



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2014 al 28 de Febrero 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		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					Sdo.Inicial:	6,840.40
05/02/2014	EGRESO	21	CH	000000013299	REEMBOLSO DE PASAJES DE CAMION POR DIVERSAS DILIGENCIAS REALIZADAS POR TRAMITES ADMINISTRATIVO DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA SUBDIRECCION DE REC. HUMANOS.	203.00		7,043.40
06/02/2014	EGRESO	22	CH	000000013355	PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL Y DEL HOTEL AL AEROPUERTO DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROBERTO OSORIO ROBERTOS A LA CIUDAD DE MEXICO Y QUERETARO PARA CONOCER EQUIPAMIENTO DE PARQUES DEL 21	860.00		7,903.40
06/02/2014	EGRESO	22	CH	000000013355	CONSUMO DE ALIMENTOS DE ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROBERTO OSORIO ROBERTOS A LA CIUDAD DE MEXICO Y QUERETARO PARA CONOCER EQUIPAMIENTO DE PARQUES DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2014.	590.00		8,493.40
06/02/2014	EGRESO	22	CH	000000013355	CONSUMO DE ALIMENTOS DE ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO Y ROBERTO OSORIO ROBERTOS A LA CIUDAD DE MEXICO Y QUERETARO PARA CONOCER EQUIPAMIENTO DE PARQUES DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2014.	439.00		8,932.40
07/02/2014	EGRESO	23	CH	000000013401	PASAJES DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD, POR ACUDIR A LA CENTRAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR POR LA CAMIONETA, EL DIA 28 DE ENERO DE 2014.	7.00		8,939.40
07/02/2014	EGRESO	23	CH	000000013401	PASAJES DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD, POR LLEVAR LA CAMIONETA A LA CENTRAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, EL DIA 28 DE ENERO DE 2014.	7.00		8,946.40
07/02/2014	EGRESO	23	CH	000000013401	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVA TAP DEL ADMINISTRATIVO, POR ACUDIR A LA LIMPIEZA DE LA BODEGA DE LA 62 DE CONTABILIDAD.	14.00		8,960.40
07/02/2014	EGRESO	23	CH	000000013381	PAGO DE TAXI DEL DIA 23 DE ENERO DE 2014 POR LA EMPRESA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO SITIO 300 YELLOW CAB A.C. CON NUMERO DE TICKET 172717140123320 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ	237.00		9,197.40
07/02/2014	EGRESO	23	CH	000000013381	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA MACHI8AVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 26 DE ENERO DE 2014 PARA ASISITIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA	51.00		9,248.40
07/02/2014	EGRESO	23	PE	255922000018	SERVICIO 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 21 AL 23 DE ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A LA SESION Y ELECCI	3,023.00		12,271.40
07/02/2014	EGRESO	23	PE	255922000018	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 21 AL 23 DE ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A LA SESION Y EL	665.00		12,936.40
07/02/2014	EGRESO	23	PE	255922000018	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 21 AL 23 DE ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A LA SE	232.00		13,168.40
07/02/2014	EGRESO	23	PE	255922000018	SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C. ALVARO GERARDO CHAN LUGO, JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 21 AL 23 DE ENERO	3,023.00		16,191.40



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2014 al 28 de Febrero 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					
07/02/2014	EGRESO 23 PE	255922000018	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C. ALVARO GERARDO CHAN LUGO, JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 21 AL 23 DE E		665.00		16,856.40	
07/02/2014	EGRESO 23 PE	255922000018	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C. ALVARO GERARDO CHAN LUGO, JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 21 AL 21		232.00		17,088.40	
10/02/2014	EGRESO 24 CH	000000013446	PAGO DE TAXI DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2013 POR LA EMPRESA TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C. CON NUMERO DE BOLETO CHS9925 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LU		300.00		17,388.40	
10/02/2014	EGRESO 24 CH	000000013446	PAGO DE TAXI DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 POR LA EMPRESA RADIO TAXIS MILLET S.A DE C.V. CON FOLIO 3717 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE V		170.00		17,558.40	
10/02/2014	EGRESO 24 CH	000000013428	PAGO DE CASETA CANCUN-VALLADOLID POR EL TRASLADO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SUBDIRECTORA DE TURISMO POR ASISTENCIA A LA FERIA FITUR EN MADRID ESPAÑA.		258.00		17,816.40	
10/02/2014	EGRESO 24 CH	000000013428	PAGO DE CASETA VALLADOLID-CANCUN POR TRASLADO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SUBDIRECTORA DE TURISMO POR ASISTENCIA A LA FERIA FITUR EN ESPAÑA.		258.00		18,074.40	
10/02/2014	EGRESO 24 CH	000000013428	PAGO DE CASETA KANTUNIL-VALLADOLID POR EL TRASLADO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SUBDIRECTORA DE TURISMO POR ASISTENCIA A LA FERIA FITUR EN ESPAÑA.		149.00		18,223.40	
10/02/2014	EGRESO 24 CH	000000013428	PAGO DE CASETA DE LA ESTACION DE COBRO CHICHEN ITZA POR TRASLADO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SUBDIRECTORA DE TURISMO POR SU ASISTENCIA A LA FERIA FITUR EN ESPAÑA.		149.00		18,372.40	
10/02/2014	EGRESO 24 CH	000000013428	PAGO DE CASETA DE MERIDA A CANCUN POR EL TRASLADO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SUBDIRECTORA DE TURISMO POR SU ASISTENCIA A LA FERIA FITUR EN ESPAÑA.		814.00		19,186.40	
10/02/2014	EGRESO 24 CH	000000013446	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJO EN DEPENDENCIAS FEDERALES: CONADE Y CONACULTA		124.00		19,310.40	
10/02/2014	EGRESO 24 CH	000000013446	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2013 A NOMBRE DE DELIRIO MONICA PATINO S.A. DE C.V. CON NUMERO DE FOLIO 195066 DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS E		275.00		19,585.40	
11/02/2014	INGRESO 43 *	99	CH-000000013223 PAGO POR SERVICIO DE HABITACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, QUE VIAJARON A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 2 AL 3 DE FEBRERO DE 2014 POR EL EVETO CONAMM		4,130.05		23,715.45	
11/02/2014	INGRESO 43 *	99	CH-000000013223 PAGO DE 3 % ISH, POR HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 2 AL 3 DE FEBRERO DE 2014, PARA ASISTIR AL EVENTO CONAMM		106.81		23,822.26	
11/02/2014	INGRESO 43 *	99	CH-000000013223 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MPAL POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL 3ER INFORME D		1,020.70		24,842.96	



