AL 3 DE ABRIL DE 2014, POR TRAMITES DE DONATIVOS CON PEMEX. | 780.00 | | 969,217.94 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 149664000010 | PAGO DEL HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL FIESTA INN APTO. CD. DE MEXICO, DEL ING. DAVID LORIA MAGDUB, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE HUATULCO DEL 1 AL 3 DE ABRIL DE 2014, POR TRAMITES DE DONATIVO | 2,260.00 | | 971,477.94 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 125706000009 | PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO Y ING. JOSE DAVID LEON SOLIS POR VIAJE PARA VER MAQUINARIA DE LIMPIEZA DE CALLE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2014 | 5,250.00 | | 976,727.94 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 125706000005 | PAGO POR HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASITIR A LA CIUDAD DE MEDELLIN ,COLOMBIA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2014 AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO RECTOR | 2,150.00 | | 978,877.94 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 000000421989 | COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION MEXICALI-MERIDA-MEXICALI DEL 08 AL 10 ENE 2014. A NOMBRE DE LA ING. NORA BADILLA, PARA ASITIR A LA PRIMERA INSPECCION DE CARA AL CONGRESO NACIONAL D.A.R.E. QUE SE LLEVARA A | 2,109.75 | | 980,987.69 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 000000421989 | PAGO DE TUA SEGUN RELACION DE SERVICIO 41529. PROVEDOOR: EFFY TOURS | 508.00 | | 981,495.69 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 000000421989 | CARGO DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION MEXICALI-MERIDA-MEXICALI DEL 08 AL 10 ENE 2014. A NOMBRE DE LA ING. NORA BADILLA, PARA ASITIR A LA PRIMERA INSPECCION DE CARA AL CONGRESO NACIONAL | 232.00 | | 981,727.69 |
| 13/05/2014 | EGRESO | 83 | PE 000000421989 | COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION MEXICALI-MERIDA-MEXICALI DEL 08 AL 10 ENE 2014. A NOMBRE DE LA ING. NORA BADILLA, PARA ASITIR A LA PRIMERA INSPECCION DE CARA AL CONGRESO NACIONAL D.A.R.E. QUE SE LLEVARA A | 5,443.25 | | 987,170.94 |
| 14/05/2014 | EGRESO | 84 | CH 000000016954 | TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL, POR EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE DATOS (PAD) DE LOS DIAS 2,6,7,8 Y 9 DE MAYO DE 2014, EN EL FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO. | 458.00 | | 987,628.94 |
| 14/05/2014 | EGRESO | 84 | CH 000000016954 | TRASLADO DE TAXI DE LA C. LILIANA ORTIZ BASULTO CON NUMERO DE EMPLEADO 11161, DEL MODULO DE PLAZA LAS AMERICAS A LA COLONIA AZCORRA, DEBIDO AL CIERRE CONTABLE DEL MES DE ENERO LOS DIAS 30 Y 31. | 140.00 | | 987,768.94 |
| 14/05/2014 | EGRESO | 84 | CH 000000016954 | TRASLADO DE TAXI DE LA C. SILVIA NAAL CON NUMERO DE EMPLEADO 14126, DEL MODULO DE CHEDRAUI CAUCEL A JUAN PABLO II, DEBIDO AL CIERRE CONTABLE DEL MES DE ENERO LOS DIAS 30 Y 31. | 120.00 | | 987,888.94 |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | Descripción Cuenta | | | | Cargo | Abono | Saldo | |
|------------|--------------------|--------|----------------|--------------|--|-----------|-------|--------------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | | |
| 14/05/2014 | EGRESO | 84 | CH | 000000016954 | PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA EN EL MODULO DE COBRO UBICADO EN EL CENTENARIO LOS DIAS 2 Y 8 DE MAYO DE 2014. | 28.00 | | 987,916.94 |
| 15/05/2014 | EGRESO | 85 | CH | 000000016997 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL, POR EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE DATOS DEL DIA 21 AL 24 DE ABRIL DE 2014, EN EL FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO. | 462.00 | | 988,378.94 |
| 15/05/2014 | EGRESO | 85 | CH | 000000000209 | PAGO DE TAXI DEL ING. ARTURO ROMERO POR VIAJE A LA CD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION REGIONAL SUR-SURESTE. | 280.00 | | 988,658.94 |
| 15/05/2014 | EGRESO | 85 | CH | 000000000209 | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE (DESAYUNO 27 DE MARZO) POR VIAJE A LA CD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION REGIONAL | 198.00 | | 988,856.94 |
| 15/05/2014 | EGRESO | 85 | CH | 000000000209 | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE (CENA 27 DE MARZO) POR VIAJE A LA CD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION REGIONAL SUR- | 167.00 | | 989,023.94 |
| 15/05/2014 | EGRESO | 85 | CH | 000000000209 | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR ING. ARTURO ROMERO ESCALANTE (DESAYUNO 28 DE MARZO) POR VIAJE A LA CD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION REGIONAL S | 198.00 | | 989,221.94 |
| 15/05/2014 | EGRESO | 85 | PE | 525808000016 | CARGO POR CAMBIO DE HORARIO EN EL BOLETO DE AVION DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2014 MEXICO MERIDA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2014, POR ASIST | 232.00 | | 989,453.94 |
