



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2015 al 28 de Febrero 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				
<b>5.1.3.7</b>				<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>			<b>Sdo.Inicial:</b>	<b>1,523.69</b>
03/02/2015	DIARIO	19	CH	000000029395	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. ALICIA TRIAY MENA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. EL DÍA 21 DE ENERO DE 2015.	3,487.00		5,010.69
03/02/2015	DIARIO	19	CH	000000029395	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. ALICIA TRIAY MENA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. EL DÍA 21 DE ENERO DE 2015.	705.00		5,715.69
03/02/2015	DIARIO	19	CH	000000029395	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. ALICIA TRIAY MENA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. EL DÍA 21 DE ENERO DE 2015.	33.00		5,748.69
03/02/2015	DIARIO	19	CH	000000029395	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. ALICIA TRIAY MENA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. EL DÍA 21 DE ENERO DE 2015.	1,099.00		6,847.69
03/02/2015	DIARIO	19	CH	000000029394	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. EMY DENIS GONZALEZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 21 DE ENERO DE 2015.	3,487.00		10,334.69
03/02/2015	DIARIO	19	CH	000000029394	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. EMY DENIS GONZALEZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 21 DE ENERO DE 2015.	705.00		11,039.69
03/02/2015	DIARIO	19	CH	000000029394	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. EMY DENIS GONZALEZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 21 DE ENERO DE 2015.	33.00		11,072.69
03/02/2015	DIARIO	19	CH	000000029394	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. EMY DENIS GONZALEZ, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 21 DE ENERO DE 2015.	1,099.00		12,171.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029403	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL DÍA 21 DE ENERO DE 20	3,487.00		15,658.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029403	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL DÍA 21 DE ENERO DE 20	705.00		16,363.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029403	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL DÍA 21 DE ENERO DE 20	33.00		16,396.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029403	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID, A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL DÍA 21 DE ENERO DE 20	1,099.00		17,495.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029405	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE JORGE PEÑA ACOSTA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. EL DÍA 21 DE ENERO DE 2015.	3,487.00		20,982.69



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2015 al 28 de Febrero 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				
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029405	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE JORGE PEÑA ACOSTA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. EL DÍA 21 DE ENERO DE 2015.	705.00		21,687.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029405	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE JORGE PEÑA ACOSTA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. EL DÍA 21 DE ENERO DE 2015.	33.00		21,720.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029405	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID A NOMBRE DE JORGE PEÑA ACOSTA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. EL DÍA 21 DE ENERO DE 2015.	1,099.00		22,819.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029416	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION POR CALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 26 DE ENERO DE 2015	464.00		23,283.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029412	REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL PAIS DE GASTOS QUE SE GENERO PARA ASISTIR AL MÓDULO VIII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO DF	290.00		23,573.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029412	REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL PAIS DE GASTOS QUE SE GENERO PARA ASISTIR AL MÓDULO VIII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO DF	120.00		23,693.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029412	REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL PAIS DE GASTOS QUE SE GENERO PARA ASISTIR AL MÓDULO VIII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO DF	190.00		23,883.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029412	REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL PAIS DE GASTOS QUE SE GENERO PARA ASISTIR AL MÓDULO VIII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO DF	190.00		24,073.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029412	REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL PAIS DE GASTOS QUE SE GENERO PARA ASISTIR AL MÓDULO VIII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO DF	180.00		24,253.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029412	REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL PAIS DE GASTOS QUE SE GENERO PARA ASISTIR AL MÓDULO VIII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO DF	190.00		24,443.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029412	REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL PAIS DE GASTOS QUE SE GENERO PARA ASISTIR AL MÓDULO VIII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO DF	270.00		24,713.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029412	REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL PAIS DE GASTOS QUE SE GENERO PARA ASISTIR AL MÓDULO VIII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO DF	1,102.00		25,815.69
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029412	REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL PAIS DE GASTOS QUE SE GENERO PARA ASISTIR AL MÓDULO VIII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO DF	132.00		25,947.69



