



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Descripción Cuenta							
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
5.1.3.7				Servicios de Traslado y Viáticos		Sdo.Inicial:	213,070.35	
01/12/2015	DIARIO	61	CH	000000052099	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.	14.00		213,084.35
01/12/2015	DIARIO	61	CH	000000052099	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.	14.00		213,098.35
02/12/2015	DIARIO	62	CH	000000052109	SERVICIO DE TAXI DE TRASLADO DE EVENTO ARMADA DE MEXICO DE LA MARINA A DOMICILIO DE LA C. ANAHI CASTILLO CANCHÉ EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DÍA 24 DE NOVIEMB	80.00		213,178.35
02/12/2015	DIARIO	62	CH	000000052116	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL RESTAURANTE LA CALLE DEL VINO PARA EL ANTROP. IRVIN BERLIN VILLAFANA EL DÍA 30 DE OCTUBRE 2015, QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR EN EL 6° ENCUENTRO NACI	859.00		214,037.35
03/12/2015	DIARIO	63	CH	000000052125	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO PARA EL ANTROP. IRVIN BERLIN VILLAFANA QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR EN EL 6° ENCUENTRO NACIONAL CONAIMUC OBJETIVOS DE	158.00		214,195.35
04/12/2015	INGRESO	103		166	CH-000000051765 CARGOS DE PENALIZACION POR CAMBIO DE VUELO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO- MERIDA DEL PRESIDENCIA MUNICIPAL (CAMBIO DE HORARIO) DEL 08/08/2015 POR EVENTO ANAC-CONAM EN MEXICO,	499.00		214,694.35
04/12/2015	INGRESO	103		166	CH-000000051765 PAGO POR DIFERENCIA DE TARIFA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO- MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL (CAMBIO DE HORARIO) DEL 08/08/2015 POR EVENTO ANAC-CONAM EN MEXICO, QUE SE LLEVO	1,572.00		216,266.35
04/12/2015	INGRESO	103		166	CH-000000051765 CARGO POR REVISADO POR CAMBIO DE HORARIO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO- MERIDA DEL PRESIDENCIA MUNICIPAL (CAMBIO DE HORARIO) POR EVENTO ANAC-CONAM EN MEXICO, QUE SE LLEVO A C	232.00		216,498.35
04/12/2015	INGRESO	103		166	CH-000000051765 PENALIZACION POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON SEDATU Y SEDESOL EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS	800.00		217,298.35
04/12/2015	INGRESO	103		166	CH-000000051765 CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE EN BOLETO DE AVION DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON SEDATU Y SEDESOL EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. L	870.00		218,168.35
04/12/2015	INGRESO	103		166	CH-000000051765 BOLETO DE AVION DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON SEDATU Y SEDESOL EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2	1,794.00		219,962.35
04/12/2015	INGRESO	103		166	CH-000000051765 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON SEDATU Y SEDESOL EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 18 Y 1	41.00		220,003.35
04/12/2015	INGRESO	103		166	CH-000000051765 PAGO DE HOSPEDAJE, CARGO POR REVISADO Y CAMBIO DE NOMBRE POR VIAJE DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON SEDATU Y SEDESOL EN LA CI	232.00		220,235.35



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON SEDATU Y SEDESOL EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS	232.00		220,467.35
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS JEFA DE PROYECTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR	232.00		220,699.35
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO DE TRANSPORTACION AEREA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS JEFA DE PROYECTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA SECRE	2,019.00		222,718.35
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO DE TUA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS JEFA DE PROYECTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE HACIENDA	242.00		222,960.35
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO DE YR DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS JEFA DE PROYECTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE HACIENDA	16.00		222,976.35
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS JEFA DE PROYECTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA SECRETARIA	2,106.56		225,082.91
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS JEFA DE PROYECTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA SE	412.44		225,495.35
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF. LOS DIAS 22 Y 23	5,231.00		230,726.35
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO DE TUA POR COMPRA DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF. LOS DIAS	670.00		231,396.35
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO DE YR POR COMPRA DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF. LOS DIAS 2	33.00		231,429.35
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO DE CARGO DE COMPRA DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF. LOS DIAS	232.00		231,661.35
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF. LOS DIA	490.00		232,151.35
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO DE COMPRA DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF. LOS DIAS 22 Y 23	2,256.56		234,407.91



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO DE TUA POR COMPRA DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF. LOS DIAS	427.48		234,835.39
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO POR REVISADO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF. LOS DIAS 22 Y	232.00		235,067.39
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO DE CARGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DF. LOS DIAS 22 Y 23 D	232.00		235,299.39
04/12/2015	INGRESO	103	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000051765 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL L.I. RICARDO DE JESUS TORRE RODRIGUEZ, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, POR SU PART	250.00		235,549.39
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 SERVICIO DE DE TRANSPORTE (TAXI) DEL L.I. RICARDO DE JESUS TORRE RODRIGUEZ, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO QUE REALIZA LA REVISTA ALCALDES	305.00		235,854.39
04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS JEFA DE PROYECTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA SECRETARI	299.00		236,153.39
04/12/2015	INGRESO	103	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000051765 PAGO DE TAXI DEL PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION: DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 CENTRO-SA	240.00		236,393.39
04/12/2015	INGRESO	103	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000051765 PAGO POR SERVICIOS DE TAXI DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: ANA LAURA MUROS, ENEYDA EUAN Y YESSICA HERNANDEZ POR SALIDA DE TRABAJO ALAS 3.30	136.00		236,529.39
04/12/2015	INGRESO	103	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000051765 SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE LA DIRECCION DE FINANZAS AL DOMICILIO DE LILIAN SIRLEY CASTILLO PERAZA(9535) UBICADO EN LA COLONIA	100.00		236,629.39
04/12/2015	INGRESO	103	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000051765 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CEN	14.00		236,643.39
04/12/2015	INGRESO	103	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000051765 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ANDMISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE COBRO UBICADO EN EL CENTENAR	14.00		236,657.39
04/12/2015	INGRESO	103	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000051765 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION, UBICADO EN EL CE	14.00		236,671.39
04/12/2015	INGRESO	103	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000051765 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CEN	14.00		236,685.39



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre de 2015

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
	04/12/2015	INGRESO	103	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000051765 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CEN	14.00		236,699.39
	04/12/2015	INGRESO	103	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000051765 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CEN	14.00		236,713.39
	04/12/2015	INGRESO	103	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000051765 PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO	14.00		236,727.39
	04/12/2015	INGRESO	103	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000051765 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CEN	14.00		236,741.39
	04/12/2015	INGRESO	103	166	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO CH-000000051765 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CEN	14.00		236,755.39
	04/12/2015	INGRESO	103	166	DEVENGADO - VIATICOS EN EL PAISEGRESOS DEVENGADO CH-000000051765 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS(SIN COMPROVANTE: RECIBO, FACTURA) REALIZADO POR LA PARTICIPACION DEL L.I. RICARDO DE JESUS TORRE RODRIGU	88.00		236,843.39
	04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL L.I. RICARDO DE JESUS TORRE RODRIGUEZ, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO QUE REALIZA LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO	185.07		237,028.46
	04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL L.I. RICARDO DE JESUS TORRE RODRIGUEZ, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO QUE REALIZA LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO	148.00		237,176.46
	04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 19/08/2015 EN MEXICO DF	3,828.00		241,004.46
	04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. MAURICIO VILA Y SECRETARIO PARTICULAR CARLOS CASTILLO, POR REUNION CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION, REALIZADO EN LA CIUDAD DE	443.00		241,447.46
	04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. MAURICIO VILA Y SECRETARIO PARTICULAR CARLOS CASTILLO, POR REUNION CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION, REALIZADO EN LA CIUDAD DE	650.00		242,097.46
	04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO DE HOSPEDAJE DEL SECRETARIO PARTICULAR CARLOS CASTILLO, POR REUNION CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MEXICO DF, EL 22/09/2015	3,828.00		245,925.46
	04/12/2015	INGRESO	103	166	CH-000000051765 PAGO DE ISH POR HOSPEDAJE DEL SECRETARIO PARTICULAR CARLOS CASTILLO, POR REUNION CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MEXICO DF, EL 22/09/2015	99.00		246,024.46



