



Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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:	2,326,501.75
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
01/08/2014	INGRESO	217	* 99	CH-000000019068 RECIBO QUE AMPARA EL RECIBO IMPRESO CON FOLIO NO. 0626 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRASLADO EN TAXI DE HOTEL AL CENTRO DE BANAMEX BRINDADO A LA LIC. EIRA POLITO GARCIA, SUBDIRECTORA	160.00		2,326,661.75
01/08/2014	INGRESO	217	* 99	CH-000000019068 CONSUMO DE ALIMENTOS. LIC. EIRA POLITO GARCIA, SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA, EL DIA 11/07/2014 EN EL CENTRO BANAMEX DE LA CIUDAD DE MEXICO, DURANTE SU PARTICIPACION EN EL CURSO D	290.00		2,326,951.75
01/08/2014	INGRESO	217	* 99	CH-000000019396 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DURTE, MVZ IBER RODRIGUEZ CASTILLO Y EL BIOLOGO GABRIEL CACERES HERNANDEZ PARA CUBRIR LA RECOJA DE UNA G	132.00		2,327,083.75
01/08/2014	INGRESO	217	* 99	CH-000000019396 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DURTE, MVZ IBER RODRIGUEZ CASTILLO Y EL BIOLOGO GABRIEL CACERES HERNANDEZ PARA CUBRIR LA RECOJA DE	79.00		2,327,162.75
01/08/2014	INGRESO	217	* 99	CH-000000019396 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DURTE, MVZ IBER RODRIGUEZ CASTILLO Y EL BIOLOGO GABRIEL CACERES HERNANDEZ PARA CUBRIR LA RECOJA DE	186.00		2,327,348.75
01/08/2014	INGRESO	217	* 99	CH-000000019396 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DURTE, MVZ IBER RODRIGUEZ CASTILLO Y EL BIOLOGO GABRIEL CACERES HERNANDEZ PARA CUBRIR LA RECOJA DE	1,197.00		2,328,545.75
01/08/2014	INGRESO	217	* 99	CH-000000019396 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA SEGUN RECIBO DE ESTACION DE COBRO EL DIA 19/07/14 CON EL FOLIO 2803685 DEL VEHICULO CON NO. DE INV. 106966 Y PLACAS YR-05-690 POR EL VIAJE DEL C. LUIS JORGE	149.00		2,328,694.75
01/08/2014	INGRESO	217	* 99	CH-000000019396 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA SEGUN RECIBO DE ESTACION DE COBRO EL DIA 19/07/14 CON EL FOLIO 2799596 DEL VEHICULO CON No. DE INV. 106966 Y PLACAS YR-05-690 POR EL VIAJE DEL C. LUIS JORGE	149.00		2,328,843.75
01/08/2014	EGRESO	140	PE 282800000024	PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCÍA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ AL TALLER: FINANZ	232.00		2,329,075.75
01/08/2014	EGRESO	140	PE 282800000024	PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCÍA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ AL TALLER: FINANZ	4,085.07		2,333,160.82
01/08/2014	EGRESO	140	PE 282800000024	PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCÍA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ AL TALLER: FINA	662.92		2,333,823.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE 282800000028	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR TOMA DE PROTESTA DEL JURADO PARA ENTREGA DE GALARDON FRANCISCO VILLAREAL Y REUNIONES ANAC Y FENAMM EL 16 DE JU	4,415.00		2,338,238.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE 282800000028	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR TOMA DE PROTESTA DEL JURADO PARA ENTREGA DE GALARDON FRANCISCO VILLAREAL Y REUNIONES ANAC Y	694.00		2,338,932.74



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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				
01/08/2014	EGRESO	140	PE	282800000028	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR TOMA DE PROTESTA DEL JURADO PARA ENTREGA DE GALARDON FRANCISCO VILLAREAL Y REUNION	232.00		2,339,164.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE	281052000008	BOLETO DE AVION MID/MEX/BJX/MEX/MID, A NOMBRE DE MARIO TRUJEQUE, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL SOBRE EL ACCESO A RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, QUE SE EFEC	4,998.00		2,344,162.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE	281052000008	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVION MID/MEX/BJX/MEX/MID, A NOMBRE DE MARIO TRUJEQUE, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL SOBRE EL ACCESO A RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES, TRANSPARENCIA Y RENDICI	689.00		2,344,851.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE	281052000008	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION MID/MEX/BJX/MEX/MID, A NOMBRE DE MARIO TRUJEQUE, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL SOBRE EL ACCESO A RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN	232.00		2,345,083.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE	281052000008	BOLETO DE AVION MID/MEX/BJX/MEX/MID, A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL SOBRE EL ACCESO A RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, QUE SE EF	4,998.00		2,350,081.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE	281052000008	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVION MID/MEX/BJX/MEX/MID, A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL SOBRE EL ACCESO A RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES, TRANSPARENCIA Y RENDI	689.00		2,350,770.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE	281052000008	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION MID/MEX/BJX/MEX/MID, A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL SOBRE EL ACCESO A RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES, TRANSPARENCIA Y RENDICI	232.00		2,351,002.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE	281052000008	BOLETO DE AVION MID/MEX/BJX/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL SOBRE EL ACCESO A RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, QUE SE EFEC	4,998.00		2,356,000.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE	281052000008	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVION MID/MEX/BJX/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL SOBRE EL ACCESO A RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES, TRANSPARENCIA Y RENDICI	689.00		2,356,689.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE	281052000008	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION MID/MEX/BJX/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL SOBRE EL ACCESO A RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN	232.00		2,356,921.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE	281052000009	PAGO DE CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION MDA-MEX-MDA DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 11 DE JUNIO DE 2014 PARA REUNIRSE CON FUNCIONARIO	232.00		2,357,153.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE	281052000009	PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION MDA-MEX-MDA DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 11 DE JUNIO DE 2014 PARA REUNIRSE CON FUNCIONARIOS	754.00		2,357,907.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE	281224000011	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014 POR REUNION CON FUNCIONARIOS D	232.00		2,358,139.74



