



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>5.1.3.7</b>		<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>								<b>\$2,045,136.39</b>
01 RECURSOS PROPIOS	03/10/2016	233204 - 1	Poliza de Diario	POR GASTOS DE PAGO DEL I.M.H. POR CARGOS DE HOSPEDAJE DEL LIC. ALVARO JUANES, COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, ING. RODRIGO SOLIS, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS Y EL DR. JORGE MONTALVO, DIRECTOR DE SERVICIOS PUB. MUNICIPALES, DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPT.	0	0	Cuenta por Pagar (54553)	\$54.39	\$0.00	\$2,045,190.78
01 RECURSOS PROPIOS	03/10/2016	233204 - 4	Poliza de Diario	POR GASTOS DE YR POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL LIC. ALVARO JUANES LAVIADA, COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE QUERETARO	0	0	Cuenta por Pagar (54553)	\$66.00	\$0.00	\$2,045,256.78
01 RECURSOS PROPIOS	03/10/2016	233204 - 8	Poliza de Diario	POR GASTOS DE PAGO DEL PROPINAS POR CARGOS DE HOSPEDAJE DEL LIC. ALVARO JUANES, COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, ING. RODRIGO SOLIS, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS Y EL DR. JORGE MONTALVO, DIRECTOR DE SERVICIOS PUB. MUNICIPALES, DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPT.	0	0	Cuenta por Pagar (54553)	\$87.15	\$0.00	\$2,045,343.93
01 RECURSOS PROPIOS	03/10/2016	233204 - 11	Poliza de Diario	POR GASTOS DE PAGO DEL I.S.H. DEL 2.50 % POR CARGOS DE HOSPEDAJE DEL LIC. ALVARO JUANES, COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, ING. RODRIGO SOLIS, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS Y EL DR. JORGE MONTALVO, DIRECTOR DE SERVICIOS PUB. MUNICIPALES, DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPT.	0	0	Cuenta por Pagar (54553)	\$135.99	\$0.00	\$2,045,479.92
01 RECURSOS PROPIOS	03/10/2016	233204 - 14	Poliza de Diario	POR GASTOS DE COMPROBACION POR CARGOS DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL LIC. ALVARO JUANES LAVIADA, COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE	0	0	Cuenta por Pagar (54553)	\$232.00	\$0.00	\$2,045,711.92
01 RECURSOS PROPIOS	03/10/2016	233204 - 16	Poliza de Diario	POR GASTOS DE TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL LIC. ALVARO JUANES LAVIADA, COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE QUERETARO	0	0	Cuenta por Pagar (54553)	\$579.00	\$0.00	\$2,046,290.92
01 RECURSOS PROPIOS	03/10/2016	233204 - 19	Poliza de Diario	POR GASTOS DE COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL LIC. ALVARO JUANES LAVIADA, COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE QUERETARO	0	0	Cuenta por Pagar (54553)	\$4,768.00	\$0.00	\$2,051,058.92
01 RECURSOS PROPIOS	03/10/2016	233204 - 22	Poliza de Diario	POR GASTOS DE COMPROBACION POR HOSPEDAJE DEL LIC. ALVARO JUANES, COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, ING. RODRIGO SOLIS, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS Y EL DR. JORGE MONTALVO, DIRECTOR DE SERVICIOS PUB. MUNICIPALES, DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPT.	0	0	Cuenta por Pagar (54553)	\$6,890.24	\$0.00	\$2,057,949.16
01 RECURSOS PROPIOS	03/10/2016	235207 - 16	Poliza de Egresos	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERÍA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016	0	0	DOCUMENTO INTERNO (SIN FOLIO)	\$14.00	\$0.00	\$2,057,963.16



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 1	Poliza de Egresos	CONSUMO DE REFRESCO DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2016, DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$11.50	\$0.00	\$2,057,974.66
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 8	Poliza de Egresos	CONSUMO DE AGUA DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2016, DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$16.00	\$0.00	\$2,057,990.66
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 15	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2016, DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$100.00	\$0.00	\$2,058,090.66
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 23	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2016, DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$112.00	\$0.00	\$2,058,202.66