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2015 al 28 de Febrero 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			
04/02/2015	DIARIO	20	CH	000000029412	REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL PAIS DE GASTOS QUE SE GENERO PARA ASISTIR AL MÓDULO VIII DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO DF	164.00	26,111.69
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029774	PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ Y DE LA LIC. CECILIA CANTO ESPEJO, DIRECTOR Y SUBDIRECTOR RESPECTIVAMENTE DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA	704.88	26,816.57
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029774	PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ Y DE LA LIC. CECILIA CANTO ESPEJO, DIRECTOR Y SUBDIRECTOR RESPECTIVAMENTE DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA	4,099.39	30,915.96
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029774	PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ Y DE LA LIC. CECILIA CANTO ESPEJO, DIRECTOR Y SUBDIRECTOR RESPECTIVAMENTE DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA	704.88	31,620.84
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029774	PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ Y DE LA LIC. CECILIA CANTO ESPEJO, DIRECTOR Y SUBDIRECTOR RESPECTIVAMENTE DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA	232.00	31,852.84
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029774	PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ Y DE LA LIC. CECILIA CANTO ESPEJO, DIRECTOR Y SUBDIRECTOR RESPECTIVAMENTE DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA	3,964.36	35,817.20
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029774	PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE DEL LIC. JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ Y DE LA LIC. CECILIA CANTO ESPEJO, DIRECTOR Y SUBDIRECTOR RESPECTIVAMENTE DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA	232.00	36,049.20
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029753	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2015 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SECRETARIA DE HACIENDA	1,969.00	38,018.20
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029753	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2015 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SECRETARIA DE HACIENDA	330.00	38,348.20
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029753	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2015 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SECRETARIA DE HACIENDA	1,383.00	39,731.20
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029753	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2015 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SECRETARIA DE HACIENDA	375.00	40,106.20
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029753	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2015 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SECRETARIA DE HACIENDA	17.00	40,123.20
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029773	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TRESORERIA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 27 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2014	480.00	40,603.20
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029773	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TRESORERIA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 27 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2014	14.00	40,617.20



# Municipio de Mérida Yucatán

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2015 al 28 de Febrero 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				
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029755	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERIA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 27 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2015	14.00		40,631.20
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029755	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERIA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 27 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2015	14.00		40,645.20
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029737	PAGO DE FACTURAS POR GASTOS DE VIATICOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2015	270.00		40,915.20
10/02/2015	DIARIO	24	CH	000000029737	PAGO DE FACTURAS POR GASTOS DE VIATICOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2015	37.00		40,952.20
11/02/2015	DIARIO	25	CH	000000029795	REEMBOLSO POR VIAJE DEL REGIDOR FELIPE DUARTE RAMIREZ A LA CIUDAD DE MIXCO, GUATEMALA POR EL EVENTO DENOMINADO TERCERA CONFERENCIA REGIONAL DE COMUNIDADES EURAS, RED LATINOAMERICANA Y EL CARIBE.	2,740.50		43,692.70
11/02/2015	DIARIO	25	CH	000000029795	REEMBOLSO POR VIAJE DEL REGIDOR FELIPE DUARTE RAMIREZ A LA CIUDAD DE MIXCO, GUATEMALA POR EL EVENTO DENOMINADO TERCERA CONFERENCIA REGIONAL DE COMUNIDADES EURAS, RED LATINOAMERICANA Y EL CARIBE.	463.00		44,155.70
11/02/2015	DIARIO	25	CH	000000029795	REEMBOLSO POR VIAJE DEL REGIDOR FELIPE DUARTE RAMIREZ A LA CIUDAD DE MIXCO, GUATEMALA POR EL EVENTO DENOMINADO TERCERA CONFERENCIA REGIONAL DE COMUNIDADES EURAS, RED LATINOAMERICANA Y EL CARIBE.	36.00		44,191.70
11/02/2015	DIARIO	25	CH	000000029795	REEMBOLSO POR VIAJE DEL REGIDOR FELIPE DUARTE RAMIREZ A LA CIUDAD DE MIXCO, GUATEMALA POR EL EVENTO DENOMINADO TERCERA CONFERENCIA REGIONAL DE COMUNIDADES EURAS, RED LATINOAMERICANA Y EL CARIBE.	407.00		44,598.70
11/02/2015	DIARIO	25	CH	000000029795	REEMBOLSO POR VIAJE DEL REGIDOR FELIPE DUARTE RAMIREZ A LA CIUDAD DE MIXCO, GUATEMALA POR EL EVENTO DENOMINADO TERCERA CONFERENCIA REGIONAL DE COMUNIDADES EURAS, RED LATINOAMERICANA Y EL CARIBE.	34.00		44,632.70
11/02/2015	DIARIO	25	CH	000000029795	REEMBOLSO POR VIAJE DEL REGIDOR FELIPE DUARTE RAMIREZ A LA CIUDAD DE MIXCO, GUATEMALA POR EL EVENTO DENOMINADO TERCERA CONFERENCIA REGIONAL DE COMUNIDADES EURAS, RED LATINOAMERICANA Y EL CARIBE.	7,076.50		51,709.20
11/02/2015	DIARIO	25	CH	000000029778	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2015 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SECRETARIA DE HACIENDA	1,952.00		53,661.20
11/02/2015	DIARIO	25	CH	000000029778	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2015 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SECRETARIA DE HACIENDA	705.00		54,366.20
11/02/2015	DIARIO	25	CH	000000029778	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2015 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SECRETARIA DE HACIENDA	33.00		54,399.20
12/02/2015	DIARIOGXC	1	*		CH-000000028813 PAGO DE AUTOBUS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2015 POR LA EMPRESA AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROY	280.00		54,679.20



