



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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				
<b>3000.3700</b>		<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					<b>Sdo.Inicial:</b>	<b>2,763,795.99</b>
01/09/2014	EGRESO	162	CH	000000021018	REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES DE CAMION AL C.P. MANUEL ESCAMILLA ESCOBEDO POR DISTINTAS GESTIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	427.00		2,764,222.99
01/09/2014	EGRESO	162	CH	000000021016	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LIC. JESUS OJEDA JEFE DE DEPTO, LIC SILVIA FARFAN JEFE DE DEPTO., SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA CP ALFREDO BERISTAIN, DIRECTORA CPC YAZMIN CASTILLO, PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONA	749.00		2,764,971.99
02/09/2014	INGRESO	249	*	99	CH-000000020272 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GASTO DE VIAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y EL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR POR LA VISITA A LA FABRICA DE JUEGOS Y EJERCITADORES DE LA MA	714.00		2,765,685.99
02/09/2014	INGRESO	249	*	99	CH-000000020272 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GASTO DE VIAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y EL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR POR LA VISITA A LA FABRICA DE JUEGOS Y EJERCITADORES DE LA MA	70.00		2,765,755.99
02/09/2014	INGRESO	249	*	99	CH-000000020272 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GASTO DE VIAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y EL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR POR LA VISITA A LA FABRICA DE JUEGOS Y EJERCITADORES DE LA MA	301.00		2,766,056.99
02/09/2014	INGRESO	249	*	99	CH-000000020272 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GASTO DE VIAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y EL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR POR LA VISITA A LA FABRICA DE JUEGOS Y EJERCITADORES DE LA MA	345.54		2,766,402.53
02/09/2014	INGRESO	249	*	99	CH-000000020272 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GASTO DE VIAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y EL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR POR LA VISITA A LA FABRICA DE JUEGOS Y EJERCITADORES DE LA MA	440.00		2,766,842.53
02/09/2014	INGRESO	249	*	99	CH-000000020272 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL GASTO DE VIAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y EL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR POR LA VISITA A LA FABRICA DE JUEGOS Y EJERCITADORES DE LA M	6,960.00		2,773,802.53
02/09/2014	INGRESO	249	*	99	CH-000000020272 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH2%, DEL GASTO DE VIAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y EL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR POR LA VISITA A LA FABRICA DE JUEGOS Y EJERCITADORE	120.00		2,773,922.53
02/09/2014	INGRESO	249	*	99	CH-000000020272 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GASTO DE VIAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE Y EL ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR POR LA VISITA A LA FABRICA DE JUEGOS Y EJERCITADORES DE LA MA	424.00		2,774,346.53
02/09/2014	EGRESO	163	CH	000000021154	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA LIC. MARIA GABRIELA GONZALEZ PRIETO DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-CD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2014 Y RETORNANDO EL 21 DE AGOST	5,517.00		2,779,863.53
02/09/2014	EGRESO	163	CH	000000021154	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA LIC. MARIA GABRIELA GONZALEZ PRIETO DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-CD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2014 Y RETURN	661.00		2,780,524.53
02/09/2014	EGRESO	163	CH	000000021154	PAGO DE YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA LIC. MARIA GABRIELA GONZALEZ PRIETO DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-CD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2014 Y RETURN	33.00		2,780,557.53



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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			
02/09/2014	EGRESO	163	CH	000000021125	RENTA DE HABITACIÓN PARA GIBRAN RODRIGUEZ, EN EL HOTEL HOLIDAY INN, DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR LA JUNTA DE TRABAJO EN LA TORRE AZUL, QUE SON LAS OFICINAS DEL ANAC, ASOCIACIÓN QUE EL ALCALDE PRESIDE AC	1,791.19	2,782,348.72
02/09/2014	EGRESO	163	CH	000000021125	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	46.32	2,782,395.04
03/09/2014	DIARIOGxC	125			CH-000000020343 PAGO DE TAXI DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2014 POR LA EMPRESA RADIO TAXI 271 CORAL SANTA FE. CON NUMERO DE FOLIO 2780 DEL ARQUITECTO ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE LA	180.00	2,782,575.04
03/09/2014	DIARIOGxC	125			CH-000000020343 PAGO DE TAXI DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2014 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE P	160.00	2,782,735.04
03/09/2014	DIARIOGxC	125			CH-000000020343 PAGO DE TAXI DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2014 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE P	160.00	2,782,895.04
03/09/2014	DIARIOGxC	125			CH-000000020343 PAGO DE TAXI DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2014 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE P	150.00	2,783,045.04
03/09/2014	DIARIOGxC	125			CH-000000020343 PAGO DE TAXI DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2014 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE P	150.00	2,783,195.04
03/09/2014	DIARIOGxC	125			CH-000000020343 PAGO DE TAXI DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2014 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE P	250.00	2,783,445.04
03/09/2014	DIARIOGxC	125			CH-000000020343 PAGO DE TAXI DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2014 POR LA EMPRESA SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F.U.T.V.-S.C.L. NO. DE CLIENTE 944854 DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE P	270.00	2,783,715.04
03/09/2014	DIARIOGxC	125			CH-000000020343 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQUITECTO ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2014 C	481.50	2,784,196.54
03/09/2014	DIARIOGxC	125			CH-000000020343 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQUITECTO ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2014 C	603.50	2,784,800.04
03/09/2014	DIARIOGxC	125			CH-000000020343 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQUITECTO ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2014 C	201.00	2,785,001.04
03/09/2014	INGRESO	250	*	99	CH-000000019639 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 28 DE JULIO CON SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y PARA ASISTIR A LA 1A. SESION ORDINARIA DE LA	2,008.08	2,787,009.12
03/09/2014	INGRESO	250	*	99	CH-000000019639 PAGO DE 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 28 DE JULIO CON SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y PARA ASISTIR A LA 1A. SESION ORDIN	51.93	2,787,061.05



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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				
03/09/2014	INGRESO	250	* 99	CH-000000019639 PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 28 DE JULIO CON SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y PARA ASISTIR A LA 1A. SESION O		226.20		2,787,287.25
03/09/2014	INGRESO	250	* 99	CH-000000019639 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 28 DE JULIO CON SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y PARA ASISTIR A LA 1A. SESION OR		937.00		2,788,224.25
03/09/2014	INGRESO	250	* 99	CH-000000019639 SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 28 DE JULIO CON SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y PARA ASISTIR A LA 1A. SESION ORDINA		9,280.00		2,797,504.25
03/09/2014	EGRESO	164	CH 000000021200	PAGO DE TUA POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014 POR GESTION DE RECURSOS EN LA SEDATU.		331.00		2,797,835.25
03/09/2014	EGRESO	164	CH 000000021200	PAGO DE YR POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014 POR GESTION DE RECURSOS EN LA SEDATU.		17.00		2,797,852.25
03/09/2014	EGRESO	164	CH 000000021200	COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014 POR GESTION DE RECURSOS EN LA SEDATU.		1,969.00		2,799,821.25
03/09/2014	EGRESO	164	CH 000000021200	PAGO DE TUA POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014 POR GESTION DE RECURSOS EN LA SEDATU.		330.00		2,800,151.25
03/09/2014	EGRESO	164	CH 000000021200	COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014 POR GESTION DE RECURSOS EN LA SEDATU.		1,744.00		2,801,895.25
03/09/2014	EGRESO	164	CH 000000021196	COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. FAJARDO NIQUETE JEFA DE NUTRICION DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-CD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO EL 13 DE AGOSTO DEL 2014, RETORNANDO EL 16 DE AGOSTO DEL 20		3,823.00		2,805,718.25
03/09/2014	EGRESO	164	CH 000000021196	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. FAJARDO NIQUETE JEFA DE NUTRICION DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-CD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO EL 13 DE AGOSTO DEL 2014, RETORNANDO EL		661.00		2,806,379.25
03/09/2014	EGRESO	164	CH 000000021196	PAGO DE YR POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. FAJARDO NIQUETE JEFA DE NUTRICION DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-CD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO EL 13 DE AGOSTO DEL 2014, RETORNANDO EL 1		33.00		2,806,412.25
03/09/2014	EGRESO	164	CH 000000021196	COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. DIANA CASTILLO DE BARRERA, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-CD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO EL 13 DE AGOSTO DEL 2014, RETORNANDO EL 16 DE AGOSTO DE		3,823.00		2,810,235.25
03/09/2014	EGRESO	164	CH 000000021196	TUA POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. DIANA CASTILLO DE BARRERA, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-CD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO EL 13 DE AGOSTO DEL 2014, RETORNANDO EL 16 D		661.00		2,810,896.25
03/09/2014	EGRESO	164	CH 000000021196	PAGO DE YR POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. DIANA CASTILLO DE BARRERA, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-CD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO EL 13 DE AGOSTO DEL 2014, RETORNANDO		33.00		2,810,929.25