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 30	Poliza de Egresos	PAGO DEL 3% ISH DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$136.80	\$0.00	\$2,058,339.46
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 38	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2016, DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$144.00	\$0.00	\$2,058,483.46
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 45	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2016, DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$184.00	\$0.00	\$2,058,667.46
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 55	Poliza de Egresos	SERVICIO DE TAXI DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, TRASLADO DEL HOTEL AL LUGAR DEL EVENTO CEDE GREEN PARK Y DEL EVENTO AL HOTEL DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$220.00	\$0.00	\$2,058,887.46



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 62	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$260.00	\$0.00	\$2,059,147.46
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 69	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$293.00	\$0.00	\$2,059,440.46
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 77	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2016, DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$358.00	\$0.00	\$2,059,798.46
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 88	Poliza de Egresos	SERVICIO DE TAXI EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2016, TRASLADO DEL AEREOPUERTO AL HOTEL DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$370.00	\$0.00	\$2,060,168.46



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 90	Poliza de Egresos	SERVICIO DE TAXI EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2016, TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$370.00	\$0.00	\$2,060,538.46
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 104	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2016, DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$405.00	\$0.00	\$2,060,943.46
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 113	Poliza de Egresos	SERVICIO DE TAXI DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2016, TRASLADO DEL HOTEL AL LUGAR DEL EVENTO CEDE QUINTA COLORADA Y DEL EVENTO AL HOTEL DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$440.00	\$0.00	\$2,061,383.46
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 120	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2016, DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$475.00	\$0.00	\$2,061,858.46



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 126	Poliza de Egresos	SERVICIO DE TAXI DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2016, TRASLADO DEL HOTEL AL LUGAR DEL EVENTO CEDE HOTEL HOLIDAY INN Y DEL EVENTO AL HOTEL DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$620.00	\$0.00	\$2,062,478.46
01 RECURSOS PROPIOS	04/10/2016	238262 - 130	Poliza de Egresos	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 DE CARLOS GARCIA PEREZ Y LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA, JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION "PROCESO PARA LA ADAPTACION, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE CODIGO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA LAS EDIFICACIONES EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE LAS CIUDADES Y "DESARROLLO DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO" QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$5,289.60	\$0.00	\$2,067,768.06
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	238730 - 136	Poliza de Egresos	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS	0	0	DOCUMENTO INTERNO (S/N)	\$160.00	\$0.00	\$2,067,928.06
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	238730 - 145	Poliza de Egresos	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS	0	0	DOCUMENTO INTERNO (S/N)	\$180.00	\$0.00	\$2,068,108.06
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	238730 - 211	Poliza de Egresos	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS	0	0	CFDI (BA3FC002-7677-40B3-9BD0-63349EA8A2C2)	\$250.00	\$0.00	\$2,068,358.06
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	238730 - 268	Poliza de Egresos	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS	0	0	DOCUMENTO INTERNO (S/N)	\$290.00	\$0.00	\$2,068,648.06
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	238919 - 209	Poliza de Egresos	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. RESP. C. NORMA JOSEFINA DOMÍNGUEZ MÉNDEZ.	0	0	CFDI (8548FF7C-F61F-4F51-B558-244675D5C7CE)	\$160.00	\$0.00	\$2,068,808.06
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239044 - 1	Poliza de Diario	PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EL REPORTE SUBNACIONAL DOING BUSINESS 2016 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA MARTES 20 DE SEPTIEMBRE.	0	0	Cuenta por Pagar (55323)	\$35.00	\$0.00	\$2,068,843.06
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239044 - 4	Poliza de Diario	PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EL REPORTE SUBNACIONAL DOING BUSINESS 2016 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA MARTES 20 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:30 AM.	0	0	Cuenta por Pagar (55323)	\$159.95	\$0.00	\$2,069,003.01



