



Municipio de Mérida Yucatán

Martes, 08 de Septiembre de 2015
hora de Impresión: 11:06:35a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2015 al 30 de Agosto de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
5.1.3.7				Servicios de Traslado y Viáticos		Sdo.Inicial:	2,078,458.57
03/08/2015	DIARIO	141	CH	000000051711	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO, POR LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO.	14.00	2,078,472.57
03/08/2015	DIARIO	141	PE	122232000017	PAGO POR CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PUEBLA DE LA C. LIZBETH ESTRADA OSORIO QUIENES ACUDIERON A LA REUNIÓN DEL CONASIN.	232.00	2,078,704.57
03/08/2015	DIARIO	141	PE	122232000014	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 20	232.00	2,078,936.57
03/08/2015	DIARIO	141	PE	122232000017	PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PUEBLA DEL C. PABLO LORIA VAZQUEZ QUIENES ACUDIERON A LA REUNIÓN DEL CONASIN.	5,328.00	2,084,264.57
03/08/2015	DIARIO	141	PE	122232000017	PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PUEBLA DE LA C. LIZBETH ESTRADA OSORIO QUIENES ACUDIERON A LA REUNIÓN DEL CONASIN.	3,996.00	2,088,260.57
03/08/2015	DIARIO	141	PE	122232000014	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL KRYSTAL GRAND REFORMA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2015 PARA	2,342.01	2,090,602.58
04/08/2015	INGRESO	218		13226	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032129 RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE (TAXI) POR VIAJE LABORAL DEL 20 AL 23 DE ABRIL D	31.07	2,090,633.65
04/08/2015	INGRESO	218		13226	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032129 RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE (TAXI) POR VIAJE LABORAL DEL 20 AL 23 DE ABRIL D	54.37	2,090,688.02
04/08/2015	INGRESO	218		13226	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032129 RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE (TAXI) POR VIAJE LABORAL DEL 20 AL 23 DE ABRIL D	466.04	2,091,154.06
04/08/2015	INGRESO	218		13260	DEVENGADO CH-000000033166 PAGO DE HOSPEDAJE POR REUNION DE TRABAJO CONAMM , REUNION ANAC Y TOMA DE PROTESTA DEL COMITE EJECUTIVO Y CONSEJO DIRECTIVO CONCANACO EN MEXICO D.F. DEL 18 AL 21 DE MAYO DE	3,016.00	2,094,170.06
04/08/2015	INGRESO	218		13260	DEVENGADO CH-000000033166 PAGO DEL 3 % DE HOSPEDAJE ISH DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CONAMM , REUNION ANAC Y TOMA DE PROTESTA DEL COMITE EJECUTIVO Y CONSEJO DIRECTIVO CONCANACO E	78.00	2,094,248.06
04/08/2015	INGRESO	218		13260	DEVENGADO CH-000000033166 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CONAMM , REUNION ANAC Y TOMA DE PROTESTA DEL COMITE EJECUTIVO Y CONSEJO DIRECTIVO CONCANACO EN MEXICO	1,115.00	2,095,363.06
04/08/2015	INGRESO	218		13226	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032129 RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE LABORAL DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 DE	574.00	2,095,937.06
04/08/2015	INGRESO	218		13226	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032129 RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE LABORAL DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 DE	753.43	2,096,690.49



Municipio de Mérida Yucatán

Martes, 08 de Septiembre de 2015
hora de Impresión: 11:06:35a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2015 al 30 de Agosto de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
04/08/2015	INGRESO	218	13226	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032129 RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE LABORAL DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 DE	6,062.38		2,102,752.87
04/08/2015	INGRESO	218	13226	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032129 RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE LABORAL DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 DE	86.53		2,102,839.40
04/08/2015	INGRESO	218	13226	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032129 RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE VEHICULO PARA SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TERRES	5,541.50		2,108,380.90
04/08/2015	INGRESO	218	13226	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032129 RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR VIAJE LABORAL DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 DEL LAE MARIO	7,165.49		2,115,546.39
04/08/2015	INGRESO	218	13226	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032129 RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE LABORAL DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 DE	39.46		2,115,585.85
04/08/2015	INGRESO	218	13226	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032129 RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE LABORAL DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 DE	188.59		2,115,774.44
04/08/2015	INGRESO	218	13226	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000032129 RECIBO INTERNO QUE AMPARA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE LABORAL DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 DE	125.36		2,115,899.80
04/08/2015	INGRESO	218	13226	DEVENGADO CH-000000032129 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE LABORAL DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015 DEL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIO	573.00		2,116,472.80
04/08/2015	DIARIO	142	CH 000000051736	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	4,348.68		2,120,821.48
04/08/2015	DIARIO	142	CH 000000051736	PAGO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	112.47		2,120,933.95
04/08/2015	DIARIO	142	CH 000000051736	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	110.15		2,121,044.10
04/08/2015	DIARIO	142	CH 000000051736	PAGO DE OTROS SERVICIOS POR PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	50.00		2,121,094.10
04/08/2015	DIARIO	142	CH 000000051737	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 15 DE JULIO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	3,828.00		2,124,922.10
04/08/2015	DIARIO	142	CH 000000051737	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 20 DE JULIO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	3,828.00		2,128,750.10
04/08/2015	DIARIO	142	CH 000000051738	PAGO DEL 3 % SOBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	80.65		2,128,830.75
04/08/2015	DIARIO	142	CH 000000051738	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	620.00		2,129,450.75