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2014 al 28 de Febrero 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				
12/02/2014	EGRESO	26	CH	000000013543	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, POR EL TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL EN EL D.F., DE LA L.MK. CHANTAL CAMARA Y LA L.C.C. ALICIA TRIAY, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA CONAMM EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA	320.00		25,162.96
12/02/2014	EGRESO	26	CH	000000013543	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, POR EL TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO DEL D.F., DE LA L.MK. CHANTAL CAMARA Y LA L.C.C. ALICIA TRIAY, POR ASISTIR AL EVENTO DE LA CONAMM EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 0	400.00		25,562.96
12/02/2014	EGRESO	26	CH	000000013537	SERVICIO DE TAXI POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE VIRTUALIZACIONES, SELLADOS DE DOCUMENTOS, ELABORACION DE CHEQUES, ENTREGA DE DOCUMENTOS, CIERRE DEL MES, ENTREGA DE CHEQUES ETC	400.00		25,962.96
12/02/2014	EGRESO	26	CH	000000013543	ALIMENTOS DE LA LMK CHANTAL CAMARA Y DE LA L.C.C. ALICIA TRIAY POR ASISTIR AL EVENTO DE LA CONAMM EL DIA 3 DE FEBRERO 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	268.00		26,230.96
12/02/2014	EGRESO	26	CH	000000013543	ALIMENTOS DE LA LMK CHANTAL CAMARA Y DE LA L.C.C. ALICIA TRIAY POR ASISTIR AL EVENTO DE LA CONAMM EL DIA 3 DE FEBRERO 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	80.00		26,310.96
12/02/2014	EGRESO	26	CH	000000013543	ALIMENTOS DE LA LMK CHANTAL CAMARA Y DE LA L.C.C. ALICIA TRIAY POR ASISTIR AL EVENTO DE LA CONAMM EL DIA 3 DE FEBRERO 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	61.00		26,371.96
12/02/2014	EGRESO	26	CH	000000013543	ALIMENTOS DE LA LMK CHANTAL CAMARA Y DE LA L.C.C. ALICIA TRIAY POR ASISTIR AL EVENTO DE LA CONAMM EL DIA 3 DE FEBRERO 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	96.00		26,467.96
13/02/2014	EGRESO	27	PE	000000407692	VIATICOSPAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 2 AL 3 DE FEBRERO DE 2014: EVENTO CONAMM Y VIAJE A LA CD. DE PUEBLA PUE	1,352.00		27,819.96
14/02/2014	INGRESO	46	*	99	CH-00000084089 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL 22 DE ENERO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENT	330.00		28,149.96
14/02/2014	INGRESO	46	*	99	CH-00000084089 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL 22 DE ENERO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENT	250.00		28,399.96
14/02/2014	INGRESO	46	*	99	CH-00000084089 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DEL 23 DE ENERO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVEN	300.00		28,699.96
14/02/2014	INGRESO	46	*	99	CH-00000084089 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL 23 DE ENERO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENT	250.00		28,949.96
14/02/2014	INGRESO	46	*	99	CH-00000084089 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DEL 24 DE ENERO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVEN	250.00		29,199.96
14/02/2014	INGRESO	46	*	99	CH-00000084089 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL 24 DE ENERO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENT	250.00		29,449.96