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2015 al 28 de Febrero de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
12/02/2015	DIARIOGXC	1	*	CH-00000028813 PAGO DE AUTOBUS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2015 POR LA EMPRESA AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROY	280.00		54,959.20
12/02/2015	DIARIOGXC	1	*	CH-00000028813 PAGO DE TAXI DEL DIA 28 DE ENERO DE 2015 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESP	240.00		55,199.20
12/02/2015	DIARIOGXC	1	*	CH-00000028813 PAGO DE TAXIS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2015 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ES	525.00		55,724.20
12/02/2015	DIARIOGXC	1	*	CH-00000028813 PAGO DE TAXI DEL DIA 28 DE ENERO DE 2015 POR LA EMPRESA RADIO TAXI E.U.T.V. SEGURIDAD Y CONFIANZA AL VOLANTE. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROY	180.00		55,904.20
12/02/2015	DIARIOGXC	1	*	CH-00000028813 PAGO DE TAXI DEL DIA 28 DE ENERO DE 2015 POR LA EMPRESA SERVICIO EJECUTIVO 4 PONIENTE 2110, COL.AMOR, PUEBLA PUE. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE	65.00		55,969.20
12/02/2015	DIARIOGXC	1	*	CH-00000028813 PAGO DE TAXI DEL DIA 30 DE ENERO DE 2015 POR LA EMPRESA SERVICIO DE TAXI PUEBLA-PUEBLA. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE V	120.00		56,089.20
12/02/2015	DIARIOGXC	1	*	CH-00000028813 PAGO DE TAXIS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2015 POR LA EMPRESA OPERADORES DE TAXIS CUAUHEMOC EUGENIA, A.C. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ES	750.00		56,839.20
12/02/2015	DIARIOGXC	1	*	CH-00000028813 PAGO DE TAXI DEL DIA 31 DE ENERO DE 2015 POR LA EMPRESA SERVICIO DE TAXI PUEBLA-PUEBLA. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE V	240.00		57,079.20
12/02/2015	DIARIOGXC	1	*	CH-00000028813 PAGO DE TAXI DEL DIA 27 DE ENERO DE 2015 POR LA EMPRESA SITIO 300 YELLOW CAB TAXIS AEROPUERTO. DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIAL	254.00		57,333.20
12/02/2015	DIARIOGXC	1	*	CH-00000028813 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2015 POR ENTREG	243.00		57,576.20
12/02/2015	DIARIOGXC	1	*	CH-00000028813 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2015 POR ENTREG	96.00		57,672.20
12/02/2015	DIARIO	26	CH	00000029870 VIATICOS CORRESPONDIENTES AL VIAJE A LA CIUDAD PUEBLA DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2015 PARA LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE MÉRIDA COMO COMUNIDAD SE	5,343.00		63,015.20
12/02/2015	DIARIO	26	CH	00000029870 VIATICOS CORRESPONDIENTES AL VIAJE A LA CIUDAD PUEBLA DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2015 PARA LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE MÉRIDA COMO COMUNIDAD SE	705.00		63,720.20



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2015 al 28 de Febrero de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
12/02/2015	DIARIO	26	CH	000000029870	VIATICOS CORRESPONDIENTES AL VIAJE A LA CIUDAD PUEBLA DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2015 PARA LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE MÉRIDA COMO COMUNIDAD SE	33.00		63,753.20
12/02/2015	DIARIO	26	CH	000000029871	PAGO DE BOLETOS DE AVION, TUA Y EXPEDICION DE BOLETO DE LA C. SILVIA PAREDES POLANCO CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2015 CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	5,807.00		69,560.20
12/02/2015	DIARIO	26	CH	000000029871	PAGO DE BOLETOS DE AVION, TUA Y EXPEDICION DE BOLETO DE LA C. SILVIA PAREDES POLANCO CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2015 CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	705.00		70,265.20
12/02/2015	DIARIO	26	CH	000000029871	PAGO DE BOLETOS DE AVION, TUA Y EXPEDICION DE BOLETO DE LA C. SILVIA PAREDES POLANCO CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2015 CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	33.00		70,298.20
12/02/2015	DIARIO	26	CH	000000029871	PAGO DE BOLETOS DE AVION, TUA Y EXPEDICION DE BOLETO DE LA C. SILVIA PAREDES POLANCO CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2015 CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	232.00		70,530.20
12/02/2015	DIARIO	26	CH	000000029850	TRANSPORTACIÓN AÉREA MID/MEX-MEX/MID A NOMBRE DE VERONICA ROSADO, PARA ASISTIR A LA CERTIFICACIÓN DE MÉRIDA COMO COMUNIDAD SEGURA, LA CUAL SE REALIZA LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE ENERO DE 2015, EN LA C	5,343.00		75,873.20
12/02/2015	DIARIO	26	CH	000000029850	TRANSPORTACIÓN AÉREA MID/MEX-MEX/MID A NOMBRE DE VERONICA ROSADO, PARA ASISTIR A LA CERTIFICACIÓN DE MÉRIDA COMO COMUNIDAD SEGURA, LA CUAL SE REALIZA LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE ENERO DE 2015, EN LA C	705.00		76,578.20
12/02/2015	DIARIO	26	CH	000000029850	TRANSPORTACIÓN AÉREA MID/MEX-MEX/MID A NOMBRE DE VERONICA ROSADO, PARA ASISTIR A LA CERTIFICACIÓN DE MÉRIDA COMO COMUNIDAD SEGURA, LA CUAL SE REALIZA LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE ENERO DE 2015, EN LA C	33.00		76,611.20
12/02/2015	DIARIO	26	CH	000000029872	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. POR REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES DURANT	1,669.00		78,280.20
12/02/2015	DIARIO	26	CH	000000029872	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. POR REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES DURANT	330.00		78,610.20
12/02/2015	DIARIO	26	CH	000000029872	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. POR REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES DURANT	1,156.95		79,767.15
12/02/2015	DIARIO	26	CH	000000029872	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR VIAJE A LA CIUDAD A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. POR REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES DURANT	374.88		80,142.03
12/02/2015	DIARIO	26	CH	000000029870	VIATICOS CORRESPONDIENTES AL VIAJE A LA CIUDAD PUEBLA DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2015 PARA LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE MÉRIDA COMO COMUNIDAD SE	280.00		80,422.03