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239044 - 7	Poliza de Diario	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE TRANSPORTACION AEREA LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EL REPORTE SUBNACIONAL DOING BUSINESS 2016 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA MARTES 20 DE SEPTIEMBRE.	0	0	Cuenta por Pagar (55323)	\$232.00	\$0.00	\$2,069,235.01
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239044 - 11	Poliza de Diario	GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EL REPORTE SUBNACIONAL DOING BUSINESS 2016 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA MARTES 20 DE SEPTIEMBRE.	0	0	Cuenta por Pagar (55323)	\$245.00	\$0.00	\$2,069,480.01
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239044 - 15	Poliza de Diario	PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EL REPORTE SUBNACIONAL DOING BUSINESS 2016 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA MARTES 20 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:30 AM.	0	0	Cuenta por Pagar (55323)	\$260.00	\$0.00	\$2,069,740.01
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239044 - 18	Poliza de Diario	GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EL REPORTE SUBNACIONAL DOING BUSINESS 2016 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA MARTES 20 DE SEPTIEMBRE.	0	0	Cuenta por Pagar (55323)	\$391.00	\$0.00	\$2,070,131.01
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239044 - 21	Poliza de Diario	GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EL REPORTE SUBNACIONAL DOING BUSINESS 2016 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA MARTES 20 DE SEPTIEMBRE.	0	0	Cuenta por Pagar (55323)	\$439.04	\$0.00	\$2,070,570.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239044 - 23	Poliza de Diario	CARGO POR TUA DE TRANSPORTACION AEREA LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EL REPORTE SUBNACIONAL DOING BUSINESS 2016 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA MARTES 20 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:30 AM.	0	0	Cuenta por Pagar (55323)	\$825.00	\$0.00	\$2,071,395.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239044 - 25	Poliza de Diario	PAGO POR TRANSPORTACION AEREA LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EL REPORTE SUBNACIONAL DOING BUSINESS 2016 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA MARTES 20 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:30 AM.	0	0	Cuenta por Pagar (55323)	\$4,793.00	\$0.00	\$2,076,188.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239044 - 29	Poliza de Diario	PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EL REPORTE SUBNACIONAL DOING BUSINESS 2016 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA MARTES 20 DE SEPTIEMBRE. (SE HOSPEDA LA NOCHE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEBIDO A QUE EL EVENTO EMPIEZA A LAS 08:00 AM DEL DIA 20; HOTEL SEDE).	0	0	Cuenta por Pagar (55323)	\$4,800.00	\$0.00	\$2,080,988.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239304 - 200	Poliza de Diario	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS	0	0	DOCUMENTO INTERNO (S/N)	-\$290.00	\$0.00	\$2,080,698.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239304 - 230	Poliza de Diario	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS	0	0	CFDI (BA3FC002-7677-40B3-9BD0-63349EA8A2C2)	-\$250.00	\$0.00	\$2,080,448.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239304 - 265	Poliza de Diario	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS	0	0	DOCUMENTO INTERNO (S/N)	-\$180.00	\$0.00	\$2,080,268.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239304 - 270	Poliza de Diario	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS	0	0	DOCUMENTO INTERNO (S/N)	-\$160.00	\$0.00	\$2,080,108.05