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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				
03/09/2014	EGRESO	164	CH	000000021165	VIATICOS POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS CONAMM, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2014	4,995.00		2,815,924.25
03/09/2014	EGRESO	164	CH	000000021165	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS CONAMM, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 14 DE AGOSTO DE	661.00		2,816,585.25
03/09/2014	EGRESO	164	CH	000000021165	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS CONAMM, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 14 DE AGOSTO DE	33.00		2,816,618.25
03/09/2014	EGRESO	164	CH	000000021165	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS CONAMM, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2014.	2,159.00		2,818,777.25
03/09/2014	EGRESO	164	CH	000000021165	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS CONAMM, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2014	3,480.00		2,822,257.25
04/09/2014	INGRESO	251	*	99	CH-000000017438 RECIBO INTERNO QUE AMPARA GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR LA PRESENTACION DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION Y PROCLAMA	242.73		2,822,499.98
04/09/2014	INGRESO	251	*	99	CH-000000017438 RECIBO INTERNO QUE AMPARA GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR LA PRESENTACION DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION Y PROCLAMA	9,477.22		2,831,977.20
04/09/2014	INGRESO	251	*	99	CH-000000017438 RECIBO INTERNO QUE AMPARA GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR LA PRESENTACION DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION Y PROCLAMA	1,046.97		2,833,024.17
04/09/2014	INGRESO	251	*	99	CH-000000017438 RECIBO INTERNO QUE AMPARA GASTOS DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR LA PRESENTACION DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION Y PROCLAMACION DEL DI	7,213.51		2,840,237.68
04/09/2014	INGRESO	251	*	99	CH-000000017438 RECIBO INTERNO QUE AMPARA GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR LA PRESENTACION DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION Y PROCLAMA	175.23		2,840,412.91
04/09/2014	EGRESO	165	CH	000000021237	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO POR LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION DEL CENTENARIO	14.00		2,840,426.91
04/09/2014	EGRESO	165	CH	000000021212	RECIBO INTERNO PARA LA JUSTIFICACION DE PAGO DE SERVICIO DE TAXI TRASLADO DE LA ESTACION CENTRAL QUERETARO AL HOTEL FIESTA AMERICANA GALINDO. PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS,	240.00		2,840,666.91
04/09/2014	EGRESO	165	CH	000000021212	RECIBO INTERNO PARA LA JUSTIFICACION DE PAGO DE AUTOBUS DE LIC. JESUS OJEDA JEFE DE DEPTO. DESTINO CENTRO HISTORICO DE QUERETARO. PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS, DEL 20 AL	50.00		2,840,716.91
04/09/2014	EGRESO	165	CH	000000021212	RECIBO INTERNO PARA LA JUSTIFICACION DE PAGO DE SERVICIO DE TAXI TRASLADO DE CENTRO DE QUERETARO A TERMINAS QUERETARO, DE CPC ALFREDO BERISTAIN CASTILLO SUBDIRECTOR DE AUDITORIA. PARA ASISTIR AL CONGR	50.00		2,840,766.91



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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				
04/09/2014	EGRESO	165	CH	000000021212	RECIBO INTERNO PARA JUSTIFICACION DE PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE CAMION DE LIC. JESUS OJEDA JEFE DE DEPTO., ORIGEN QUERETARO- DESTINO SAN JUAN DEL RIO. PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICION D	46.00		2,840,812.91
04/09/2014	EGRESO	165	CH	000000021212	RECIBO INTERNO PARA LA JUSTIFICACION DE PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE CAMION DE CP ALFREDO BERISTAIN CASTILLO SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA, ORIGEN QUERÉTARO - DESTINO SAN JUAN DEL RÍO. PARA ASISTIR AL CONGR	46.00		2,840,858.91
04/09/2014	EGRESO	165	CH	000000021212	RECIBO INTERNO PARA LA JUSTIFICACION DE PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE CAMION DE LIC. SILVIA FARFAN, JEFE DE DEPTO., ORIGEN QUERETARO-DESTINO SAN JUAN DEL RIO. PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDI	46.00		2,840,904.91
04/09/2014	EGRESO	165	CH	000000021212	RECIBO INTERNO PARA LA JUSTIFICACION DE PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE CAMION DE CPC YAZMIN CASTILLO OJEDA, ORGEN QUERETARO- DESTINO SAN JUAN DEL RIO. PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CU	46.00		2,840,950.91
04/09/2014	EGRESO	165	CH	000000021212	RECIBO INTERNO PARA LA JUSTIFICACION DEL PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE CAMIÓN DE JEDE DE DEPTO. LIC. SILVIA FARFAN CUEVAS, ORIGEN MX CENTRAL- DESTINO QUERETARO, PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE REND	252.00		2,841,202.91
04/09/2014	EGRESO	165	CH	000000021212	RECIBO INTERNO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE CAMION DE JEFE DE DEPTO. LIC. JESUS OJEDA, ORIGEN MX CENTRAL - DESTINO QUERETARO, PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE RENDICIÓN DE	252.00		2,841,454.91
04/09/2014	EGRESO	165	CH	000000021212	RECIBO INTERNO PARA LA JUSTIFICACION DE PAGO DE TRANSPORTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA COLONIA PANAMERICANA ZONA 04. DE JESUS OJEDA, CPC YAZMIN. CASTILLO, SILVIA FARFAN Y	200.00		2,841,654.91
04/09/2014	EGRESO	165	CH	000000021212	RECIBO INTERNO PARA LA JUSTIFICACION DE PAGO DE COMPRA BOLETO DE CAMION DE CPC YAZMIN CASTILLO, DIRECTOR DE LA CONTRALORÍA, ORIGEN MX CENTRA - DESTINO QUERETARO. PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE R	252.00		2,841,906.91
04/09/2014	EGRESO	165	CH	000000021212	RECIBO INTERNO PARA LA JUSTIFICACION DE PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE CAMION DE CP ALFREDO BERISTAIN SUBDIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA, ORIGEN MX CENTRAL - DESTIN QUERETARO. PARA ASISTIR AL CONGRESO NACI	252.00		2,842,158.91
05/09/2014	INGRESO	252	*	99	CH-000000020184 RECIBO INTERNO QUE AMPARA 1 TICKET DE TAXI QUE NO CUBRE REQUISITOS FISCALES POR TRANSPORTACION EN LA CD. DE MEXICO DE LAS LICDAS DIANA CASTILLO LAVIADA E ILEANA FAJARDO NIQUETE, PRESID	2,750.00		2,844,908.91
05/09/2014	INGRESO	252	*	99	CH-000000020254 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS MARTIN ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014, PARA GEST	353.00		2,845,261.91
05/09/2014	INGRESO	252	*	99	CH-000000020254 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS MARTIN ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014, PARA GEST	952.00		2,846,213.91
05/09/2014	INGRESO	252	*	99	CH-000000020254 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS MARTIN ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014, PARA GESTION DE RE	168.00		2,846,381.91



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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			
05/09/2014	INGRESO	252	* 99	CH-000000020184 PAGO POR SEVICIO DE HOSPEDAJE PARA LICDAS DIANA CASTILLO LAVIADA E ILEANA FAJARDO NIQUETE, PRESIDENTA Y JEFA DEL DEPTO. DE NUTRICION DEL DIF, POR ASISTIR A LA 6A. CONFERENCIA CIENTIFIC	6,141.18		2,852,523.09
05/09/2014	INGRESO	252	* 99	CH-000000020184 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE ISH 3%, PARA LICDAS DIANA CASTILLO LAVIADA E ILEANA FAJARDO NIQUETE, PRESIDENTA Y JEFA DEL DEPTO. DE NUTRICION DEL DIF, POR ASISTIR A LA 6A. CONFERENCIA	158.82		2,852,681.91
05/09/2014	INGRESO	252	* 99	CH-000000020184 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LICDAS DIANA CASTILLO LAVIADA E ILEANA FAJARDO NIQUETE, PRESIDENTA Y JEFA DEL DEPTO. DE NUTRICION DEL DIF, POR ASISTIR A LA 6A. CONFERENCIA CIENTI	410.00		2,853,091.91
05/09/2014	INGRESO	252	* 99	CH-000000020184 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LICDAS DIANA CASTILLO LAVIADA E ILEANA FAJARDO NIQUETE, PRESIDENTA Y JEFA DEL DEPTO. DE NUTRICION DEL DIF, POR ASISTIR A LA 6A. CONFERENCIA CIENTI	275.00		2,853,366.91
05/09/2014	INGRESO	252	* 99	CH-000000020184 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LICDAS DIANA CASTILLO LAVIADA E ILEANA FAJARDO NIQUETE, PRESIDENTA Y JEFA DEL DEPTO. DE NUTRICION DEL DIF, POR ASISTIR A LA 6A. CONFERENCIA CIENTI	408.00		2,853,774.91
05/09/2014	INGRESO	252	* 99	CH-000000020184 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LICDAS DIANA CASTILLO LAVIADA E ILEANA FAJARDO NIQUETE, PRESIDENTA Y JEFA DEL DEPTO. DE NUTRICION DEL DIF, POR ASISTIR A LA 6A. CONFERENCIA CIENTI	398.00		2,854,172.91
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021242	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. CARLOS ARCUDIA POR SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO POR GESTION DE RECURSOS EN LA SEDESOL.	3,785.07		2,857,957.98
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021242	PAGO DE TARIFA UNICA DE AEROPUERTO DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO POR GESTION DE RECURSOS EN LA SEDESOL.	662.92		2,858,620.90
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021242	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2014 POR GESTION DE RECURSOS EN LA SEDESOL.	232.00		2,858,852.90
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021244	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF A GESTIONAR RECURSOS ANTE LA SEDATU PARA LA OBRA DEL PARQUE DE DEPORTES EXTREMOS LOS DIAS 11 Y 12	1,969.00		2,860,821.90
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021244	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF A GESTIONAR RECURSOS ANTE LA SEDATU PARA LA OBRA DEL PARQUE DE DEPORTES EXTREMOS LOS DIAS	330.00		2,861,151.90
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021244	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF A GESTIONAR RECURSOS ANTE LA SEDATU PARA LA OBRA DEL PARQUE DE DEPORTES EXTREMOS LOS DIAS	348.00		2,861,499.90
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021266	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 21 DE AGOSTO POR REUNION EN DEPEND	1,969.00		2,863,468.90
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021266	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 21 DE AGOSTO POR REUNION EN DEPEND	1,666.07		2,865,134.97