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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			
01/08/2014	EGRESO	140	PE 281224000011	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014 POR REUNION CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES	4,821.00		2,362,960.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE 281224000011	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014 POR REUNION CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS F	663.00		2,363,623.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE 282800000015	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MED/MZT DE BOLETO DE AVION A MAZATLAN DE ARTURO ALONSO AVELAR SALIDA 1 DE JULIO DE 2014 A LAS 11:08 Y REGRESO 3 DE JULIO DE 2014 A LAS 21:10 PARA ASISTIR A LA 3	232.00		2,363,855.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE 282800000015	BOLETO MID/MED/MZT DE BOLETO DE AVION A MAZATLAN DE ARTURO ALONSO AVELAR SALIDA 1 DE JULIO DE 2014 A LAS 11:08 Y REGRESO 3 DE JULIO DE 2014 A LAS 21:10 PARA ASISTIR A LA 33ª CONFERENCIA NACIONAL	2,534.00		2,366,389.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE 282800000015	TUA/OTROS BOLETO MID/MED/MZT DE BOLETO DE AVION A MAZATLAN DE ARTURO ALONSO AVELAR SALIDA 1 DE JULIO DE 2014 A LAS 11:08 Y REGRESO 3 DE JULIO DE 2014 A LAS 21:10 PARA ASISTIR A LA 33ª CONFERENCIA	317.00		2,366,706.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE 282800000015	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MZT/MEX/ MID DE BOLETO DE AVION A MAZATLAN DE ARTURO ALONSO AVELAR SALIDA 1 DE JULIO DE 2014 A LAS 11:08 Y REGRESO 3 DE JULIO DE 2014 A LAS 21:10 PARA ASISTIR A LA	232.00		2,366,938.74
01/08/2014	EGRESO	140	PE 282800000015	BOLETO MZT/MEX/ MID DE BOLETO DE AVION A MAZATLAN DE ARTURO ALONSO AVELAR SALIDA 1 DE JULIO DE 2014 A LAS 11:08 Y REGRESO 3 DE JULIO DE 2014 A LAS 21:10 PARA ASISTIR A LA 33ª CONFERENCIA NACIONAL	3,121.78		2,370,060.52
01/08/2014	EGRESO	140	PE 282800000015	TUA/OTROS DEL BOLETO MZT/MEX/ MID DE BOLETO DE AVION A MAZATLAN DE ARTURO ALONSO AVELAR SALIDA 1 DE JULIO DE 2014 A LAS 11:08 Y REGRESO 3 DE JULIO DE 2014 A LAS 21:10 PARA ASISTIR A LA 33ª CONFER	676.21		2,370,736.73
01/08/2014	EGRESO	140	PE 281052000014	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MID/MEX/MID DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION DE INTEGRACION DEL COMITE DE COMPETENCIA Y PARA REVISION DE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES QUE SON OBJETIVO	3,061.24		2,373,797.97
01/08/2014	EGRESO	140	PE 281052000014	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MID/MEX/MID DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION DE INTEGRACION DEL COMITE DE COMPETENCIA Y PARA REVISION DE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES QUE SON OB	632.92		2,374,430.89
01/08/2014	EGRESO	140	PE 281052000014	PAGO POR EXPEDICION DE AVION DE MID/MEX/MID DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION DE INTEGRACION DEL COMITE DE COMPETENCIA Y PARA REVISION DE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES QUE SON OBJE	232.00		2,374,662.89
01/08/2014	EGRESO	140	PE 281224000011	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014 POR R	1,860.00		2,376,522.89
01/08/2014	EGRESO	140	PE 289814000009	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE EN LA CD. DE MEXICO D.F. EL DIA 16 Y 17 DE JUNIO DE 2014 PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR LA REALIZACION DE TRAMITES ANTE LA SEDATU	4,176.00		2,380,698.89



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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				
01/08/2014	EGRESO	140	PE	281052000014	PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION DE INTEGRACION DEL COMITE DE COMPETENCIA Y PARA REVISION DE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES QUE SON OBJETIVO DE EVALUACION Y CERTI	3,026.00		2,383,724.89
01/08/2014	EGRESO	140	PE	000000437126	PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO PARA EL C. LUIS ALBERTO CANTO HAU MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL 10 AL 13 JUNIO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION Y ASISTENCIA AL TURISTA LOS DI	232.00		2,383,956.89
01/08/2014	EGRESO	140	PE	000000437126	PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVIO PARA EL C. LUIS ALBERTO CANTO HAU MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL 10 AL 13 DE JUNIO, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION Y ASISTENCIA AL TURISTA; S	6,677.00		2,390,633.89
01/08/2014	EGRESO	140	PE	000000437126	PAGO DE TUA SEGUN RELACION NO. 42322. LUIS ALBERTO CANTO HAU.	663.00		2,391,296.89
01/08/2014	EGRESO	140	PE	000000437126	PAGO HOSPEDAJE PARA EL C. LUIS ALBERTO CANTO HAU DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION Y ASISTENCIA AL TURISTA LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2014	4,295.00		2,395,591.89
04/08/2014	DIARIOGxC	107	*		CH-000000019624 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SEDE DEL EVENTO AL AEROPUERTO DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D. F., A REUNION DE TRABAJO MESA TE	500.00		2,396,091.89
04/08/2014	DIARIOGxC	107	*		CH-000000019624 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO A LA SEDE DEL EVENTO DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D. F., A REUNION DE TRABAJO MESA TE	500.00		2,396,591.89
04/08/2014	DIARIOGxC	107	*		CH-000000019624 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D. F., A REUNION DE TRABAJO MESA TECNICA LEY MODELO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES,	2,000.00		2,398,591.89
05/08/2014	INGRESO	221	* 99		CH-000000017358 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, DEL MUSEO AL HOTEL, QUE ASISTIE	150.00		2,398,741.89
05/08/2014	INGRESO	221	* 99		CH-000000017358 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, DEL HOTEL AL RESTAURANTE, QUE ASISTIO AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE RESIDUOS, EN LA CD	150.00		2,398,891.89
05/08/2014	INGRESO	221	* 99		CH-000000017358 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, DEL HOTEL AL RESTAURANTE, QUE ASISTIERON AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL	150.00		2,399,041.89
05/08/2014	INGRESO	221	* 99		CH-000000017358 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, DEL RESTAURANTE AL HOTEL, QUE A	150.00		2,399,191.89
05/08/2014	INGRESO	221	* 99		CH-000000017358 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, DEL HOTEL A LA PLANTA DE COMPOSTA, QUE ASISTIERON AL 2 SEMINARIO I	200.00		2,399,391.89
05/08/2014	INGRESO	221	* 99		CH-000000017358 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, DEL HOTEL AL AEROPUERTO, QUE ASISTIO AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE RESIDUOS, EN LA CD.	300.00		2,399,691.89



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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				
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, DE LA PLANTA DE COMPOSTA AL AEROPUERTO, QUE ASISTIERON AL 2 SEMINA		250.00		2,399,941.89
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, DEL AEROPUERTO AL HOTEL, QUE AS		325.00		2,400,266.89
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, DEL HOTEL AL MUSEO, QUE ASISTIE		200.00		2,400,466.89
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, DEL MUSEO AL HOTEL, QUE ASISTIE		150.00		2,400,616.89
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRES DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, DEL HOTEL AL MUSEO, QUE ASISTI		200.00		2,400,816.89
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, DEL MUSEO AL HOTEL, QUE ASISTIO AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE RESIDUOS, EN LA CD. DE ME		150.00		2,400,966.89
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL, DEL MUSEO AL HOTEL, QUE ASISTIO AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE RESIDUOS, EN LA CD. DE MEX		150.00		2,401,116.89
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, DEL MUSEO A REFORMA, QUE ASISTIO AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE RESIDUOS, EN LA CD. DE		150.00		2,401,266.89
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, DE REFORMA AL HOTEL, QUE ASISTIO AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE RESIDUOS, EN LA CD. DE		200.00		2,401,466.89
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, DEL HOTEL AL MUSEO, QUE ASISTIE		200.00		2,401,666.89
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, QUE ASISTIERON AL 2 SEMINARIO INTERNACIO		338.52		2,402,005.41
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, QUE ASISTIERON AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION D		186.00		2,402,191.41
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, QUE ASISTIERON AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION D		1,497.00		2,403,688.41