| 15/05/2014 | EGRESO | 85 | PE | 525808000017 | PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO | 232.00 | | 989,685.94 |
| 15/05/2014 | EGRESO | 85 | PE | 525808000017 | BOLETO DE AVION DEL LIC JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ MERIDA MEXICO MERIDA POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO | 4,995.00 | | 994,680.94 |
| 15/05/2014 | EGRESO | 85 | PE | 525808000017 | CARGO POR TUA DEL BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ POR VIAJE A ESA CIUDAD POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO | 670.00 | | 995,350.94 |
| 15/05/2014 | EGRESO | 85 | PE | 521821000005 | BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/AGU/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE, PARA ASISTIR, A LA XXIII SESIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A CELEBRARSE DEL 9 AL 13 DE ABRIL DE 2014, EN EL HOTEL | 10,440.00 | | 1,005,790.94 |
| 15/05/2014 | EGRESO | 85 | PE | 521821000005 | PAGO DE IMPUESTO TUA, POR TRANSPORTACIÓN MID/MEX/AGU/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE, PARA ASISTIR, A LA XXIII SESIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A CELEBRARSE DEL 9 AL 13 DE A | 1,275.00 | | 1,007,065.94 |
| 15/05/2014 | EGRESO | 85 | PE | 521821000005 | CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/AGU/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE, PARA ASISTIR, A LA XXIII SESIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A CELEBRARSE DEL 9 AL 13 DE ABRIL DE 20 | 232.00 | | 1,007,297.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE | 144694000028 | PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (MANUELA DE JESUS COCOM BOLIO) | 232.00 | | 1,007,529.94 |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | Descripción Cuenta | | | | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|--------------------|--------|----------------|--------------|---|----------|--------------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE | 144694000028 | PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (MANUELA DE JESUS COCOM BOLIO) | 2,559.00 | 1,010,088.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE | 144694000028 | PAGO DE TUA POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (MANUELA DE JESUS COCOM BOLIO) | 665.00 | 1,010,753.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE | 144694000028 | PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (JOSE ELIAS LIXA ABIMERHI) | 232.00 | 1,010,985.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE | 144694000028 | PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (JOSE ELIAS LIXA ABIMERHI) | 4,531.00 | 1,015,516.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE | 144694000028 | PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (JOSE ELIAS LIXA ABIMERHI) | 665.00 | 1,016,181.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE | 144694000028 | PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (FELIPE DUARTE RAMIREZ) | 232.00 | 1,016,413.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE | 144694000028 | PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (FELIPE DUARTE RAMIREZ) | 2,559.00 | 1,018,972.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE | 144694000028 | PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (FELIPE DUARTE RAMIREZ) | 665.00 | 1,019,637.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE | 144694000028 | PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (LOLBE CARRILLO JIMENEZ) | 232.00 | 1,019,869.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE | 144694000028 | PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (LOLBE CARRILLO JIMENEZ) | 2,559.00 | 1,022,428.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE | 144694000028 | PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (LOLBE CARRILLO JIMENEZ) | 665.00 | 1,023,093.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE | 144694000028 | PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (YAHAYRA CENTENO CEBALLOS) | 232.00 | 1,023,325.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE | 144694000028 | PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (YAHAYRA CENTENO CEBALLOS) | 2,559.00 | 1,025,884.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE | 144694000028 | PAGO DE TUA POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (YAHAYRA CENTENO CEBALLOS) | 665.00 | 1,026,549.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE | 144694000028 | PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (PALOMA ANGULO SUAREZ) | 232.00 | 1,026,781.94 |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | | Descripción Cuenta | | | | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|----------------------------------|--|--|--|----------|-------|-------|--------------|
| Fecha | TipoPóliza No.Pol TipoReferencia | Concepto | | | | | | |