Municipio de Mérida Yucatán

Martes, 08 de Septiembre de 2015
hora de Impresión: 11:06:35a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2015 al 30 de Agosto de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo	
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
04/08/2015	DIARIO	142	CH	000000051738	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	220.00		2,129,670.75
04/08/2015	DIARIO	142	CH	000000051738	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	3,118.36		2,132,789.11
04/08/2015	DIARIO	142	CH	000000000010	PAGO DEL TUA POR VIAJE DEL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 31 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SOLICIT	746.00		2,133,535.11
04/08/2015	DIARIO	142	CH	000000000010	PAGO DEL YR POR VIAJE DEL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 31 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SOLICITA	33.00		2,133,568.11
04/08/2015	DIARIO	142	CH	000000000010	PAGO DE FACTURAS POR VIAJE DEL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 31 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SOL	5,278.00		2,138,846.11
04/08/2015	DIARIO	142	CH	000000000010	PAGO POR CARGO DE EXPEDICION POR VIAJE DEL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 31 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLI	232.00		2,139,078.11
05/08/2015	INGRESO	219		13260	DEVENGADO CH-000000051205 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR REUNION DE TRABAJO SEDESOL DEL 9 AL 10 DE JUNIO DE 2015.	3,536.84		2,142,614.95
05/08/2015	INGRESO	219		13260	DEVENGADO CH-000000051205 PAGO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. POR REUNION DE TRABAJO SEDESOL DEL 9 AL 10 DE JUNIO DE 2015.	73.47		2,142,688.42
05/08/2015	INGRESO	219		13260	DEVENGADO CH-000000051205 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJOSEDESOL (CONAMM) DEL 9 AL 10 DE JUNIO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	290.00		2,142,978.42
05/08/2015	DIARIO	143	PE	059360000026	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/SJD/MEX/MID DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO TALLER EN LICITACIONES, CONTRATACIONES PROSSAPYS IV, EN REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMA	232.00		2,143,210.42
05/08/2015	DIARIO	143	PE	059360000016	CARGO DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION MID/MEX/MID DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION C.P. JORGE MARTIN GAMBOA WONG EL DIA 8 DE JULIO 2015 PARA ASISITIR EN REUNION POR MOTIVO DE LA MIGRACION	232.00		2,143,442.42
05/08/2015	DIARIO	143	PE	000000504252	PAGO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2015.	38.81		2,143,481.23
05/08/2015	DIARIO	143	PE	000000504252	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2015.	1,500.66		2,144,981.89
06/08/2015	INGRESO	220		13260	DEVENGADO CH-000000050986 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO CONAMM PUEBLA Y SESION DE ALCALDES (ANAC) DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2015 EN L	1,634.00		2,146,615.89
06/08/2015	INGRESO	220		13260	DEVENGADO CH-000000050986 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO CONAMM PUEBLA Y SESION DE ALCALDES (ANAC) DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2015 EN L	296.00		2,146,911.89