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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			
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021266	PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 21 DE AGOSTO P	290.00		2,865,424.97
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021266	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 14 AL 21 DE AGOSTO POR REUNION EN DEPENDENCIAS FED	662.92		2,866,087.89
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021271	PAGO DE TUA BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DELA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	330.00		2,866,417.89
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021271	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MEXICO-MERIDA DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DELA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO PAR	1,366.07		2,867,783.96
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021271	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MEXICO-MERIDA DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DELA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 20 DE AGO	332.92		2,868,116.88
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021261	PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL DIRECTOR CON FECHA 21 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION DE RECURSOS EN LA SEDESOL.	1,250.00		2,869,366.88
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021244	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF A GESTIONAR RECURSOS ANTE LA SEDATU PARA LA OBRA DEL PARQUE DE DEPORTES EXTREMOS LOS DIAS 11 Y 12	1,744.00		2,871,110.88
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021242	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR POR SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO POR GESTION DE RECURSOS EN LA SEDESOL.	440.00		2,871,550.88
05/09/2014	EGRESO	166	CH 000000021271	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DELA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO PAR	1,969.00		2,873,519.88
05/09/2014	EGRESO	166	PE 552421000009	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-LOS ANGELES-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR AL EVENTO DIA DEL YUCATECO Y REUNION CON LIDERES DE COMUNIDAD Y EMPRESARIOS DEL 29 D	7,063.00		2,880,582.88
05/09/2014	EGRESO	166	PE 552421000009	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-LOS ANGELES-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR AL EVENTO DIA DEL YUCATECO Y REUNION CON LIDERES DE COMUNIDAD Y	1,235.00		2,881,817.88
05/09/2014	EGRESO	166	PE 552421000009	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-LOS ANGELES-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR AL EVENTO DIA DEL YUCATECO Y REUNION CON LIDERES DE COM	290.00		2,882,107.88
05/09/2014	EGRESO	166	PE 552421000009	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-LOS ANGELES-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR ASISTIR AL EVENTO DIA DEL YUCATECO Y REUNION CON LIDERES DE COMUNIDAD Y EMPRESARIO	7,063.00		2,889,170.88
05/09/2014	EGRESO	166	PE 552421000009	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-LOS ANGELES-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR ASISTIR AL EVENTO DIA DEL YUCATECO Y REUNION CON LIDERES DE CO	1,235.00		2,890,405.88



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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				
05/09/2014	EGRESO	166	PE	552421000009	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-LOS ANGELES-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR ASISTIR AL EVENTO DIA DEL YUCATECO Y REUNION CON LID	290.00		2,890,695.88
05/09/2014	EGRESO	166	PE	547629000030	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL CASA INN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO, PARA LA C. SUSANA GRACIELA HERRERA VARGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTI	2,040.00		2,892,735.88
08/09/2014	EGRESO	167	CH	000000021282	PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA ARQ. SEIDY ACOSTA IBARRA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR GESTIONES EN LA SEDATU EL DIA 14 E AGOSTO DE 2014.	3,635.07		2,896,370.95
08/09/2014	EGRESO	167	CH	000000021282	PAGO DE TARIFA UNICA DE AEROPUERTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR GESTIONES EN LA SEDATU EL 14 DE AGOSTO DE 2014.	662.92		2,897,033.87
08/09/2014	EGRESO	167	CH	000000021282	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LA ARQ. SEIDY ACOSTA IBARRA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR GESTION DE RECURSOS EN LA SEDATU EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2014.	280.00		2,897,313.87
08/09/2014	EGRESO	167	CH	000000021282	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. SEIDY ACOSTA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2014.	162.01		2,897,475.88
08/09/2014	EGRESO	167	CH	000000021294	PAGO DE ALIMENTOS VIATICOS POR VIAJE DE ALEX MAAS A LA CI DE MEXICO POR AUDITORIA DE ASF.	193.00		2,897,668.88
08/09/2014	EGRESO	167	CH	000000021294	CONSUMO DE ALIMENTOS DE VIATICOS DE ALEX MAAS, POR VIAJE A LA CD DE MEXICO POR LA AUDITORIA DE ASF.	137.00		2,897,805.88
09/09/2014	EGRESO	168	CH	000000021302	PAGO DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2014 DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	4,995.00		2,902,800.88
09/09/2014	EGRESO	168	CH	000000021302	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2014 DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD, PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	661.00		2,903,461.88
09/09/2014	EGRESO	168	CH	000000021302	PAGO DE IMPUESTO YR POR BOLETO DE AVIÓN MERIDA MEXICO MERIDA DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2014 DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	33.00		2,903,494.88
09/09/2014	EGRESO	168	CH	000000021308	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN MERIDA MEXICO MERIDA DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2014 DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	4,995.00		2,908,489.88
09/09/2014	EGRESO	168	CH	000000021308	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2014 DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	661.00		2,909,150.88
09/09/2014	EGRESO	168	CH	000000021308	PAGO DE IMPUESTO YR DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2014 DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD, PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	33.00		2,909,183.88
09/09/2014	EGRESO	168	CH	000000021309	BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2014 DE LA LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	4,995.00		2,914,178.88





## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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				
09/09/2014	EGRESO	168	CH	000000021309	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2014 DE LA LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO, CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	661.00		2,914,839.88
09/09/2014	EGRESO	168	CH	000000021309	PAGO DE IMPUESTO YR POR BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2014 DE LA LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRAB	33.00		2,914,872.88
09/09/2014	EGRESO	168	CH	000000021301	SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD DE MEXICO D.F. POR REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTAS DE LA FENAMM Y ALMAAC	3,480.00		2,918,352.88
09/09/2014	EGRESO	168	CH	000000021301	SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CD DE MEXICO D.F. EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE POR INFORME DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EVENTO NAFIN CANACO.	3,480.00		2,921,832.88
10/09/2014	DIARIOGxC	129	*		CH-000000020344 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 14 AL 21 DE AGOSTO DE 2014 PO	748.00		2,922,580.88
10/09/2014	DIARIOGxC	129	*		CH-000000020344 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 14 AL 21 DE AGOSTO DE 2014 PO	131.00		2,922,711.88
10/09/2014	DIARIOGxC	129	*		CH-000000020344 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 14 AL 21 DE AGOSTO DE 2014 PO	50.00		2,922,761.88
10/09/2014	DIARIOGxC	129	*		CH-000000020344 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 14 AL 21 DE AGOSTO DE 2014 PO	432.00		2,923,193.88
10/09/2014	DIARIOGxC	129	*		CH-000000020344 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 14 AL 21 DE AGOSTO DE 2014 PO	92.01		2,923,285.89
10/09/2014	DIARIOGxC	129	*		CH-000000020344 RECIBO INTERNO QUE AMPARA LOS COMPROBANTES CON FOLIOS 0002287863, 0007319724, 00460955, 00693584, 00145883, 00011021, 0001181055, 0001554648, 0000279524, 0001405532, 0001231811, 004377	998.00		2,924,283.89
10/09/2014	EGRESO	169	CH	000000021342	PAGO DE BOLETOS AEREOS POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014 PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR REUNIONES LABORALES CON FUNCIONARIOS DE SEDATU	5,169.00		2,929,452.89
10/09/2014	EGRESO	169	CH	000000021342	PAGO TUA	661.00		2,930,113.89
10/09/2014	EGRESO	169	CH	000000021342	PAGO YR	33.00		2,930,146.89
10/09/2014	EGRESO	169	CH	000000021343	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA A LA BODEGA D ELA 62 DEL DEPTO DE CONTABILIDAD.	14.00		2,930,160.89
10/09/2014	EGRESO	169	CH	000000021344	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014 POR REUNION LABORAL CON FUNCIONARIOS DE SEDATU	1,017.00		2,931,177.89