| 19/05/2014 | EGRESO 87 PE 144694000028 | PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (PALOMA ANGULO SUAREZ) | | | 2,559.00 | | | 1,029,340.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO 87 PE 144694000028 | PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (PALOMA ANGULO SUAREZ) | | | 665.00 | | | 1,030,005.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO 87 PE 144694000028 | PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (JUAN BAREA CANUL) | | | 232.00 | | | 1,030,237.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO 87 PE 144694000028 | PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (JUAN BAREA CANUL) | | | 2,559.00 | | | 1,032,796.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO 87 PE 144694000028 | PAGO DE TUA POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (JUAN BAREA CANUL) | | | 665.00 | | | 1,033,461.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO 87 PE 144694000028 | PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (LIZBETH ESTRADA) | | | 232.00 | | | 1,033,693.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO 87 PE 144694000028 | PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (LIZBETH ESTRADA) | | | 2,559.00 | | | 1,036,252.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO 87 PE 144694000016 | PAGO DE CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 19 Y 20 DE MARZO DE 2014 POR REUNIONES DE TRABAJO PAR | | | 232.00 | | | 1,036,484.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO 87 PE 144694000016 | PAGO DE BOLETO DE AVION DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 19 Y 20 DE MARZO DE 2014 POR REUNIONES DE TRABAJO PARA LA GESTON DE FONDOS | | | 3,252.00 | | | 1,039,736.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO 87 PE 144694000016 | PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 19 Y 20 DE MARZO DE 2014 POR REUNIONES DE TRABAJO PARA LA GESTON DE | | | 348.00 | | | 1,040,084.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO 87 PE 144694000016 | PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DEL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 19 Y 20 DE MARZO DE 2014 POR REUNIONES DE TRABAJO PARA | | | 453.00 | | | 1,040,537.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO 87 PE 144694000028 | PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) | | | 3,297.00 | | | 1,043,834.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO 87 PE 144694000028 | PAGO DE HOSPEDAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) | | | 3,297.00 | | | 1,047,131.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO 87 PE 144694000028 | PAGO DE HOSPEDAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) | | | 2,567.00 | | | 1,049,698.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO 87 PE 144694000028 | PAGO DE TUA POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE REGIDORES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (ANAC) (LIZBETH ESTRADA) | | | 665.00 | | | 1,050,363.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO 87 PE 144694000016 | PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL KRYSTAL REFORMA PARA EL L.A.E. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 19 Y 20 DE MARZO DE 2014 POR | | | 2,185.00 | | | 1,052,548.94 |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | | Descripción Cuenta | | | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|------------|--------------------|-----------------|--|----------|-------|--------------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE 000000423123 | PAGO DE 1 BOLETO DE AVION MERIDA-CHIAPAS-MERIDA PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION | 6,561.00 | | 1,059,109.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE 000000423123 | PAGO DE TUA SEGUN RELACION DE SERVICIOS NO. 41919 DE EFFY TOURS, S.A. DE C.V. | 605.00 | | 1,059,714.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE 000000423123 | CARGO DE EXPEDICION POR BOLETO DE AVION MERIDA-CHIAPAS-MERIDA PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2014 PARA ASISTIR | 232.00 | | 1,059,946.94 |
| 19/05/2014 | EGRESO | 87 | PE 000000423123 | PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL DEL 26 AL 28 MARZO.2014 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2014 PARA AS | 2,300.00 | | 1,062,246.94 |
| 21/05/2014 | INGRESO | 143 | * 99 | CH-000000016708 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (AUTOBÚS) DE LA LPCC. MARICARMEN FERNÁNDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB Y DE LA LDG. KARLA VERÓNICA CASTILLA AGUILAR, COORDINADORA DE D | 1,384.00 | | 1,063,630.94 |
| 21/05/2014 | INGRESO | 143 | * 99 | CH-000000016708 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DE LA LPCC. MARICARMEN FERNÁNDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB Y DE LA LDG. KARLA VERÓNICA CASTILLA AGUILAR, COORDINADORA DE DISE | 1,600.00 | | 1,065,230.94 |