Municipio de Mérida Yucatán

Martes, 08 de Septiembre de 2015
hora de Impresión: 11:06:35a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2015 al 30 de Agosto de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta		Cargo	Abono	Saldo	
Fecha	TipoPóliza	No.Pol TipoReferencia	Concepto			
06/08/2015	INGRESO	220	13260	DEVENGADO CH-000000050986 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO CONAMM PUEBLA Y SESION DE ALCALDES (ANAC) DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2015 EN L	385.00	2,147,296.89
06/08/2015	INGRESO	220	13260	DEVENGADO CH-000000050986 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO CONAMM PUEBLA Y SESION DE ALCALDES (ANAC) DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2015 EN LA CD. DE ME	7,822.80	2,155,119.69
06/08/2015	INGRESO	220	13260	DEVENGADO CH-000000050986 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO CONAMM PUEBLA Y SESION DE ALCALDES (ANAC) DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 201	202.31	2,155,322.00
06/08/2015	DIARIO	144	CH 000000051761	SERVICIO DE TAXI DEL TITULAR DEL UMAIP MTRO.PABLO LORIA, POR ASISTIR A LA REUNION 2DO. SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2015 (CONASIN) EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 1 AL 5 DE	65.00	2,155,387.00
06/08/2015	DIARIO	144	CH 000000051761	SERVICIO DE AUTOBUS (PUEBLA A MEXICO) DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. LIZBETH ESTRADA, POR ASISTIR AL 2DO. SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2015 (CONASIN) EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBL	280.00	2,155,667.00
06/08/2015	DIARIO	144	CH 000000051761	SERVICIO DE TAXI DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. LIZBETH ESTRADA, POR ASISTIR AL 2DO. SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2015 (CONASIN) EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 1 AL 5 DE JULI	260.00	2,155,927.00
06/08/2015	DIARIO	144	CH 000000051761	SERVICIO DE AUTOBUS (MEXICO-PUEBLA) DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. LIZBETH ESTRADA, POR ASISTIR AL 2DO. SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2015 (CONASIN) EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA	280.00	2,156,207.00
06/08/2015	DIARIO	144	CH 000000051761	SERVICIO DE TAXI DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. LIZBETH ESTRADA, POR ASISTIR AL 2DO. SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2015 (CONASIN) EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 1 AL 5 DE JULI	65.00	2,156,272.00
06/08/2015	DIARIO	144	CH 000000051761	SERVICIO DE AUTO BUS (MEXICO A PUEBLA) DEL TITULAR DEL UMAIP MTRO.PABLO LORIA, POR ASISTIR A LA REUNION 2DO. SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2015 (CONASIN) EN LA CIUDAD DE PUEBLA,	280.00	2,156,552.00
06/08/2015	DIARIO	144	CH 000000051761	SERVICIO DE AUTOBUS (DE PUEBLA A MEXICO) DEL TITULAR DEL UMAIP MTRO.PABLO LORIA, POR ASISTIR AL 2DO. SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2015 (CONASIN) EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA D	280.00	2,156,832.00
06/08/2015	DIARIO	144	CH 000000051761	SERVICIO DE TAXI DEL TITULAR DEL UMAIP MTRO.PABLO LORIA, POR ASISTIR A LA REUNION 2DO. SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2015 (CONASIN) EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 1 AL 5 DE	250.00	2,157,082.00
06/08/2015	DIARIO	144	CH 000000051761	SERVICIO DE TAXI DEL TITULAR DEL UMAIP MTRO.PABLO LORIA, POR ASISTIR A LA REUNION 2DO. SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2015 (CONASIN) EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 1 AL 5 DE	160.00	2,157,242.00
06/08/2015	DIARIO	144	CH 000000051761	SERVICIO DE TAXI DEL TITULAR DEL UMAIP MTRO.PABLO LORIA, POR ASISTIR A LA REUNION 2DO. SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2015 (CONASIN) EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 1 AL 5 DE	260.00	2,157,502.00