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
04/12/2015	INGRESO 103	166	CH-000000051765 PAGO DE HOSPEDAJE DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO DF DEL 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015 REUNION CON SE	1,436.20		247,460.66
04/12/2015	INGRESO 103	166	CH-000000051765 PAGO DE ISH POR PAGO DE HOSPEDAJE DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO DF DEL 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015	32.10		247,492.76
04/12/2015	INGRESO 103	166	CH-000000051765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL EL 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015 REUNION CON SECRETARIOS	195.00		247,687.76
04/12/2015	INGRESO 103	166	CH-000000051765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL EL 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015 REUNIONCON EL SRIO DE LA FUNCION PUBLICA	690.00		248,377.76
04/12/2015	INGRESO 103	166	CH-000000051765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LICENCIADO CARLOS CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL EL 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015 REUNION C	220.00		248,597.76
04/12/2015	INGRESO 103	166	CH-000000051765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL DIA 22 DE S	688.00		249,285.76
04/12/2015	INGRESO 103	166	CH-000000051765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL DIA 22 DE S	88.00		249,373.76
04/12/2015	INGRESO 103	166	CH-000000051765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 22 Y	83.00		249,456.76
04/12/2015	INGRESO 103	166	CH-000000051765 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO CON AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL DIA 22 DE S	64.00		249,520.76
04/12/2015	INGRESO 103	166	CH-000000051765 PAGO DE HOSPEDAJE, CARGO POR REVISADO Y CAMBIO DE NOMBRE POR VIAJE DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON SEDATU Y SEDESOL EN LA CI	3,340.00		252,860.76
04/12/2015	INGRESO 103	166	CH-000000051765 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS JEFA DE PROYECTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE	94.00		252,954.76
04/12/2015	INGRESO 103	166	CH-000000051765 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE HACIENDA FEDERAL, LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 201	295.00		253,249.76
04/12/2015	DIARIO 64	CH 000000052143	CARGOS POR REVISADO DE TARIFA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA XALAPA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 A	51.92		253,301.68



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052143	PAGO DE TUA POR DIFERENCIA DE TARIFA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 A	345.00	253,646.68
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052143	COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA XALAPA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015 POR EVENTO: REUNION NACIONAL DE CIUDADES CAPI	5,255.00	258,901.68
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052143	COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015 POR EVENTO: REUNION NACIONAL DE CIUDADES CAPITALES.	1,724.00	260,625.68
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052143	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015 POR EVENTO: REUNION NACIONAL	361.00	260,986.68
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052143	PAGO DE YR POR CARGOS POR REVISADO DE TARIFA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA XALAPA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO EN XALAPA V	24.00	261,010.68
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052143	PAGO DE YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA XALAPA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015 POR EVENTO: REUNION NACIONAL	41.00	261,051.68
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052143	COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015 POR EVENTO: REUNION NACIONAL DE CIUDADES CAPITALES.	2,949.00	264,000.68
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052143	CARGOS POR REVISADO DE TARIFA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA XALAPA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 A	1,349.08	265,349.76
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052143	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015 POR EVENTO: REUNION NACIONAL DE C	345.00	265,694.76
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052143	PAGO DE DIFERENCIA DE TARIFA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE O	1,724.00	267,418.76
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052143	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO EN XAPALA VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015 EVENTO. REUNION NACIO	2,949.00	270,367.76
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052143	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO EN XAPALA VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 20	361.00	270,728.76
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052152	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA EMPRESA IDWA FERTILIZER AL HOTEL EXTENDED STAY AMERICA, DELSUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA LIC. MALECK RASHID ABDALA HADAD DURANTE EL VIAJE OFICIAL REALIZADO A LA CIU	405.10	271,133.86



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052152	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL HOTEL EXTENDED STAY AMERICA AL AEROPUERTO DE HOUSTON TEXAS DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA LIC. MALECK RASHID ABDALA HADAD DURANTE EL VIAJE OFICIAL REALIZADO A LA C	1,390.25	272,524.11
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052148	REEMBOLSO DE PASAJE TERRESTRE DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL INFONAVIT PARA LA GESTION DEL INICIO DE CONVENIO DEL PROCESO DE LA PR	600.00	273,124.11
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052148	CONSUMO DE ALIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL INFONAVIT PARA LA GESTIÓN DEL INICIO DE CONVENIO DEL PROCESO DE LA PRESTACIÓN	2,906.00	276,030.11
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052148	CONSUMO DE ALIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL INFONAVIT PARA LA GESTIÓN DEL INICIO DE CONVENIO DEL PROCESO DE LA PRESTACIÓN	1,726.00	277,756.11
04/12/2015	DIARIO	64	CH	000000052152	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, LIC. MALECK RASHID ABDALA HADAD, DURANTE EL VIAJE OFICIAL REALIZADO A LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS, USA.VISITA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL	149.75	277,905.86
04/12/2015	DIARIO	64	PE	348179000019	CARGO DE BOLETO DE AVION VÍA MEX/MID PARA EL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR EN EL 6° ENCUENTRO NACIONAL CONAIMUC OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIB	232.00	278,137.86
04/12/2015	DIARIO	64	PE	348179000019	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS REFORMA EL ANGEL PARA EL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2015 QUIEN PARTICIPÓ EN EL 6° ENCUENTRO NACIONAL CONAIMUC OBJETIVOS DE	3,050.00	281,187.86
04/12/2015	DIARIO	64	PE	000000518410	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2015 PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLE	464.00	281,651.86
04/12/2015	DIARIO	64	PE	000000519357	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A LA DECIMA TERCERA SESION DE TRABA	232.00	281,883.86
04/12/2015	DIARIO	64	PE	000000519356	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL CASA GRANDE CHIHUAHUA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIRA LA DECIMA TERCERA SESION DE TRABAJO DEL C	4,755.00	286,638.86
10/12/2015	INGRESO	109		13429	CH-000000040644 PAGO POR LA TRANSPORTACION AEREA DE LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREMIO GOBIERNO	4,509.69	291,148.55
10/12/2015	INGRESO	109		13429	CH-000000040644 PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREM	613.00	291,761.55
10/12/2015	INGRESO	109		13429	CH-000000040644 PAGO POR EL CARGO YR DEL BOLETO DE AVION DE LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREMIO	38.00	291,799.55



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
10/12/2015	INGRESO	109	13429	CH-000000040644 PAGO POR EL CARGO OAL DEL BOLETO DE AVION DE LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREMIO	2,317.31		294,116.86
10/12/2015	INGRESO	109	13429	CH-000000040644 PAGO POR LA EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREMIO	232.00		294,348.86
10/12/2015	INGRESO	109	13429	CH-000000040644 PAGO POR LA TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN SE TRASLADO EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL HOTEL ONE SAN MARCOS AL AEROPUERTO AGU	300.00		294,648.86
10/12/2015	INGRESO	109	13429	CH-000000040644 PAGO POR LA TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN SE TRASLADO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE	250.00		294,898.86
10/12/2015	INGRESO	109	13429	CH-000000040644 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREMIO GOBIER	128.00		295,026.86
10/12/2015	INGRESO	109	13429	CH-000000040644 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREMIO GOBIER	292.32		295,319.18
10/12/2015	INGRESO	109	13429	CH-000000040644 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREMIO GOBIER	489.00		295,808.18
10/12/2015	INGRESO	109	13429	CH-000000040644 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREMIO GOBIER	342.20		296,150.38
10/12/2015	INGRESO	109	13429	CH-000000040644 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREMIO GOBIER	168.00		296,318.38
10/12/2015	INGRESO	109	13429	CH-000000040644 PAGO POR LA HABITACION EN EL HOTEL ONE PARA LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREMIO	3,450.00		299,768.38
10/12/2015	INGRESO	109	13429	CH-000000040644 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREMIO GOBIER	42.00		299,810.38
10/12/2015	INGRESO	109	13429	CH-000000040644 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREMIO GOBIER	387.00		300,197.38
10/12/2015	INGRESO	109	13429	CH-000000040644 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREMIO GOBIER	39.00		300,236.38



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
10/12/2015	INGRESO	109	13429	CH-000000040644 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREMIO GOBIER	941.00		301,177.38
10/12/2015	INGRESO	109	13429	CH-000000040644 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREMIO GOBIER	615.00		301,792.38
10/12/2015	INGRESO	109	13429	CH-000000040644 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO DE LA MUJER, QUIEN ASISTIO AL DÉCIMO QUINTA CEREMONIA DE FINALISTAS Y GANADORES DEL PREMIO GOBIER	140.00		301,932.38
10/12/2015	DIARIO	68	CH 000000001216	PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CARLOS MONTERO AVILA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA DIREC	33.00		301,965.38
10/12/2015	DIARIO	68	CH 000000001216	PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CARLOS MONTERO AVILA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA DIREC	775.00		302,740.38
10/12/2015	DIARIO	68	CH 000000001216	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. CARLOS MONTERO AVILA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GEN	6,478.00		309,218.38
11/12/2015	INGRESO	110	13429	CH-000000040643 PAGO POR LA HABITACION EN EL HOTEL DIEGO DE MAZARIEGOS PARA LA C. MARIA HERRERA PARAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER AL ENCUENTRO INTERESTATAL DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES, QUE C	1,110.00		310,328.38
11/12/2015	INGRESO	110	13429	CH-000000040643 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. MARIA HERRERA PARAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER AL ENCUENTRO INTERESTATAL DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES, QUE CONVOCÓ A REGIDORAS Y D	75.00		310,403.38
11/12/2015	INGRESO	110	13429	CH-000000040643 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. MARIA HERRERA PARAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER AL ENCUENTRO INTERESTATAL DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES, QUE CONVOCÓ A REGIDORAS Y D	136.00		310,539.38
11/12/2015	INGRESO	110	13429	CH-000000040643 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. MARIA HERRERA PARAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER AL ENCUENTRO INTERESTATAL DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES, QUE CONVOCÓ A REGIDORAS Y D	110.00		310,649.38
11/12/2015	INGRESO	110	13429	CH-000000040643 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. MARIA HERRERA PARAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER AL ENCUENTRO INTERESTATAL DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES, QUE CONVOCÓ A REGIDORAS Y D	516.00		311,165.38
11/12/2015	DIARIO	69	CH 000000001223	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE NOVIMBRE DE 2015 PARA ASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GEN	4,941.00		316,106.38
11/12/2015	DIARIO	69	CH 000000001223	PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE NOVIMBRE DE 2015 PARA ASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA DIREC	33.00		316,139.38