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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				
10/09/2014	EGRESO	169	CH	000000021344	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014 POR REUNION LABORAL CON FUNCIONARIOS DE SEDATU	829.00		2,932,006.89
10/09/2014	EGRESO	169	CH	000000021344	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014 POR REUNION LABORAL CON FUNCIONARIOS DE SEDATU	2,081.01		2,934,087.90
10/09/2014	EGRESO	169	CH	000000021344	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014 POR REUNION LABORAL CON FUNCIONARIOS DE SEDATU	1,489.00		2,935,576.90
11/09/2014	EGRESO	170	CH	000000021352	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, EN EL HOTEL NH DE LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL.	278.00		2,935,854.90
11/09/2014	EGRESO	170	PE	272963000004	CARGO POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CIUDAD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO EL 13 DE AGOSTO DEL 2014 RETORNANDO EL 16 DE AGOSTO DEL 2014 PARA LA LIC. ILEANA FAJARDO NI	232.00		2,936,086.90
11/09/2014	EGRESO	170	PE	272963000004	CARGO POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-CIUDAD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO EL 13 DE AGOSTO DEL 2014 RETORNANDO EL 16 DE AGOSTO DEL 2014 PARA LA LIC. DIANA CASTILLO DE	232.00		2,936,318.90
11/09/2014	EGRESO	170	PE	272963000004	CARGO POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION PARA LA LIC. MARIA GABRIELA GONZALEZ PRIETO DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-CD DE MEXICO-MERIDA SALIENDO EL DIA 19 DE AGOSTO DE	232.00		2,936,550.90
11/09/2014	EGRESO	170	PE	273017000004	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA DE LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2014 POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	232.00		2,936,782.90
11/09/2014	EGRESO	170	PE	273017000019	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA DE LA LIC MARISOL PUERTO ACEVEDO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	232.00		2,937,014.90
11/09/2014	EGRESO	170	PE	273017000020	CARGO POR EXPEDICION DEL BOLETO DE AVIÓN MERIDA MÉXICO MÉRIDA DE LA LIC CECILIA CANTO ESPEJO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	232.00		2,937,246.90
11/09/2014	EGRESO	170	PE	000000444006	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA LOS DIAS 26 AL 31 MAYO 2014, PARA ASISTIR EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA CO	232.00		2,937,478.90
11/09/2014	EGRESO	170	PE	000000444006	PAGO DE 1 BOLETO DE AVION DEL 25 AL 31 MAYO, A NOMBRE DE: ROMERO MARIO, QUIEN ASISTIO AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD.	5,981.00		2,943,459.90
11/09/2014	EGRESO	170	PE	000000444006	PAGO DE TUA SEGUN RELACION DE SERVICIOS NO. 42194	666.00		2,944,125.90
11/09/2014	EGRESO	170	PE	000000444006	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL SEVILLA PALACE DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2014 PARA ASISTIR EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DE L	8,772.00		2,952,897.90



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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			
12/09/2014	DIARIOGxC	132	*	CH-00000020995 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS MARTIN ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS ANTE LA SCT POR C	781.00		2,953,678.90
12/09/2014	DIARIOGxC	132	*	CH-00000020995 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS MARTIN ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS ANTE LA SCT POR C	761.00		2,954,439.90
12/09/2014	EGRESO	171	CH 000000021448	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LAS JUNTAS DE TRABAJO EN LA TORRE AZUL, QUE SON LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRA LA ANAC, ASOCIACIÓN QUE EL ALCALDE PRESIDE ACTU	4,415.00		2,958,854.90
12/09/2014	EGRESO	171	CH 000000021448	IMPUESTO TUA (YR) POR BOLETO A NOMBRE DE GIBRAN RODRIGUEZ.	694.00		2,959,548.90
12/09/2014	EGRESO	171	CH 000000021450	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA ASISTIR A LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DE 2014, EN LA CIUDAD DE MEXICO,	3,078.00		2,962,626.90
12/09/2014	EGRESO	171	CH 000000021450	PAGO DE IMPUESTO TUA (YR) POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX A NOMBRE DE CARLOS SAENZ.	346.00		2,962,972.90
12/09/2014	EGRESO	171	CH 000000021450	SERVICIO AÉREO MEX-MID A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA ASISTIR AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), DEL 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2014, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	2,416.07		2,965,388.97
12/09/2014	EGRESO	171	CH 000000021450	TARIFA UNICA DE AEROPUERTO, POR BOLETO MEX/MID A NOMBRE CARLOS SAENZ.	332.92		2,965,721.89
12/09/2014	EGRESO	171	CH 000000021451	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DE 2014, EN LA CIUDAD DE MEXICO	3,078.00		2,968,799.89
12/09/2014	EGRESO	171	CH 000000021451	PAGO DE IMPUESTO TUA POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA.	346.00		2,969,145.89
12/09/2014	EGRESO	171	CH 000000021451	SERVICIO AÉREO MEX-MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR AL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), DEL 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2014, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	2,266.07		2,971,411.96
12/09/2014	EGRESO	171	CH 000000021451	TARIFA UNICA DE AEROPUERTO, POR BOLETO MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA.	332.92		2,971,744.88
12/09/2014	EGRESO	171	PE 881452000001	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID DE LA ARQ. SEIDY ACOSTA IBARRA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2014, POR GESTIONES ANTE LA SEDATU, PARA EFECTOS DE LA CONSTRU	232.00		2,971,976.88
12/09/2014	EGRESO	171	PE 881452000001	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014, POR VISITA A SEDATU PARA GESTION DE RECURSOS.	232.00		2,972,208.88
12/09/2014	EGRESO	171	PE 861865000008	EMISION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF A GESTIONAR RECURSOS ANTE LA SEDATU PARA LA OBRA DEL PARQUE DE DEPORTES EXTREMOS LOS DIAS 11 Y	232.00		2,972,440.88
12/09/2014	EGRESO	171	PE 861865000023	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 14 AL 21 DE AGOSTO DE 2014 POR RE	232.00		2,972,672.88



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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			
12/09/2014	EGRESO	171	PE	861865000023	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 20 DE AG	232.00	2,972,904.88
12/09/2014	EGRESO	171	PE	881452000001	HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL POLANCO DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014, POR VISITA A SEDATU PARA GESTION DE RECURSOS.	3,790.00	2,976,694.88
12/09/2014	EGRESO	171	PE	881452000001	HOSPEDAJE EN EL HOTEL MARQUIS REFORMA MEXICO, DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS ANTE LA SEDESOL.	2,780.00	2,979,474.88
12/09/2014	EGRESO	171	PE	861865000008	HOSPEDAJE DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF A GESTIONAR RECURSOS ANTE LA SEDATU PARA LA OBRA DEL PARQUE DE DEPORTES EXTREMOS LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO	3,790.00	2,983,264.88
15/09/2014	INGRESO	262	*	99	CH-000000021185 COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA MÉXICO DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ, DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD, DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA ASI	2,440.00	2,985,704.88
15/09/2014	INGRESO	262	*	99	CH-000000021185 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ MERIDA MEXICO EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A	330.00	2,986,034.88
15/09/2014	INGRESO	262	*	99	CH-000000021185 PAGO DE IMPUESTO YR DE BOLETO DE AVIÓN MERIDA MÉXICO DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON MOTIVO DE SU VIAJE DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE A ESA CIUDAD POR AS	16.00	2,986,050.88
15/09/2014	INGRESO	262	*	99	CH-000000021185 PAGO DE BOLETO DE AVION MEXICO MERIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE SU VIAJE A MEXICO DF DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR ASISTIR A DIVERSAS	1,666.07	2,987,716.95
15/09/2014	INGRESO	262	*	99	CH-000000021185 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN MÉXICO- MÉRIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ, DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A MEXICO DF DEL 4 AL 5 DE SEPT DE 2014 PARA ASISTI	334.92	2,988,051.87
15/09/2014	INGRESO	262	*	99	CH-000000021185 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE MUÑOZ GONZÁLEZ EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL HOTEL AL AEROPUERTO CON MOTIVO DE SU VIAJE DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONE	310.00	2,988,361.87
15/09/2014	INGRESO	262	*	99	CH-000000021185 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE MUÑOZ GONZÁLEZ EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE POR SERVICIO DE 3 HORAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD CON MOTIVO DE SU VIAJE DEL 4 AL 5	600.00	2,988,961.87
15/09/2014	INGRESO	262	*	99	CH-000000021185 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR ASISTIR A DIVERSAS REUNION	194.00	2,989,155.87
15/09/2014	INGRESO	262	*	99	CH-000000021185 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO DF CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 4 AL 5 DE SEPT DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES	100.00	2,989,255.87