Municipio de Mérida Yucatán

Martes, 08 de Septiembre de 2015
hora de Impresión: 11:06:35a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2015 al 30 de Agosto de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo	
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
06/08/2015	DIARIO	144	CH	000000051767	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTEMARIO EL DÍA 30 DE JULIO DE 2015.	14.00		2,157,516.00
06/08/2015	DIARIO	144	CH	000000051761	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. LIZBETH ESTRADA, POR ASISTIR AL SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2015 (CONASIN) EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 1 AL 5 DE JULIO 2015.	203.00		2,157,719.00
06/08/2015	DIARIO	144	CH	000000051761	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TITULAR DEL UMAIP MTRO. PABLO LORIA, POR ASISTIR AL 2DO. SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2015 (CONASIN) EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 1 AL 5 DE JULIO	195.00		2,157,914.00
06/08/2015	DIARIO	144	CH	000000051761	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. LIZBETH ESTRADA POR ASISTIR AL 2DO. SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2015 (CONASIN) EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 1 AL 5 DE JULIO 2015.	195.00		2,158,109.00
06/08/2015	DIARIO	144	CH	000000051761	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TITULAR DEL UMAIP MTRO. PABLO LORIA Y LA SINDICO MUNICIPAL LIZBETH ESTRADA, POR ASISTIR AL 2DO. SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2015 (CONASIN) EN LA CIUDAD	360.00		2,158,469.00
06/08/2015	DIARIO	144	CH	000000051761	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. LIZBETH ESTRADA POR ASISTIR AL 2DO. SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2015 (CONASIN) EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 1 AL 5 DE JULIO 2015.	298.00		2,158,767.00
06/08/2015	DIARIO	144	PE	200205000007	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE CARLOS SAENZ, PARA PODER ASISTIR A LA XXXI SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC, DEL 2 AL 4 DE JULIO DE 2015	232.00		2,158,999.00
07/08/2015	DIARIO	145	CH	000000000012	PAGO POR TUA POR VIAJE DE LUIS GONZALEZ MARIN, A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DÍA 29 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE CAPACITACION DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL SISTEMA INFORMATICO PARA REGISTR	746.00		2,159,745.00
07/08/2015	DIARIO	145	CH	000000000012	PAGO DE YR POR VIAJE DE LUIS GONZALEZ MARIN, A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DÍA 29 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE CAPACITACION DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL SISTEMA INFORMATICO PARA REGISTRO	33.00		2,159,778.00
07/08/2015	DIARIO	145	CH	000000000012	PAGO DE BOLETOS POR VIAJE DE LUIS GONZALEZ MARIN, A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DÍA 29 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE CAPACITACION DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL SISTEMA INFORMATICO PARA REGI	7,134.00		2,166,912.00
07/08/2015	DIARIO	145	CH	000000000012	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE DE LUIS GONZALEZ MARIN, A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DÍA 29 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE CAPACITACION DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL SISTEMA INFORM	232.00		2,167,144.00
07/08/2015	DIARIO	145	CH	000000000011	PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DÍA 29 DE JULIO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE CAPACITACION DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL SISTEMA INFORMTICO	305.00		2,167,449.00
07/08/2015	DIARIO	145	CH	000000000011	PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DÍA 29 DE JULIO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE CAPACITACION DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL SISTEMA INFORMTICO	205.00		2,167,654.00



Municipio de Mérida Yucatán

Martes, 08 de Septiembre de 2015
hora de Impresión: 11:06:35a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2015 al 30 de Agosto de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
07/08/2015	DIARIO	145	CH	000000000011	PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) POR VIAJE DEL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 29 DE JULIO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE CAPACITACION DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL SIS	171.00	2,167,825.00
07/08/2015	DIARIO	145	CH	000000000011	PAGO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) POR VIAJE DEL C.P. LUIS ARMANDO GONZALEZ MARIN A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 29 DE JULIO DE 2015 POR ASISTIR A LA REUNION DE CAPACITACION DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL SIS	221.00	2,168,046.00
10/08/2015	DIARIO	146	CH	000000051786	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-AGUASCALIENTES-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO CONAMM ANAC DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2015 EN LA CD. DE	651.00	2,168,697.00
10/08/2015	DIARIO	146	CH	000000051786	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-AGUASCALIENTES-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO CONAMM ANAC DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2015 EN LA CD. DE AGIASCALIENTES AGUASCALI	7,488.00	2,176,185.00
10/08/2015	DIARIO	146	CH	000000051787	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES EN DURANGO DURANGO DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2015.	58.72	2,176,243.72
10/08/2015	DIARIO	146	CH	000000051787	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES EN DURANGO DURANGO DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2015.	454.24	2,176,697.96
10/08/2015	DIARIO	146	CH	000000051787	PAGO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES EN DURANGO DURANGO DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2015.	95.97	2,176,793.93
10/08/2015	DIARIO	146	CH	000000051787	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES EN DURANGO DURANGO DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2015.	4,256.04	2,181,049.97
10/08/2015	DIARIO	146	CH	000000000013	SERVICIO DE TAXI (SECRETARIADO AL AEROPUERTO) DEL MTRO. MARIO LOPEZ, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F EL DIA 31 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	200.00	2,181,249.97
10/08/2015	DIARIO	146	CH	000000000013	SERVICIO DE TAXI (DEL AEROPUERTO AL SECRETARIADO) DEL MTRO. MARIO LOPEZ, POR VIAJE ALA CD. DE MEXICO, D.F EL DIA 31 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBL	260.00	2,181,509.97
10/08/2015	DIARIO	146	CH	000000000013	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL MTRO. MARIO LOPEZ, POR VIAJE ALA CD. DE MEXICO, D.F EL DIA 31 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SOLICITAR L	239.00	2,181,748.97
10/08/2015	DIARIO	146	CH	000000000013	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MTRO. MARIO LOPEZ, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F EL DIA 31 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SOLICITAR LA SEGUNDA	65.00	2,181,813.97
10/08/2015	DIARIO	146	CH	000000000013	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MTRO. MARIO LOPEZ, POR VIAJE ALA CD. DE MEXICO, D.F EL DIA 31 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SOLICITAR LA SEGUNDA M	112.00	2,181,925.97
10/08/2015	DIARIO	146	CH	000000000013	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL MTRO. MARIO LOPEZ, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F EL DIA 31 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SOLICITA	130.51	2,182,056.48