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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			
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, QUE ASISTIERON AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION D	760.00		2,404,448.41
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, QUE ASISTIERON AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION D	120.00		2,404,568.41
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, QUE ASISTIERON AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION D	757.00		2,405,325.41
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, QUE ASISTIERON AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION D	450.00		2,405,775.41
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, QUE ASISTIERON AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION D	1,371.00		2,407,146.41
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, QUE ASISTIERON AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION D	99.00		2,407,245.41
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, QUE ASISTIERON AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION D	500.00		2,407,745.41
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, QUE ASISTIERON AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION D	458.00		2,408,203.41
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, QUE ASISTIERON AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE R	13,241.66		2,421,445.07
05/08/2014	INGRESO	221	* 99	CH-000000017358 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO, ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL Y C.P. FRANCISCO JAVIER AGUILAR UC, QUE ASISTIERON AL 2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION D	755.00		2,422,200.07
05/08/2014	EGRESO	142	CH 000000020112	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS RÉGIDORES JUAN BAREA, YAHAIRA CENTENO Y PALOMA ANGULO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL PRIMER SEMINARIO PARA REGIDORES HUMANISTAS EL DÍA 9 DE JULIO.	582.00		2,422,782.07
05/08/2014	EGRESO	142	CH 000000020112	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LOS REGIDORES JUAN BAREA, YAHAIRA CENTENO Y PALOMA ANGULO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL PRIMER SEMINARIO PARA REGIDORES HUMANISTAS EL DÍA 9 DE JULIO.	350.00		2,423,132.07
06/08/2014	INGRESO	222	* 99	CH-000000019579 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE MEXICO DF EL DÍA 28 DE JULIO DE 2014 DEL AEROPUERTO A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON MO	290.00		2,423,422.07



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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				
06/08/2014	INGRESO	222	* 99	CH-000000019579 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 28 DE JULIO DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO AL AEROPUERTO CON MOTIVO DE	450.00		2,423,872.07	
06/08/2014	INGRESO	222	* 99	CH-000000019579 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 28 DE JULIO DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE	210.00		2,424,082.07	
06/08/2014	INGRESO	222	* 99	CH-000000019579 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 28 DE JULIO DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE	390.00		2,424,472.07	
06/08/2014	INGRESO	222	* 99	CH-000000019579 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 28 DE JULIO DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE	161.99		2,424,634.06	
06/08/2014	EGRESO	143	CH 000000020124	PAGO DE PASAJES DEL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO.	14.00		2,424,648.06	
06/08/2014	EGRESO	143	PE 048295000001	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL CITY EXPRESS CD. DE MÉXICO PATIO UNIVERSIDAD DEL 17 AL 19 DE JULIO, PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCÍA MAGAÑA, RESPONSABLE DE LA C	3,000.00		2,427,648.06	
07/08/2014	INGRESO	223	* 99	CH-000000017354 CONSUMO DE ALIMENTOS EN MEXICO DE LA LCC. VALERIE AMADOR HURTADO, LMK. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER, LCS. SERGIO CHI SILVA Y ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA, POR ASISTIR AL PRIMER ANIV	543.00		2,428,191.06	
07/08/2014	INGRESO	223	* 99	CH-000000017354 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LCC. VALERIE AMADOR HURTADO (DIRECTORA DE CSYRP), LMK. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER (JEFA DE DEPARTAMENTO), LCS. SERGIO CHI SILVA (JEFE DE MEDIOS), LCC. ALI	1,311.05		2,429,502.11	
07/08/2014	INGRESO	223	* 99	CH-000000017354 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LCC. VALERIE AMADOR HURTADO (DIRECTORA DE CSYRP), POR ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION Y PROCLAMACION DEL DIA DEL YUCATECO , EFECTUADO EN LA	43.94		2,429,546.05	
07/08/2014	INGRESO	223	* 99	CH-000000017354 PAGO POR LA RENTA DE 4 VEHICULOS CON CONDUCTOR LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE MAYO Y 01 Y 02 DE JUNIO DE 2014, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ACUDIO AL EVENTO DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA	61,750.00		2,491,296.05	
07/08/2014	INGRESO	223	* 99	CH-000000017354 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA LCC. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA (SUBDIRECTORA DE MEDIOS) Y LIC. EMY DENIS GONZALEZ (JEFA DE RELACIONES PUBLICAS), POR ASISTIR AL EVENTO DEL PRIMER ANIVERSARI	6,549.40		2,497,845.45	
07/08/2014	INGRESO	223	* 99	CH-000000017354 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LCS. SERGIO DE JESUS CHI SILVA (JEFE DE MEDIOS AUDIOVISUALES), POR ASISTIR AL EVENTO DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION Y PROCLAMACION DEL DIA DEL YUCATECO	6,678.75		2,504,524.20	
07/08/2014	INGRESO	223	* 99	CH-000000017354 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA LCC. VALERIE AMADOR HURTADO (DIRECTORA) Y LMK. CHANTAL ANDREA CAMARA MORTIER (JEFA DE DEPARTAMENTO), POR ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION Y PROCLA	11,506.56		2,516,030.76	
07/08/2014	INGRESO	223	* 99	CH-000000017354 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. EMY DEL PILAR DENIS GONZALEZ (JEFA DE RELACIONES PUBLICAS), POR ASISTIR AL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION Y PROCLAMACION DEL DIA DEL YUCATECO , E	306.80		2,516,337.56	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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			
07/08/2014	INGRESO	223	* 99	CH-00000000222 PAGO DE TAXIS DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2014 POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION NACIONA DE SEGURIDAD LOS D	1,965.00		2,518,302.56
07/08/2014	INGRESO	223	* 99	CH-00000000222 PAGO DE ALIMENTOS (CENA DEL 29/05/2014) POR VIAJE A LA CD. MEXICO, D.F. LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014 PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA COM	303.00		2,518,605.56
07/08/2014	INGRESO	223	* 99	CH-00000000222 PAGO DE ALIMENTOS (25/05/2014 CENA, 26/05/2014 DESAYUNO Y CENA, 27/05/2014 DESAYUNO, 28/05/2014 DESAYUNO, 29/05/2014 DESAYUNO, 30/05/2014 DESAYUNO Y 31/05/2014 DESAYUNO) POR VIAJE A	1,353.00		2,519,958.56
07/08/2014	EGRESO	144	CH 000000020192	PAGO DE TAXI DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DEL LIC. RAFAEL PINZON MIGUEL, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, QUIEN EL 28 DE JULIO DE 2014 VIAJO	250.00		2,520,208.56
07/08/2014	EGRESO	144	CH 000000020192	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. RAFAEL PINZON MIGUEL, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, QUIEN EL 28 DE JULIO DE 2014, VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DONDE SE TRATARON ASUNTOS RELACIONADO	1,018.00		2,521,226.56
07/08/2014	EGRESO	144	PE 148988000005	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN MEXICO,	5,343.00		2,526,569.56
07/08/2014	EGRESO	144	PE 148988000005	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MU	694.00		2,527,263.56
07/08/2014	EGRESO	144	PE 148988000005	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD P	232.00		2,527,495.56
07/08/2014	EGRESO	144	PE 149019000013	PAGO EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 11 DE ABRIL DE 2014 Y RETORNA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2014, DEL L.M.N.I. ANTONIO GONZALEZ BLANCO, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIP	4,058.84		2,531,554.40
07/08/2014	EGRESO	144	PE 149019000013	PAGO EN CONCEPTO DE IMPUESTOS (TUA) DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 11 DE ABRIL DE 2014 Y RETORNA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2014, DEL L.M.N.I. ANTONIO GONZALEZ BLANCO, DIRECTOR DE	636.36		2,532,190.76
07/08/2014	EGRESO	144	PE 149019000013	PAGO EN CONCEPTO DE CARGO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 11 DE ABRIL DE 2014 Y RETORNA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2014, DEL L.M.N.I. ANTONIO GONZALEZ BLANCO, DIRECTO	232.00		2,532,422.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000019546 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA MEDIA TELECOM	910.00		2,533,332.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 22 DE MAYO DE 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJ	210.00		2,533,542.76