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2014 al 28 de Febrero 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			
14/02/2014	INGRESO	46	* 99	CH-00000084089 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DEL 25 DE ENERO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVEN	450.00		29,899.96
14/02/2014	INGRESO	46	* 99	CH-00000084089 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y	395.00		30,294.96
14/02/2014	INGRESO	46	* 99	CH-00000084089 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTO	107.00		30,401.96
14/02/2014	INGRESO	46	* 99	CH-00000084089 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL LIC. RAÚL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE VIAJÓ	4,092.00		34,493.96
14/02/2014	INGRESO	46	* 99	CH-00000084089 PAGO DE IMPUESTO DE HOSPEDAJE POR EL 2% POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL LIC. RAÚL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS,	54.00		34,547.96
14/02/2014	INGRESO	46	* 99	CH-00000084089 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ALEJANDRA REYES DUARTE, SUPERVISORA DE FERIAS Y EVENTOS, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE VIAJÓ AL 2º CONGRESO ESPECIALIZADO PARA FERIAS POPULARES Y FEST	4,092.00		38,639.96
14/02/2014	INGRESO	46	* 99	CH-00000084089 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL 2% POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ALEJANDRA REYES DUARTE, SUPERVISORA DE FERIAS Y EVENTOS, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE VIAJÓ AL 2º CONGRESO ESPECIA	54.00		38,693.96
14/02/2014	INGRESO	46	* 99	CH-00000084089 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENT	110.00		38,803.96
14/02/2014	INGRESO	46	* 99	CH-00000084089 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA), DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS	285.00		39,088.96
14/02/2014	INGRESO	46	* 99	CH-00000084089 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2014, DEL LIC. RAUL GONZALEZ VARGUEZ, JEFE DE FERIAS Y EVENTOS, ALEJANDRO CERVERA JUANES, COORDINADOR DE FERIAS Y EVENTOS Y	400.00		39,488.96
17/02/2014	EGRESO	29	CH 000000013677	PAGO POR EMISION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013 A LA ENTREGA DE RECEPCION DE LA ANAC	232.00		39,720.96
17/02/2014	EGRESO	29	CH 000000013677	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO LOS DIAS 18 Y 19 DE DICEIMBRE DE 2013 A LA CIUDAD DE MEXICO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA ANAC	573.00		40,293.96
17/02/2014	EGRESO	29	CH 000000013677	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013 A LA ENTREGA RECEPCION DE LA ANAC	4,821.00		45,114.96
17/02/2014	EGRESO	29	CH 000000013677	PAGO DE HOSPEDAJE DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 DE ENERO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA ANAC	2,300.00		47,414.96



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2014 al 28 de Febrero 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			
17/02/2014	EGRESO	29	CH	000000013677	TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA ANAC LOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013	290.00	47,704.96
17/02/2014	EGRESO	29	CH	000000013677	TRANSPORTE DEL HOTEL AL AEROPUERTO DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDA DE MEXICO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA ANAC LOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013	290.00	47,994.96
18/02/2014	EGRESO	30	CH	000000013712	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	49.00	48,043.96
18/02/2014	EGRESO	30	CH	000000013712	REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES A LA LIC. SUSANA MARTINEZ RETIZ, POR LAS DILIGENCIAS REALIZADAS A LOS JUZGADOS UBICADOS EN EL PUERTO DE PROGRESO, POR TRAMITES RELACIONADOS AL DEPTO. DE RELACIONES LABOR	33.00	48,076.96
18/02/2014	EGRESO	30	CH	000000013717	PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID DE PERSONAL DE DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO	298.00	48,374.96
18/02/2014	EGRESO	30	CH	000000013717	PAGO DE PAEAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID DE PERSONAL DE RECLUTAMIENTO PARA LLEVAR DOCUMENTACIÓN A LA ZONA MILITAR	298.00	48,672.96
18/02/2014	EGRESO	30	CH	000000013717	PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID DE PERSONAL DE RECLUTAMIENTO PARA LLEVAR DOCUMENTACIÓN A LA ZONA MILITAR	298.00	48,970.96
18/02/2014	EGRESO	30	PE	031955000004	CORGO POR EXPEDICION DE DOS BOLETOS DE AVION PARA EL LIC JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO MERIDA MEXICO MERIDA POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO DE PROGRAMAS Y RECURSOS CON D	464.00	49,434.96
18/02/2014	EGRESO	30	PE	031955000004	BOLETOS DE AVION DE LIC JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ Y MARISOL PUERTO ACEVEDO MERIDA MEXICO MERIDA DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN ESA CIUDAD POR PROGRAMAS Y RECUR	5,118.00	54,552.96
18/02/2014	EGRESO	30	PE	031955000004	CARGO POR TUA DE DOS BOLETOS DE AVION DEL LIC JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ Y MARISOL PUERTO ACEVEDO MERIDA MEXICO MERIDA POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN ESA CIUDAD POR PROGRAMAS Y RECURSOS CON D	1,330.00	55,882.96
18/02/2014	EGRESO	30	PE	031955000005	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJO	232.00	56,114.96
18/02/2014	EGRESO	30	PE	031955000005	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJO ENDEPENDENCIA	4,758.32	60,873.28
18/02/2014	EGRESO	30	PE	031955000005	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJO ENDEPEN	539.20	61,412.48
19/02/2014	DIARIOGxC	8	*		CH-000000013273 PAGO POR SERVICIO DE TAXI POR TIEMPO UTILIZADO EL DIA 5 DE FEBRERO DE 2014, POR EL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS	2,500.00	63,912.48
19/02/2014	DIARIOGxC	8	*		CH-000000013273 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, UTILIZADO EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2014 POR EL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 5 Y 6	1,500.00	65,412.48