| 21/05/2014 | EGRESO | 89 | CH 000000017167 | REEMBOLSO DE PASAJES DEL C. GONZALO BAGUNDO RUIZ DEL DEPTO. DE PRESTACIONES POR INSPECCIONES REALIZADAS POR LOS CREDITOS DEL FOVIM, ASI COMO DIVERSAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS PROPIAS DEL DEPARTAMEN | 168.00 | | 1,065,398.94 |
| 21/05/2014 | EGRESO | 89 | CH 000000017167 | REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJES DE CAMION DEL C. OSCAR ARCILA MILLAN , DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, POR DIVERSAS DILIGENCIAS RELACIONADAS A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANO | 21.00 | | 1,065,419.94 |
| 21/05/2014 | EGRESO | 89 | CH 000000017167 | REEMBOLSO DE GASTOS DEPASAJE DE CAMION AL C.P. MANUEL ESCAMILLA ESCOBEDO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL DEPTO. DESERVICIOS MEDICOS REALIZADAS FUERA DE OFICINA. | 427.00 | | 1,065,846.94 |
| 21/05/2014 | EGRESO | 89 | PE 150990000013 | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEVO RAM | 232.00 | | 1,066,078.94 |
| 21/05/2014 | EGRESO | 89 | PE 150990000013 | PAGO DEL BOLETO MID/MEX/MID DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEVO RAMO 33 2014. FOND | 4,415.00 | | 1,070,493.94 |
| 21/05/2014 | EGRESO | 89 | PE 150990000013 | TUA DEL BOLETO MID/MEX/MID DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEVO RAMO 33 2014. FONDE | 666.00 | | 1,071,159.94 |
| 21/05/2014 | EGRESO | 89 | PE 150990000013 | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID DEL ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER P | 464.00 | | 1,071,623.94 |
| 21/05/2014 | EGRESO | 89 | PE 150990000013 | PAGO DE BOLETO MID/MEX/MID DEL ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. | 8,830.00 | | 1,080,453.94 |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | | Descripción Cuenta | | | | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|-------------------|--------------------|--|--|----------|-------|--------------|-------|
| Fecha | TipoPóliza No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | | | |
| 21/05/2014 | EGRESO 89 PE | 150990000013 | TUA DEL BOLETO MID/MEX/MID DEL ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. | | 1,332.00 | | 1,081,785.94 | |
| 21/05/2014 | EGRESO 89 PE | 150990000006 | PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO Y GUANAJUATO DEL 08 AL 11 DE MA | | 232.00 | | 1,082,017.94 | |
| 21/05/2014 | EGRESO 89 PE | 150990000006 | PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO Y GUANAJUATO DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2014 PARA ACUDIR A | | 3,255.00 | | 1,085,272.94 | |
| 21/05/2014 | EGRESO 89 PE | 150990000006 | PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO Y GUANAJUATO DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2014 PARA A | | 670.00 | | 1,085,942.94 | |
| 26/05/2014 | EGRESO 92 CH | 000000000229 | PAGO DE TAXI DE JOSE LUIS SULU CHAN Y MIGUEL MEDINA VALLADARES, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 11 DE ABRIL DE 2014 PARA LLEVAR INSTRUMENTOS JURIDICOS-ADMINISTRATIVOS ASI COMO PRESENTACION DE | | 180.00 | | 1,086,122.94 | |
| 26/05/2014 | EGRESO 92 CH | 000000000229 | PAGO DE TAXI DE JOSE LUIS SULU CHAN Y MIGUEL MEDINA VALLADARES, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 11 DE ABRIL DE 2014 PARA LLEVAR INSTRUMENTOS JURIDICOS-ADMINISTRATIVOS ASI COMO PRESENTACION DE | | 240.00 | | 1,086,362.94 | |
| 26/05/2014 | EGRESO 92 CH | 000000000229 | CONSUMO DE ALIMENTOS DE JOSE LUIS SULU CHAN Y MIGUEL MEDINA VALLADARES, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 11 DE ABRIL DE 2014 PARA LLEVAR INSTRUMENTOS JURIDICOS-ADMINISTRATIVOS ASI COMO PRESENTACION DE | | 394.00 | | 1,086,756.94 | |
| 26/05/2014 | EGRESO 92 CH | 000000000229 | CONSUMO DE ALIMENTOS DE JOSE LUIS SULU CHAN Y MIGUEL MEDINA VALLADARES, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 11 DE ABRIL DE 2014 PARA LLEVAR INSTRUMENTOS JURIDICOS-ADMINISTRATIVOS ASI COMO PRESENTACION DE | | 342.00 | | 1,087,098.94 | |
| 26/05/2014 | EGRESO 92 PE | 161622000025 | CARGO POR LA EXPEDICIÓN DEBOLETO DE AVIÓN, A NOMBRE DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO PARA ASISTIR A LA | | 232.00 | | 1,087,330.94 | |
| 26/05/2014 | EGRESO 92 PE | 161622000025 | BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE PRO | | 6,213.00 | | 1,093,543.94 | |
| 26/05/2014 | EGRESO 92 PE | 161622000025 | PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. JESUS ENRIQUE ALCOCER BASTO, SUBDIRECTOR OPERATIVO DE GOBERNACIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO PARA ASISTIR A LA CONVENCION | | 699.00 | | 1,094,242.94 | |
| 26/05/2014 | EGRESO 92 PE | 164348000008 | CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/AGU/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, PARA ASISTIR A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A CELEBRARSE DEL 9 AL 13 DE ABRIL DE 2 | | 232.00 | | 1,094,474.94 | |