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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				
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 21 DE MAYO DE 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, AL	200.00		2,533,742.76	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 21 DE MAYO DE 2014 DEL LIC RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE DERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJAN	210.00		2,533,952.76	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 22 DE MAYO DE 2014 DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALE	180.00		2,534,132.76	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 22 DE MAYO DE 2014 DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJA	190.00		2,534,322.76	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 22 DE MAYO DE 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALE	150.00		2,534,472.76	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 22 DE MAYO DE 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJ	350.00		2,534,822.76	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 22 DE MAYO DE 2014, DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO QUE ACUDIO A LA INAUGURACION DEL STAND DEL AYUNTAMIENTO,	180.00		2,535,002.76	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 23 DE MAYO DE 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALE	220.00		2,535,222.76	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 23 DE MAYO DE 2014, DEL LIC RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJA	250.00		2,535,472.76	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 23 DE MAYO DE 2014 DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJA	320.00		2,535,792.76	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 23 DE MAYO DE 2014 DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJA	210.00		2,536,002.76	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 23 DE MAYO DE 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJ	210.00		2,536,212.76	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 24 DE MAYO DE 2014, DLE LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJ	550.00		2,536,762.76	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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			
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 24 DE MAYO DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRA RE	190.00		2,536,952.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 24 DE MAYO DE 2014 DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES	190.00		2,537,142.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 24 DE MAYO DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRA RE	190.00		2,537,332.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 24 DE MAYO DE 2014 DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES	200.00		2,537,532.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 25 DE MAYO DEL LIC RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRA REYE	185.00		2,537,717.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 25 DE MAYO DE 2014 DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES	195.00		2,537,912.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 26 DE MAYO DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRA RE	190.00		2,538,102.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 26 DE MAYO DE 2014 DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES	190.00		2,538,292.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 26 DE MAYO DE 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTO, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES	380.00		2,538,672.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 30 DE MAYO DE 2014 DEL LIC RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR ASIS	180.00		2,538,852.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 30 DE MAYO DE 2014 DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, POR A	150.00		2,539,002.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 30 DE MAYO DE 2014 DEL LIC RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR AS	130.00		2,539,132.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 1 DE JUNIO DEL 2014 DEL LIC RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR AS	210.00		2,539,342.76



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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			
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 1 DE JUNIO DEL 2014 DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR AS	300.00		2,539,642.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 1 DE JUNIO DE 2014 DEL LIC RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR AS	210.00		2,539,852.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 1 DE JUNIO DE 2014 DEL LIC RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR AS	210.00		2,540,062.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 2 DE JUNIO DE 2014 DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR ASI	310.00		2,540,372.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL 23 DE MAYO DE 2014 DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y	310.00		2,540,682.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000019546 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA MEDIA TELECOM POLICY &	86.00		2,540,768.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000019546 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA MEDIA TELECOM POLICY &	365.00		2,541,133.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000019546 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA MEDIA TELECOM POLICY &	135.00		2,541,268.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 2 DE JUNIO (ALMUERZO) DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS QUE ASIST	398.00		2,541,666.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE MAYO (ALMUERZO) ALEJANDRA REYES DUARTE SUPERVISORA DE FERIAS Y EVENTOS, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GARZA GARCIA NUEVO LEON PARA	85.00		2,541,751.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22 DE MAYO (CENA)DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRA REY	470.00		2,542,221.76
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 21 Y 22 DE MAYO DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRA REYES D	4,794.01		2,547,015.77
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% DEL HOSPEDAJE DEL 21 Y 22 DE MAYO DEL LIC RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVE	123.98		2,547,139.75



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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			
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE MAYO (CENA) DEL LIC RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRA REY	620.00		2,547,759.75
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 1 DE JUNIO (CENA) DEL LIC RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR REALIZAR TR	288.00		2,548,047.75
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30 DE MAYO (ALMUERZO) DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR REALIZ	419.00		2,548,466.75
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30 DE MAYO (CENA) LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR REALIZAR TRAB	266.00		2,548,732.75
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 31 DE MAYO (CENA) DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR REALIZAR T	398.00		2,549,130.75
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DEL LIC RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS QUE ASISTIERON A R	3,585.28		2,552,716.03
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% IMPUESTOS POR HOSPEDAJE DEL 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS YE VENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORD	92.72		2,552,808.75
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 22 DE MAYO DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO QUIEN ACUDIO A LA INAUGURACION DEL STAND DEL AYUNTAMIENTO HABILITADO EN EL	1,633.34		2,554,442.09
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% DEL 22 DE MAYO DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO QUIEN ACUDIO A LA INAUGURACION DEL STAND DE AYUNTAMIENTO HABILITADO	42.24		2,554,484.33
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE MAYO DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERAJUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR AS	3,654.21		2,558,138.54
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 2% IMPUESTO POR HOSPEDAJE DE LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE MAYO DEL LIC RAUL GONZALEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE	63.00		2,558,201.54
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE MAYO DE LA C. ALEJADRA REYES DUARTE SUPERVISORA DE FERIAS Y EVENTOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GARZA GARCIA NUEVO LEON PARA SU	3,654.21		2,561,855.75
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR ISH 2% IMPUESTO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE LA C. ALEJANDRA REYES DUARTE SUPERVISORA DE FERIAS Y EVENTOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GARZA GARCIA NUEVO LEON PARA S	63.00		2,561,918.75