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2014 al 28 de Febrero 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			
19/02/2014	INGRESO	51	* 99	CH-000000013272 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2014, DEL HOTEL A DOS OFICINAS DE GOBIERNO, DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO AL AEROPUERTO, DEL LIC JORGE A MUÑOZ G	480.00		65,892.48
19/02/2014	INGRESO	51	* 99	CH-000000013272 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2014, DEL AEROPUERTO AL HOTEL Y DEL HOTEL A DOS REUNIONES DE TRABAJO Y DE LAS REUNIONES AL HOTEL DEL LIC JORGE	520.00		66,412.48
19/02/2014	INGRESO	51	* 99	CH-000000013272 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, POR TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO, DE LA LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO EN LA CIUDAD DE MEXICO POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRA	178.00		66,590.48
19/02/2014	INGRESO	51	* 99	CH-000000013272 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ Y LIC MARISOL PUERTO, EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD LOS DIAS 05 Y 06 DE FEBRERO POR ASISTIR A	1,530.00		68,120.48
19/02/2014	INGRESO	51	* 99	CH-000000013272 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ Y LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, POR TRABAJOS DE GESTION DE PROGRAMAS Y RECURSOS CON DIPUTADOS	569.00		68,689.48
19/02/2014	INGRESO	51	* 99	CH-000000013272 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DE TRABAJOS DE GESTION DE PROGRAMAS Y RECURSOS CON DIPUTADOS Y DEPENDENCIAS FED	1,872.00		70,561.48
19/02/2014	INGRESO	51	* 99	CH-000000013272 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3%, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA LIC. MARISOL PUERTO ACEVEDO, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2014, CON MOTIVOS DE TR	48.41		70,609.89
19/02/2014	INGRESO	51	* 99	CH-000000013272 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2014, CON MOTIVOS DE TRABAJOS DE GESTION DE PROGRAMAS Y R	1,872.00		72,481.89
19/02/2014	INGRESO	51	* 99	CH-000000013272 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3%, POR HOSPEDAJE DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, CON MOTIVOS DE TRABAJOS DE GESTION DE PROGRAMAS Y RECURSOS CON DIP	48.41		72,530.30
19/02/2014	EGRESO	31	PE 068944000011	BOLETO DE AVIÓN PARA LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISITIR A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013.	4,647.00		77,177.30
19/02/2014	EGRESO	31	PE 068944000011	IMPUESTO DEL TUA, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID PARA LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISITIR A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013.	573.00		77,750.30
19/02/2014	EGRESO	31	PE 068944000011	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MEX A NOMBRE DE VALERIE AMADOR HURTADO.	232.00		77,982.30
19/02/2014	EGRESO	31	PE 068944000011	HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL MARQUIS REFORMA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO.	2,300.00		80,282.30
19/02/2014	EGRESO	31	PE 067505000014	PAGO DE ALOJAMIENTO DE UNA HABITACION EN EL HOTEL SEVILLA PALACE PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE DEL 27 DE OCTUBRE DE 2013 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR ASISTIR A LA CD. DE MEXICO D.F. AL	7,110.00		87,392.30



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2014 al 28 de Febrero 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			
20/02/2014	INGRESO	52	* 99	CH-000000013274 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2014, POR TRABAJOS DE G	813.00		88,205.30
20/02/2014	INGRESO	52	* 99	CH-000000013274 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2014, POR TRABAJOS DE G	417.00		88,622.30
20/02/2014	INGRESO	52	* 99	CH-000000013274 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2014, POR TRABAJOS DE G	319.00		88,941.30
20/02/2014	INGRESO	52	* 99	CH-000000013274 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2014, POR TRABAJOS DE	1,750.79		90,692.09
20/02/2014	INGRESO	52	* 99	CH-000000013274 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2014, POR TRABAJO	45.28		90,737.37
20/02/2014	INGRESO	52	* 99	CH-000000013274 PAGO DE ISH 2.5% POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR HOSPEDAJE DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO D	0.01		90,737.38
20/02/2014	EGRESO	32	CH 000000013796	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. MEXICO-DURANGO- CD. MEXICO-MERIDA SALIENDO EL DIA 28 DE ENERO RETORNANDO EL 01 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LA LIC. MONICA ESCAMILLA PENICHE JEFA DEL DEPTO.	5,633.00		96,370.38
20/02/2014	EGRESO	32	CH 000000013796	PAGO DE TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. MEXICO-DURANGO- CD. MEXICO-MERIDA SALIENDO EL DIA 28 DE ENERO RETORNANDO EL 01 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LA LIC. MONICA ESCAMILLA PENICHE	755.00		97,125.38
20/02/2014	EGRESO	32	CH 000000013796	CARGO POR SERVICIO IMPUESTO POR LA AEROLINA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. MEXICO-DURANGO- CD. MEXICO-MERIDA SALIENDO EL DIA 28 DE ENERO RETORNANDO EL 01 DE FEBRERO DEL 2014 PAR	42.00		97,167.38
20/02/2014	EGRESO	32	CH 000000013796	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. MEXICO-DURANGO- CD. MEXICO-MERIDA SALIENDO EL DIA 28 DE ENERO RETORNANDO EL 01 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DEL DEPTO. DE CO	5,633.00		102,800.38
20/02/2014	EGRESO	32	CH 000000013796	PAGO DE TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. MEXICO-DURANGO- CD. MEXICO-MERIDA SALIENDO EL DIA 28 DE ENERO RETORNANDO EL 01 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA	755.00		103,555.38
20/02/2014	EGRESO	32	CH 000000013796	CARGO POR SERVICIO IMPUESTO POR LA AEROLINEA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. MEXICO-DURANGO- CD. MEXICO-MERIDA SALIENDO EL DIA 28 DE ENERO RETORNANDO EL 01 DE FEBRERO DEL 2014 PARA	42.00		103,597.38
20/02/2014	EGRESO	32	CH 000000013796	CARGO POR SERVICIOS POR LA EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. MEXICO-DURANGO- CD. MEXICO-MERIDA SALIENDO EL DIA 28 DE ENERO RETORNANDO EL 01 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LA LIC. RUBI BRI	600.00		104,197.38
20/02/2014	EGRESO	32	CH 000000013806	SERVICIO DE TAXI DEL PERSONAL DE RECAUDACION, DEL DIA 06 DE ENERO DE 2014.	80.00		104,277.38