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2015 al 28 de Febrero de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
12/02/2015	DIARIO	26	CH 000000029870	VIATICOS CORRESPONDIENTES AL VIAJE A LA CIUDAD PUEBLA DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2015 PARA LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE MÉRIDA COMO COMUNIDAD SE	250.00		80,672.03
12/02/2015	DIARIO	26	CH 000000029815	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DEL DIRECTOR DEL CATASTRO, ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DEL AEROPUERTO A UNA REUNION CON PROVEEDORES Y VISITA A SEDATU EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 22 D	215.00		80,887.03
12/02/2015	DIARIO	26	CH 000000029835	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERIA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 30 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2015.	320.00		81,207.03
12/02/2015	DIARIO	26	CH 000000029897	PAGO DE TAXI Y ALIMENTOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD, POR CIERRE CONTABLE DEL MES DE ENERO	100.00		81,307.03
12/02/2015	DIARIO	26	CH 000000029897	PAGO DE TAXI Y ALIMENTOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD, POR CIERRE CONTABLE DEL MES DE ENERO	100.00		81,407.03
12/02/2015	DIARIO	26	CH 000000029870	VIATICOS CORRESPONDIENTES AL VIAJE A LA CIUDAD PUEBLA DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2015 PARA LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE MÉRIDA COMO COMUNIDAD SE	226.44		81,633.47
12/02/2015	DIARIO	26	CH 000000029870	VIATICOS CORRESPONDIENTES AL VIAJE A LA CIUDAD PUEBLA DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2015 PARA LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE MÉRIDA COMO COMUNIDAD SE	259.81		81,893.28
13/02/2015	DIARIO	27	CH 000000029949	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27/01/2015 AL 04/02/2015	49.00		81,942.28
16/02/2015	DIARIO	28	CH 000000030039	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR EL SEMINARIO CÓMO ORGANIZAR, IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4,879.00		86,821.28
16/02/2015	DIARIO	28	CH 000000030039	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR EL SEMINARIO CÓMO ORGANIZAR, IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	711.00		87,532.28
16/02/2015	DIARIO	28	CH 000000030039	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR EL SEMINARIO CÓMO ORGANIZAR, IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	33.00		87,565.28
16/02/2015	DIARIO	28	CH 000000030032	PAGO POR EL CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTACION AEREA Y POR LA TARIFA UNICA DEL AEROPUERTO A LA CIUDAD DE MEXICO CON FECHA DE SALIDA Y RETORNO EL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 CON MOTIVO DE LA REUNION CON	2,523.71		90,088.99
16/02/2015	DIARIO	28	CH 000000030032	PAGO POR EL CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTACION AEREA Y POR LA TARIFA UNICA DEL AEROPUERTO A LA CIUDAD DE MEXICO CON FECHA DE SALIDA Y RETORNO EL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 CON MOTIVO DE LA REUNION CON	704.88		90,793.87
16/02/2015	DIARIO	28	CH 000000030059	BOLETOS DE AVIÓN MÉRIDA (MID)-MÉXICO (MEX) Y MÉXICO (MEX)-MÉRIDA (MID), A NOMBRE DE JORGE PEÑA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLE	955.86		91,749.73
16/02/2015	DIARIO	28	CH 000000030059	BOLETOS DE AVIÓN MÉRIDA (MID)-MÉXICO (MEX) Y MÉXICO (MEX)-MÉRIDA (MID), A NOMBRE DE JORGE PEÑA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLE	330.00		92,079.73
16/02/2015	DIARIO	28	CH 000000030059	BOLETOS DE AVIÓN MÉRIDA (MID)-MÉXICO (MEX) Y MÉXICO (MEX)-MÉRIDA (MID), A NOMBRE DE JORGE PEÑA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLE	1,631.05		93,710.78