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
11/12/2015	DIARIO	69	CH	000000001223	PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE NOVIMBRE DE 2015 PARA ASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA DIR	775.00	316,914.38
11/12/2015	DIARIO	69	FF	000000012670	PAGO DE AUTOPISTA DEL PERSONAL DEL DEPTO DE RECLUTAMIENTO QUE ESTUVO COMISIONADO EL DIA 04 DIC 2015, EN LA CD. DE VALLADOLID PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE TIENE QUE VER CON EL SERVICIO MI	304.00	317,218.38
11/12/2015	DIARIO	69	PE	103556000022	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID SALIDA 30 DE NOVIEMBRE Y REGRESO 02 DE DICIEMBRE 2015 DE LA C.P. CAROLINA CARDENAS SOSA, DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA POR MOTIVO DE	232.00	317,450.38
11/12/2015	DIARIO	69	PE	000000522233	CARGO POR REVISADO DE BOLETO POR VIAJE AEREO PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS	232.00	317,682.38
14/12/2015	INGRESO	113		13228	CH-000000001069 PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA EL LIC. RICARDO ALCOCER ZAPATA Y MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA EVALUACION DE PROYECT	1,210.00	318,892.38
14/12/2015	INGRESO	113		13228	CH-000000001069 PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL EL 18/10/15PARA EL LIC. RICARDO ALCOCER ZAPATA Y MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA PARA ASISTIR	240.00	319,132.38
14/12/2015	INGRESO	113		13228	CH-000000001069 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS (CENA) PARA EL LIC. RICARDO ALCOCER ZAPATA Y MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA EVALUACI	410.00	319,542.38
14/12/2015	INGRESO	113		13228	CH-000000001077 SERVICIO DE ALIMENTOS (CENA DEL 26/10/15) PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA EL 27 DE OC	108.00	319,650.38
14/12/2015	INGRESO	113		13228	CH-000000001077 SERVICIO DE ALIMENTOS (ALMUERZO DEL 27/10/15) PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA EL 27 D	225.00	319,875.38
14/12/2015	INGRESO	113		13228	CH-000000001077 SERVICIO DE ALIMENTOS (CENA DEL 27/10/15) PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA EL 27 DE OC	226.25	320,101.63
14/12/2015	INGRESO	113		13228	CH-000000001077 SERVICIO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) DEL 28/10/15 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA EL 27 D	145.00	320,246.63
14/12/2015	INGRESO	113		13228	CH-000000001077 SERVICIO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL DIA 29/10/2015) PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA	145.00	320,391.63
14/12/2015	INGRESO	113		13228	CH-000000001077 SERVICIO DE ALIMENTOS (CENA DEL DIA 29/10/2015) PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA EL 2	425.00	320,816.63



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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		
14/12/2015	INGRESO	113	13228	CH-000000001077 HOSPEDAJE DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA EL 27 DE O	1,510.92	322,327.55
14/12/2015	INGRESO	113	13228	CH-000000001077 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE POR ESTANCIA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJ	39.08	322,366.63
14/12/2015	INGRESO	113	13228	CH-000000001077 SERVICIO DE ALIMENTO (DESAYUNO DEL 27/10/15) PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA EL 27 DE	150.00	322,516.63
14/12/2015	INGRESO	113	13228	CH-000000001069 SERVICIO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA EL LIC. RICARDO ALCOCER ZAPATA Y MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA EVALUACION DE	830.00	323,346.63
14/12/2015	INGRESO	113	13228	CH-000000001069 HOSPEDAJE DE UNA HABITACION PARA EL LIC. RICARDO ALCOCER ZAPATA Y MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA EVALUACION DE PROYEC	4,740.00	328,086.63
14/12/2015	INGRESO	113	13228	CH-000000001069 SERVICIO DE ALIMENTOS (CENA DEL 19/10/15) PARA EL LIC. RICARDO ALCOCER ZAPATA Y MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA EVAL	165.00	328,251.63
14/12/2015	INGRESO	113	13228	CH-000000001069 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS (CENA DEL 20/10/15) PARA EL LIC. RICARDO ALCOCER ZAPATA Y MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA PARA ASISTIR AL TALLER PAR	282.00	328,533.63
14/12/2015	DIARIO	70	CH 000000052214	TUA/OTROS	361.00	328,894.63
14/12/2015	DIARIO	70	CH 000000052214	BOLETO DE AVIÓN VÍA MID/MEX PARA EL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ACOMPAÑAR AL ALCALDE MAURICIO VILA EN LA PROMOCION DE LA NOCHE BLANCA QUE SE REALIZARA EL 12	3,529.00	332,423.63
14/12/2015	DIARIO	70	CH 000000052215	TUA/OTROS	429.50	332,853.13
14/12/2015	DIARIO	70	CH 000000052215	BOLETO DE AVIÓN VÍA MEX/MID PARA EL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ACOMPAÑAR AL ALCALDE MAURICIO VILA EN LA PROMOCION DE LA NOCHE BLANCA QUE SE REALIZARA EL 12	2,106.56	334,959.69
14/12/2015	DIARIO	70	CH 000000052216	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA CAMPECHE-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. 19 AL 22	232.00	335,191.69
14/12/2015	DIARIO	70	CH 000000052216	PAGO TUAPAGO YR	708.00	335,899.69
14/12/2015	DIARIO	70	CH 000000052216	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA CAMPECHE-MEXICO PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR RE	6,528.00	342,427.69
14/12/2015	DIARIO	70	CH 000000052229	PASAJES DEL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2015	14.00	342,441.69



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
14/12/2015	DIARIO	70	CH	000000001258	CARGO POR DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO FECHA DE REGRESO YA QUE TENIA PROGRAMADO REGRESAR EL 29/1/15 Y SE QUEDO UN DIA MAS REGRESANDO EL DIA 30/10/15 PARA RECIBIR UN RECONOCIMIENTO POR VIAJE AEREO A	499.00	342,940.69
14/12/2015	DIARIO	70	CH	000000001259	PAGO POR CAMBIO POR TRANSPORTACION AEREA DEL DIA 25/11/15 A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION	1,537.00	344,477.69
14/12/2015	DIARIO	70	CH	000000001259	CARGO POR CAMBIO POR VIAJE POR TRANSPORTACION AEREA DEL DIA 25/11/15 A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE L	499.00	344,976.69
14/12/2015	DIARIO	70	PE	482886000009	CARGO DE BOLETO DE AVIÓN VÍA MID/MEX/MID PARA EL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFÁÑA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ACOMPAÑAR AL ALCALDE MAURICIO VILA EN LA PROMOCION DE LA NOCHE BLANCA QUE SE RE	232.00	345,208.69
14/12/2015	DIARIO	70	PE	278237000019	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LIC. ASIS FRANCISCO CANO CETINA DIRECTOR DE LA CENTRAL DE ABASTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 27 Y 2	232.00	345,440.69
14/12/2015	DIARIO	70	PE	278237000019	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 27 AL 30	232.00	345,672.69
14/12/2015	DIARIO	70	PE	278237000019	PAGO DE CARGO POR REVISADO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 27 AL 30 DE	232.00	345,904.69
14/12/2015	DIARIO	70	PE	278237000019	PAGO DE CARGO POR REVISADO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 27 AL 30 DE	232.00	346,136.69
14/12/2015	DIARIO	70	PE	000000523013	PAGO POR CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DANIEL ALEJANDRO GAMBOA AKE POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DE	232.00	346,368.69
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052237	REEMBOLSO POR PAGO DE YR DE BOLETOS DE AVION DE LA C.P CAROLINA CARDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2015,	33.00	346,401.69
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052237	REEMBOLSO POR PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVION DE LA C.P CAROLINA CARDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2015,	775.00	347,176.69
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052237	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA C.P CAROLINA CARDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2015, A LA CI	5,231.00	352,407.69
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052233	PAGO TUAPAGO YR	808.00	353,215.69
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052233	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 29 DE NOVI	232.00	353,447.69