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2014 al 28 de Febrero 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	
20/02/2014	EGRESO	32	CH	000000013806	SERVICIO DE TAXI DEL PERSONAL DE CAJA GENERAL, DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2014.	100.00		104,377.38
20/02/2014	EGRESO	32	CH	000000013796	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MONICA ESCAMILLA, JEFA DEL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL	534.60		104,911.98
20/02/2014	EGRESO	32	CH	000000013796	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MONICA ESCAMILLA, JEFA DEL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL	409.48		105,321.46
20/02/2014	EGRESO	32	CH	000000013796	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MONICA ESCAMILLA, JEFA DEL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL D	4,586.92		109,908.38
20/02/2014	EGRESO	32	CH	000000013796	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LA LIC. MONICA ESCAMILLA, JEFA DEL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNI	90.08		109,998.46
20/02/2014	EGRESO	32	CH	000000013796	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MONICA ESCAMILLA, JEFA DEL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL	518.00		110,516.46
20/02/2014	EGRESO	32	CH	000000013796	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MONICA ESCAMILLA, JEFA DEL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL	200.00		110,716.46
20/02/2014	EGRESO	32	CH	000000013796	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MONICA ESCAMILLA, JEFA DEL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL	90.00		110,806.46
20/02/2014	EGRESO	32	CH	000000013796	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MONICA ESCAMILLA, JEFA DEL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL	150.00		110,956.46
20/02/2014	EGRESO	32	CH	000000013796	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MONICA ESCAMILLA, JEFA DEL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL	122.00		111,078.46
20/02/2014	EGRESO	32	CH	000000013796	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MONICA ESCAMILLA, JEFA DEL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL	409.00		111,487.46
20/02/2014	EGRESO	32	CH	000000013796	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. MONICA ESCAMILLA, JEFA DEL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL	70.00		111,557.46
21/02/2014	INGRESO	53	*	99	CH-000000013353 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2014, DE LA LIC SILVIA PAREDES POLANCO EN LA CIUDAD DE MEXICO POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN ESA CIUDAD EL DIA 7	172.00		111,729.46
21/02/2014	INGRESO	53	*	99	CH-000000013353 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC SILVIA PAREDES POLANCO, EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN ESA CIUDAD EL	305.00		112,034.46



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2014 al 28 de Febrero 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			
21/02/2014	INGRESO	53	* 99	CH-000000013353 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC SILVIA PAREDES POLANCO, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN ESA CIUDAD, EL DIA 7 DE FEBR	155.00		112,189.46
21/02/2014	EGRESO	33	PE 431818000013	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE DIRECTORAS QUE IMPARTIÓ LA R	232.00		112,421.46
21/02/2014	EGRESO	33	PE 431818000013	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE DIRECTORAS QUE IMPARTIÓ LA	2,505.60		114,927.06
21/02/2014	EGRESO	33	PE 431818000013	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE DIRECTORAS QUE IMPARTIÓ	631.38		115,558.44
21/02/2014	EGRESO	33	PE 431818000009	SERVICIO 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 2 AL 3 DE FEBRERO DE 2014: EVENTO CONAMM Y VIAJE A LA CD.	3,951.00		119,509.44
21/02/2014	EGRESO	33	PE 431818000009	SERVICIO 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 2 AL 3 DE FEBRERO DE 2014: EVENTO CONAMM Y VI	665.00		120,174.44
21/02/2014	EGRESO	33	PE 431818000009	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 2 AL 3 DE FEBRERO DE 2014: EVENTO CONAMM Y VI	232.00		120,406.44
21/02/2014	EGRESO	33	PE 431818000009	SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE PRESIDENTA DIF MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 2 AL 3 DE FEBRERO DE 2014: EVENTO CONAMM Y VIAJE A LA	3,719.00		124,125.44
21/02/2014	EGRESO	33	PE 431818000009	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE PRESIDENTA DIF MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 2 AL 3 DE FEBRERO DE 2014: EVENTO CONAMM Y VIAJE A LA	665.00		124,790.44
21/02/2014	EGRESO	33	PE 431818000009	CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE PRESIDENTA DIF MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 2 AL 3 DE FEBRERO DE 2014: EVENTO CONAMM	232.00		125,022.44
21/02/2014	EGRESO	33	PE 431818000009	CARGO POR CAMBIO DE HORARIO 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 2 AL 3 DE FEBRERO DE 2014: EVENTO CONA	754.00		125,776.44
21/02/2014	EGRESO	33	PE 431818000009	CARGO POR REVISADO DE BOLETO POR EL CAMBIO DE HORARIO 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 2 AL 3 DE FE	232.00		126,008.44
21/02/2014	EGRESO	33	PE 431818000009	CARGO POR CAMBIO DE HORARIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 2 AL 3 DE FEBRERO DE 2014:	754.00		126,762.44