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2015 al 28 de Febrero 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			
16/02/2015	DIARIO	28	CH	000000030059	BOLETOS DE AVIÓN MÉRIDA (MID)-MÉXICO (MEX) Y MÉXICO (MEX)-MÉRIDA (MID), A NOMBRE DE JORGE PEÑA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLE	374.88	94,085.66
16/02/2015	DIARIO	28	CH	000000030038	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2015 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN MEXICO EN LAS DEPENDENC	1,232.09	95,317.75
16/02/2015	DIARIO	28	CH	000000030038	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2015 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN MEXICO EN LAS DEPENDENC	3,062.28	98,380.03
16/02/2015	DIARIO	28	CH	000000030038	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2015 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN MEXICO EN LAS DEPENDENC	704.88	99,084.91
16/02/2015	DIARIO	28	PE	224683000011	IPAGO DE FACTURAS POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 07 AL 08 DE ENERO, DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 16 AL	232.00	99,316.91
16/02/2015	DIARIO	28	PE	224683000011	IPAGO DE FACTURAS POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 07 AL 08 DE ENERO, DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 16 AL	232.00	99,548.91
16/02/2015	DIARIO	28	PE	224683000011	IPAGO DE FACTURAS POR PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 07 AL 08 DE ENERO, DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 16 AL	232.00	99,780.91
18/02/2015	DIARIO	29	CH	000000030095	BOLETOS DE AVIÓN MID-MEX Y MEX-MID, A NOMBRE DE VALERIE AMADOR HURTADO, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD D	955.86	100,736.77
18/02/2015	DIARIO	29	CH	000000030095	BOLETOS DE AVIÓN MID-MEX Y MEX-MID, A NOMBRE DE VALERIE AMADOR HURTADO, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD D	330.00	101,066.77
18/02/2015	DIARIO	29	CH	000000030095	BOLETOS DE AVIÓN MID-MEX Y MEX-MID, A NOMBRE DE VALERIE AMADOR HURTADO, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD D	1,631.05	102,697.82
18/02/2015	DIARIO	29	CH	000000030095	BOLETOS DE AVIÓN MID-MEX Y MEX-MID, A NOMBRE DE VALERIE AMADOR HURTADO, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD D	374.88	103,072.70
18/02/2015	DIARIO	29	CH	000000030096	BOLETOS DE AVIÓN, MÉRIDA (MID)-MÉXICO (MEX), A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDA	955.86	104,028.56
18/02/2015	DIARIO	29	CH	000000030096	BOLETOS DE AVIÓN, MÉRIDA (MID)-MÉXICO (MEX), A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDA	330.00	104,358.56





## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2015 al 28 de Febrero 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			
18/02/2015	DIARIO	29	CH	000000030096	BOLETOS DE AVIÓN, MÉRIDA (MID)-MÉXICO (MEX), A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDA	1,496.05	105,854.61
18/02/2015	DIARIO	29	CH	000000030096	BOLETOS DE AVIÓN, MÉRIDA (MID)-MÉXICO (MEX), A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDA	374.88	106,229.49
18/02/2015	DIARIO	29	PE	047841000008	PAGO DEL CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO Y HOSPEDAJE DE LA LIC. MARYSOL JACOBO VILLALOBOS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2015.	232.00	106,461.49
18/02/2015	DIARIO	29	PE	047841000019	PAGO POR EL CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, REQUISITO PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIF	464.00	106,925.49
18/02/2015	DIARIO	29	PE	047841000008	PAGO DEL CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO Y HOSPEDAJE DE LA LIC. MARYSOL JACOBO VILLALOBOS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2015.	3,100.00	110,025.49
19/02/2015	DIARIO	30	CH	000000030149	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX Y MEX/MID, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	955.86	110,981.35
19/02/2015	DIARIO	30	CH	000000030149	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX Y MEX/MID, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	330.00	111,311.35
19/02/2015	DIARIO	30	CH	000000030149	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX Y MEX/MID, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	1,631.05	112,942.40
19/02/2015	DIARIO	30	CH	000000030149	BOLETOS DE AVIÓN MID/MEX Y MEX/MID, A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	374.88	113,317.28
19/02/2015	DIARIO	30	CH	000000030158	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2015 POR REUNION CON DEPENDENCIAS: SEDATU, SEDESOL Y PRES	4,231.27	117,548.55
19/02/2015	DIARIO	30	CH	000000030158	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2015 POR REUNION CON DEPENDENCIAS: SEDATU, SEDESOL Y PRES	704.88	118,253.43
19/02/2015	DIARIO	30	CH	000000030158	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2015 POR REUNION CON DEPENDENCIAS: SEDATU, SEDESOL Y PRES	245.00	118,498.43
19/02/2015	DIARIO	30	CH	000000030158	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2015 POR REUNION CON DEPENDENCIAS: SEDATU, SEDESOL Y PRES	360.00	118,858.43
19/02/2015	DIARIO	30	CH	000000030158	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2015 POR REUNION CON DEPENDENCIAS: SEDATU, SEDESOL Y PRES	933.00	119,791.43