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052233	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA HILDA MARIA MAY PAT COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 30 DE NOVIEMBRE AL	232.00	353,679.69
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052233	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA HILDA MARIA MAY PAT COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1º DE DICIEMBRE DE 2015	6,768.00	360,447.69
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052233	PAGO TUAPAGO YR	808.00	361,255.69
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052233	PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, JEFE DE PROYECTOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 1º DE DICIEMBRE	5,840.00	367,095.69
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052235	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC. EDUARDO CABRERA.	429.50	367,525.19
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052235	TRANSPORTACIÓN AÉREA MID/MEX POR AEROMEXICO, A NOMBRE DEL LIC. EDUARDO CABRERA, PARA ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA DE LA CAMPAÑA NOCHE BLANCA.	3,529.00	371,054.19
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052235	PAGO DE IMPUESTO TUA Y PERMISO EN AEROPUERTO, POR BOLETO DE AVIÓN 1398940813526	361.00	371,415.19
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052235	TRANSPORTACIÓN AÉREA MEXICO-MÉRIDA, POR INTERJET, A NOMBRE DEL LIC. EDUARDO CABRERA, PARA ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA POR LA CAMPAÑA NOCHE BLANCA. DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1º DE DICIEMBRE DE 2015.	2,106.56	373,521.75
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052237	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA C.P. CAROLINA CARDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2015, A LA CIUDAD DE MÉXICO, P	230.00	373,751.75
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052236	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO EL DIA 26/11/2015	14.00	373,765.75
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052236	PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LAS LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION UBICADO EN EL CENTENARIO EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2015	14.00	373,779.75
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052237	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C.P. CAROLINA CARDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2015, A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA	99.00	373,878.75
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052237	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C.P. CAROLINA CARDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2015, A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA	375.00	374,253.75
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052237	PAGO POR SERVICIOS (PROPINAS) DE HOSPEDAJE DE LA C. P. CAROLINA CARDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2015, A LA	72.02	374,325.77
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052237	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C.P. CAROLINA CARDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2015, A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA	337.00	374,662.77
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052237	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA C.P. CAROLINA CARDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2015, A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASI	7,373.03	382,035.80



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052237	PAGO DE 3% DE ISH DEL HOSPEDAJE DE LA C.P CAROLINA CARDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2015, A LA CIUDAD DE M	167.54	382,203.34
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000042509	3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	81.09	382,284.43
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000042509	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC PARA EL ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANÍA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2015 QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO P	3,308.15	385,592.58
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000052237	EMPLAYE DE EQUIPAJE (PROTECCIÓN DE CAJAS CON MATERIAL PROMOCIONAL Y SOUVENIRS) DE LA C.P CAROLINA CARDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ DEL 30 DE NOVI	260.00	385,852.58
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000001273	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL EMPLEADO DANIEL ALEJANDRO GAMBOA AKE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PAR MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN LA ACADEMIA DE FORMACION	4,941.00	390,793.58
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000001273	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL EMPLEADO DANIEL ALEJANDRO GAMBOA AKE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PAR MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN LA ACADEMIA DE F	775.00	391,568.58
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000001273	PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL EMPLEADO DANIEL ALEJANDRO GAMBOA AKE A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PAR MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN LA ACADEMIA DE FO	33.00	391,601.58
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000000419	PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA DI	775.00	392,376.58
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000000419	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GE	6,478.00	398,854.58
15/12/2015	DIARIO	71	CH	000000000419	PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA DIR	33.00	398,887.58
15/12/2015	DIARIO	71	PE	000000523689	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE AEREO PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN L	232.00	399,119.58
15/12/2015	DIARIO	71	PE	000000523698	PAGO POR CARGO POR EXPEDICION POR BOLETO DE VIAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 25/11/15 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION	232.00	399,351.58
15/12/2015	DIARIO	71	PE	000000523705	PAGO POR CARGO POR EXPEDICION POR BOLETO DE VIAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 25/11/15 PARA EL LIC. CARLOS MONTERO AVILA PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GE	232.00	399,583.58
16/12/2015	INGRESO	115		15348	CH-000000041463 SERVICIO DE TAXI DEL LIC. ROGER TORRES DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION ESTRATEGICA Y EL ARQ. ALEJANDRO NOVELO CAMARA DEL HOTEL A REUNION DE TRABAJO, DE REUNION DE TRABAJO AL HOTEL Y D	800.00	400,383.58



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
16/12/2015	INGRESO	115	15348	CH-000000041463 SERVICIO DE TAXI DEL LIC. ROGER TORRES DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION ESTRATEGICA Y EL ARQ. ALEJANDRO NOVELO CAMARA DEL AEROPUERTO AL HOTEL EN LA CD. DE MEXICO POR ASISTIR AL CONSEJO	300.00		400,683.58
16/12/2015	INGRESO	115	14205	CH-000000038700 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION NACIONAL DE CIUDADES CAPITALES EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE	165.50		400,849.08
16/12/2015	INGRESO	115	14205	CH-000000038700 HOSPEDAJE DEL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION NACIONAL DE CIUDADES CAPITALES A EFECTUARCE DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ	284.10		401,133.18
16/12/2015	INGRESO	115	14205	CH-000000038700 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE DEL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION NACIONAL DE CIUDADES CAPITALES A EFECTUARCE DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACR	4.90		401,138.08
16/12/2015	INGRESO	115	14205	CH-000000038700 HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION NACIONAL DE CIUDADES CAPITALES EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015	1,102.00		402,240.08
16/12/2015	INGRESO	115	14205	CH-000000038700 PAGO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION NACIONAL DE CIUDADES CAPITALES EN XALAPA VERACRUZ DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2015	19.00		402,259.08
16/12/2015	INGRESO	115	15348	CH-000000041463 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. ROGER TORRES PENICHE Y ARQ. ALEJANDRO NOVELO CAMARA POR ASISTIR AL CONSEJO CONSULTIVO DEL PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE MERIDA. LOS DIAS	1,437.24		403,696.32
16/12/2015	INGRESO	115	15348	CH-000000041463 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ROGER TORRES PENICHE Y ARQ. ALEJANDRO NOVELO CAMARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 POR ASISTIR AL CONSEJO CONSULTIVO DEL PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO	608.00		404,304.32
16/12/2015	INGRESO	115	15348	CH-000000041463 PAGO DEL 3% DE ISH DE HOSPEDAJE DEL LIC. ROGER TORRES PENICHE Y ARQ. ALEJANDRO NOVELO CAMARA POR ASISTIR AL CONSEJO CONSULTIVO DEL PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE M	37.17		404,341.49
16/12/2015	DIARIO	72	CH 000000052240	REEMBOLSO DE TRANSPORTACIÓN ÁREA --- AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV BOLETO CPE/MEX/MID JAVIER EDUARDO CAMARA MENENDEZ, JEFE DE PRESTACIONES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACION	7,978.00		412,319.49
16/12/2015	DIARIO	72	CH 000000052240	REEMBOLSO DE TRANSPORTACIÓN ÁREA --- AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV TUA POR EL BOLETO CPE/MEX/MID JAVIER EDUARDO CAMARA MENENDEZ, JEFE DE PRESTACIONES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINI	237.00		412,556.49
16/12/2015	DIARIO	72	CH 000000052240	REEMBOLSO DE TRANSPORTACIÓN ÁREA --- AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV YR POR EL BOLETO CPE/MEX/MID JAVIER EDUARDO CAMARA MENENDEZ, JEFE DE PRESTACIONES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMIN	41.00		412,597.49
16/12/2015	DIARIO	72	CH 000000052242	REEMBOLSO POR TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL HOTEL ONE LAURELES AL AEROPUERTO , DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL LIC. MALECK ADALA RASHID ABDALA HADAD, DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD D	160.00		412,757.49
16/12/2015	DIARIO	72	CH 000000052242	REEMBOLSO POR TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL AEROPUERTO AL HOTEL ONE LAURELES, DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL LIC. MALECK ADALA RASHID ABDALA HADAD, DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE	250.00		413,007.49