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2014 al 28 de Febrero 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			
21/02/2014	EGRESO	33	PE	431818000009	CARGO POR REVISADO DE BOLETO SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE PRESIDENTA DIF MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 2 AL 3 DE FEBRERO DE 2014	232.00	126,994.44
21/02/2014	EGRESO	33	PE	431818000001	PAGO 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 23 AL 26 DE ENERO DE 2014 POR REUNIO	232.00	127,226.44
21/02/2014	EGRESO	33	PE	431818000001	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 23 AL 26 DE ENERO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO EN	3,023.00	130,249.44
21/02/2014	EGRESO	33	PE	431818000001	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 23 AL 26 DE ENERO DE 2014 POR REUNION DE TRA	665.00	130,914.44
24/02/2014	EGRESO	34	CH	000000013922	RECIBO INTERNO QUE AMPARA 3 TICKETS DE TAXI QUE NO CUBREN REQUISITOS FISCALES POR PAGO DE TRANSPORTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 03 DE FEBRERO DEL 2014, DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DEL DEPTO.	595.00	131,509.44
24/02/2014	EGRESO	34	CH	000000013922	SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2014, PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA, POR ASISTIR AL RELEVO INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE MUNICIPIOS	205.00	131,714.44
24/02/2014	EGRESO	34	CH	000000013922	ALIMENTOS DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA,JEFA DEL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF, POR ASISTIR AL RELEVO INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. R	200.00	131,914.44
24/02/2014	EGRESO	34	CH	000000013922	CARGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA,JEFA DEL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF, POR ASISTIR AL RELEVO INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE MUNICI	48.43	131,962.87
24/02/2014	EGRESO	34	CH	000000013922	ALIMENTOS DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA,JEFA DEL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF, POR ASISTIR AL RELEVO INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. R	196.99	132,159.86
24/02/2014	EGRESO	34	CH	000000013922	CARGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA,JEFA DEL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF, POR ASISTIR AL RELEVO INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE MUNICI	25.46	132,185.32
24/02/2014	EGRESO	34	CH	000000013922	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA,JEFA DEL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF, POR ASISTIR AL RELEVO INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE MUNICIPIOS D	53.48	132,238.80
24/02/2014	EGRESO	34	CH	000000013922	HOSPEDAJE DE LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA,JEFA DEL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF, POR ASISTIR AL RELEVO INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	2,068.07	134,306.87
24/02/2014	EGRESO	34	PE	195231000001	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INST	232.00	134,538.87



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2014 al 28 de Febrero 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				
24/02/2014	EGRESO	34	PE	195231000001	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EI SERVICIO DEL BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL IN	2,506.76		137,045.63
24/02/2014	EGRESO	34	PE	195231000001	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EI IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL	631.38		137,677.01
24/02/2014	EGRESO	34	PE	195231000002	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA LA L.T.S. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVERRÍA COORDINADORA OPERATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ	232.00		137,909.01
24/02/2014	EGRESO	34	PE	195231000002	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION PARA LA L.T.S. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVERRÍA COORDINADORA OPERATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU	2,506.76		140,415.77
24/02/2014	EGRESO	34	PE	195231000002	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA L.T.S. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVERRÍA COORDINADORA OPERATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	631.38		141,047.15
25/02/2014	EGRESO	35	CH	000000014005	PAGO DE TAXI DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2014 POR LA EMPRESA TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C. NUMERO DE BOLETO CES28176, DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ M	235.00		141,282.15
25/02/2014	EGRESO	35	CH	000000014005	PAGO DE TAXI DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2014 POR LA EMPRESA RADIO TAXIS MILLET S.A. DE C.V. NUMERO DE BOLETO 4539, DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIAL	180.00		141,462.15
25/02/2014	EGRESO	35	CH	000000014005	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO EN	135.00		141,597.15
25/02/2014	EGRESO	35	CH	000000014005	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO EN	101.00		141,698.15
25/02/2014	EGRESO	35	CH	000000014005	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO EN	127.00		141,825.15
25/02/2014	EGRESO	35	CH	000000014005	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO EN	119.00		141,944.15
25/02/2014	EGRESO	35	CH	000000013967	PAGO DEL EXCESO DE EQUIPAJE POR LAS CAJAS CON INFORMACION QUE LLEVO EL INGENIERO ARCUDIA A SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	789.00		142,733.15
25/02/2014	EGRESO	35	CH	000000000059	PAGO DE TAXI DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DIPLOMADO EN MANDO OFICIAL, DE LA TERMINAL DOS AL HOT	350.00		143,083.15