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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				
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 DE MAYO (CENA) ALEJANDRA REYES DUARTE SUPERVISORA DE FERIAS Y EVENTOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GARZA GARCIA NUEVO LEON PARA SUPERVISION DE ARTES	120.42		2,562,039.17	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25 DE MAYO (CENA) DE ALEJANDRA REYES DUARTE SUPERVISORA DE FERIAS Y EVENTOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GARZA GARCIA NUEVO LEON PARA SUPERVISION DE ART	159.38		2,562,198.55	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 DE MAYO (CENA) DE ALENADRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GARZA GARCIA NUEVO LEON PARA SUPERVISION DE AR	110.69		2,562,309.24	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 23 DE MAYO (CENA) DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRA REYES	330.11		2,562,639.35	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25 DE MAYO (CENA) DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GARZA GARCIA, NUEVO LEON, PARA SUPERVISION DE ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE M	200.00		2,562,839.35	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 DE MAYO (CENA) LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ POR ASISITR A LA CIUDAD DE GARZA GARCIA NUEVO LEON PARA SUPERVISION DE ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA	240.00		2,563,079.35	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25 DE MAYO (CENA) DE ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR ASISITR A LA CIUDAD DE GARA GARCIA NUEVO LEON PARA SUPERVISION DE	148.22		2,563,227.57	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE MAYO (ALMUERZO) DE ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS POR ASISITR A LA CIUDAD DE GARZA GARCIA NUEVO LEON PARA SUPERVISION	159.00		2,563,386.57	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE MAYO (ALMUERZO) DE RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE DERIAS Y EVENTO SPOR ASISITIR A LA CIUDAD DE GARZA GARCIA NUEVO LEON PARA SUPERVISION DE ARTESANOS DEL	137.00		2,563,523.57	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMETOS DEL DIA 24 DE MAYO (ALMUERZO) DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS YE VENTOS Y ALEJANDR	440.00		2,563,963.57	
08/08/2014	INGRESO	224	* 99	CH-000000017193 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE MAYO (ALMUERZO) DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS ALEJANDRO CERVERA JUANES COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRA	349.00		2,564,312.57	
08/08/2014	EGRESO	145	CH 000000020219	CARGOS POR NO SHOW DE UNA HABITACION QUE FUE CARGADO A LA TARJETA 5288 4302 8921 4992 EN VIRTUD DE QUE EL PRESIDENTE NO SE HOSPEDO EN EL HOTEL Y NO PROCEDIO LA CANCELACION	2,668.08		2,566,980.65	
08/08/2014	EGRESO	145	CH 000000020219	PAGO DEL 2 % SOBRE HOSPEDAJE POR CARGOS DE NO SHOW DE UNA HABITACION QUE FUE CARGADO A LA TARJETA 5288 4302 8921 4992 EN VIRTUD DE QUE EL PRESIDENTE NO SE HOSPEDO EN EL HOTEL Y NO PROCEDIO LA CANCELA	46.00		2,567,026.65	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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				
08/08/2014	EGRESO	145	PE	285254000008	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MEX - MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, GIBRAN RODRIGUEZ Y MARIO TRUJEQUE, PARA ASISTIR A LA XXV SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES A CELEBRARSE DEL	23,052.21		2,590,078.86
08/08/2014	EGRESO	145	PE	285254000008	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MEX - MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, GIBRAN RODRIGUEZ Y MARIO TRUJEQUE, PARA ASISTIR A LA XXV SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE	3,014.76		2,593,093.62
08/08/2014	EGRESO	145	PE	285254000008	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/BJX/MEX - MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, GIBRAN RODRIGUEZ Y MARIO TRUJEQUE, PARA ASISTIR A LA XXV SESION ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE A	696.00		2,593,789.62
13/08/2014	DIARIOGxC	113	*		CH-00000020091 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA DEL RERSTAUANT DE COMIDA AL HOTEL EMPORIO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 7 DE AGOSTO DE 201	215.00		2,594,004.62
13/08/2014	DIARIOGxC	113	*		CH-00000020091 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA DEL DE CONACULTA AL HOTEL EMPORIO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 7 DE	215.00		2,594,219.62
13/08/2014	DIARIOGxC	113	*		CH-00000020091 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA DEL HOTEL EMPORIO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD D	230.00		2,594,449.62
13/08/2014	DIARIOGxC	113	*		CH-00000020091 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO AL HOTEL EMPORIO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE	340.00		2,594,789.62
13/08/2014	INGRESO	229	* 99		CH-000000019642 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SEGUNDA VISITA POR REUNIÓN DE TRABAJO COMO SEGU	1,570.00		2,596,359.62
13/08/2014	INGRESO	229	* 99		CH-000000019642 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SEGUNDA VISITA POR REUNIÓN DE TRABAJO COMO SEGUIMIENTO	109.50		2,596,469.12
13/08/2014	INGRESO	229	* 99		CH-000000019642 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SEGUNDA VISITA POR REUNIÓN DE TRABAJO COMO SEGUIMIENTO A	104.50		2,596,573.62
13/08/2014	INGRESO	229	* 99		CH-000000019642 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SEGUNDA VISITA POR REUNIÓN DE TRABAJO COMO SEGUIMIENTO	174.00		2,596,747.62
13/08/2014	INGRESO	229	* 99		CH-000000019642 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SEGUNDA VISITA POR REUNIÓN DE TRABAJO COMO SEGUIMIENTO	316.00		2,597,063.62
13/08/2014	EGRESO	148	CH	000000020289	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	42.00		2,597,105.62



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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			
13/08/2014	EGRESO	148	PE 039365000003	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO DF, A REUNION DE TRABAJO :MESA TECNICA LEY MODELO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EL DIA	232.00		2,597,337.62
13/08/2014	EGRESO	148	PE 039365000003	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO DF, A REUNION DE TRABAJO :MESA TECNICA LEY MODELO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EL DIA 28 DE JULIO	5,575.00		2,602,912.62
13/08/2014	EGRESO	148	PE 039365000003	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO DF, A REUNION DE TRABAJO :MESA TECNICA LEY MODELO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EL DIA 28 DE JUL	694.00		2,603,606.62
13/08/2014	EGRESO	148	PE 039365000007	UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA EMPRESA MEDIATELECOM	4,415.00		2,608,021.62
13/08/2014	EGRESO	148	PE 039365000007	TUA DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA EMPRESA MEDIA	694.00		2,608,715.62
13/08/2014	EGRESO	148	PE 039365000007	CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON	232.00		2,608,947.62
13/08/2014	EGRESO	148	PE 039365000007	HOSPEDAJE DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA EMPRESA MEDIATELECOM POLICY & LAW EN LA CIUDAD DE M	1,490.00		2,610,437.62
14/08/2014	INGRESO	230	* 99	CH-000000020146 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACIOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 7 DE AGOSTO DE 2014 PARA LA REUNION CON DIRECTIVOS DE	310.00		2,610,747.62
14/08/2014	INGRESO	230	* 99	CH-000000020146 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACIOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 7 DE AGOSTO DE 2014 PARA LA REUNION CON DIRECTIVOS DE	310.00		2,611,057.62
14/08/2014	INGRESO	230	* 99	CH-000000020146 CONSUMO DE ALIMENTACIOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 7 DE AGOSTO DE 2014 PARA LA REUNION CON DIRECTIVOS DE DIVERSAS	910.00		2,611,967.62
14/08/2014	INGRESO	230	* 99	CH-000000020146 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACIOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 7 DE AGOSTO DE 2014 PARA LA REUNION CON DIRECTIVOS DE	376.00		2,612,343.62
14/08/2014	EGRESO	149	CH 000000020407	CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALEX MAAS POR VIAJE AL DF PARA SOPORTE DE AUDITORIA, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.	176.00		2,612,519.62
14/08/2014	EGRESO	149	CH 000000020407	CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALEX MAAS POR VIAJE AL DF PARA SOPORTE DE AUDITORIA, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.	169.00		2,612,688.62
14/08/2014	EGRESO	149	PE 266815000013	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION SALIDA 2/07/14 DE MERIDA A LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA CIUDAD DE MEXICO A MANZANILLO,REGRESANDO EL 4/07/14 DE MANZANILLO A LA CIUDAD DE MEXICO Y DE LA CIUDAD DE	696.00		2,613,384.62