Municipio de Mérida Yucatán

Martes, 08 de Septiembre de 2015
hora de Impresión: 11:06:35a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2015 al 30 de Agosto de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
10/08/2015	DIARIO	146	CH	000000000013	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL MTR. MARIO LOPEZ, POR VIAJE ALA CD. DE MEXICO, D.F EL DIA 31 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SOLICITAR	31.49		2,182,087.97
11/08/2015	DIARIO	147	CH	000000051794	PAGO POR EL BOLETO DE AVION DE LA C. FABIOLA GARCIA MAGAÑA QUIEN ASISITIRA A LA CAPACITACION DE AUTOCUIDADO Y AUTOCONTENCION QUE IMPARTIRA LA RED NACIONAL DE REFUGIOS LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE AGOSTO EN	3,692.63		2,185,780.60
11/08/2015	DIARIO	147	CH	000000051794	PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA C. FABIOLA GARCIA MAGAÑA QUIEN ASISITIRA A LA CAPACITACION DE AUTOCUIDADO Y AUTOCONTENCION QUE IMPARTIRA LA RED NACIONAL DE REFUGIOS LOS DIAS 12, 13	730.70		2,186,511.30
11/08/2015	DIARIO	147	CH	000000051795	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-DURANGO-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES DEL 27 AL	849.00		2,187,360.30
11/08/2015	DIARIO	147	CH	000000051795	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-DURANGO-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2015 EN DURA	7,888.00		2,195,248.30
11/08/2015	DIARIO	147	CH	000000051795	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	779.00		2,196,027.30
11/08/2015	DIARIO	147	CH	000000051795	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	5,847.00		2,201,874.30
11/08/2015	DIARIO	147	CH	000000051795	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 20 DE JULIO DE 2015 EN LA CD. DE MEXICO D.F.	779.00		2,202,653.30
11/08/2015	DIARIO	147	CH	000000051795	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 20 DE JULIO DE 2015 EN LA CD. DE MEXICO D.F.	7,308.00		2,209,961.30
11/08/2015	DIARIO	147	CH	000000051795	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA VIA MEXICO-MERIDA POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO ANAC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE	395.38		2,210,356.68
11/08/2015	DIARIO	147	CH	000000051795	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA VIA MEXICO-MERIDA POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO ANAC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015.	1,663.61		2,212,020.29
11/08/2015	DIARIO	147	CH	000000051795	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA VIA MERIDA-MEXICO POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO ANAC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE	346.00		2,212,366.29
11/08/2015	DIARIO	147	CH	000000051795	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA VIA MERIDA-MEXICO POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO ANAC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015.	1,613.00		2,213,979.29