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
16/12/2015	DIARIO	72	CH	000000052243	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL RITZ CD. DE MEXICO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1º DE DICIEMBRE DE 2015 PARA HILDA MARIA MAY PAT COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE	1,150.00	414,157.49
16/12/2015	DIARIO	72	CH	000000052239	PAGO POR GASTOS DE VIAJE DEL ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL CON NO. NOMINA 15379 A PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO PARA ASISTIR A LA SESION DE CONSEJO DE CUENCA DE LA PENINSULA DE YUCATAN EL 24/11/15,	152.00	414,309.49
16/12/2015	DIARIO	72	CH	000000052239	PAGO POR GASTOS DE VIAJE DEL ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL CON NO. NOMINA 15379 A PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO PARA ASISTIR A LA SESION DE CONSEJO DE CUENCA DE LA PENINSULA DE YUCATAN EL 24/11/15,	219.00	414,528.49
16/12/2015	DIARIO	72	CH	000000052239	PAGO POR GASTOS DE VIAJE DEL ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL CON NO. NOMINA 15379 A PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO PARA ASISTIR A LA SESION DE CONSEJO DE CUENCA DE LA PENINSULA DE YUCATAN EL 24/11/15,	152.00	414,680.49
16/12/2015	DIARIO	72	CH	000000052239	PAGO POR GASTOS DE VIAJE DEL ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL CON NO. NOMINA 15379 A PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO PARA ASISTIR A LA SESION DE CONSEJO DE CUENCA DE LA PENINSULA DE YUCATAN EL 24/11/15,	262.00	414,942.49
17/12/2015	INGRESO	116	166	CH-000000041398 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE SUBDIRECTOR DE EGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 POR REALIZACION DE TRAMITES DE LA DEUDA P	5,318.00	420,260.49	
17/12/2015	INGRESO	116	166	CH-000000041398 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE SUBDIRECTOR DE EGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 POR REALIZACION DE TRAMITES DE LA	747.00	421,007.49	
17/12/2015	INGRESO	116	166	CH-000000041398 PAGO DE YR POR BOLETO DE AVION DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE SUBDIRECTOR DE EGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 POR REALIZACION DE TRAMITES DE LA	33.00	421,040.49	
17/12/2015	INGRESO	116	166	CH-000000041398 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE SUBDIRECTOR DE EGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 POR REALIZACION DE TRAMIT	232.00	421,272.49	
17/12/2015	INGRESO	116	166	CH-000000041398 TAXI DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE SUBDIRECTOR DE EGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 POR REALIZACION DE TRAMITES DE LA DEUDA PUBLICA. DESTINO: DE	215.00	421,487.49	
17/12/2015	INGRESO	116	166	CH-000000041398 TAXI DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE SUBDIRECTOR DE EGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 POR REALIZACION DE TRAMITES DE LA DEUDA PUBLICA. DESTINO: DE	230.00	421,717.49	
17/12/2015	INGRESO	116	166	CH-000000041398 TAXI DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE SUBDIRECTOR DE EGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 POR REALIZACION DE TRAMITES DE LA DEUDA PUBLICA. DESTINO: DE	140.00	421,857.49	
17/12/2015	INGRESO	116	166	CH-000000041398 TAXI DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE SUBDIRECTOR DE EGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 POR REALIZACION DE TRAMITES DE LA DEUDA PUBLICA. DESTINO: DE	140.00	421,997.49	



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
17/12/2015	INGRESO	116	166	CH-000000041398 TAXI DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE SUBDIRECTOR DE EGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 POR REALIZACION DE TRAMITES DE LA DEUDA PUBLICA. DESTINO: DE	140.00		422,137.49
17/12/2015	INGRESO	116	166	CH-000000041398 PAGO DE TAXI DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE SUBDIRECTOR DE EGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 POR REALIZACION DE TRAMITES DE LA DEUDA PUBLICA. DES	250.00		422,387.49
17/12/2015	INGRESO	116	166	CH-000000041398 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE SUBDIRECTOR DE EGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 POR REALIZACION DE TRAMITES DE LA DEUDA PUBL	124.00		422,511.49
17/12/2015	INGRESO	116	166	CH-000000041398 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE SUBDIRECTOR DE EGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 POR REALIZACION DE TRAMITES DE LA DEUDA PUBLICA	800.01		423,311.50
17/12/2015	INGRESO	116	166	CH-000000041398 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE SUBDIRECTOR DE EGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 POR REALIZACION DE TRAMITES DE LA DEUDA PUBL	107.00		423,418.50
17/12/2015	INGRESO	116	166	CH-000000041398 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. PEDRO PATRON BALLOTE SUBDIRECTOR DE EGRESOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 POR REALIZACION DE TRAMITES DE LA DEUDA PUBL	139.00		423,557.50
17/12/2015	DIARIO	73	CH 000000052248	REEMBOLSO POR EL PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVIÓN DE LA C. P. CAROLINA CÁRDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LA CIUDAD DE MÉXICO, D. F. A U	747.00		424,304.50
17/12/2015	DIARIO	73	CH 000000052248	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE LA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISITIR EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DE MÉXICO, D. F., POR ASISTIR A UNA CITA CON LA SECRETARÍA DE	232.00		424,536.50
17/12/2015	DIARIO	73	CH 000000052248	COMPRA BOLETOS DE AVIÓN PARA LA C. P. CAROLINA CÁRDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. A UNA CITA CON LA SECRET	7,928.00		432,464.50
17/12/2015	DIARIO	73	CH 000000052248	REEMBOLSO PAGO YR DE LOS BOLETOS DE AVION DE LA C. P. CAROLINA CÁRDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, D. F. EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 A UNA	33.00		432,497.50
17/12/2015	DIARIO	73	CH 000000052250	TRANSPORTACION AEREA DEL LIC VICTOR HUGO LOZANO POVEDA COORDINADOR GENERAL PARA ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA DE NOCHE BLANCA EN MEXICO DF, TUA DEL BOLETO	345.00		432,842.50
17/12/2015	DIARIO	73	CH 000000052250	TRANSPORTACION AEREA DEL LIC VICTOR HOGO LOZANO POVEDA POR ASISTIR A LA RUEDA DE PRESNSA DE NOCHE BLANCA EN MEXICO DF	3,529.00		436,371.50
17/12/2015	DIARIO	73	CH 000000052250	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL LIC VICTOR HUGO LOZANO POVEDA PARA ASISTIR AL EVENTO DE RUEDA DE PRESNSA DE NOCHE BLANCA EN MEXICO DF	232.00		436,603.50
17/12/2015	DIARIO	73	CH 000000052250	SERVICIO AEREO DEL LIC. VICTOR HUGO LOZANO POVEDA COORDINADOR GENERAL POR RUEDA DE PRENSA DE NOCHE BLANCA, TUA TARIFA UNICA DE AEROPUERTO	429.50		437,033.00



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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				
17/12/2015	DIARIO	73	CH	000000052250	TRANSPORTACION AEREA DEL LIC VICTOR HUGO LOZANO POVEDA COORDINADOR GENERAL PARA ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA DE NOCHE BLANCA EN MEXICO DF, YR DEL BOLETO	16.00		437,049.00
17/12/2015	DIARIO	73	CH	000000052250	SERVICIO AEREO DEL LIC VICTOR HUGO LOZANO POVEDA COORDINADOR GENERAL DE POLITICA COMUNITARIA POR RUEDA DE PRENSA DE NOCHE BLANCA EN MEXICO DF	2,106.56		439,155.56
17/12/2015	DIARIO	73	CH	000000052250	TRANSPORTE TERRESTRE AL HOTEL DE LA RUEDA DE PRENSA DE NOCHE BLANCA DEL COORDINADOR GENERAL	260.00		439,415.56
17/12/2015	DIARIO	73	CH	000000052250	TRANSPORTE TERRESTRE AL HOTEL POR LA RUEDA DE PRENSA DE NOCHE BLANCA DEL COORDINADOR GENERAL	320.00		439,735.56
17/12/2015	DIARIO	73	CH	000000052250	TRANSPORTE TERRESTRE AL HOTEL POR RUEDA DE PRENSA DE NOCHE BLANCA DEL COORDINADOR GENERAL DE POLITICA COMUNITARIA	280.00		440,015.56
17/12/2015	DIARIO	73	CH	000000052250	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL COORDINADOR GENERAL DE POLITICA COMUNITARIA POR ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA DE NOCHE BLANCA EN MEXICO DF	255.00		440,270.56
17/12/2015	DIARIO	73	CH	000000052250	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL LIC. VICTOR HUGO LOZANO POVEDA COORDINADOR GENERAL DE POLITICA COMUNITARIA POR ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA DE NOCHE BLANCA EN MEXICO DF DEL 1 DE DICIEMBRE 2015	81.09		440,351.65
17/12/2015	DIARIO	73	CH	000000052250	CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DEL LIC. VICTOR HUGO LOZANO POVEDA COORDINADOR GENERAL DE POLITICA COMUNITARIA POR ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA DE NOCHE BLANCA EN MEXICO DF EL DIA 1 DE DICIEMBRE	3,170.89		443,522.54
17/12/2015	DIARIO	73	CH	00000001282	PAGO DE AUTOBUS PUEBLA-MEXICO PARA EL ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DANIEL ALEJANDRO GAMBOA AKE POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 23/11/15 AL 05/12/15 PARA ASISTIR AL DIPLOMADO	100.00		443,622.54
17/12/2015	DIARIO	73	CH	00000001282	PAGO DE AUTOBUS MEXICO-PUEBLA, PARA EL ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DANIEL ALEJANDRO GAMBOA AKE POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 23/11/15 AL 05/12/15 PARA ASISTIR AL DIPLOMADO	290.00		443,912.54
17/12/2015	DIARIO	73	CH	00000001283	SERVICIO DE TAXI (DEL EVENTO AL RESTAURANTE PARA ALMOZAR) PARA EL ING. MARIO ROMERO, LIC. CARLOS MONTERO Y MTRO. MARIO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA A	115.60		444,028.14
17/12/2015	DIARIO	73	CH	00000001283	SERVICIO DE TAXI (DEL EVENTO AL RESTAURANTE PARA ALMOZAR SE CANCELO EL VIAJE) PARA EL ING. MARIO ROMERO, LIC. CARLOS MONTERO Y MTRO. MARIO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE NOVIE	40.00		444,068.14
17/12/2015	DIARIO	73	CH	00000001282	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DANIEL ALEJANDRO GAMBOA AKE POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS DEL 23/11/15 AL 05/12/15 PARA ASISTIR AL DIPLOMADO PARA MAND	160.00		444,228.14
17/12/2015	DIARIO	73	CH	00000001283	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ING. MARIO ROMERO, LIC. CARLOS MONTERO Y MTRO. MARIO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS O	705.00		444,933.14
17/12/2015	DIARIO	73	CH	00000001283	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA DIRRECCION GENERAL DE VI	200.00		445,133.14