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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			
15/09/2014	INGRESO	262	* 99	CH-000000021185 PAGO POR RENTE DE HABITACION DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONE	2,244.60		2,991,500.47
15/09/2014	INGRESO	262	* 99	CH-000000021185 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE DEL 4 AL 5 DE SEPT DE 2014 A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES	58.05		2,991,558.52
15/09/2014	INGRESO	262	* 99	CH-000000021185 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO DF CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A DIVERSAS REU	1,220.00		2,992,778.52
15/09/2014	EGRESO	172	CH 000000021488	PAGO DE FACTURA POR TRANSPORTACION AEREA DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO A LA CIUDAD DE MEXICO, SALIDA EL 29/08/14 DE MERIDA A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO EL 29/08/14 DE	5,110.96		2,997,889.48
15/09/2014	EGRESO	172	CH 000000021488	TUA POR TRANSPORTACION AEREA DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO A LA CIUDAD DE MEXICO, SALIDA EL 29/08/14 DE MERIDA A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO EL 29/08/14 DE LA CD. DE ME	661.00		2,998,550.48
15/09/2014	EGRESO	172	CH 000000021488	YR POR TRANSPORTACION AEREA DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO A LA CIUDAD DE MEXICO, SALIDA EL 29/08/14 DE MERIDA A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO EL 29/08/14 DE LA CD. DE MEX	33.04		2,998,583.52
15/09/2014	EGRESO	172	CH 000000021497	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A AREALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DEL RECAUDACION DEL CENTENARIO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	14.00		2,998,597.52
17/09/2014	INGRESO	264	* 99	CH-000000020594 PAGO DEL BOLETO DE AVION PARA LA C. SUSANA GRACIELA HERRERA VARGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO, D	3,935.07		3,002,532.59
17/09/2014	INGRESO	264	* 99	CH-000000020594 PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA C. SUSANA GRACIELA HERRERA VARGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA FIRMA DEL CONVEN	662.92		3,003,195.51
17/09/2014	INGRESO	264	* 99	CH-000000020594 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA C. SUSANA GRACIELA HERRERA VARGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE ESTUVO TRASLADANDO DEL	1,720.00		3,004,915.51
17/09/2014	INGRESO	264	* 99	CH-000000020594 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA C. SUSANA GRACIELA HERRERA VARGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE TRASLADO DEL AEROPUERT	230.00		3,005,145.51
17/09/2014	INGRESO	264	* 99	CH-000000020594 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SUSANA GRACIELA HERRERA VARGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA FIRMA DEL CONVENIO	224.00		3,005,369.51
17/09/2014	INGRESO	264	* 99	CH-000000020594 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SUSANA GRACIELA HERRERA VARGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA FIRMA DEL CONVENIO	243.00		3,005,612.51



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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				
17/09/2014	INGRESO	264	* 99	CH-000000020594 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SUSANA GRACIELA HERRERA VARGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA FIRMA DEL CONVENIO	210.00		3,005,822.51	
17/09/2014	INGRESO	264	* 99	CH-000000020594 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SUSANA GRACIELA HERRERA VARGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA FIRMA DEL CONVENIO	210.00		3,006,032.51	
17/09/2014	INGRESO	264	* 99	CH-000000020594 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SUSANA GRACIELA HERRERA VARGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA FIRMA DEL CONVENIO	147.32		3,006,179.83	
17/09/2014	INGRESO	264	* 99	CH-000000020594 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SUSANA GRACIELA HERRERA VARGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA FIRMA DEL CONVENIO	230.00		3,006,409.83	
17/09/2014	INGRESO	264	* 99	CH-000000020594 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SUSANA GRACIELA HERRERA VARGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA FIRMA DEL CONVENIO	230.00		3,006,639.83	
17/09/2014	EGRESO	173	CH 000000021531	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES MUNICIPALISTAS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 28 AL 29 DE JULIO DE 2014.	4,647.00		3,011,286.83	
17/09/2014	EGRESO	173	CH 000000021531	PAGO DE IMPUESTO TUA (YR) POR BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA.	694.00		3,011,980.83	
17/09/2014	EGRESO	173	CH 000000021517	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2014 POR REUNIONES LABORALES CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCI	1,853.00		3,013,833.83	
17/09/2014	EGRESO	173	CH 000000021517	RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN TAXI DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR DE LAS OFICINAS DE SEDATU FEDERAL AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F. POR VIA	400.00		3,014,233.83	
17/09/2014	EGRESO	173	CH 000000021517	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2014 POR REUNIONES LABORALES CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCI	2,185.00		3,016,418.83	
18/09/2014	INGRESO	265	* 99	CH-000000020715 PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO DE MERIDA, DE CARLOS XAVIER SAENZ CASTILLO POR ASISTIR EN COMPAÑIA DEL ALCALDE A LA REUNION DE LOS PRESIDENTES DE LA ANAC, AALMAC Y FENAMM, PAR	200.00		3,016,618.83	
18/09/2014	INGRESO	265	* 99	CH-000000020715 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS XAVIER SAENZ CASTILLO POR ASISTIR EN COMPAÑIA DEL ALCALDE A LA REUNION DE LOS PRESIDENTES DE LA ANAC, AALMAC Y FENAMM, PARA DEFINIR EL CAMBIO DE	380.00		3,016,998.83	
18/09/2014	EGRESO	174	CH 000000021585	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP POR IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DEL CENTENARIO	14.00		3,017,012.83	
18/09/2014	EGRESO	174	CH 000000021547	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE POR GESTION DE RECURSOS ANTE LA SCT POR CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA EN LA CALLE 60.	489.00		3,017,501.83	



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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				
18/09/2014	EGRESO	174	CH	000000021547	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS ARCUDIA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE POR GESTION DE RECURSOS ANTE LA SCT POR CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA EN LA CALLE 60.	365.00		3,017,866.83
19/09/2014	INGRESO	266	*	99	CH-000000020996 COMPRA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO DEL ING. CARLOS MARTIN ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS ANTE LA	1,819.00		3,019,685.83
19/09/2014	INGRESO	266	*	99	CH-000000020996 TUA DEL BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO DEL ING. CARLOS MARTIN ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS ANTE LA S	330.00		3,020,015.83
19/09/2014	INGRESO	266	*	99	CH-000000020996 COMPRA DE BOLETO DE AVION MEXICO-MERIDA DEL ING. CARLOS MARTIN ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS ANTE LA	3,078.00		3,023,093.83
19/09/2014	INGRESO	266	*	99	CH-000000020996 PAGO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION MEXICO-MERIDA DEL ING. CARLOS MARTIN ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS	335.00		3,023,428.83
19/09/2014	INGRESO	266	*	99	CH-000000020996 PAGO DEL YRI DEL BOLETO DE AVION MEXICO-MERIDA DEL ING. CARLOS MARTIN ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS	17.00		3,023,445.83
19/09/2014	INGRESO	266	*	99	CH-000000020996 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS MARTIN ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR GESTION DE RECURSOS ANTE LA	300.00		3,023,745.83
19/09/2014	INGRESO	266	*	99	CH-000000020523 COMPRA DE BOLETO DE AVION DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MERIDA EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2014 PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE ASISTIO A REUNION	2,440.00		3,026,185.83
19/09/2014	INGRESO	266	*	99	CH-000000020523 PAGO DE TUA, POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE LA CIUDAD DE MERIDA A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2014 PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE A	330.00		3,026,515.83
19/09/2014	INGRESO	266	*	99	CH-000000020523 PAGO DE TUA, POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MERIDA EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2014 PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE A	331.00		3,026,846.83
19/09/2014	INGRESO	266	*	99	CH-000000020523 CARGO POR EXPEICION DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA EL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2014, POR REUNION LABORAL CON	232.00		3,027,078.83
19/09/2014	INGRESO	266	*	99	CH-000000020523 PAGO YR, POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MERIDA EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2014 PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE ASIST	17.00		3,027,095.83
19/09/2014	INGRESO	266	*	99	CH-000000020523 COMPRA DE BOLETO DE AVION DE LA CIUDAD DE MERIDA A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2014 PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE ASISTIO A REUNION	1,369.00		3,028,464.83