Municipio de Mérida Yucatán

Martes, 08 de Septiembre de 2015
hora de Impresión: 11:06:35a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2015 al 30 de Agosto de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
11/08/2015	DIARIO	147	CH	000000051795	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR PARTICIPAR EN SESION ORDINARIA ANAC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 2 AL 4 DE JU	779.00	2,214,758.29
11/08/2015	DIARIO	147	CH	000000051795	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR PARTICIPAR EN SESION ORDINARIA ANAC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 2 AL 4 DE JULIO DE 2015.	7,250.00	2,222,008.29
11/08/2015	DIARIO	147	CH	000000051796	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MID/MEX/MID DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP IRVING BERLIN VILLAFANA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DE 2015 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE	5,684.00	2,227,692.29
11/08/2015	DIARIO	147	CH	000000051796	TUA/OTROS CARGOS POR EL DE BOLETO DE AVION VIA MID/MEX/MID DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP IRVING BERLIN VILLAFANA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DE 2015 PARA ENTREGA DE DOCUM	779.00	2,228,471.29
12/08/2015	DIARIOGXC	117			CH-000000051771 PAGO DE TRANSPORTACION AEREA DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION CON EL ORGANISMO CERTIFICADOR CON RESPECTO A LAS NORMAS QUE APLICAN A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PUB	6,960.00	2,235,431.29
12/08/2015	DIARIOGXC	117			CH-000000051771 PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION CON EL ORGANISMO CERTIFICADOR CON RESPECTO A LAS NORMAS QUE APLICAN A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO	758.00	2,236,189.29
12/08/2015	DIARIOGXC	117			CH-000000051771 PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION CON EL ORGANISMO CERTIFICADOR CON RESPECTO A LAS NORMAS QUE APLICAN A LA SUBDIRECCI	33.00	2,236,222.29
12/08/2015	INGRESO	226	13230		DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000051718 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MERIDA A SU DOM	220.00	2,236,442.29
12/08/2015	INGRESO	226	13230		DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000051718 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA DEL HOTEL EMPORIO A CONACULTA QUIEN VIAJA A L	340.00	2,236,782.29
12/08/2015	INGRESO	226	13230		DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000051718 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA DEL HOTEL EMPORIO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD D	250.00	2,237,032.29
12/08/2015	DIARIOGXC	117			CH-000000051771 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL EVENTO DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION CON EL ORGANISMO CERTIFICADOR CON RESPECTO A LAS NORMAS QUE APLICAN A LA SUBDIRECCION DE ALU	340.00	2,237,372.29
12/08/2015	INGRESO	226	13260		DEVENGADO CH-000000051400 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN SESION ORDINARIA ANAC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 2 AL 3 DE JULIO DE 2015.	2,806.04	2,240,178.33
12/08/2015	INGRESO	226	13260		DEVENGADO CH-000000051400 PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARTICIPAR EN SESION ORDINARIA ANAC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 2 AL 3 DE JULIO DE 2015.	58.47	2,240,236.80



Municipio de Mérida Yucatán

Martes, 08 de Septiembre de 2015
hora de Impresión: 11:06:35a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2015 al 30 de Agosto de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
12/08/2015	INGRESO 226	13260	DEVENGADO CH-000000051400 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARTICIPAR EN SESION ORDINARIA ANAC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 2 AL 3 DE JULIO DE 2015.	559.61		2,240,796.41	
12/08/2015	INGRESO 226	13260	DEVENGADO CH-000000051400 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARTICIPAR EN SESION ORDINARIA ANAC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 2 AL 3 DE JULIO DE 2015.	72.34		2,240,868.75	
12/08/2015	INGRESO 226	13260	DEVENGADO CH-000000051400 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARTICIPAR EN SESION ORDINARIA ANAC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 2 AL 3 DE JULIO DE 2015.	260.00		2,241,128.75	
12/08/2015	INGRESO 226	13260	DEVENGADO CH-000000051400 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN SESION ORDINARIA ANAC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 2 AL 3 DE JULIO DE 2015.	1,740.00		2,242,868.75	
12/08/2015	DIARIOGXC 117		CH-000000051771 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION CON EL ORGANISMO CERTIFICADOR CON RESPECTO A LAS NORMAS QUE APLICAN A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO QU	1,560.00		2,244,428.75	
12/08/2015	DIARIOGXC 117		CH-000000051771 PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION MID/MEX/MID DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR REUNION CON EL ORGANISMO CERTIFICADOR CON RESPECTO A LAS NORMAS QUE APLICAN A	232.00		2,244,660.75	
12/08/2015	DIARIO 148	CH 000000035999	PAGO DE IMPUESTO TUA Y PERMISO EN AEROPUERTO YR.	779.00		2,245,439.75	
12/08/2015	DIARIO 148	CH 000000035999	TRANSPORTACIÓN AÉREA A NOMBRE DE LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, PARA ASISTIR A LA XXXI SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ANAC, DEL 2 AL 4 DE JULIO DE 2015, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.	7,250.00		2,252,689.75	
12/08/2015	DIARIO 148	PE 115407000022	PAGO POR EL CARGO DE LA EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION DE LA C. FABIOLA GARCIA MAGAÑA QUIEN ASISTIRA A LA CAPACITACION DE AUTOCAUIDADO Y AUTOCONTENCION QUE IMPARTIRA LA RED NACIONAL DE REFUGIOS LOS DIA	232.00		2,252,921.75	
13/08/2015	INGRESO 227	13230	DEVENGADO CH-000000051719 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL EMPORIO REFORMA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2015 DEL ANTROP IRVING BERLIN VILLAFANA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXI	1,380.01		2,254,301.76	
13/08/2015	INGRESO 227	13230	DEVENGADO CH-000000051719 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA DEL DIA 08/08/2015 QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES	944.07		2,255,245.83	
13/08/2015	INGRESO 227	13230	DEVENGADO CH-000000051719 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA DEL DIA 9/08/2015 QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DEL PROYEC	367.00		2,255,612.83	
13/08/2015	INGRESO 227	13230	DEVENGADO CH-000000051719 CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO)DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA DEL DIA 8/08/2015 QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES	288.00		2,255,900.83	
13/08/2015	INGRESO 227	13230	DEVENGADO CH-000000051719 CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA DEL DIA 7/08/2015 QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES	665.00		2,256,565.83	