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2014 al 28 de Febrero 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			
25/02/2014	EGRESO	35	CH	000000000059	PAGO DE TAXI DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DIPLOMADO EN MANDO OFICIAL, DEL HOTEL AL AUDITORIO NA	300.00	143,383.15
25/02/2014	EGRESO	35	CH	000000000059	PAGO DE TAXI DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DIPLOMADO EN MANDO OFICIAL, DEL AUDITORIO NACIONAL AL	280.00	143,663.15
25/02/2014	EGRESO	35	CH	000000000059	PAGO DE TAXI DEL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DIPLOMADO EN MANDO OFICIAL, DEL HOTEL AL AEROPUERTO D	350.00	144,013.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000008	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2014, POR TRABAJOS DE GESTION DE PROGRAMA Y R	232.00	144,245.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000008	BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2014, POR TRABAJOS DE GESTION DE PROGRAMA Y RECURSOS CON DEPENDENCIAS	2,559.00	146,804.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000008	TUA POR BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2014, POR TRABAJOS DE GESTION DE PROGRAMA Y RECURSOS CON DEPE	665.00	147,469.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000014	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN CUN/MAD/CUN DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLL ECONOMICO POR ASISTENCIA A ESPAÑA PARA PARICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR DE	290.00	147,759.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000014	BOLETOS DE AVIÓN CUN/MAD/CUN DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLL ECONOMICO POR ASISTENCIA A ESPAÑA PARA PARICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR DEL 20 AL 27 DE ENERO 2014	3,458.25	151,217.40
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000014	BOLETOS DE AVIÓN CUN/MAD/CUN DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLL ECONOMICO POR ASISTENCIA A ESPAÑA PARA PARICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR DEL 20 AL 27 DE ENERO 2014	8,923.75	160,141.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000014	IMPUESTO DE TUA DE BOLETOS DE AVIÓN CUN/MAD/CUN DE LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLL ECONOMICO POR ASISTENCIA A ESPAÑA PARA PARICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR DEL 20	893.00	161,034.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000014	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN CUN/MAD/CUN DE VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTOR DE TURISMO POR ASISTENCIA A ESPAÑA PARA PARICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR DEL 20 AL	290.00	161,324.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000014	BOLETOS DE AVIÓN CUN/MAD/CUN DE VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTOR DE TURISMO POR ASISTENCIA A ESPAÑA PARA PARICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR DEL 20 AL 27 DE ENERO 2014.	3,458.25	164,782.40
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000014	BOLETOS DE AVIÓN CUN/MAD/CUN DE VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTOR DE TURISMO POR ASISTENCIA A ESPAÑA PARA PARICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR DEL 20 AL 27 DE ENERO 2014.	8,923.75	173,706.15



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2014 al 28 de Febrero 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			
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000014	IMPUESTO DE TUA DE BOLETOS DE AVIÓN CUN/MAD/CUN DE VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTOR DE TURISMO POR ASISTENCIA A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR DEL 20 AL 27 D	893.00	174,599.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000005	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA CONCHA, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ALCALDES 2014-2015	3,951.00	178,550.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000005	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA CONCHA, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ALCALDES 2014-20	665.00	179,215.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000005	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA.	232.00	179,447.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000005	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA CONCHA, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES 2014-2015.	3,951.00	183,398.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000005	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA CONCHA, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDE	665.00	184,063.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000005	CARGO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA CONCHA, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES 2014-2015	232.00	184,295.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000019	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA CONCHA, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES 2014-2015	2,559.00	186,854.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000019	PAGO DE IMPUESTO TUA POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA CONCHA, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES 2	665.00	187,519.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000019	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA CONCHA, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES 2014-2015	232.00	187,751.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000019	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE SILVIA HEREDIA, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA CONCHA, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES 2014-2015	2,559.00	190,310.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000019	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE SILVIA HEREDIA, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA CONCHA, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALD	665.00	190,975.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000019	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE SILVIA HEREDIA, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA CONCHA, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES 2014-201	232.00	191,207.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000019	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE DIEGO GRANADOS, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA CONCHA, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES 2014-2015	2,559.00	193,766.15



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2014 al 28 de Febrero 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				
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000019	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE DIEGO GRANADOS, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA CONCHA, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDE	665.00		194,431.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000019	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE DIEGO GRANADOS, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA CONCHA, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES	232.00		194,663.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000005	HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL HOLIDAY INN PLAZA UNIVERSIDAD, DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2014. A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA CONCHA, COMO	2,067.00		196,730.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000005	HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL HOLIDAY INN PLAZA UNIVERSIDAD DE LIC. VALERIE AMADOR HURTADO DEL 20 AL 23 DE ENERO DE 2014 POR ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. RENAN BARRERA CONCHA, COM	6,201.00		202,931.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000019	HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL HOLIDAY INN PLAZA UNIVERSIDAD, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY.	2,067.00		204,998.15
25/02/2014	EGRESO	35	PE	021853000019	HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN A NOMBRE DE SILVIA HEREDIA, EN EL HOTEL HOLIDAY INN PLAZA UNIVERSIDAD, DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2014.	2,067.00		207,065.15
26/02/2014	EGRESO	36	CH	000000014089	REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES A LA LIC. SUSANA MARTINEZ RETIZ, POR LAS DILIGENCIAS REALIZADAS A LOS JUZGADOS UBICADOS EN EL PUERTO DE PROGRESO, POR TRAMITES RELACIONADOS AL DEPTO. DE RELACIONES LABOR	33.00		207,098.15
26/02/2014	EGRESO	36	CH	000000014089	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		207,140.15
27/02/2014	DIARIOGxC	14	*		CH-000000013302 PAGO DE TAXIS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2014 A UNA REUNION DE CONCERTACION PARA EL TRAMITE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014, ASISTIERON MARIO ARTURO R	1,015.00		208,155.15
27/02/2014	DIARIOGxC	14	*		CH-000000013302 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2014 PARA EL MATRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y C.P.LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIA	418.00		208,573.15
27/02/2014	DIARIOGxC	14	*		CH-000000013302 PAGO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2014 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y C.P.LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CD. D	1,568.00		210,141.15
27/02/2014	DIARIOGxC	14	*		CH-000000013302 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2014 PARA MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y C.P.LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 05	476.00		210,617.15
27/02/2014	DIARIOGxC	14	*		CH-000000013302 PAGO DE HOSPEDAJE DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DE 2014, PARA MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y C.P.LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2	1,490.00		212,107.15
28/02/2014	DIARIO	109	*		RECLASIF.CH-14149 DE FECHA 28/02/2014 POR DEVOLUCION DE COMPLEMENTO, SEGUN V.C. No. 19414		1,450.00	210,657.15
28/02/2014	DIARIO	109	*		RECLASIF.CH-14147 DE FECHA 28/02/2014 POR DEVOLUCION DE COMPLEMENTO, SEGUN V.C. No. 19433		767.00	209,890.15