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
17/12/2015	DIARIO	73	PE	217568000034	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 26 AL 2	232.00		445,365.14
17/12/2015	DIARIO	73	PE	217568000034	PAGO DE CARGO POR REVISADO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MEXICO-MERIDA PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 26 AL 29 DE OCT	232.00		445,597.14
17/12/2015	DIARIO	73	PE	217568000034	PAGO DE CARGO POR REVISADO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MEXICO-MERIDA PARA EL LAE ALVARO JUANES LAVIADA COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 26 AL 29 DE OCT	232.00		445,829.14
17/12/2015	DIARIO	73	PE	217568000010	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION CPE/MEX/MID DE RUBEN DE JESUS ARJONA ORTIZ PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA ASI	232.00		446,061.14
17/12/2015	DIARIO	73	PE	217568000010	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION CPE/MEX/MID DE JUAN CARLOS ROSEL FLORES PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA ASISTI	232.00		446,293.14
17/12/2015	DIARIO	73	PE	217568000010	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION CPE/MEX/MID DE DEJAVIER EDUARDO CAMARA MENENDEZ PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA A	232.00		446,525.14
17/12/2015	DIARIO	73	PE	000000525061	CARGO POR REVISADO DE BOLETO POR CAMBIO DE FECHA DE REGRESO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA EL 27 DE OCTUBRE DE 2015 PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASISTIR A LA DECIMA T	232.00		446,757.14
18/12/2015	INGRESO	117		15531	CH-000000039784 PAGO BOLETO DE AVION DEL LIC. MANUEL CAMPOS POR INVITACION AL CONGRESO ORGANIZADO POR EL ZOOLOGICO DE ZACANGO,EN TOLUCA,ESTADO DE MEXICO,CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION EN EL M	3,385.00		450,142.14
18/12/2015	INGRESO	117		15531	CH-000000039784 PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DEL LIC. MANUEL CAMPOS POR INVITACION AL CONGRESO ORGANIZADO POR EL ZOOLOGICO DE ZACANGO,EN TOLUCA,ESTADO DE MEXICO,CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITA	775.00		450,917.14
18/12/2015	INGRESO	117		15531	CH-000000039784 PAGO BOLETO DE AVION DE LA BIOLOGA CLAUDIA HAM VEGA POR INVITACION AL CONGRESO ORGANIZADO POR EL ZOOLOGICO DE ZACANGO,EN TOLUCA,ESTADO DE MEXICO,CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION	3,695.00		454,612.14
18/12/2015	INGRESO	117		15531	CH-000000039784 PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA BIOLOGA CLAUDIA HAM VEGA POR INVITACION AL CONGRESO ORGANIZADO POR EL ZOOLOGICO DE ZACANGO,EN TOLUCA,ESTADO DE MEXICO,CON EL OBJETIVO DE RECIBIR C	775.00		455,387.14
18/12/2015	INGRESO	117		15531	CH-000000039784 PAGO TRASPORTE DE PASAJE DEL LIC. MANUEL CAMPOS POR INVITACION AL CONGRESO ORGANIZADO POR EL ZOOLOGICO DE ZACANGO,EN TOLUCA,ESTADO DE MEXICO,CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION EN	180.00		455,567.14
18/12/2015	INGRESO	117		15531	CH-000000039784 PAGO TRASPORTE DE PASAJE DEL LIC. MANUEL CAMPOS DEL HOTEL AL MERCADO POR INVITACION AL CONGRESO ORGANIZADO POR EL ZOOLOGICO DE ZACANGO,EN TOLUCA,ESTADO DE MEXICO,CON EL OBJETIVO DE RE	400.00		455,967.14



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
18/12/2015	INGRESO	117	15531	CH-000000039784 PAGO TRASPORTE DE PASAJE DEL LIC. MANUEL CAMPOS DEL HOTEL AL ZOOLOGICO POR INVITACION AL CONGRESO ORGANIZADO POR EL ZOOLOGICO DE ZACANGO,EN TOLUCA,ESTADO DE MEXICO,CON EL OBJETIVO DE	1,500.00		457,467.14
18/12/2015	INGRESO	117	15531	CH-000000039784 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LIC. MANUEL CAMPOS ANCONA POR INVITACION AL CONGRESO ORGANIZADO POR EL ZOOLOGICO DE ZACANGO,EN TOLUCA,ESTADO DE MEXICO,CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CPACITACION EN	250.00		457,717.14
18/12/2015	INGRESO	117	15531	CH-000000039784 PAGO DEL HOSPEDAJE DEL LIC. MANUEL CAMPOS POR INVITACION AL CONGRESO ORGANIZADO POR EL ZOOLOGICO DE ZACANGO,EN TOLUCA,ESTADO DE MEXICO,CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION EN EL MAN	4,407.61		462,124.75
18/12/2015	INGRESO	117	15531	CH-000000039784 PAGO DEL 4% SOBRE HOSPEDAJE DEL LIC. MANUEL CAMPOS POR INVITACION AL CONGRESO ORGANIZADO POR EL ZOOLOGICO DE ZACANGO,EN TOLUCA,ESTADO DE MEXICO,CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION	151.99		462,276.74
18/12/2015	DIARIO	74	CH 000000052267	PAGO DE YR Y TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL ARQ. EDGARDO BOLIO POR ASISTIR EN REPRESENTACION DEL ALCALDE A CONOCER LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA MIBICI, SI	351.00		462,627.74
18/12/2015	DIARIO	74	CH 000000052267	COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL ARQ. EDGARDO BOLIO POR ASISTIR EN REPRESENTACION DEL ALCALDE A CONOCER LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA MIBICI, SISTEMA DE BICICLETA PU	2,668.00		465,295.74
18/12/2015	DIARIO	74	CH 000000052267	PAGO DE TUA POR COMPRA DE BOLETO DE LA VIA MERIDA-GUADALAJARA DEL ARQ. EDGARDO BOLIO DIRECTOR DEL IMPLAN POR ASISTIR EN REPRESENTACION DEL ALCALDE AL EVENTO PARA CONOCER LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA	345.00		465,640.74
18/12/2015	DIARIO	74	CH 000000052267	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA- GUADALAJARA Y PAGO DEL CARGO POR RESERVACION ELECTRONICA DEL ARQ. EDGARDO BOLIO DIRECTORE DEL IMPLAN POR ASISTIR EN REPRESENTACION DEL ALCALDE AL EVENTO	2,055.00		467,695.74
18/12/2015	DIARIO	74	CH 000000052263	REEMBOLSO DE TRANSPORTACIÓN ÁREA --- AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV TUA DEL BOLETO CPE/MEX/MID JUAN CARLOS ROSEL FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 19 DE NOVIE	237.00		467,932.74
18/12/2015	DIARIO	74	CH 000000052263	REEMBOLSO DE TRANSPORTACIÓN ÁREA --- AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV YR DEL BOLETO CPE/MEX/MID JUAN CARLOS ROSEL FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 19 DE NOVIEM	41.00		467,973.74
18/12/2015	DIARIO	74	CH 000000052263	REEMBOLSO DE TRANSPORTACIÓN ÁREA --- AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV BOLETO CPE/MEX/MID JUAN CARLOS ROSEL FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE	7,688.00		475,661.74
18/12/2015	DIARIO	74	CH 000000052267	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. EDGARDO BOLIO POR ASISTIR EN REPRESENTACION DEL ALCALDE A CONOCER LAS INSTITUCIONES DEL PROGRAMA MIBICI, SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA EN GUADALAJARA EN 20 DE NOVIEMBRE DE	208.00		475,869.74
18/12/2015	DIARIO	74	CH 000000052267	PAGO DE HOSPEDAJE DEL ARQ. EDGARDO BOLIO POR ASISTIR EN REPRESENTACION DEL ALCALDE A CONOCER LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA MIBICI, SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL 20DE NOV	1,150.00		477,019.74