| 26/05/2014 | EGRESO 92 PE | 164348000007 | BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/AGU/MEX/MID A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A CELEBRARSE DEL 9 AL 13 DE ABRIL DE 2014, EN LA CIUDAD DE A | | 6,525.00 | | 1,100,999.94 | |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | Descripción Cuenta | | | | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|--------------------|--------|-----------------|--|----------|-------|--------------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | |
| 26/05/2014 | EGRESO | 92 | PE 164348000007 | PAGO DE IMPUESTO TUA POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/AGU/MEX/MID, A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A CELEBRARSE DEL 9 AL 13 DE ABRIL | 601.00 | | 1,101,600.94 |
| 26/05/2014 | EGRESO | 92 | PE 164348000007 | CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/AGU/MEX/MID A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A CELEBRARSE DEL 9 AL 13 DE ABRIL D | 232.00 | | 1,101,832.94 |
| 26/05/2014 | EGRESO | 92 | PE 164348000007 | BOLETO DE AVIÓN MID/MEX MÁS CARGO POR CAMBIO DE VUELO, A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A CELEBRARSE DEL 9 AL 13 DE ABRIL DE 201 | 1,439.00 | | 1,103,271.94 |
| 26/05/2014 | EGRESO | 92 | PE 164348000007 | CARGO POR REVISADO DE BOLETO MID/MEX A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A CELEBRARSE DEL 9 AL 13 DE ABRIL DE 2014, EN LA CIUDAD DE | 232.00 | | 1,103,503.94 |
| 26/05/2014 | EGRESO | 92 | PE 164348000008 | BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/AGU/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, PARA ASISTIR A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A CELEBRARSE DEL 9 AL 13 DE ABRIL DE 2014, EN LA CIUDAD DE AGU | 8,407.00 | | 1,111,910.94 |
| 26/05/2014 | EGRESO | 92 | PE 164348000008 | PAGO DE IMPUESTO TUA POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/AGU/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, PARA ASISTIR A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A CELEBRARSE DEL 9 AL 13 DE ABRIL DE | 938.00 | | 1,112,848.94 |
| 26/05/2014 | EGRESO | 92 | PE 161622000020 | PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DE 2014 P | 232.00 | | 1,113,080.94 |
| 26/05/2014 | EGRESO | 92 | PE 161622000020 | PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DE 2014 PARA ASISTIR POR REUNION | 3,058.92 | | 1,116,139.86 |
| 26/05/2014 | EGRESO | 92 | PE 161622000020 | PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DE 2014 PARA ASISTIR POR R | 636.36 | | 1,116,776.22 |
| 27/05/2014 | EGRESO | 93 | CH 000000017386 | PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS POR UNA DILIGENCIA A LA CENTRAL DE MANTENIMIENTO POR LLEVAR Y DEJAR UN VEHÍCULO PARA SU REPARACIÓN | 7.00 | | 1,116,783.22 |
| 27/05/2014 | EGRESO | 93 | CH 000000017355 | TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL, POR EL PORGRAMA DE ACTUALIZACION DE DATOS DE LOS DIAS 02,06, 07, 08 Y 09 DE MAYO DE 2014 | 202.00 | | 1,116,985.22 |
| 27/05/2014 | EGRESO | 93 | CH 000000017390 | REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA POR ASISITR AL EVENTO ARTEFEST QUE SE LLEVO A CABO EN SAN PEDRO GARZA GARCIA EN NUEVO LEON DEL 14 AL 16 DE | 3,322.24 | | 1,120,307.46 |
| 27/05/2014 | EGRESO | 93 | CH 000000017390 | REEMBOLSO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2% POR GASTOS DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA POR ASISITR AL EVENTO ARTEFEST QUE SE LLEVO A CABO EN SAN PEDRO GARZA GARCIA E | 57.28 | | 1,120,364.74 |
| 27/05/2014 | EGRESO | 93 | CH 000000017390 | REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECCION DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA POR ASISTIR AL EVENTO ARTEFEST QUE SE LLEVO A CABO EN SAN PEDRO GARZA GARCIA EN NUEVO LEON DEL 14 AL 16 DE | 89.00 | | 1,120,453.74 |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | | Descripción Cuenta | | | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|------------|--------------------|-----------------|--|----------|-------|--------------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | |
| 28/05/2014 | EGRESO | 94 | CH 000000017445 | PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP, POR LIMPIEZA DE MODULO UBICADO EN EL CENTENARIO (EL DIA 15 DE MAYO) | 14.00 | | 1,120,467.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016658 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL AEROPUERTO A LA TERMINAL DE CAMION | 320.00 | | 1,120,787.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016658 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, EL DIA 08 DE MAYO DE 2014, POR SU TRASLADO DE LA TERMI | 160.00 | | 1,120,947.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016658 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, EL DIA 08 DE MAYO DE 2014, POR SU TRASLADO DEL HOTEL M | 140.00 | | 1,121,087.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016658 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, EL DIA 08 DE MAYO DE 2014, POR SU TRASLADO DEL CENTRO | 160.00 | | 1,121,247.