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2015 al 28 de Febrero de 2015**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
19/02/2015	DIARIO	30	CH 000000030158	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2015 POR REUNION CON DEPENDENCIAS: SEDATU, SEDESOL Y PRES	5,455.26		125,246.69
19/02/2015	DIARIO	30	CH 000000030158	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2015 POR REUNION CON DEPENDENCIAS: SEDATU, SEDESOL Y PRES	162.94		125,409.63
20/02/2015	DIARIO	31	CH 000000030174	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, MOTIVO DE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION CONDEPENDECIA SEDATU,SEDESOL E INAUGURACION DEL PROYECTO VIA MONTEJO,A REALIZARSE EN	2,863.15		128,272.78
20/02/2015	DIARIO	31	CH 000000030174	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, MOTIVO DE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION CONDEPENDECIA SEDATU,SEDESOL E INAUGURACION DEL PROYECTO VIA MONTEJO,A REALIZARSE EN	704.88		128,977.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH 000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	3,487.00		132,464.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH 000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	705.00		133,169.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH 000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	33.00		133,202.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH 000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	3,487.00		136,689.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH 000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	705.00		137,394.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH 000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	33.00		137,427.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH 000000030205	VISITA A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA EFECTUAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ESTABLECER UN VINCULO DE COLABORACION A EFECTO DE CERTIFICAR A LA CIUDAD DE MERIDA COMO ?COMUNIDAD SEGURA?	738.00		138,165.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH 000000030205	VISITA A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA EFECTUAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ESTABLECER UN VINCULO DE COLABORACION A EFECTO DE CERTIFICAR A LA CIUDAD DE MERIDA COMO ?COMUNIDAD SEGURA?	4,647.00		142,812.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH 000000030205	VISITA A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA EFECTUAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ESTABLECER UN VINCULO DE COLABORACION A EFECTO DE CERTIFICAR A LA CIUDAD DE MERIDA COMO ?COMUNIDAD SEGURA?	232.00		143,044.66



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2015 al 28 de Febrero 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				
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	820.00		143,864.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	560.00		144,424.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	560.00		144,984.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030205	VISITA A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA EFECTUAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ESTABLECER UN VINCULO DE COLABORACION A EFECTO DE CERTIFICAR A LA CIUDAD DE MERIDA COMO ?COMUNIDAD SEGURA?	280.00		145,264.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030205	VISITA A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA EFECTUAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ESTABLECER UN VINCULO DE COLABORACION A EFECTO DE CERTIFICAR A LA CIUDAD DE MERIDA COMO ?COMUNIDAD SEGURA?	75.00		145,339.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERIA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 04 AL 16 DE FEBRERO 2015	100.00		145,439.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERIA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 04 AL 16 DE FEBRERO 2015	100.00		145,539.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERIA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 04 AL 16 DE FEBRERO 2015	14.00		145,553.66
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	226.44		145,780.10
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	605.00		146,385.10
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	226.44		146,611.54
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	3,722.82		150,334.36
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	192.50		150,526.86
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	19.25		150,546.11



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2015 al 28 de Febrero 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				
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	19.25		150,565.36
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030183	POR PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE EMMA JOSEFINA VELA CANO Y BRENDA JANET PERAZA MARTIN, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPER	192.50		150,757.86
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030205	VISITA A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA EFECTUAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ESTABLECER UN VINCULO DE COLABORACION A EFECTO DE CERTIFICAR A LA CIUDAD DE MERIDA COMO ?COMUNIDAD SEGURA?	3,100.00		153,857.86
20/02/2015	DIARIO	31	CH	000000030205	VISITA A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA EFECTUAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ESTABLECER UN VINCULO DE COLABORACION A EFECTO DE CERTIFICAR A LA CIUDAD DE MERIDA COMO ?COMUNIDAD SEGURA?	259.81		154,117.67
20/02/2015	DIARIO	31	PE	350704000008	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS MID/MEX/MID, A NOMBRE DE: VALERIE AMADOR, ALICIA TRIAY, EMY DENIS Y JORGE PEÑA, QUIENES ASISTIRAN A LA REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA CONCANACO-SERVITUR, EN LA CIUDA	928.00		155,045.67
20/02/2015	DIARIO	31	PE	344119000013	PAGO POR EXPEDION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. POR REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONAR	232.00		155,277.67
20/02/2015	DIARIO	31	PE	352086000000	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DE 2015 PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. POR REU	4,176.00		159,453.67
20/02/2015	DIARIO	31	PE	344119000013	PAGO POR EXPEDION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. POR REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONAR	8,200.01		167,653.68
20/02/2015	DIARIO	31	PE	351799000006	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE LOS DIAS 9 Y 10 DE ENERO DE 2015 PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 8 AL 11 DE ENERO DE 2015 PO	4,176.00		171,829.68
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030271	VIATICOS DE LA LIC. MONICA BEATRIZ ESCAMILLA PENICHE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIECONOMICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS , PARA LA APROBACION DE C	5,343.00		177,172.68
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030271	VIATICOS DE LA LIC. MONICA BEATRIZ ESCAMILLA PENICHE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIECONOMICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS , PARA LA APROBACION DE C	705.00		177,877.68
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030271	VIATICOS DE LA LIC. MONICA BEATRIZ ESCAMILLA PENICHE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIECONOMICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS , PARA LA APROBACION DE C	33.00		177,910.68
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030230	VISITA A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA EFECTUAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ESTABLECER UN VINCULO DE COLABORACION A EFECTO DE CERTIFICAR A LA CIUDAD DE MERIDA COMO ?COMUNIDAD SEGURA?	738.00		178,648.68