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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			
14/08/2014	EGRESO	149	PE 266815000013	PAGO DE FACTURAS POR EXPEDICION DE 3 BOLETOS DE AVION SALIDA 2/07/14 DE MERIDA A LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA CIUDAD DE MEXICO A MANZANILLO,REGRESANDO EL 4/07/14 DE MANZANILLO A LA CIUDAD DE MEXICO Y DE	22,979.19		2,636,363.81
14/08/2014	EGRESO	149	PE 266815000013	PAGO DE TUA POR EXPEDICION DE 3 BOLETOS DE AVION SALIDA 2/07/14 DE MERIDA A LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA CIUDAD DE MEXICO A MANZANILLO,REGRESANDO EL 4/07/14 DE MANZANILLO A LA CIUDAD DE MEXICO Y DE LA C	2,916.78		2,639,280.59
15/08/2014	EGRESO	150	CH 000000000001	SERVICIO DE TAXIS (DEL HOTEL AL AEROPUERTO) POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F LOS DIAS DEL 17 AL 18 JULIO DE 2014, PARA ASISTIR A LA SESNSP. PARA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PR	245.00		2,639,525.59
15/08/2014	EGRESO	150	CH 000000000001	SERVICIO DE TAXIS (DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL AL RESTAURANTE PARA ALMORZAR) POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F LOS DIAS DEL 17 AL 18 JULIO DE 2014, PARA ASISTIR A LA SESNSP. PARA EL T	65.00		2,639,590.59
15/08/2014	EGRESO	150	CH 000000000001	SERVICIO DE TAXIS (DEL SECRETARIADO AL HOTEL) POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F LOS DIAS DEL 17 AL 18 JULIO DE 2014, PARA ASISTIR A LA SESNSP. PARA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL	290.00		2,639,880.59
15/08/2014	EGRESO	150	CH 000000000001	SERVICIO DE TAXIS (DEL HOTEL AL SECRETARIADO) POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F LOS DIAS DEL 17 AL 18 JULIO DE 2014, PARA ASISTIR A LA SESNSP. PARA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL	290.00		2,640,170.59
15/08/2014	EGRESO	150	CH 000000000001	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F LOS DIAS DEL 17 AL 18 JULIO DE 2014, PARA ASISTIR A LA SESNSP. PARA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA SUBSE	218.00		2,640,388.59
15/08/2014	EGRESO	150	CH 000000000001	CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F LOS DIAS DEL 17 AL 18 JULIO DE 2014, PARA ASISTIR A LA SESNSP. PARA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN	137.00		2,640,525.59
15/08/2014	EGRESO	150	CH 000000000001	CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F LOS DIAS DEL 17 AL 18 JULIO DE 2014, PARA ASISTIR A LA SESNSP. PARA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN	24.00		2,640,549.59
15/08/2014	EGRESO	150	CH 000000000001	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) POR VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F LOS DIAS DEL 17 AL 18 JULIO DE 2014, PARA ASISTIR A LA SESNSP. PARA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA SUBSE	142.50		2,640,692.09
15/08/2014	EGRESO	150	PE 499680000015	CARGO POR LA EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. RAFAEL PINZON MIGUEL, QUIEN VIAJO EL 28 DE JULIO DE 2014 A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DONDE SE TRATARON ASUNTOS REL	232.00		2,640,924.09
15/08/2014	EGRESO	150	PE 499680000015	PAGO DE UN BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. RAFAEL PINZON MIGUEL, QUIEN VIAJO EL 28 DE JULIO DE 2014 A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DONDE SE TRATARON ASUNTOS RELACIONADOS CON LA LE	5,575.00		2,646,499.09
15/08/2014	EGRESO	150	PE 499680000015	PAGO DE TUA POR LA EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. RAFAEL PINZON MIGUEL, QUIEN VIAJO EL 28 DE JULIO DE 2014 A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DONDE SE TRATARON ASUNT	694.00		2,647,193.09



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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			
15/08/2014	EGRESO	150	PE	508520000011	BOLETO DE AVION MID/MEX/MID 06:30AM A LA CIUDAD DE MEXICO Y REGRESO A LAS 19:30 HRS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2014, DEL AUDITOR ALEX MAAS ARANDA PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA NO. 221	4,835.06	2,652,028.15
15/08/2014	EGRESO	150	PE	508520000011	TUA DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID 06:30AM A LA CIUDAD DE MEXICO Y REGRESO A LAS 19:30 HRS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2014, DEL AUDITOR ALEX MAAS ARANDA PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA	662.92	2,652,691.07
15/08/2014	EGRESO	150	PE	508520000011	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID 06:30AM A LA CIUDAD DE MEXICO Y REGRESO A LAS 19:30 HRS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2014, DEL AUDITOR ALEX MAAS ARANDA PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS	232.00	2,652,923.07
18/08/2014	INGRESO	234	*	99	CH-00000019640 PAGO DE TAXI DEL DIA 27 DE JULIO DE 2014 POR LA EMPRESA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO SITIO 300 YELLOW CAB A.C. CON NUMERO DE TICKET 084722140727334 DE LA ARQUITECT	244.00	2,653,167.07
18/08/2014	INGRESO	234	*	99	CH-00000019640 PAGO DE TAXI DEL DIA 28 DE JULIO DE 2014 POR LA EMPRESA RADIO TAXIS MILLET S.A DE C.V. CON FOLIO 5158 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ES	61.00	2,653,228.07
18/08/2014	INGRESO	234	*	99	CH-00000019640 PAGO DE TAXI DEL DIA 29 DE JULIO DE 2014 POR LA EMPRESA RADIO TAXIS MILLET S.A DE C.V. CON FOLIO 6702 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ES	75.00	2,653,303.07
18/08/2014	INGRESO	234	*	99	CH-00000019640 PAGO DE TAXI DEL DIA 31 DE JULIO DE 2014 POR LA EMPRESA SERVI TAXIS SITIO 152 CON NUMERO DE FOLIO 616155 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS	170.00	2,653,473.07
18/08/2014	INGRESO	234	*	99	CH-00000019640 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2014 COMO ACOMPAÑ	138.00	2,653,611.07
18/08/2014	INGRESO	234	*	99	CH-00000019640 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2014 COM	267.00	2,653,878.07
18/08/2014	INGRESO	234	*	99	CH-00000019640 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2014 COM	428.99	2,654,307.06
18/08/2014	INGRESO	234	*	99	CH-00000019640 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2014 COM	138.00	2,654,445.06
18/08/2014	EGRESO	151	CH	00000020465	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION UBICADA EN EL CENTENARIO EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2014	14.00	2,654,459.06
19/08/2014	INGRESO	235	*	99	CH-00000020212 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2014 CON MOTIVO DE SU	1,863.01	2,656,322.07