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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				
18/12/2015	DIARIO	74	CH	000000052268	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. MAURICIO VILA Y C.P. EDGAR RAMIREZ PECH, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS POR GESTION D	196.50		477,216.24
18/12/2015	DIARIO	74	CH	000000052268	SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA C.P. EDGAR MARTIN RAMIREZ PECH POR REUNION DE TRABAJO EN CAMARA DE DIPUTADOS	8,468.00		485,684.24
18/12/2015	DIARIO	74	CH	000000052268	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. MAURICIO VILA Y C.P. EDGAR RAMIREZ PECH, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS POR GESTION D	350.00		486,034.24
18/12/2015	DIARIO	74	CH	000000052268	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. MAURICIO VILA Y C.P. EDGAR RAMIREZ PECH, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS POR GESTION D	1,309.99		487,344.23
18/12/2015	DIARIO	74	CH	000000052268	HOSPEDAJE DEL C.P. EDGAR MARTIN RAMIREZ PECH DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS POR GESTION DE RECURSOS DE PRESUPUESTOS DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE	3,509.12		490,853.35
18/12/2015	DIARIO	74	CH	000000052268	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR SESION ORDINARIA ANAC EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 EN MEXICO, D.F.	245.00		491,098.35
18/12/2015	DIARIO	74	CH	000000052268	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR SESION ORDINARIA ANAC EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 EN MEXICO, D.F.	45.00		491,143.35
18/12/2015	DIARIO	74	CH	000000052268	HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. MAURICIO VILA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS POR GESTION DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN MEXICO, D	3,509.12		494,652.47
18/12/2015	DIARIO	74	CH	000000052268	SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR SESION ORDINARIA ANAC EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 EN MEXICO, D.F.	3,828.00		498,480.47
18/12/2015	DIARIO	74	CH	000000052268	PAGO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL C.P. EDGAR MARTIN RAMIREZ PECH DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS POR GESTION DE RECURSOS DE PRESUPUESTOS D	90.75		498,571.22
18/12/2015	DIARIO	74	CH	000000052268	PAGO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. MAURICIO VILA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS POR GESTION DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE D	90.75		498,661.97
18/12/2015	DIARIO	74	CH	000000052268	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR RUEDA DE PRENSA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC EN LA CD DE MEXICO D.F. DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE	1,067.00		499,728.97
18/12/2015	DIARIO	74	CH	000000052268	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR RUEDA DE PRENSA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC EN LA CD DE MEXICO D.F. DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE	1,655.00		501,383.97
18/12/2015	DIARIO	74	CH	000000052268	SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR POR RUEDA DE PRENSA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC EN LA CD DE MEXI	7,656.00		509,039.97



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
18/12/2015	DIARIO	74	CH	000000052268	CARGOS POR NO SHOW EN SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE ESTABA PROGRAMADO PARA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 (EL VIAJE SE CANCELO)	1,914.00	510,953.97
18/12/2015	DIARIO	74	PE	000000525601	PAGO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SECRETARIO PARTICULAR POR SESION ORDINARIA ANAC EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 EN MEXICO D.F.	54.40	511,008.37
18/12/2015	DIARIO	74	PE	000000525601	HOSPEDAJE DEL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SECRETARIO PARTICULAR POR SESION ORDINARIA ANAC EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 EN MEXICO D.F.	2,103.45	513,111.82
18/12/2015	DIARIO	74	PE	000000525601	HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR SESION ORDINARIA ANAC EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 EN MEXICO D.F.	2,103.45	515,215.27
18/12/2015	DIARIO	74	PE	000000525601	PAGO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA ANAC EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 EN MEXICO D.F.	54.40	515,269.67
18/12/2015	DIARIO	74	PE	000000525601	PAGO DEL 3 PORCIENTO SOBRE HOSPEDAJE DEL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR RUEDA DE PRENSA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC EN MEXICO D.F. EL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE	81.09	515,350.76
18/12/2015	DIARIO	74	PE	000000525601	ALIMENTACION DEL LIC.CARLOS SAENZ CASTILLOS SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR RUEDA DE PRENSA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC EN MEXICO D.F. EL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE	3,135.48	518,486.24
18/12/2015	DIARIO	74	PE	000000525601	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE HOSPEDAJE DEL LIC. MAURICIO VILA DOSAL POR RUEDA DE PRENSA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC EN MEXICO D.F. EL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE	81.09	518,567.33
18/12/2015	DIARIO	74	PE	000000525601	ALIMENTACION DEL LIC. MAURICIO VILA DOSAL PRESIDENTE MUNICIPAL POR RUEDA DE PRENSA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC EN MEXICO D.F. EL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE	3,135.48	521,702.81
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN INTERJET MID-MEX-MID DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2	3,530.56	525,233.37
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	PAGO DE TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN MID-MEX-MID DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMB	774.50	526,007.87
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PARTICIPAR EN LA XXXIV SESION ORDINARIA DE LA ANAC EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 EN MEXICO, D	7,638.00	533,645.87
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PARTICIPAR EN LA XXXIV SESION ORDINARIA DE LA ANAC EL 10 DE DICIEM	780.00	534,425.87
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN LA XXXIV SESION ORDINARIA DE LA ANAC EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 EN MEXIC	780.00	535,205.87



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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				
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN LA XXXIV SESION ORDINARIA DE LA ANAC EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 EN MEXICO, D.F.	7,638.00		542,843.87
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C.P. EDGAR MARTIN RAMIREZ PECH, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA POR REUNION DE TRABAJO EN LA C	808.00		543,651.87
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C.P. EDGAR MARTIN RAMIREZ PECH, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA GESTI	7,638.00		551,289.87
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR RUEDA DE PRENSA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC EN	429.50		551,719.37
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR RUEDA DE PRENSA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC EN LA CD DE MEXICO D.F.	1,956.56		553,675.93
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	CARGOS DE PENALIZACION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR RUEDA DE PRENSA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GR	499.00		554,174.93
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR RUEDA DE PRENSA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC EN LA CD DE MEXICO D.F. D	1,827.00		556,001.93
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR RUEDA DE PRENSA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC EN LA CD DE MEXICO D.F. DEL 30 D	429.50		556,431.43
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR RUEDA DE PRENSA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC EN LA CD DE MEXICO D.F. DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE	1,956.56		558,387.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	PAGO TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR RUEDA DE PRENSA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC EN LA CD DE MEXICO D.F.	361.00		558,748.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR RUEDA DE PRENSA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC EN LA CD DE MEXICO D.F. DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 D	3,529.00		562,277.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	CARGOS DE PENALIZACION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR REUNION DE TRABAJO EN CONGRESO DE LA UNION POR GESTIONES DE PRESUPUESTO DEL 2	499.00		562,776.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	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 EN CONGRESO DE LA UNION POR GESTIONES DE PRESUPUESTO DEL 20 AL 2	447.00		563,223.99



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR REUNION DE TRABAJO EN CONGRESO DE LA UNION POR GESTIONES DE PRESUPUESTO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN LA C	4,776.00		567,999.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DE LA LIC. GENNY PALOMO MENDEZ, ASISTENTE DEL PRESIDENTE MPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE ANAC DEL 10 AL 11 DE	361.00		568,360.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DE LA LIC. GENNY PALOMO MENDEZ, ASISTENTE DEL PRESIDENTE MPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE ANAC DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE EN LA CD. DE M	1,702.00		570,062.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE ANAC DEL 10 AL 11 DE NOVIE	361.00		570,423.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE ANAC DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO, D.F	1,702.00		572,125.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE ANAC DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO, D	361.00		572,486.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052269	PAGO DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE ANAC DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO, D.F. (EL VIAJE NO SE REALIZO P	1,702.00		574,188.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	PAGO DE TUA POR COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA CANCUN TORONTO DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL LIC. MARIA EUGENIA UITZ POR VISITA DE TRABAJO A TORONTO CANADA POR ENCUENTRO CON MEDIOS Y VUEL	491.00		574,679.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA CANCUN TORONTO DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL LIC. MARIA EUGENIA UITZ POR VISITA DE TRABAJO A TORONTO CANADA POR ENCUENTRO CON MEDIOS Y VUELO INAGURAL DE WE	4,258.25		578,938.24
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	PAGO DE TUA POR ASISTENCIA DEL TITULAR DE LA UMAIP DEL LIC. RAFAEL RODRIGUEZ MENDEZ, AL COMITE NACIONAL DE TRANSPARENCIA CREADO POR LA ANAC EN REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA, LLEVADO A CABO	775.83		579,714.07
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	PAGO DE TUA POR COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA CANCUN TORONTO DEL PRESIDENTE MPAL POR AL VISITA DE TRABAJO A TORONTO CANADA POR ENCUENTRO CON MEDIOS Y VUELO INAGURAL DE WESTJET DE TORONTO-ME	491.00		580,205.07
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA CANCUN-TORONTO DEL PRESIDENTE MPAL POR VISITA DE TRABAJO A TORONTO CANADA POR ENCUENTRO CON MEDIOS Y VUELO INAGURAL DE WESTJET DE TORONTO.MERIDA EL DIA 13 AL 15	4,258.25		584,463.32
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	CARGO DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA- DEL LIC. RAFAEL RODRIGUEZ, DIRECTOR DE CONTRALORIA POR PARTICIPAR EN LA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL D	232.00		584,695.32