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2015 al 28 de Febrero 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				
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030230	VISITA A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA EFECTUAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ESTABLECER UN VINCULO DE COLABORACION A EFECTO DE CERTIFICAR A LA CIUDAD DE MERIDA COMO ?COMUNIDAD SEGURA?	5,343.00		183,991.68
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030230	VISITA A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA EFECTUAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ESTABLECER UN VINCULO DE COLABORACION A EFECTO DE CERTIFICAR A LA CIUDAD DE MERIDA COMO ?COMUNIDAD SEGURA?	232.00		184,223.68
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030227	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION, SALIENDO DE LA CD. DE MERIDA AL DF. Y DF. A LA CIUDAD DE MERIDA EL 22 DE ENERO DE 2015. A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL CATASTRO, ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RO	3,631.28		187,854.96
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030227	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION, SALIENDO DE LA CD. DE MERIDA AL DF. Y DF. A LA CIUDAD DE MERIDA EL 22 DE ENERO DE 2015. A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL CATASTRO, ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RO	704.88		188,559.84
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030271	VIATICOS DE LA LIC. MONICA BEATRIZ ESCAMILLA PENICHE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIECONOMICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS , PARA LA APROBACION DE C	280.00		188,839.84
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030271	VIATICOS DE LA LIC. MONICA BEATRIZ ESCAMILLA PENICHE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIECONOMICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS , PARA LA APROBACION DE C	600.00		189,439.84
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030230	VISITA A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA EFECTUAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ESTABLECER UN VINCULO DE COLABORACION A EFECTO DE CERTIFICAR A LA CIUDAD DE MERIDA COMO ?COMUNIDAD SEGURA?	280.00		189,719.84
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030230	VISITA A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA EFECTUAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ESTABLECER UN VINCULO DE COLABORACION A EFECTO DE CERTIFICAR A LA CIUDAD DE MERIDA COMO ?COMUNIDAD SEGURA?	200.00		189,919.84
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030271	VIATICOS DE LA LIC. MONICA BEATRIZ ESCAMILLA PENICHE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIECONOMICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS , PARA LA APROBACION DE C	259.81		190,179.65
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030271	VIATICOS DE LA LIC. MONICA BEATRIZ ESCAMILLA PENICHE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIECONOMICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS , PARA LA APROBACION DE C	226.44		190,406.09
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030271	VIATICOS DE LA LIC. MONICA BEATRIZ ESCAMILLA PENICHE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIECONOMICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS , PARA LA APROBACION DE C	65.00		190,471.09
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030271	VIATICOS DE LA LIC. MONICA BEATRIZ ESCAMILLA PENICHE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIECONOMICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS , PARA LA APROBACION DE C	66.00		190,537.09
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030271	VIATICOS DE LA LIC. MONICA BEATRIZ ESCAMILLA PENICHE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIECONOMICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS , PARA LA APROBACION DE C	2,305.16		192,842.25