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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				
19/09/2014	INGRESO	266	* 99	CH-000000019664 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER Y L.A.E. CARLOS XAVIER SAENZ CASTILLO, POR ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES MUNICIPALISTAS REALIZADO EN LA CI	2,008.08		3,030,472.91	
19/09/2014	INGRESO	266	* 99	CH-000000019664 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% . POR HOSPEDAJE DE LA LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER Y L.A.E. CARLOS XAVIER SAENZ CASTILLO, POR ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES MUNICIPALI	51.93		3,030,524.84	
19/09/2014	INGRESO	266	* 99	CH-000000019664 PAGO POR COMSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES MUNICIPALISTAS REALIZADO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE JULIO DE	880.00		3,031,404.84	
19/09/2014	EGRESO	175	PE 354059000003	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014 POR REUNIONES LABORALES CON FUNCIONARIO	232.00		3,031,636.84	
19/09/2014	EGRESO	175	PE 354059000003	PAGO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014 POR REUNIONES LABORALES CON FUNCIONAR	3,790.00		3,035,426.84	
19/09/2014	EGRESO	175	PE 355831000004	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 21 Y 12 DE AGOSTO DE 2014 POR REUNION LABORAL CON FUNCIONARIOS DE S	3,132.00		3,038,558.84	
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-000000020627 POR EL PAGO DEL BOLETO DE AVION DE PEDRO MAURY CUNA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE (ALIMENTOS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE) Y EL COSTO DEL 7MO CURSO SEGURIDAD EN ZOOLOGICOS DE AFRICAN SA	3,935.06		3,042,493.90	
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-000000020627 POR ELPAGO DEL CARGO DEL BOLETO DE AVION DE PEDRO MAURY CUNA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE (ALIMENTOS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE) Y EL COSTO DEL 7MO CURSO SEGURIDAD EN ZOOLOGICOS DE A	232.00		3,042,725.90	
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-000000020627 POR EL PAGO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION DE MERIDA A MEXICO Y DE MEXICO A MERIDA DE PEDRO MAURY CUNA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE (ALIMENTOS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE) Y EL COSTO DE	662.92		3,043,388.82	
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-000000020627 POR ELPAGO DEL BOLETO DE AVION DE JOSE EDGARDO FERRAREZ GONGORA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE (ALIMENTOS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE) Y EL COSTO DEL 7MO CURSO SEGURIDAD EN ZOOLOGICOS	3,935.06		3,047,323.88	
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-000000020627 POR EL PAGO DEL DUA DEL BOLETO DE AVION DE DE MERIDA A MEXICO Y DE MEXICO A MERIDA DE JOSE EDGARDO FERRAREZ GONGORA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE (ALIMENTOS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE)	662.92		3,047,986.80	
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-000000020627 POR EL PAGO DEL CARGO DEL BOLETO DE AVION DEJOSE EDGARDO FERRAREZ GONGORA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE (ALIMENTOS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE) Y EL COSTO DEL 7MO CURSO SEGURIDAD EN ZO	232.00		3,048,218.80	
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-000000021362 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DE TRASLADO HOTEL AEROPUERTO DE LA LIC CINTHYA MARISOL PUERTO ACEVEDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR VIAJE A ESA CIUDAD DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA AS	250.00		3,048,468.80	





## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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				
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-00000020627 POR EL PAGO DEL BOLETO DE AUTOBUS DE PEDRO MAURY CUNA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE (ALIMENTOS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE) Y EL COSTO DEL 7MO CURSO SEGURIDAD EN ZOOLOGICOS DE AFRICAN	270.00			3,048,738.80
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-00000020627 POR EL PAGO DEL BOLETO DE AUTOBUS DE JOSE EDGARDO FERRAEZ GONGORA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE (ALIMENTOS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE) Y EL COSTO DEL 7MO CURSO SEGURIDAD EN ZOOLOGICO	270.00			3,049,008.80
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-00000020627 POR EL PAGO DEL BOLETO DE AUTOBUS DE PEDRO MAURY CUNA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE (ALIMENTOS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE) Y EL COSTO DEL 7MO CURSO SEGURIDAD EN ZOOLOGICOS DE AFRICAN	270.00			3,049,278.80
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-00000020627 POR EL PAGO DEL BOLETO DE AUTOBUS DE JOSE EDGARDO FERRAEZ GONGORA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE (ALIMENTOS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE) Y EL COSTO DEL 7MO CURSO SEGURIDAD EN ZOOLOGICOS	270.00			3,049,548.80
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-00000021029 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR, LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABJAO CON NACIONAL FINANCIERA Y LA CONCANACO	570.00			3,050,118.80
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-00000021029 CENA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA Y EL SR. ALCALDE, RENAN BARRERA CONCHA EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CO	277.00			3,050,395.80
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-00000021029 DESAYUNO DEL DIRECTOR, LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, Y EL SR. ALCALDE, RENAN BARRERA CONCHA EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE POR ASISITR A UNA REUNION DE TRABAJO CON NACIONAL FINANCIERA Y	543.00			3,050,938.80
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-00000021029 COMIDA DEL DIRECTOR, LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON NACIONAL FIANCIERA Y LA CONCANACO, EN LA CIUDAD DE MEXICO	71.99			3,051,010.79
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-00000021362 PAGO POR ALOJAMIENTO DE LA LIC CINTHYA MARISOL PUERTO ACEVEDO EN LA CIUDAD DE MEXICO DF DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD POR ASISTIR A DIVERSAS R	1,622.84			3,052,633.63
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-00000021362 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% DEL ALOJAMIENTO DE LA LIC CINTHYA MARISOL PUERTO ACEVEDO EN LA CIUDAD DE MEXICO DF DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDA	41.97			3,052,675.60
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-00000020627 POR EL HOSPEDAJE PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE (ALIMENTOS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE) Y EL COSTO DEL 7MO CURSO SEGURIDAD EN ZOOLOGICOS DE AFRICAN SAFARI DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 201	5,916.00			3,058,591.60
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-00000020627 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE (ALIMENTOS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE) Y EL COSTO DEL 7MO CURSO SEGURIDAD EN ZOOLOGICOS DE AFRICAN SAFARI DEL 24 AL 30 DE AG	280.00			3,058,871.60
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-00000020627 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE (ALIMENTOS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE) Y EL COSTO DEL 7MO CURSO SEGURIDAD EN ZOOLOGICOS DE AFRICAN SAFARI DEL 24 AL 30	168.00			3,059,039.60



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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			
22/09/2014	INGRESO	269	* 99	CH-000000020627 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE (ALIMENTOS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE) Y EL COSTO DEL 7MO CURSO SEGURIDAD EN ZOOLOGICOS DE AFRICAN SAFARI DEL 24 AL 30	368.00		3,059,407.60
22/09/2014	EGRESO	176	CH 000000021611	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA YAHAYRA CENTENO, POR ASISTIR A LA ?SESION DE LA RED DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑAS?, EN LA CIUDAD DEL DISTRITO FEDARAL Y PACHUCA,HIDALGO; LOS DÍAS 19, 20 Y	31.00		3,059,438.60
22/09/2014	EGRESO	176	CH 000000021611	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA YAHAYRA CENTENO, POR ASISTIR A LA ?SESION DE LA RED DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑAS?, EN LA CIUDAD DEL DISTRITO FEDARAL Y PACHUCA,HIDALGO; LOS DÍAS 19, 20 Y	55.00		3,059,493.60
22/09/2014	EGRESO	176	CH 000000021611	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LA REGIDORA YAHAYRA CENTENO, POR ASISTIR A LA ?SESION DE LA RED DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑAS?, EN LA CIUDAD DEL DISTRITO FEDARAL Y PACHUCA,HIDALGO; LOS DÍAS 19, 20 Y 21	700.00		3,060,193.60
22/09/2014	EGRESO	176	CH 000000021611	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA YAHAYRA CENTENO, POR ASISTIR A LA SESION DE LA RED DE CIUDADES AMIGAS DE LAS NIÑAS, EN LA CIUDAD DEL DISTRITO FEDERAL Y PACHUCA HIDALGO, LOS DIAS 19,20 Y 21	500.00		3,060,693.60
23/09/2014	DIARIOGxC	141	*	CH-000000021347 PAGO DE TAXI DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS FEDE	244.00		3,060,937.60
23/09/2014	DIARIOGxC	141	*	CH-000000021347 PAGO DE TAXIS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHTEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECT	493.00		3,061,430.60
23/09/2014	DIARIOGxC	141	*	CH-000000021347 PAGO DE TAXIS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHTEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECT	675.00		3,062,105.60
23/09/2014	DIARIOGxC	141	*	CH-000000021347 PAGO DE TAXI DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHTEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTO	200.00		3,062,305.60
23/09/2014	DIARIOGxC	141	*	CH-000000021347 PAGO DE TAXI DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS FEDE	245.00		3,062,550.60
23/09/2014	DIARIOGxC	141	*	CH-000000021347 PAGO DE TAXI DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR LA EMPRESA HOTEL NH CENTRO HISTORICO CON NUMERO DE FOLIO NO. 8003 DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION D	200.00		3,062,750.60
23/09/2014	DIARIOGxC	141	*	CH-000000021347 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS FEDERALES: CONACULTA,	84.15		3,062,834.75
23/09/2014	INGRESO	270	* 99	CH-000000020841 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL MVZ IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE ( ALIMENTACION, PASAJES AEREOS, HOSPEDAJE Y MEMBRESIAS DE AZCARM DEL PARQUE ZOOLOGICO D	1,219.00		3,064,053.75