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239317 - 136	Poliza de Egresos	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS	0	0	DOCUMENTO INTERNO (S/N)	\$160.00	\$0.00	\$2,080,268.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239317 - 145	Poliza de Egresos	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS	0	0	DOCUMENTO INTERNO (S/N)	\$180.00	\$0.00	\$2,080,448.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239317 - 211	Poliza de Egresos	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS	0	0	CFDI (BA3FC002-7677-40B3-9BD0-63349EA8A2C2)	\$250.00	\$0.00	\$2,080,698.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239317 - 268	Poliza de Egresos	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS	0	0	DOCUMENTO INTERNO (S/N)	\$290.00	\$0.00	\$2,080,988.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239434 - 566	Poliza de Diario	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERÍA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016	0	0	DOCUMENTO INTERNO (SIN FOLIO)	-\$14.00	\$0.00	\$2,080,974.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239470 - 16	Poliza de Egresos	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERÍA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016	0	0	DOCUMENTO INTERNO (SIN FOLIO)	\$14.00	\$0.00	\$2,080,988.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239600 - 566	Poliza de Diario	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERÍA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016	0	0	DOCUMENTO INTERNO (SIN FOLIO)	-\$14.00	\$0.00	\$2,080,974.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	239615 - 16	Poliza de Egresos	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA TESORERÍA QUE CONTIENE DOCUMENTOS DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016	0	0	DOCUMENTO INTERNO (SIN FOLIO)	\$14.00	\$0.00	\$2,080,988.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/10/2016	243303 - 1602	Poliza de Ingresos	REINTEGRO DE LA FACTURA ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V. DE FECHA: 04/10/2016	0	0	CFDI (NA)	\$0.00	\$63.00	\$2,080,925.05
61 FEIEF 2016	06/10/2016	246 - 1	Poliza de Diario	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2016 DE LA LARN. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL EVENTO SENER: USO EFICIENTE DE LA ENERGIA EN MUNICIPIOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	Cuenta por Pagar (30181)	\$185.00	\$0.00	\$2,081,110.05
61 FEIEF 2016	06/10/2016	246 - 4	Poliza de Diario	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE LA LIC. SAYDA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE EVENTO SENER: USO EFICIENTE DE LA ENERGIA EN MUNICIPIOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (30181)	\$197.00	\$0.00	\$2,081,307.05
61 FEIEF 2016	06/10/2016	246 - 11	Poliza de Diario	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA LIC. SAYDA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, CON MOTIVO DE EVENTO SENER: USO EFICIENTE DE LA ENERGIA EN MUNICIPIOS EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	Cuenta por Pagar (30181)	\$232.00	\$0.00	\$2,081,539.05
61 FEIEF 2016	06/10/2016	246 - 14	Poliza de Diario	SERVICIO DE TAXI EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, TRASLADO DEL AEROPUERTO AL EVENTO SENER Y D SENER AL AEROPUERTO, DE LA LIC. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON MOTIVO DEL EVENTO SENER: USO EFICIENTE DE LA ENERGIA EN MUNICIPIOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	Cuenta por Pagar (30181)	\$460.00	\$0.00	\$2,081,999.05





# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
61 FEIEF 2016	06/10/2016	246 - 17	Poliza de Diario	PAGO DE YR Y TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA LIC. SAYDA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, CON MOTIVO DE EVENTO SENER: USO EFICIENTE DE LA ENERGIA EN MUNICIPIOS EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	Cuenta por Pagar (30181)	\$859.00	\$0.00	\$2,082,858.05
61 FEIEF 2016	06/10/2016	246 - 19	Poliza de Diario	PAGO DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA LIC. SAYDA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, CON MOTIVO DE EVENTO SENER: USO EFICIENTE DE LA ENERGIA EN MUNICIPIOS EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	Cuenta por Pagar (30181)	\$5,260.00	\$0.00	\$2,088,118.05
61 FEIEF 2016	06/10/2016	247 - 1	Poliza de Diario	PAGO DEL 3% ISH POR LA RENTA DE HABITACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA LARN. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON ENTIDADES FEDERALES EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	Cuenta por Pagar (55646)	\$52.42	\$0.00	\$2,088,170.47
61 FEIEF 2016	06/10/2016	247 - 4	Poliza de Diario	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA LARN. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON ENTIDADES FEDERALES EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	Cuenta por Pagar (55646)	\$208.00	\$0.00	\$2,088,378.47
61 FEIEF 2016	06/10/2016	247 - 8	Poliza de Diario	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA LARN. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON ENTIDADES FEDERALES EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	Cuenta por Pagar (55646)	\$232.00	\$0.00	\$2,088,610.47
61 FEIEF 2016	06/10/2016	247 - 11	Poliza de Diario	SERVICIO DE TAXI DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA LARN. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON ENTIDADES FEDERALES EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	Cuenta por Pagar (55646)	\$240.00	\$0.00	\$2,088,850.47
61 FEIEF 2016	06/10/2016	247 - 15	Poliza de Diario	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA LARN. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON ENTIDADES FEDERALES EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	Cuenta por Pagar (55646)	\$260.00	\$0.00	\$2,089,110.47
61 FEIEF 2016	06/10/2016	247 - 18	Poliza de Diario	PAGO DE YR Y TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO DE LA LARN. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON ENTIDADES FEDERALES EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	Cuenta por Pagar (55646)	\$361.00	\$0.00	\$2,089,471.47