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2015 al 28 de Febrero 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			
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030230	VISITA A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA EFECTUAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ESTABLECER UN VINCULO DE COLABORACION A EFECTO DE CERTIFICAR A LA CIUDAD DE MERIDA COMO ?COMUNIDAD SEGURA?	1,550.00	194,392.25
23/02/2015	DIARIO	32	CH	000000030230	VISITA A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA EFECTUAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ESTABLECER UN VINCULO DE COLABORACION A EFECTO DE CERTIFICAR A LA CIUDAD DE MERIDA COMO ?COMUNIDAD SEGURA?	226.44	194,618.69
25/02/2015	INGRESO	58		13237	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO	550.00	195,168.69
25/02/2015	INGRESO	58		13237	DEVENGADO - PASAJES TERRESTRESEGRESOS DEVENGADO	550.00	195,718.69
25/02/2015	DIARIO	34	CH	000000030311	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TURISMO LIC. RAUL HUMBERTO GÓNZALEZ VARGUEZ JEFE DE INFRAESTRUCTURA, ALEJANDRO CERVERA JUANES Y ALEJANDRA REYES DUARTE COORDINADORES DE INFRAES	681.00	196,399.69
25/02/2015	DIARIO	34	CH	000000030311	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TURISMO LIC. RAUL HUMBERTO GÓNZALEZ VARGUEZ JEFE DE INFRAESTRUCTURA, ALEJANDRO CERVERA JUANES Y ALEJANDRA REYES DUARTE COORDINADORES DE INFRAES	5,346.00	201,745.69
25/02/2015	DIARIO	34	CH	000000030311	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TURISMO LIC. RAUL HUMBERTO GÓNZALEZ VARGUEZ JEFE DE INFRAESTRUCTURA, ALEJANDRO CERVERA JUANES Y ALEJANDRA REYES DUARTE COORDINADORES DE INFRAES	38.00	201,783.69
25/02/2015	DIARIO	34	CH	000000030311	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TURISMO LIC. RAUL HUMBERTO GÓNZALEZ VARGUEZ JEFE DE INFRAESTRUCTURA, ALEJANDRO CERVERA JUANES Y ALEJANDRA REYES DUARTE COORDINADORES DE INFRAES	38.00	201,821.69
25/02/2015	DIARIO	34	CH	000000030311	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TURISMO LIC. RAUL HUMBERTO GÓNZALEZ VARGUEZ JEFE DE INFRAESTRUCTURA, ALEJANDRO CERVERA JUANES Y ALEJANDRA REYES DUARTE COORDINADORES DE INFRAES	681.00	202,502.69
25/02/2015	DIARIO	34	CH	000000030311	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TURISMO LIC. RAUL HUMBERTO GÓNZALEZ VARGUEZ JEFE DE INFRAESTRUCTURA, ALEJANDRO CERVERA JUANES Y ALEJANDRA REYES DUARTE COORDINADORES DE INFRAES	5,346.00	207,848.69
25/02/2015	DIARIO	34	CH	000000030311	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TURISMO LIC. RAUL HUMBERTO GÓNZALEZ VARGUEZ JEFE DE INFRAESTRUCTURA, ALEJANDRO CERVERA JUANES Y ALEJANDRA REYES DUARTE COORDINADORES DE INFRAES	38.00	207,886.69
25/02/2015	DIARIO	34	CH	000000030311	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TURISMO LIC. RAUL HUMBERTO GÓNZALEZ VARGUEZ JEFE DE INFRAESTRUCTURA, ALEJANDRO CERVERA JUANES Y ALEJANDRA REYES DUARTE COORDINADORES DE INFRAES	681.00	208,567.69
25/02/2015	DIARIO	34	CH	000000030311	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TURISMO LIC. RAUL HUMBERTO GÓNZALEZ VARGUEZ JEFE DE INFRAESTRUCTURA, ALEJANDRO CERVERA JUANES Y ALEJANDRA REYES DUARTE COORDINADORES DE INFRAES	5,346.00	213,913.69
25/02/2015	DIARIO	34	CH	000000030328	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERIA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 27 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2015.	14.00	213,927.69
26/02/2015	INGRESO	59		14431	DEVENGADO - PASAJES AEREOSEGRESOS DEVENGADO	5,401.00	219,328.69
26/02/2015	INGRESO	59		14431	DEVENGADO - PASAJES AEREOSEGRESOS DEVENGADO	738.00	220,066.69
26/02/2015	INGRESO	59		14431	DEVENGADO - PASAJES AEREOSEGRESOS DEVENGADO	232.00	220,298.69



## Municipio de Mérida Yucatán

### Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Febrero de 2015 al 28 de Febrero 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			
26/02/2015	INGRESO	59	14431	DEVENGADO - VIATICOS EN EL PAISEGRESOS DEVENGADO	3,100.00		223,398.69
26/02/2015	INGRESO	59	14431	DEVENGADO - VIATICOS EN EL PAISEGRESOS DEVENGADO	308.00		223,706.69
26/02/2015	INGRESO	59	14431	DEVENGADO - VIATICOS EN EL PAISEGRESOS DEVENGADO	259.81		223,966.50
26/02/2015	INGRESO	59	14431	DEVENGADO - VIATICOS EN EL PAISEGRESOS DEVENGADO	665.00		224,631.50
26/02/2015	DIARIO	35	PE 280680000010	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR HURTADO, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA	232.00		224,863.50
26/02/2015	DIARIO	35	PE 284914000027	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID, A NOMBRE DE VERONICA ROSADA, PARA ASISTIR A LA CERTIFICACIÓN DE MÉRIDA COMO COMUNIDAD SEGURA, LA CUAL SE REALIZARÁ LOS DÍAS 29, 29, 30 Y 31 DE ENERO DE 2015	3,332.00		228,195.50
27/02/2015	DIARIO	36	CH 000000030504	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERIA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2015	14.00		228,209.50
<b>Totales :</b>					226,685.81	0.00	228,209.50
<b>Gran Total :</b>					<b>226,685.81</b>	<b>0.00</b>	<b>\$228,209.50</b>