Municipio de Mérida Yucatán

Martes, 08 de Septiembre de 2015
hora de Impresión: 11:06:35a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2015 al 30 de Agosto de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
13/08/2015	DIARIO	149	CH	000000051799	PAGO TUA, PAGO YR	361.00		2,256,926.83
13/08/2015	DIARIO	149	CH	000000051799	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MEXICO-MERIDA PARA EL REGIDOR JUAN GUALBERTO BAREA CUPUL PARA ASISTIR A LA ENTREGA DEL CERTIFICADO QUE OTORGA LA QAC,CERTIFICACION SA DE CV A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRA	3,006.56		2,259,933.39
13/08/2015	DIARIO	149	CH	000000051799	PAGO TUA	412.44		2,260,345.83
13/08/2015	DIARIO	149	CH	000000051799	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO PARA EL REGIDOR JUAN GUALBERTO BAREA CUPUL PARA ASISTIR A LA ENTREGA DEL CERTIFICADO QUE OTORGA LA QAC,CERTIFICACION SA DE CV A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRA	3,190.00		2,263,535.83
13/08/2015	DIARIO	149	CH	000000036204	DIFERENCIA POR PAGAR DE GASTOS POR COMPROBAR, CH 51771, DEL DIA 06/08/2015, VALE DE CAJA 22774, A NOMBRE DE ALAMILLA BAZAN SANTIAGO ALBERTO C.P POR \$ 383.00, PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL C.P. SANTI	383.00		2,263,918.83
14/08/2015	INGRESO	228		13241	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL REGIDOR JORGE PECH, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU	973.54		2,264,892.37
14/08/2015	INGRESO	228		13241	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO C	1,493.17		2,266,385.54
14/08/2015	INGRESO	228		13241	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO C	296.00		2,266,681.54
14/08/2015	INGRESO	228		13241	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO C	1,291.00		2,267,972.54
14/08/2015	INGRESO	228		13241	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO C	118.40		2,268,090.94
14/08/2015	INGRESO	228		13241	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO C	962.00		2,269,052.94
14/08/2015	INGRESO	228		13241	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO C	340.40		2,269,393.34
14/08/2015	INGRESO	228		13241	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO C	414.40		2,269,807.74
14/08/2015	INGRESO	228		13241	DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE HOSPEDAJE DEL REGIDOR JUAN BAREA, MISMO QUE VIAJAN A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MA	8,302.00		2,278,109.74
14/08/2015	INGRESO	228		13241	DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE HOSPEDAJE DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO DENOMINADO CIDEU URBANISMO INCLUSIVO DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MAR	8,302.00		2,286,411.74



Municipio de Mérida Yucatán

Martes, 08 de Septiembre de 2015
hora de Impresión: 11:06:35a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2015 al 30 de Agosto de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
14/08/2015	INGRESO	228	13241	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO D	70.00		2,286,481.74
14/08/2015	INGRESO	228	13241	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO D	95.00		2,286,576.74
14/08/2015	INGRESO	228	13241	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO D	24.00		2,286,600.74
14/08/2015	INGRESO	228	13241	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO D	784.40		2,287,385.14
14/08/2015	INGRESO	228	13241	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO D	932.40		2,288,317.54
14/08/2015	INGRESO	228	13241	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO D	873.20		2,289,190.74
14/08/2015	INGRESO	228	13241	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO D	969.40		2,290,160.14
14/08/2015	INGRESO	228	13241	DEVENGADO - Viáticos en el ExtranjeroEGRESOS DEVENGADO DEVENGADO CH-000000030196 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR JORGE PECH, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA AL EVENTO D	1,098.16		2,291,258.30
18/08/2015	INGRESO	232	13260	DEVENGADO CH-000000051749 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO ANAC DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2015 EN LA CD DE AGUASCALIENTES.	7,386.88		2,298,645.18
18/08/2015	INGRESO	232	13260	DEVENGADO CH-000000051749 PAGO DL 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO ANAC DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2015 EN LA CD DE AGUASCALIENTES.	176.94		2,298,822.12
18/08/2015	INGRESO	232	13260	DEVENGADO CH-000000051749 PAGO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO ANAC DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2015 EN LA CD DE AGUASCALIENTES.	1,060.82		2,299,882.94
18/08/2015	INGRESO	232	13260	DEVENGADO CH-000000051749 CARGO DE SERVICIOS (LAVANDERIA) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO ANAC DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2015 EN LA CD DE AGUASCALIENTES.	140.19		2,300,023.13
18/08/2015	INGRESO	232	13260	DEVENGADO CH-000000051749 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO ANAC DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2015 EN LA CD DE AGUASCALIENTES.	34.80		2,300,057.93
18/08/2015	DIARIO	152	PE 038832000002	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-AGUASCALIENTES-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO CONAMM Y ANAC DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2015.	232.00		2,300,289.93