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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			
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. RAFAEL RODRIGUEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA POR PARTICIPAR EN LA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN PUEBLA DEL 1	5,426.81		590,122.13
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA CANCUN TORONTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA VISITA DE TRABAJO A TORONTO CANADA POR ENCUENTRO CON MEDIOS Y VUELO INAGURAL DE WESTJET DE TORONTO-MERIDA DEL 13	1,732.75		591,854.88
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA CANCUN TORONTO DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL LIC. MARIA EUGENIA UITZ POR VISITA DE TRABAJO A TORONTO CANADA POR ENCUENTRO CON MEDIOS Y VUELO INAGURAL DE WE	1,732.75		593,587.63
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION POR LA VIA CANCUN-TORONTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VISITA DE TRABAJO A TORONTO CANADA POR ENCUENTRO CON MEDIOS Y VUELO INAGURAL DE WESTJE	580.00		594,167.63
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052274	REEMBOLSO DE TRANSPORTACIÓN ÁREA --- AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV TUA DEL BOLETO CPE/MEX/MID RUBEN DE JESUS ARJONA ORTIZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN QUE VIAJO A LA CIUDAD D	237.00		594,404.63
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052274	REEMBOLSO DE TRANSPORTACIÓN ÁREA --- AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV YR DEL BOLETO CPE/MEX/MID RUBEN DE JESUS ARJONA ORTIZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACION QUE VIAJO A LA CIUDAD DE	41.00		594,445.63
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052274	REEMBOLSO DE TRANSPORTACIÓN ÁREA --- AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV BOLETO CPE/MEX/MID RUBEN DE JESUS ARJONA ORTIZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACION QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO	7,978.00		602,423.63
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	SERVICIO DE TRANSPORTACION A LA CIUDAD DE PUEBLA DEL LIC. RAFAEL RODRIGUEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA POR PARTICIPAR EN LA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE TRANSPARENCIA REALIZADO EN PUEBLA LOS D	580.00		603,003.63
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.	60.00		603,063.63
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.	101.00		603,164.63
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.	163.00		603,327.63
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.	24.00		603,351.63
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	CONSUMO DE REFRESCO DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.	11.00		603,362.63
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	PAGO DEL 3% DE I.S.H. POR LA RENTA DE HABITACION DEL DÍA 12/11/2015 DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 A	61.63		603,424.26



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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				
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	HOSPEDAJE DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO DEL DÍA 13/11/2015, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.	1,531.20		604,955.46
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	PAGO DE ISH DEL 3% POR HOSPEDAJE DEL DÍA 13/11/2015 DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE	39.60		604,995.06
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.	425.00		605,420.06
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.	179.00		605,599.06
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.	393.00		605,992.06
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	SERVICIO DE TAXI AL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.	388.00		606,380.06
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	RENTA DE HABITACION DEL DÍA 12/11/2015 PARA EL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.	2,382.93		608,762.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.	333.00		609,095.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052277	PAGO DE SERVICIO DE TAXI AL LIC. JESÚS ENRIQUE ALCOCER BASTO, POR ASISTENCIA A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.	406.00		609,501.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. RAFAEL RODRIGUEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA POR PARTICIPAR EN LA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN PUEBLA DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015	2,600.00		612,101.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	PAGO DE PEAJES POR VISITA DE TRABAJO A TORONTO CANADA POR ENCUENTRO CON MEDIOS Y VUELO INAUGURAL DE WESTJET DE TORONTO-MERIDA DONDE ASISTIO EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	1,394.00		613,495.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC RAFAEL RODRIGUEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA POR PARTICIPAR EN LA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN PUEBLA DEL 14 AL15 DE DICIEMBRE DE 2015	353.00		613,848.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. RAFAEL RODRIGUEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA POR PARTICIPA EN LA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE TRANSPARENCIA PREALIZADO EN PUEBLA LOS DIAS14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2	339.00		614,187.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y ESCOLTA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA POR VISITA A TORONTO CANADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: DEYVI CAB, GUALBERTO ESCAMILLA, FRANCISCO GARCIA, FLAVIO RUIZ	645.00		614,832.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y ESCOLTA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA POR VISITA DE TRABAJO A TORONTO: DEYVI CAB, GUALBERTO ESCAMILLA, FRANCISCO GARCIA, FLAVIO RUIZ, ADAN ALBARRAN, HENR	221.00		615,053.99



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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				
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052270	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. RAFAEL RODRIGUEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA POR PARTICIPAR EN LA SESION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN PUEBLA DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015	188.00		615,241.99
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052273	HOSPEDAJE PARA EL L.C.C. EDUARDO JOSE CABRERA RUIZ, POR ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA POR LA CAMPAÑA LA NOCHE BLANCA, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 30 AL 01 DE DICIEMBRE 2015.	3,135.48		618,377.47
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052273	PAGO DE IMPUESTO 3% SOBHE HOSPEDAJE PARA EL L.C.C. EDUARDO JOSE CABRERA RUIZ, POR ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA POR LA CAMPAÑA LA NOCHE BLANCA, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 30 AL 01 DE DICIEMBRE 20	81.09		618,458.56
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052273	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL L.C.C. EDUARDO JOSE CABRERA RUIZ, POR ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA POR LA CAMPAÑA LA NOCHE BLANCA, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 30 AL 01 DE DICIEMBRE 2015.	200.00		618,658.56
21/12/2015	DIARIO	75	CH	000000052273	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL L.C.C. EDUARDO JOSE CABRERA RUIZ, POR ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA POR LA CAMPAÑA LA NOCHE BLANCA, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 30 AL 01 DE DICIEMBRE 2015.	274.50		618,933.06
21/12/2015	DIARIO	75	PE	191907000002	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL ARQ. EDGARDO BOLIO POR ASISTIR EN REPRESENTACION DEL ALCALDE A CONOCER LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA MIBICI, SISTEMA D	232.00		619,165.06
21/12/2015	DIARIO	75	PE	191907000002	CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN LA XXXIV SESIO	232.00		619,397.06
21/12/2015	DIARIO	75	PE	191907000002	CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR XXXIV SESION ORDINARIA DE LA ANAC EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 EN LA CUIDAD DE MEXI	232.00		619,629.06
21/12/2015	DIARIO	75	PE	191907000002	CARGO POR REVISADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SECRETARIO PARTICULAR POR RUEDA DE PRENSA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPU	232.00		619,861.06
21/12/2015	DIARIO	75	PE	191907000002	CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA RUEDA DE PRESA EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC EN LA CD DE MEXICO, DF	232.00		620,093.06
21/12/2015	DIARIO	75	PE	191907000002	CARGOS DE EXPEDICION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C.P. EDGAR RAMIREZ PECH DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA POR LA REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA GESTION DE RECURSOS DE PRESUP	232.00		620,325.06
21/12/2015	DIARIO	75	PE	191907000002	CARGOS POR REVISADO DE UN BOLETO DE AVION DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN EL CONGRESO DE LA UNION POR GESTIONES DEL PRESUPUESTO DEL 20 AL 21 DE NO	232.00		620,557.06
21/12/2015	DIARIO	75	PE	191907000002	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE TRES BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO POR LA REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DEL ANAC DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE EN LA CD DE MEXICO DF. (EL VIAJE NO SE REA	696.00		621,253.06



Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 15 de Enero de 2016
hora de Impresión: 07:58:12a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre 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				
21/12/2015	DIARIO	75	PE	247610000028	PAGO POR EL SERVICIO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX CASTELLANOS/JOSÉ IVÁN, PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE ESTUDIO PARA IDENTIFICAR Y SISTEMATIZAR LA OFERTA DE POLÍTICAS	232.00		621,485.06
21/12/2015	DIARIO	75	PE	247610000007	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MERIDA/MÉXICO/MÉRIDA, A NOMBRE DE EDUARDO CABRERA, PARA ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA EN EL DISTRITO FEDERAL, POR LA CAMPAÑA NOCHE BLANCA.	232.00		621,717.06
22/12/2015	DIARIO	76	CH	000000052284	PAGO POR EL SERVICIO AÉREO MÉRIDA (MID)-MÉXICO D.F. (MEX) DE JOSÉ IVÁN CASTELLANOS CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS JUVENTUDES DE MÉRIDA QUE SE LLEVO A CABO EL	1,874.00		623,591.06
22/12/2015	DIARIO	76	CH	000000052284	PAGO POR LA TARIFA UNICA DE TRASPORTACION AEREA MÉRIDA (MID)-MÉXICO D.F. (MEX) DE JOSÉ IVÁN CASTELLANOS CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS JUVENTUDES DE MÉRIDA	345.00		623,936.06
Totales :						410,865.71	0.00	623,936.06
Gran Total :						410,865.71	0.00	\$623,936.06