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
61 FEIEF 2016	06/10/2016	247 - 20	Poliza de Diario	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION MEXICO-MERIDA DE LA LARN. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON ENTIDADES FEDERALES EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	Cuenta por Pagar (55646)	\$480.00	\$0.00	\$2,089,951.47
61 FEIEF 2016	06/10/2016	247 - 22	Poliza de Diario	EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO DE LA LARN. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON ENTIDADES FEDERALES EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	Cuenta por Pagar (55646)	\$1,876.00	\$0.00	\$2,091,827.47
61 FEIEF 2016	06/10/2016	247 - 26	Poliza de Diario	PAGO DE HABITACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA LARN. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON ENTIDADES FEDERALES EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	Cuenta por Pagar (55646)	\$2,026.73	\$0.00	\$2,093,854.20
61 FEIEF 2016	06/10/2016	247 - 29	Poliza de Diario	PAGO DE BOLETO DE AVION MEXICO-MERIDA DE LA LARN. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON ENTIDADES FEDERALES EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	Cuenta por Pagar (55646)	\$2,385.90	\$0.00	\$2,096,240.10
01 RECURSOS PROPIOS	06/10/2016	239933 - 1	Poliza de Diario	YR POR TRANSPORTACIÓN AÉREA MÉRIDA/QUERÉTARO/MÉRIDA, DEL ISC. RODRIGO SOLÍS PASOS, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, POR SU PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	0	0	Cuenta por Pagar (55872)	\$66.00	\$0.00	\$2,096,306.10
01 RECURSOS PROPIOS	06/10/2016	239933 - 4	Poliza de Diario	CARGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA/QUERÉTARO/MÉRIDA DEL ISC. RODRIGO SOLÍS PASOS, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, POR SU PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	0	0	Cuenta por Pagar (55872)	\$232.00	\$0.00	\$2,096,538.10
01 RECURSOS PROPIOS	06/10/2016	239933 - 7	Poliza de Diario	TUA POR TRANSPORTACIÓN AÉREA MÉRIDA/QUERÉTARO/MÉRIDA, DEL ISC. RODRIGO SOLÍS PASOS, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, POR SU PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	0	0	Cuenta por Pagar (55872)	\$579.00	\$0.00	\$2,097,117.10
01 RECURSOS PROPIOS	06/10/2016	239933 - 10	Poliza de Diario	TRANSPORTACIÓN AÉREA MÉRIDA/QUERÉTARO/MÉRIDA, DEL ISC. RODRIGO SOLÍS PASOS, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, POR SU PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	0	0	Cuenta por Pagar (55872)	\$4,768.00	\$0.00	\$2,101,885.10