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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				
23/09/2014	INGRESO	270	* 99	CH-000000020841 POR EL COBRO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION DEL MVZ IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE ( ALIMENTACION, PASAJES AEREOS, HOSPEDAJE Y MEMBRESIAS DE AZCARM DEL PARQUE	330.00			3,064,383.75
23/09/2014	INGRESO	270	* 99	CH-000000020841 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL MVZ IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE ( ALIMENTACION, PASAJES AEREOS, HOSPEDAJE Y MEMBRESIAS DE AZCARM DEL PARQUE ZOOLOGICO	2,440.00			3,066,823.75
23/09/2014	INGRESO	270	* 99	CH-000000020841 POR EL TUA DE LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL MVZ IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE ( ALIMENTACION, PASAJES AEREOS, HOSPEDAJE Y MEMBRESIAS DE AZCARM DEL P	331.00			3,067,154.75
23/09/2014	INGRESO	270	* 99	CH-000000020841 POR OTROS CARGO YR DE LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL MVZ IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE ( ALIMENTACION, PASAJES AEREOS, HOSPEDAJE Y MEMBRESIAS DE AZCA	17.00			3,067,171.75
23/09/2014	INGRESO	270	* 99	CH-000000020841 POR PAGO DEL HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE ( ALIMENTACION, PASAJES AEREOS, HOSPEDAJE Y MEMBRESIAS DE AZCARM DEL	1,023.32			3,068,195.07
23/09/2014	INGRESO	270	* 99	CH-000000020841 POR EL PAGO DEL I.S.H DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL MVZ IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE ( ALIMENTACION, PASAJES AEREOS, HOSPEDAJE Y MEMBRESIAS DE AZCARM DEL	21.68			3,068,216.75
23/09/2014	INGRESO	270	* 99	CH-000000020841 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE ( ALIMENTACION, PASAJES AEREOS, HOSPEDAJE Y MEMBRESIAS DE AZCARM DEL PARQUE ZOOLOGIC	69.00			3,068,285.75
23/09/2014	INGRESO	270	* 99	CH-000000020841 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE ( ALIMENTACION, PASAJES AEREOS, HOSPEDAJE Y MEMBRESIAS DE AZCARM DEL PARQUE ZOOLOGICO	91.00			3,068,376.75
23/09/2014	INGRESO	270	* 99	CH-000000020841 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE ( ALIMENTACION, PASAJES AEREOS, HOSPEDAJE Y MEMBRESIAS DE AZCARM DEL PARQUE ZOOLOGICO	303.00			3,068,679.75
23/09/2014	INGRESO	270	* 99	CH-000000020841 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE ( ALIMENTACION, PASAJES AEREOS, HOSPEDAJE Y MEMBRESIAS DE AZCARM DEL PARQUE ZOOLOGICO	59.00			3,068,738.75
23/09/2014	INGRESO	270	* 99	CH-000000020841 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE ( ALIMENTACION, PASAJES AEREOS, HOSPEDAJE Y MEMBRESIAS DE AZCARM DEL PARQUE ZOOLOGICO	153.00			3,068,891.75
23/09/2014	EGRESO	177	CH 000000021638	PAGO DE FACTURAS DE AVIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA REGIDORAS YAHAYRA CENTENO AL EVENTO DENOMINADO EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS ANTE UNA LEGISLACIÓN QUE PROMUEVA, PROTEJA Y GARANTICE LOS D	4,821.00			3,073,712.75
23/09/2014	EGRESO	177	CH 000000021638	PAGO DE TUA DE FACTURAS DE AVIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA REGIDORAS YAHAYRA CENTENO AL EVENTO DENOMINADO EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS ANTE UNA LEGISLACIÓN QUE PROMUEVA, PROTEJA Y GARANTI	661.00			3,074,373.75



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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				
23/09/2014	EGRESO	177	CH	000000021638	PAGO DE YR DE FACTURAS DE AVIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA REGIDORA YAHAYRA CENTENO AL EVENTO DENOMINADO EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS ANTE UNA LEGISLACIÓN QUE PROMUEVA, PROTEJA Y GARANTICE	33.00		3,074,406.75
23/09/2014	EGRESO	177	CH	000000021638	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA REGIDORA PALOMA ANGULO AL EVENTO DENOMINADO EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS ANTE UNA LEGISLACIÓN QUE PROMUEVA, PROTEJA Y GARA	4,821.00		3,079,227.75
23/09/2014	EGRESO	177	CH	000000021638	PAGO DE TUA POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA REGIDORA PALOMA ANGULO AL EVENTO DENOMINADO EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS ANTE UNA LEGISLACIÓN QUE PROMUEVA, PROTEJA	661.00		3,079,888.75
23/09/2014	EGRESO	177	CH	000000021638	PAGO DE YR POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA REGIDORA PALOMA ANGULO AL EVENTO DENOMINADO EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS ANTE UNA LEGISLACIÓN QUE PROMUEVA, PROTEJA Y	33.00		3,079,921.75
24/09/2014	EGRESO	178	CH	000000021712	PASAJES DEL PERSONAL DE LAVATAP POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DEL CENTENARIO	14.00		3,079,935.75
24/09/2014	EGRESO	178	CH	000000021685	TRANSPORTACIÓN AEROPORTUARIA ZONA 8 DE ALEX MAAS, VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF, POR AUDITORIA DE LA ASF.	309.00		3,080,244.75
24/09/2014	EGRESO	178	CH	000000021685	PAGO DE SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO DF POR VIAJE DE ALEX MAAS POR AUDITORÍA	250.00		3,080,494.75
24/09/2014	EGRESO	178	CH	000000021665	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES: CONACULTA, PEMEX Y HACIENDA	132.00		3,080,626.75
24/09/2014	EGRESO	178	CH	000000021659	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR INVITACION DE FUNDACION AZTECA PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO DE CIUDADES MAS LIMPIAS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO	300.00		3,080,926.75
24/09/2014	EGRESO	178	CH	000000021659	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO POR INVITACION DE FUNDACION AZTECA PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO DE CIUDADES MAS LIMPIAS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO	662.00		3,081,588.75
24/09/2014	EGRESO	178	PE	000000457651	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION 1 BOLETO PARA LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE JULIO 2014 PARA EL MTROL MARIO LOPEZ IRIGOUEN PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SOLICITU	232.00		3,081,820.75
25/09/2014	INGRESO	272	*	99	CH-000000020168 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA L.M.K CHATAL CAMARA MORTIER, DE PALACIO MUNICIPAL MERIDA YUCATAN, HACIA AEROPUERTO DE MERIDA, YUCATAN PARA ASISTIR A LA ORGANIZACION DEL CONGRESO AN	218.00		3,082,038.75
25/09/2014	INGRESO	272	*	99	CH-000000020168 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR PARA LA ORGANIZACION DEL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, EN LA CIUDAD	285.00		3,082,323.75
25/09/2014	INGRESO	272	*	99	CH-000000020168 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA Y CARLOS SAENZ CASTILLO, POR ASISTIR PARA LA ORGANIZACION DEL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), DEL 07 AL 08	390.00		3,082,713.75
25/09/2014	INGRESO	272	*	99	CH-000000020168 PAGO DE HOSPEDAJE DE CARLOS SAENZ CASTILLO, POR ASISTIR PARA LA ORGANIZACION DEL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, EN LA CIU	2,053.07		3,084,766.82



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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				
25/09/2014	INGRESO	272	* 99	CH-000000020168 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% DE CARLOS SAENZ CASTILLO, POR ASISTIR PARA LA ORGANIZACION DEL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), DEL 07 AL 08 DE AG	53.10		3,084,819.92	
25/09/2014	INGRESO	272	* 99	CH-000000020168 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR PARA LA ORGANIZACION DEL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, EN	2,053.07		3,086,872.99	
25/09/2014	INGRESO	272	* 99	CH-000000020168 PAGO DEIMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% DE CARLOS SAENZ CASTILLO, POR ASISTIR PARA LA ORGANIZACION DEL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), DEL 07 AL 08 DE AGO	53.10		3,086,926.09	
25/09/2014	INGRESO	272	* 99	CH-000000020168 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE CARLOS SAENZ CASTILLO POR ASISTIR PARA LA ORGANIZACION DEL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2014	302.00		3,087,228.09	
25/09/2014	INGRESO	272	* 99	CH-000000020168 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA Y CARLOS SAENZ CASTILLO, POR ASISTIR PARA LA ORGANIZACION DEL CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), DEL 07 AL 08 DE AGOST	400.00		3,087,628.09	
29/09/2014	INGRESO	276	* 99	CH-00000000402 PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO 10/08/2014) PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DE 2014 PARA ENTREVISTARSE CON	160.00		3,087,788.09	
29/09/2014	INGRESO	276	* 99	CH-00000000402 PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2014) POR VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DE 2014 PARA ENTREVISTARSE CON EL CAPITAN MARTIN BAEZA JEF	415.44		3,088,203.53	
29/09/2014	INGRESO	276	* 99	CH-00000000402 PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 10, 12 Y 14 DE AGOSTO DE 2014, POR VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DE 2014 PARA ENTREVISTARSE CON EL CAPITAN MARTIN BAEZA JEF	3,713.86		3,091,917.39	
29/09/2014	INGRESO	276	* 99	CH-00000000402 PAGO DE ALIMENTOS (ALMUERZO DEL 14 DE AGOSTO DE 2014) POR VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DE 2014 PARA ENTREVISTARSE CON EL CAPITAN MARTIN BAEZA JEFE DE	570.98		3,092,488.37	
29/09/2014	INGRESO	276	* 99	CH-00000000402 RENTA DE AUTOMOVIL POR 5 DIAS POR VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DE 2014 PARA ENTREVISTARSE CON EL CAPITAN MARTIN BAEZA JEFE DE LA POLICIA DE HOLEMBECK	5,920.72		3,098,409.09	
29/09/2014	EGRESO	181	CH 000000021943	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	182.00		3,098,591.09	
29/09/2014	EGRESO	181	PE 417566000021	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ DEL JUEVES 4 AL VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE	232.00		3,098,823.09	
29/09/2014	EGRESO	181	PE 448771000021	PAGO DE HOSPEDAJE POR FORO EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS ANTE UNA LEGISLACIÓN QUE PROMUEVA, PROTEJA Y GARANTICE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO A REALIZARSE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 DE	2,500.00		3,101,323.09	