Municipio de Mérida Yucatán

Martes, 08 de Septiembre de 2015
hora de Impresión: 11:06:35a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2015 al 30 de Agosto de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Concepto			
18/08/2015	DIARIO	152	PE	038832000006	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2015 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.	232.00		2,300,521.93
18/08/2015	DIARIO	152	PE	038832000006	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2015 EN LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA.	232.00		2,300,753.93
18/08/2015	DIARIO	152	PE	038832000006	CARGO DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-DURANGO-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES DEL 27 AL	232.00		2,300,985.93
18/08/2015	DIARIO	152	PE	038832000006	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	232.00		2,301,217.93
18/08/2015	DIARIO	152	PE	038832000006	CARGOS DE REVISADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 20 DE JULIO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	232.00		2,301,449.93
18/08/2015	DIARIO	152	PE	038832000006	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 20 DE JULIO DE 2015 EN MEXICO, D.F.	232.00		2,301,681.93
18/08/2015	DIARIO	152	PE	038832000007	CARGO POR BOLETO DE AVION VIA MID/MEX/MID DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP IRVING BERLIN VILLAFANA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DE 2015 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DEL P	232.00		2,301,913.93
18/08/2015	DIARIO	152	PE	038832000023	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL REGIDOR JUAN GUALBERTO BAREA CUPUL QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DF EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 PARA ASISTIR A LA ENTREG	232.00		2,302,145.93
19/08/2015	INGRESO	233		13329	DEVENGADO CH-000000051785 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC, DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2015, EN LA CIUDAD DE MEXICO DF.	232.00		2,302,377.93
19/08/2015	INGRESO	233		13329	DEVENGADO CH-000000051785 PAGO DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO DEL 19 AL 20 DE AGOSTO 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	3,980.56		2,306,358.49
19/08/2015	INGRESO	233		13329	DEVENGADO CH-000000051785 TUA POR BOLETO DE AVION MID/MX/MID DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO 2015 POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO ANAC	757.44		2,307,115.93
19/08/2015	INGRESO	233		13329	DEVENGADO CH-000000051785 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID BARRERA RENAN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO ANAC, Y SECRETARIA DE HSCIENDA Y CREDITO PUBLICO,	232.00		2,307,347.93
19/08/2015	INGRESO	233		13329	DEVENGADO CH-000000051785 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MID/MEX/MID DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA REUNION ANAC SEC DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2015, EN LA CIUDAD D	6,380.00		2,313,727.93



Municipio de Mérida Yucatán

Martes, 08 de Septiembre de 2015
hora de Impresión: 11:06:35a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Agosto de 2015 al 30 de Agosto de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
19/08/2015	INGRESO	233	13329	DEVENGADO CH-000000051785 TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MID/MEX/MID DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA REUNION ANAC SEC DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2015, EN	758.00		2,314,485.93
19/08/2015	INGRESO	233	13329	DEVENGADO CH-000000051785 YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MID/MEX/MID DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA REUNION ANAC SEC DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2015, EN L	33.00		2,314,518.93
19/08/2015	INGRESO	233	13329	DEVENGADO CH-000000051785 SERVICIO DE TRASPORTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2015 REUNION DE TRABAJO ANAC SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	3,828.00		2,318,346.93
19/08/2015	INGRESO	233	13329	DEVENGADO CH-000000051785 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2015 POR REUNION DE ANAC SEC DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.	2,260.84		2,320,607.77
19/08/2015	INGRESO	233	13329	DEVENGADO CH-000000051785 PAGO DE 3% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2015.	58.47		2,320,666.24
Totales :					242,207.67	0.00	2,320,666.24
Gran Total :					242,207.67	0.00	\$2,320,666.24