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	06/10/2016	240739 - 1	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C.P CAROLINA CÁRDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 19 DE AGOSTO DE PRESENTE, PARA REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCIÓN PARA REVISIÓN DEL ESPACIO Y EN GENERAL DEL EVENTO TRADE SHOW QUE SE REALIZÓ EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$278.00	\$0.00	\$2,102,163.10
01 RECURSOS PROPIOS	06/10/2016	240739 - 8	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C.P CAROLINA CÁRDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DE LA LIC. ROXANA ALEJANDRA QUINTAL GORDILLO , QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 19 DE AGOSTO DE PRESENTE, PARA REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCIÓN PARA REVISIÓN DEL ESPACIO Y EN GENERAL DEL EVENTO TRADE SHOW QUE SE REALIZÓ EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$1,095.00	\$0.00	\$2,103,258.10
01 RECURSOS PROPIOS	06/10/2016	240739 - 17	Poliza de Egresos	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA C.P CAROLINA CÁRDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DE LA LIC. ROXANA ALEJANDRA QUINTAL GORDILLO , QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 19 DE AGOSTO DE PRESENTE, PARA REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCIÓN PARA REVISIÓN DEL ESPACIO Y EN GENERAL DEL EVENTO TRADE SHOW QUE SE REALIZÓ EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. TRASLADO EN VARIOS LUGARES EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$3,480.00	\$0.00	\$2,106,738.10
01 RECURSOS PROPIOS	07/10/2016	241007 - 1	Poliza de Diario	1.0000 BOLETOS - PASAJES EN GENERAL SERVICIO DE CARGO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN VÍA MID/MEX/MID PARA EL MTR0. JOSE JORGE FELIPE OCTAVIO AHUMADA VASCONCELOS DIRECTOR DE CULTURA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE A LA RUEDA DE PRENSA DONDE SE DARÁ CONOCER AL EMBAJADOR DE MÉRIDA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA 2017.	0	0	Orden de Compra (15378)	\$232.00	\$0.00	\$2,106,970.10
01 RECURSOS PROPIOS	07/10/2016	241389 - 1	Poliza de Diario	TRANSPORTACIÓN EJECUTIVA (RENTA DE SUBURBAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO PARTICULAR, LIC CARLOS SAENZ Y LIC. GENY PALOMO MENDEZ SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016POR TRADE SHOW ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE TURISMO Y RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR AL SR. ARMANDO MANZANERO COMO EMBAJADOR DE LA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA 2017	0	0	Cuenta por Pagar (57620)	\$8,816.00	\$0.00	\$2,115,786.10
01 RECURSOS PROPIOS	07/10/2016	241551 - 203	Poliza de Diario	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. RESP. C. NORMA JOSEFINA DOMÍNGUEZ MÉNDEZ.	0	0	CFDI (8548FF7C-F61F-4F51-B558-244675D5C7CE)	-\$160.00	\$0.00	\$2,115,626.10
01 RECURSOS PROPIOS	07/10/2016	241578 - 209	Poliza de Egresos	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. RESP. C. NORMA JOSEFINA DOMÍNGUEZ MÉNDEZ.	0	0	CFDI (8548FF7C-F61F-4F51-B558-244675D5C7CE)	\$160.00	\$0.00	\$2,115,786.10
01 RECURSOS PROPIOS	07/10/2016	241785 - 203	Poliza de Diario	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. RESP. C. NORMA JOSEFINA DOMÍNGUEZ MÉNDEZ.	0	0	CFDI (8548FF7C-F61F-4F51-B558-244675D5C7CE)	-\$160.00	\$0.00	\$2,115,626.10