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016658 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, EL DIA 09 DE MAYO DE 2014, POR SU TRASLADO DEL HOTEL M | 140.00 | | 1,121,387.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016658 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, EL DIA 09 DE MAYO DE 2014, POR SU TRASLADO DEL CENTRO | 140.00 | | 1,121,527.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016658 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, EL DIA 09 DE MAYO DE 2014, POR SU TRASLADO DEL HOTEL M | 165.00 | | 1,121,692.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016658 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, EL DIA 09 DE MAYO DE 2014, POR SU TRASLADO DE LA TERMI | 160.00 | | 1,121,852.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016658 PAGO POR SERVICIO DE AUTOBUS UTILIZADO POR EL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CIUDAD | 1,305.00 | | 1,123,157.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016658 PAGO POR SERVICIO DE AUTOBUS UTILIZADO POR EL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLEN | 1,305.00 | | 1,124,462.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015618 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER, DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO AL HOTEL FIESTA AMERICANA, POR PREOPERATI | 320.00 | | 1,124,782.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015618 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER, DEL HOTEL FIESTA AMERICANA AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR PREOPERATI | 250.00 | | 1,125,032.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015618 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER, DEL HOTEL FIESTA AMERICANA A REUNION PREOPERATIVA EN LA CIUDAD DE MEXICO DE LA | 100.00 | | 1,125,132.74 |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | | Descripción Cuenta | | | | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|------------|--------------------|----------------|---|----------|-------|-------|--------------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | | |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015618 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER, DE LA REUNION PREOPERATIVA EN LA CIUDAD DE MEXICO AL HOTEL FIESTA AMERICANA, CO | 82.00 | | | 1,125,214.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016659 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS INGENIEROS CARLOS ARCUDIA AGUILAR, JUAN DIEGO CIAU UITZ Y C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEVO RAMO 33 2014. | 243.00 | | | 1,125,457.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016659 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS INGENIEROS CARLOS ARCUDIA AGUILAR, JUAN DIEGO CIAU UITZ Y C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEVO RAMO 33 2014. | 76.00 | | | 1,125,533.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016659 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEVO RAMO 33 2014. | 450.00 | | | 1,125,983.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016659 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEVO RAMO 33 2014. | 450.00 | | | 1,126,433.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016659 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEVO RAMO 33 2014. | 150.00 | | | 1,126,583.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016659 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEVO RAMO 33 2014. | 989.00 | | | 1,127,572.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016659 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEVO RAMO 33 2014. | 325.00 | | | 1,127,897.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016659 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEVO RAMO 33 2014. | 627.00 | | | 1,128,524.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016659 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEVO RAMO 33 2014. | 179.00 | | | 1,128,703.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016659 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEVO RAMO 33 2014. | 586.00 | | | 1,129,289.74 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016659 PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEVO RAMO 33 2014. FON | 3,173.76 | | | 1,132,463.50 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016659 PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEVO RAMO 33 2014. | 54.72 | | | 1,132,518.22 |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | | Descripción Cuenta | | | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|------------|--------------------|----------------|--|----------|-------|--------------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016659 PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEVO RAMO 33 2014. FON | 4,504.92 | | 1,137,023.14 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016659 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, ING. JUAN DIEGO CIAU UITZ Y EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO-TALLER