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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				
19/08/2014	INGRESO	235	* 99	CH-000000020212 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE COFEE BREAK POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ, LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO EL DIA	1,252.80		2,657,574.87	
19/08/2014	INGRESO	235	* 99	CH-000000018521 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A LLEVARSE A CAB	975.06		2,658,549.93	
19/08/2014	INGRESO	235	* 99	CH-000000018521 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 2% SOBRE HOSPEDAJE PARA LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE A	16.81		2,658,566.74	
19/08/2014	INGRESO	235	* 99	CH-000000018521 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LMK. GIBRAN RODRIGUEZ Y MARIO TRUJEQUE, POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A LL	975.06		2,659,541.80	
19/08/2014	INGRESO	235	* 99	CH-000000018521 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 2% PARA GIBRAN RODRIGUEZ Y MARIO TRUJEQUE, POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A	16.81		2,659,558.61	
19/08/2014	INGRESO	235	* 99	CH-000000018521 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA, GIBRAN RODRIGUEZ Y MARIO TRUJEQUE/ ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A	766.00		2,660,324.61	
19/08/2014	INGRESO	235	* 99	CH-000000018521 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A LLEVARSE A CABO DEL 26 AL 27 DE JU	70.00		2,660,394.61	
19/08/2014	INGRESO	235	* 99	CH-000000018521 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIO TRUJEQUE POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A LLEVARSE A CABO DEL 26 AL 27 DE JUNIO	36.00		2,660,430.61	
19/08/2014	INGRESO	235	* 99	CH-000000018521 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE MARIO TRUJEQUE POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, A LLEVARSE A CABO DEL 26 AL 27	26.00		2,660,456.61	
19/08/2014	INGRESO	235	* 99	CH-000000018521 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHANTAL CAMARA, MARIO TRUJEQUE Y GIBRAN RODRIGUEZ POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCA	535.00		2,660,991.61	
19/08/2014	INGRESO	235	* 99	CH-000000020212 RENTA DE SALÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON MOTIVO DE VIAJE A ESA CIUDAD DE LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ, LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LA LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO, EL DIA 11 DE AGOSTO	1,809.60		2,662,801.21	
19/08/2014	INGRESO	235	* 99	CH-000000020212 CARGO POR SERVICIO POR REUNION DE TRABAJO EN SALON DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2014 CON MOTIVO DEL VIAJE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LI	162.00		2,662,963.21	
19/08/2014	EGRESO	152	PE 053750000003	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ MERIDA MEXICO MERIDA EL DIA 28 DE JULIO DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN ESA CIUDAD	232.00		2,663,195.21	
19/08/2014	EGRESO	152	PE 053750000003	PAGO DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA EL DIA 28 DE JULIO DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN ESA CIUDAD	5,691.00		2,668,886.21	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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				
19/08/2014	EGRESO	152	PE	053750000003	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ MERIDA MEXICO MERIDA EL DIA 28 DE JULIO DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN ESA CIUDAD.	694.00		2,669,580.21
19/08/2014	EGRESO	152	PE	053750000005	CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EL DIA 28 DE JULIO DE 2014 POR CAMBIO DE HORARIO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONE	232.00		2,669,812.21
19/08/2014	EGRESO	152	PE	053750000005	CARGO POR CAMBIO DE HORARIO EN EL BOLETO DE AVION MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EL DIA 28 DE JULIO DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABA	453.00		2,670,265.21
19/08/2014	EGRESO	152	PE	053750000002	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2014 PARA AC	232.00		2,670,497.21
19/08/2014	EGRESO	152	PE	053750000002	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2014 PARA ACOMPAÑAR A ALCALDE A REUN	4,647.00		2,675,144.21
19/08/2014	EGRESO	152	PE	053750000002	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2014 PARA ACOMPAÑAR A ALCALDE	694.00		2,675,838.21
19/08/2014	EGRESO	152	PE	053750000002	PAGO DE CARGO POR REVISADO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 201	232.00		2,676,070.21
19/08/2014	EGRESO	152	PE	053750000002	PAGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2014 PARA ACOMPAÑAR A ALC	1,102.00		2,677,172.21
20/08/2014	EGRESO	153	CH	000000020540	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION DEL CENTENARIO EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2014	14.00		2,677,186.21
21/08/2014	INGRESO	237	*	99	CH-000000020211 TRANSPORTE DEL HOTEL AL AEROPUERTO DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO A REUNION PARA LA GESTION DE RECURSOS ANTE	600.00		2,677,786.21
21/08/2014	INGRESO	237	*	99	CH-000000020211 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO A REUNION PARA LA GESTION DE RECURSOS ANTE LA SE	358.00		2,678,144.21
22/08/2014	EGRESO	155	PE	342371000000	UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR A UNA SEGUNDA VISITA POR REUNIONES DE TRABAJO COMO S	5,981.00		2,684,125.21
22/08/2014	EGRESO	155	PE	342371000000	TUA DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR A UNA SEGUNDA VISITA POR REUNIONES DE TRABAJO	694.00		2,684,819.21
22/08/2014	EGRESO	155	PE	342371000000	CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR A UNA SEGUNDA VISITA POR REU	232.00		2,685,051.21



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
	22/08/2014	EGRESO	155	PE	342371000000	HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR A UNA SEGUNDA VISITA POR REUNIONES DE TRABAJO COMO SE	3,200.00	2,688,251.21
	26/08/2014	EGRESO	157	CH	000000020689	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL LIC. WILBERT IVAN HURTADO CEN , POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO A REUNION PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS CICLOVIAS EL DIA 03 DE JULIO DEL PRESENTE	6,271.00	2,694,522.21
	26/08/2014	EGRESO	157	CH	000000020689	PAGO POR TUA Y EL IMPUESTO YRI POR BOLETO DE AVION DEL LIC. WILBERT IVAN HURTADO CEN , POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO A REUNION PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS CICLOVIAS EL DIA 03 DE JU	694.00	2,695,216.21
	26/08/2014	EGRESO	157	CH	000000020690	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MID/MX/MID DEL EMPLEADO ALEX MAAS ARANDA AUDITOR, 18 DE AGOSTO DE 2014 6:30 AM Y REGRESO 18-08-14 19:30 HRS POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 221 P	4,585.06	2,699,801.27
	26/08/2014	EGRESO	157	CH	000000020690	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MID/MX/MID DEL EMPLEADO ALEX ADRIAN MAAS ARANDA AUDITOR EL 18 DE AGOSTO DE 2014 POR CONCEPTO PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚMERO 221 PRACTICADO POR LA	662.92	2,700,464.19
	26/08/2014	EGRESO	157	CH	000000020690	PAGO DE COBRO POR TERCEROS POR BOLETO DE AVION DE MID/MX/MID DEL EMPLEADO ALEX ADRIAN MAAS ARANDA DEL 18-08-14 SALIDA 06:30 HRS Y REGRESO 18-08-14 A LAS 19:30 HRS , POR PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE L	98.00	2,700,562.19
	27/08/2014	EGRESO	158	CH	000000020848	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA 31 DE JULIO DE 2014.	4,640.00	2,705,202.19
	28/08/2014	INGRESO	244	*	99	CH-000000020441 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EN LA CD. DE MEXICO POR ASISTENCIA DE LA LICDA. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, A LA 15A. ASAMBLEA RED MEXICANA DE	320.00	2,705,522.19
	28/08/2014	INGRESO	244	*	99	CH-000000020441 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DE LA LICDA. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, A LA 15A. ASAMBLEA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ, REALIZ	1,740.00	2,707,262.19
	28/08/2014	INGRESO	244	*	99	CH-000000020441 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, ISH, POR ASISTENCIA DE LA LICDA. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, A LA 15A. ASAMBLEA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑE	39.00	2,707,301.19
	28/08/2014	INGRESO	244	*	99	CH-000000020441 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE LA LICDA. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, A LA 15A. ASAMBLEA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ, REALIZA	478.00	2,707,779.19
	28/08/2014	EGRESO	159	CH	000000020900	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR AL EVENTO FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE TELEFONOS DE MEXICO Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMAN	3,065.01	2,710,844.20
	28/08/2014	EGRESO	159	CH	000000020900	PAGO DEL 3% PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR AL EVENTO FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE TELEFONOS DE MEXICO Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMI	79.27	2,710,923.47