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2014 al 28 de Febrero 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		
28/02/2014	INGRESO	60 * 99	CH-000000013246 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE	295.00	210,185.15
28/02/2014	INGRESO	60 * 99	CH-000000013246 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN EL DÍA 4 DE FEBRERO SE TRANSPORTÓ DE SU DOMICILIO	2,240.00	212,425.15
28/02/2014	INGRESO	60 * 99	CH-000000013246 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA REUNIÓN DE DIRECTORAS QUE	330.00	212,755.15
28/02/2014	INGRESO	60 * 99	CH-000000013246 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA REUNIÓN DE DIRECTORAS QUE	70.00	212,825.15
28/02/2014	INGRESO	60 * 99	CH-000000013246 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA REUNIÓN DE DIRECTORAS QUE	71.00	212,896.15
28/02/2014	INGRESO	60 * 99	CH-000000013246 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA REUNIÓN DE DIRECTORAS QUE	111.00	213,007.15
28/02/2014	INGRESO	60 * 99	CH-000000013246 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA L.T.S. GL	220.00	213,227.15
28/02/2014	INGRESO	60 * 99	CH-000000013246 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA L.T.S. GL	180.00	213,407.15
28/02/2014	INGRESO	60 * 99	CH-000000013246 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA L.T.S. GL	340.90	213,748.05
28/02/2014	INGRESO	60 * 99	CH-000000013246 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA L.T.S. GL	560.00	214,308.05
28/02/2014	INGRESO	60 * 99	CH-000000013246 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA L.T.S. GL	197.00	214,505.05
28/02/2014	INGRESO	60 * 99	CH-000000013246 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA L.T.S. GL	281.50	214,786.55
28/02/2014	INGRESO	60 * 99	CH-000000013246 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA REUNIÓN DE DIRECTORAS QUE IMPARTIÓ LA	5,637.03	220,423.58



Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2014 al 28 de Febrero 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				
28/02/2014	INGRESO	60	* 99	CH-000000013246 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH 3%) DE LA HABITACION DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA REUNIÓN	94.47			220,518.05
28/02/2014	INGRESO	60	* 99	CH-000000013246 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS (PROPINA) DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA REUNIÓN DE DIRE	256.50			220,774.55
28/02/2014	INGRESO	60	* 99	CH-000000013246 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE	7,516.04			228,290.59
28/02/2014	INGRESO	60	* 99	CH-000000013246 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS (PROPINA) DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE L	342.00			228,632.59
28/02/2014	INGRESO	60	* 99	CH-000000013246 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS (PROPINA) DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA L.T.S.	44.08			228,676.67
28/02/2014	INGRESO	60	* 99	CH-000000013246 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH 3%) DE LA HABITACION DE LA LICDA. FABIOLA JOSEFINA GARCIA MAGAÑA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJE	125.96			228,802.63
28/02/2014	EGRESO	38	CH 000000014149	PASAJES TERRESTRES (TAXIS) DEL ING. CARLOS ARCUA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2014. RESP. C.P. JOSE FERNANDO ROJAS ZAVAL	1,450.00			230,252.63
28/02/2014	EGRESO	38	CH 000000014147	VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2014 A UNA REUNION DE CONCERTACION PARA EL TRAMITE DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014, ASISTIRAN EL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN Y MTRO. MARIO L	767.00			231,019.63
28/02/2014	EGRESO	38	PE 563685000015	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA PARA LA LIC SILVIA PAREDES POLANCO POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN ESA CIUDAD.	232.00			231,251.63
28/02/2014	EGRESO	38	PE 563685000015	BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE LA LIC SILVIA PAREDES POLANCO POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO	5,575.00			236,826.63
28/02/2014	EGRESO	38	PE 563685000015	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE LA LIC SILVIA PAREDES POLANCO MERIDA MEXICO MERIDA POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN ESA CIUDAD	670.00			237,496.63
Totales :					<u>232,873.23</u>	<u>2,217.00</u>		<u>237,496.63</u>
Gran Total :					232,873.23	2,217.00		\$237,496.63