PROGRAMA DE OBRA. NUEV | 116.52 | | 1,137,139.66 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016891 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO MONTEZUMAS REVENGE Y OTROS DELEITE | 139.00 | | 1,137,278.66 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016891 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA EL DIA 15/05/2014 QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO MONTEZUMAS REVEN | 326.00 | | 1,137,604.66 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016891 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA EL DIA 15/05/2014 QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO MONTEZUMAS REVEN | 345.50 | | 1,137,950.16 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016891 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA EL DIA 14/05/2014 QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO MONTEZUMA | 373.00 | | 1,138,323.16 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016891 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO), DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO MONTEZUMAS REVENGE Y O | 1,111.00 | | 1,139,434.16 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016891 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA PERIODISTA GARMA MONTES DE OCA PATRICIA QUIEN ACOMPAÑO AL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA PRE | 655.40 | | 1,140,089.56 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000016891 PAGO DE 3% DE ISH POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA PERIODISTA GARMA MONTES DE OCA PATRICIA QUIEN ACOMPAÑO AL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA A LA CIU | 16.95 | | 1,140,106.51 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015618 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER Y GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR A LA XXIII SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL D | 162.00 | | 1,140,268.51 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015618 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER, POR ASISTIR A LA XXIII SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES A CELEB | 341.80 | | 1,140,610.31 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015618 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER Y GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR A LA XXIII SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL D | 347.00 | | 1,140,957.31 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015618 PAGO DE HOSPEDAJE PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER, POR ASISTIR A LA XXIII SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A CELEBRA | 1,335.16 | | 1,142,292.47 |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | | Descripción Cuenta | | | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|------------|--------------------|----------------|---|----------|-------|--------------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015618 PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER, POR ASISTIR A LA XXIII SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE A | 34.53 | | 1,142,327.00 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015618 PAGO DE HOSPEDAJE PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER, POR ASISTIR A LA XXIII SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A CELEBRA | 1,461.60 | | 1,143,788.60 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015618 PAGO IMPUESTO 2% DE HOSPEDAJE PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER, POR ASISTIR A LA XXIII SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDE | 25.20 | | 1,143,813.80 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015618 PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR A LA XXIII SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A CELEBRARSE DEL 09 AL 13 DE ABRIL DE 2014, EN EL HOTEL QUI | 1,461.60 | | 1,145,275.40 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015618 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2% PARA EL C. GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR A LA XXIII SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A CELEBRARSE DEL 09 AL 13 DE ABRIL DE 201 | 25.20 | | 1,145,300.60 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015618 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, L.M.K. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER Y GIBRAN RODRIGUEZ, POR ASISTIR A LA XXIII SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL D | 535.00 | | 1,145,835.60 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015123 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE ASISTIO AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO | 195.00 | | 1,146,030.60 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015123 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2014 DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE ASISTIO AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO RECTOR EN LA CIUDAD DE | 133.37 | | 1,146,163.97 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015123 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2014 DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE ASISTIO AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO RECTOR EN LA CIUDAD DE | 528.41 | | 1,146,692.38 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015123 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2014 DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE ASISTIO AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO RECTOR EN LA CIUDAD DE | 69.04 | | 1,146,761.42 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015123 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, LIC. JOSE ELIAS LIXA ABIMERHI, LIC. JORGE PECH RODRIGUEZ Y LIC. RENAN BARRERA CONCHA DEL DIA 4 D | 2,343.39 | | 1,149,104.81 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015123 COMPRA DE REFresco DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2014 DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE ASISTIO AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO RECTOR EN LA CIUDAD DE M | 24.96 | | 1,149,129.77 |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015123 PAGO DE EXENTO DE HOSPEDAJE DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE ASISTIO AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO RECTOR EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA, | 938.96 | | 1,150,068.73 |



Municipio de Mérida Yucatán

Jueves, 12 de Junio de 2014
hora de Impresión: 04:09:23p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

| Cuenta | | Descripción Cuenta | | | Cargo | Abono | Saldo |
|---------------------|------------|--------------------|-----------------|---|-------------------|-------------|-----------------------|
| Fecha | TipoPóliza | No.Pol | TipoReferencia | Concepto | | | |
| 29/05/2014 | INGRESO | 151 | * 99 | CH-000000015123 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2014 DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO, QUE ASISTIO AL XXI CONGRESO CIDEU CIUDADES PARA LA VIDA REUNION DEL CONGRESO RECTOR EN LA CIUDAD DE | 1,605.80 | | 1,151,674.53 |
| 29/05/2014 | EGRESO | 95 | CH 000000017501 | PAGO DE BOLETO DE CAMION (MERIDA-CANCUN) DEL C. JAVIER MOLINA POR VIAJE A LA CD DE CANCUN A RECABAR FIRMAS DE DOCUMENTOS OFICIALES. | 342.00 | | 1,152,016.53 |
| 29/05/2014 | EGRESO | 95 | CH 000000017501 | PAGO DE BOLETO DE CAMION (CANCUN -MERIDA) DEL C. JAVIER MOLINA POR VIAJE A LA CD DE CANCUN A RECABAR FIRMAS DE DOCUMENTOS OFICIALES. | 350.00 | | 1,152,366.53 |
| 29/05/2014 | EGRESO | 95 | CH 000000017501 | PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL ADO AL HOLTEL MOON PALACE DEL C. JAVIER MOLINA POR VIAJE A LA CIUDAD E CACUN PARA RECABAR FIRMAS DE DOCUMENTOS OFICIALES. | 250.00 | | 1,152,616.53 |
| 29/05/2014 | EGRESO | 95 | CH 000000017501 | PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL HOLTEL MOON PALACE AL ADO DEL C. JAVIER MOLINA POR VIAJE A LA CIUDAD E CACUN PARA RECABAR FIRMAS DE DOCUMENTOS OFICIALES. | 350.00 | | 1,152,966.53 |
| 29/05/2014 | EGRESO | 95 | CH 000000017501 | CONSUMO DE ALIMENTOS DE UNA PERSONA DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA RECABAR FIRMAS DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 09 DE MAYO DE 2014. | 42.00 | | 1,153,008.53 |
| 29/05/2014 | EGRESO | 95 | CH 000000017501 | CONSUMO DE ALIMENTOS DE UNA PERSONA DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA RECABAR FIRMAS DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 09 DE MAYO DE 2014. | 184.00 | | 1,153,192.53 |
| 30/05/2014 | INGRESO | 152 | * 99 | CH-000000016497 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE ALCALDES PRO-INN | 2,368.02 | | 1,155,560.55 |
| 30/05/2014 | INGRESO | 152 | * 99 | CH-000000016497 CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO | 139.00 | | 1,155,699.55 |
| 30/05/2014 | INGRESO | 152 | * 99 | CH-000000016497 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE ALCALDES PRO-INNOVACIÓN , QUE SE | 2,259.87 | | 1,157,959.42 |
| 30/05/2014 | EGRESO | 96 | PE 000000425624 | CARGO DE EXPEDICION POR 2 BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA JOSE LUIS SULU CHAN Y MIGUEL MEDINA VALLADARES EL DIA 11 ABRIL 2014 PARA LLEVAR INSTRUMENTOS JURIDICOS-ADMINISTRATIVOS, ASI COMO | 464.00 | | 1,158,423.42 |
| 30/05/2014 | EGRESO | 96 | PE 000000425624 | PAGO DE 2 BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA JOSE LUIS SULU CHAN Y MIGUEL MEDINA VALLADARES EL DIA 11 ABRIL 2014 PARA LLEVAR INSTRUMENTOS JURIDICOS-ADMINISTRATIVOS, ASI COMO PRESENTACION DE | 10,598.80 | | 1,169,022.22 |
| 30/05/2014 | EGRESO | 96 | PE 000000425624 | PAGO DE TUA SEGUN RELACION NO. 41996 DE EFFY TOURS, S.A. | 1,308.00 | | 1,170,330.22 |
| Totales : | | | | | 316,112.42 | 0.00 | 1,170,330.22 |
| Gran Total : | | | | | 316,112.42 | 0.00 | \$1,170,330.22 |