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

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

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta	Cargo	Abono	Saldo	
	28/08/2014	EGRESO	159	CH	000000020900	SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR AL EVENTO FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE TELEFONOS DE MEXICO Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIE	4,640.00		2,715,563.47
	29/08/2014	INGRESO	245	*	99	CH-000000352428 COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS DE LIC. SILVIA FARFAN DE QUERETARO-AEROPUERTO MX POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014.	337.00		2,715,900.47
	29/08/2014	INGRESO	245	*	99	CH-000000352428 COMPRA DE BOLETO DEL CP ALFREDO BERISTAIN QUERETARO-AEROPUERTO MEXICO, POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS LOS DÍAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2014.	337.00		2,716,237.47
	29/08/2014	INGRESO	245	*	99	CH-000000352428 COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS DE CP YAZMIN CASTILLO DE QUERETARO-AEROPUESTO MX POR ASISITIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014.	337.00		2,716,574.47
	29/08/2014	INGRESO	245	*	99	CH-000000352428 COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS DE LIC. JESUS OJEDA DE QUERETARO -AEROPUESTO MX. POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO DEL 20 AL 21 DE MARZ	337.00		2,716,911.47
	29/08/2014	INGRESO	245	*	99	CH-000000352428 PAGO SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL FIESTA AMERICANA A LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO EL 21 DE MARZO, POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL 20 AL 21 DE MARZO E	360.00		2,717,271.47
	29/08/2014	INGRESO	245	*	99	CH-000000352428 PAGO DE HOSPEDAJE DEL 20 DE MARZO DE DIRECTORA, CPC YAZMIN CASTILLO OJEDA, LIC. SILVIA FARFA, LIC. JESUS OJEDA Y CPC ALFREDO BERISTAIN, PARA ASISTIR EN EL CONGRESO NACIONAL DE RENDICIO	3,585.22		2,720,856.69
	29/08/2014	INGRESO	245	*	99	CH-000000352428 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 20 DE MARZO DE CPC YAZMIN CASTILLO OJEDA, POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EL 20 Y 21 DE MARZO	38.96		2,720,895.65
	29/08/2014	INGRESO	245	*	99	CH-000000352428 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CP YAZMIN CASTILLO, CP ALFREDO BERISTAIN, LIC. SILVIA FARFAN, LIC. JESUS OJEDA. POR ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS EL 20 Y 21 DE M	470.00		2,721,365.65
	29/08/2014	INGRESO	245	*	99	CH-000000352428 PAGO POR HOSPEDAJE DE CPC YAZMIN CASTILLO, LIC. SILVIA FARFAN, LIC. JESUS OJEDA, Y ALFREDO BERISTAIN POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS EN SAN JUAN DEL RIO QUERETA	3,585.22		2,724,950.87
	29/08/2014	INGRESO	245	*	99	CH-000000352428 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LIC. JESUS OJEDA, SILVIA FARFAN, CP ALFREDO BERISTAIN Y CPC YAZMIN CASTILLO PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 20 AL 21 DE M	2,434.00		2,727,384.87
	29/08/2014	INGRESO	245	*	99	CH-000000352428 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 2.5%, DE CPC YAZMIN CASTILLO, CPC ALFREDO BERISTAIN, LIC. JESUS OJEDA Y LIC. SILVIA FARFAN POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS	77.27		2,727,462.14
	29/08/2014	INGRESO	245	*	99	CH-000000352428 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 2.5% DE CPC YAZMIN CASTILLO, CPC ALFREDO BERISTAIN, LIC. JESUS OJEDA Y LIC. SILVIA FARFAN POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS	77.27		2,727,539.41



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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				
29/08/2014	INGRESO	245	* 99	CH-00000000365 PAGO DE TAXIS PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y L.A.E. JOSE LUIS SULU CHAN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE JULIO DE 2014 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE,	845.00		2,728,384.41	
29/08/2014	INGRESO	245	* 99	CH-00000000365 PAGO DE ALIMENTOS (ALMUERZO PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y L.A.E. JOSE LUIS SULU CHAN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE JULIO DE 2014 PARA LLEVAR DOCUMENTACION PEN	312.00		2,728,696.41	
29/08/2014	INGRESO	245	* 99	CH-00000000365 PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y L.A.E. JOSE LUIS SULU CHAN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE JULIO DE 2014 PARA LLEVAR DOCUMENTACION PE	331.00		2,729,027.41	
29/08/2014	EGRESO	160	CH 000000020944	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 08 DE AGOSTO DE 2	3,078.00		2,732,105.41	
29/08/2014	EGRESO	160	CH 000000020944	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F.	346.00		2,732,451.41	
29/08/2014	EGRESO	160	CH 000000020944	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 08 DE AGOSTO D	2,116.07		2,734,567.48	
29/08/2014	EGRESO	160	CH 000000020944	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F.	332.92		2,734,900.40	
29/08/2014	EGRESO	160	CH 000000020973	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	1,816.07		2,736,716.47	
29/08/2014	EGRESO	160	CH 000000020973	PAGO DE TUA (TARIFA UNICA DE AEROPUERTO) POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO E	332.92		2,737,049.39	
29/08/2014	EGRESO	160	CH 000000020973	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	2,208.00		2,739,257.39	
29/08/2014	EGRESO	160	CH 000000020973	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	330.00		2,739,587.39	
29/08/2014	EGRESO	160	CH 000000020973	PAGO DE YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	16.00		2,739,603.39	
29/08/2014	EGRESO	160	CH 000000020974	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	1,744.00		2,741,347.39	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto 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				
29/08/2014	EGRESO	160	CH	000000020974	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	331.00		2,741,678.39
29/08/2014	EGRESO	160	CH	000000020974	PAGO DE YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	17.00		2,741,695.39
29/08/2014	EGRESO	160	CH	000000020974	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	2,119.00		2,743,814.39
29/08/2014	EGRESO	160	CH	000000020974	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	330.00		2,744,144.39
29/08/2014	EGRESO	160	CH	000000020944	VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DE 2014	390.00		2,744,534.39
29/08/2014	EGRESO	160	CH	000000020944	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DE 2014	2,053.07		2,746,587.46
29/08/2014	EGRESO	160	CH	000000020944	PAGO DE 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DE 2014	53.10		2,746,640.56
29/08/2014	EGRESO	160	CH	000000020944	SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DE 2014	4,640.00		2,751,280.56
29/08/2014	EGRESO	160	CH	000000020973	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	3,480.00		2,754,760.56
29/08/2014	EGRESO	160	CH	000000020974	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS CONAMM EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2014.	6,960.00		2,761,720.56
29/08/2014	EGRESO	160	CH	000000020974	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS CONAMM, EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.	2,023.11		2,763,743.67
29/08/2014	EGRESO	160	CH	000000020974	PAGO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS CONAMM, EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.	52.32		2,763,795.99
Totales :						437,294.24	0.00	2,763,795.99
Gran Total :						437,294.24	0.00	\$2,763,795.99