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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			
29/09/2014	EGRESO	181	PE	448771000021	CARGO POR EXPEDICIÓN,POR VIAJE DE LAS REGIDORA PALOMA ANGULO POR FORO EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS ANTE UNA LEGISLACIÓN QUE PROMUEVA, PROTEJA Y GARANTICE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN	232.00	3,101,555.09
29/09/2014	EGRESO	181	PE	448771000021	CARGO POR EXPEDICIÓN,POR VIAJE DE LAS REGIDORA YAHAYRA CENTENO POR FORO EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS ANTE UNA LEGISLACIÓN QUE PROMUEVA, PROTEJA Y GARANTICE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN	232.00	3,101,787.09
29/09/2014	EGRESO	181	PE	448771000007	PAGO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MARQUIS REFORMA EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2014 POR REUNIONES LABORALES CON FUNCIO	2,780.00	3,104,567.09
30/09/2014	INGRESO	277	*	99	CH-000000021218 PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DE IDA PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL CURSO DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZA	958.30	3,105,525.39
30/09/2014	INGRESO	277	*	99	CH-000000021218 PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE IDA PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL CURSO DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONAL	330.00	3,105,855.39
30/09/2014	INGRESO	277	*	99	CH-000000021218 PAGO POR EL SERVICIO DE LOS BOLETOS DE AVIÓN PARA LA C. GÉNESIS MIRIBRIS GARNICA SUÁREZ, VIGILANTA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y PARA LA C. SURIANA ABIGAIL RAMÍREZ ASCENCIO, CHOFERA	6,748.74	3,112,604.13
30/09/2014	INGRESO	277	*	99	CH-000000021218 PAGO POR EL IMPUESTO TUA DE LOS BOLETOS DE AVIÓN PARA LA C. GÉNESIS MIRIBRIS GARNICA SUÁREZ, VIGILANTA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y PARA LA C. SURIANA ABIGAIL RAMÍREZ ASCENCIO, CHO	1,329.84	3,113,933.97
30/09/2014	INGRESO	277	*	99	CH-000000021218 PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DE REGRESO PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL CURSO DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONA	3,716.00	3,117,649.97
30/09/2014	INGRESO	277	*	99	CH-000000021218 PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE REGRESO PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL CURSO DE CAPACITACIÓN Y PROFESI	335.00	3,117,984.97
30/09/2014	INGRESO	277	*	99	CH-000000021218 PAGO POR EL CARGO YRI DEL BOLETO DE AVION DE REGRESO PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL CURSO DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONA	17.00	3,118,001.97
30/09/2014	INGRESO	277	*	99	CH-000000021218 PAGO POR LA EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION DE REGRESO PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL CURSO DE CAPACITACIÓN Y PROFESION	300.00	3,118,301.97
30/09/2014	INGRESO	277	*	99	CH-000000021218 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, LA C. GÉNESIS MIRIBRIS GARNICA SUÁREZ, VIGILANTA DE LA	3,600.00	3,121,901.97
30/09/2014	INGRESO	277	*	99	CH-000000021218 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN DOBLE EN EL HOTEL FIESTA INN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE, PARA LA C. GÉNESIS MIRIBRIS GARNICA SUÁREZ, VIGILA	9,843.49	3,131,745.46



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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			
30/09/2014	INGRESO	277	* 99	CH-00000021218 PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH 3%) DE UNA HABITACIÓN DOBLE EN EL HOTEL FIESTA INN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE, PARA LA C. GÉNESIS MIRIBRIS GARNICA SU	114.00		3,131,859.46
30/09/2014	INGRESO	277	* 99	CH-00000021218 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS (PROPINA) DE LA C. GÉNESIS MIRIBRIS GARNICA SUÁREZ, VIGILANTA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA C. SURIANA ABIGAIL RAMÍREZ ASCENCIO, CHOFERA DE L	882.75		3,132,742.21
30/09/2014	INGRESO	277	* 99	CH-00000021218 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, DE LA C. GÉNESIS MIRIBRIS GARNICA SUÁREZ, VIGILANTA DE LA CASA	643.00		3,133,385.21
30/09/2014	INGRESO	277	* 99	CH-00000021218 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, DE LA C. GÉNESIS MIRIBRIS GARNICA SUÁREZ, VIGILANTA DE LA CASA	545.00		3,133,930.21
30/09/2014	INGRESO	277	* 99	CH-00000021218 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, DE LA C. GÉNESIS MIRIBRIS GARNICA SUÁREZ, VIGILANTA DE LA CASA	1,366.00		3,135,296.21
30/09/2014	INGRESO	277	* 99	CH-00000021218 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. GÉNESIS MIRIBRIS GARNICA SUÁREZ, VIGILANTA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA C. SURIANA ABIGAIL RAMÍREZ ASCENCIO, CHOFERA DE	69.00		3,135,365.21
30/09/2014	INGRESO	277	* 99	CH-00000021218 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. GÉNESIS MIRIBRIS GARNICA SUÁREZ, VIGILANTA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER Y DE LA C. SURIANA ABIGAIL RAMÍREZ ASCENCIO, CHOFERA DE	191.00		3,135,556.21
30/09/2014	INGRESO	277	* 99	CH-00000021218 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL CURSO DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN SO	26.00		3,135,582.21
30/09/2014	INGRESO	277	* 99	CH-00000021218 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN ASISTIÓ AL CURSO DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN SO	39.00		3,135,621.21
30/09/2014	EGRESO	182	CH 00000022000	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA REGIDORA LIZBETH ESTRADA OSORIO AL EVENTO DENOMINADO PROPUESTA DE LA CREACION DE LA INSTANCIA DE LA SINDICO HUMANISTA ASOCIACIÓN DE AL	3,487.00		3,139,108.21
30/09/2014	EGRESO	182	CH 00000022000	PAGO DE TUA DE AVIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA REGIDORA LIZBETH ESTRADA OSORIO AL EVENTO DENOMINADO PROPUESTA DE LA CREACION DE LA INSTANCIA DE LA SINDICO HUMANISTA ASOCIACIÓN DE ALCAL	661.00		3,139,769.21
30/09/2014	EGRESO	182	CH 00000022000	PAGO DE YR DE AVIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA REGIDORA LIZBETH ESTRADA OSORIO AL EVENTO DENOMINADO PROPUESTA DE LA CREACION DE LA INSTANCIA DE LA SINDICO HUMANISTA ASOCIACION DE ALCALDE	33.00		3,139,802.21
30/09/2014	EGRESO	182	CH 00000021987	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA DE LA LIC CINTHYA MARISOL PUERTO ACEVEDO POR VIAJE A ESA CIUDAD DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	6,851.00		3,146,653.21



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 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				
30/09/2014	EGRESO	182	CH	000000021987	TUA POR BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA DE LA LIC CINTHYA MARISOL DEL DIA 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO	665.00		3,147,318.21
30/09/2014	EGRESO	182	CH	000000021987	PAGO DE IMPUESTO YR DE BOLETO DE AVION MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA DE LA LIC CINTHYA MARISOL PUERTO ACEVEDO DE FECHAS DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIV	33.00		3,147,351.21
30/09/2014	EGRESO	182	CH	000000022009	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR REUNION LABORAL EN LA DEPENDENCIA FEDERAL DEL FONADIN	325.00		3,147,676.21
30/09/2014	EGRESO	182	CH	000000022009	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR REUNION LABORAL EN LA DEPENDENCIA FEDERAL DEL FONADIN	108.00		3,147,784.21
30/09/2014	EGRESO	182	CH	000000022009	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR REUNION LABORAL EN LA DEPENDENCIA FEDERAL DEL FONADIN	314.00		3,148,098.21
<b>Totales :</b>						384,302.22	0.00	3,148,098.21
<b>Gran Total :</b>						<b>384,302.22</b>	<b>0.00</b>	<b>\$3,148,098.21</b>