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	07/10/2016	241795 - 209	Poliza de Egresos	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. RESP. C. NORMA JOSEFINA DOMÍNGUEZ MÉNDEZ.	0	0	CFDI (8548FF7C-F61F-4F51-B558-244675D5C7CE)	\$160.00	\$0.00	\$2,115,786.10
01 RECURSOS PROPIOS	10/10/2016	242194 - 1	Poliza de Diario	PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/QRO/MEX/MID DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO POR VISITA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESA CIUDAD DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (57748)	\$232.00	\$0.00	\$2,116,018.10
01 RECURSOS PROPIOS	10/10/2016	242194 - 4	Poliza de Diario	PAGO DE TUA Y CARGO DE TRASPORTE AÉREO DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO POR VISITA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESA CIUDAD DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (57748)	\$645.00	\$0.00	\$2,116,663.10
01 RECURSOS PROPIOS	10/10/2016	242194 - 7	Poliza de Diario	PAGO DE TRASPORTE AÉREO DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO POR VISITA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESA CIUDAD DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (57748)	\$4,768.00	\$0.00	\$2,121,431.10
01 RECURSOS PROPIOS	11/10/2016	243370 - 1	Poliza de Diario	Transportación terrestre por asistir a la ciudad de México del evento denominado "rueda de prensa" "Trade show y comida para agentes de viaje y medios nacionales en la ciudad de México" "por el periodo del 21 al 23 de Septiembre de 2016" del Lic. Victor Hugo Lozano Poveda. Servicio publico de Taxi modalidad de taxi sin itinerario fijo sitio 218 "Los Morales" importe de \$350.00, Comprobante de viaje Tutaxi del día 21/09/16 importe de \$260.00, Servicio publico de taxi del día 20/09/16 importe \$470.00. transportación terrestre nueva imagen folio MOS-02-000454496 serie B fecha 21/09/16 importe de \$285.00	0	0	Cuenta por Pagar (58094)	\$1,365.00	\$0.00	\$2,122,796.10
01 RECURSOS PROPIOS	11/10/2016	244119 - 1	Poliza de Diario	PAGO DE 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 LA CD DE MEXICO, D.F. PARA ANUNCIAR EL MARATON DE LA CIUDAD DEL 6 DE ENERO DE 2017.	0	0	Cuenta por Pagar (55588)	\$856.00	\$0.00	\$2,123,652.10
01 RECURSOS PROPIOS	11/10/2016	244119 - 3	Poliza de Diario	PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LIC. GENNY PALOMO MENDEZ, SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR RUEDA DE PRENSA EN LA CD DE MEXICO, D.F. PARA ANUNCIAR EL MARATON DE LA CIUDAD DEL 6 DE ENERO DE 2017.	0	0	Cuenta por Pagar (55588)	\$856.00	\$0.00	\$2,124,508.10
01 RECURSOS PROPIOS	11/10/2016	244119 - 5	Poliza de Diario	PAGO DE TUA Y YR 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 LA CD DE MEXICO, D.F. PARA ANUNCIAR EL MARATON DE LA CIUDAD DEL 6 DE ENERO DE 2017.	0	0	Cuenta por Pagar (55588)	\$856.00	\$0.00	\$2,125,364.10
01 RECURSOS PROPIOS	11/10/2016	244119 - 10	Poliza de Diario	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR RUEDA DE PRENSA EN LA CD DE MEXICO, D.F. PARA ANUNCIAR EL MARATON DE LA CIUDAD DEL 6 DE ENERO DE 2017.	0	0	Cuenta por Pagar (55588)	\$3,965.00	\$0.00	\$2,129,329.10
01 RECURSOS PROPIOS	11/10/2016	244119 - 12	Poliza de Diario	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LIC. GENNY PALOMO MENDEZ, SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR RUEDA DE PRENSA EN LA CD DE MEXICO, D.F. PARA ANUNCIAR EL MARATON DE LA CIUDAD DEL 6 DE ENERO DE 2017.	0	0	Cuenta por Pagar (55588)	\$3,965.00	\$0.00	\$2,133,294.10



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	11/10/2016	244119 - 14	Poliza de Diario	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, SECRETARIO PARTICULAR POR RUEDA DE Prensa EN LA CD DE MEXICO, D.F. PARA ANUNCIAR EL MARATON DE LA CIUDAD DEL 6 DE ENERO DE 2017.	0	0	Cuenta por Pagar (55588)	\$3,965.00	\$0.00	\$2,137,259.10
01 RECURSOS PROPIOS	12/10/2016	245199 - 1	Poliza de Diario	TRANSPORTE TERRESTRE CON CHOFER PARTICULAR (UBER) PARA LA TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA LA. ISABEL RODRIGUEZ HEREDIA EN LA CDMX EL 4 DE OCTUBRE DE 2016	0	0	Cuenta por Pagar (58154)	\$93.76	\$0.00	\$2,137,352.86
01 RECURSOS PROPIOS	12/10/2016	245199 - 4	Poliza de Diario	CONSUMO DE ALIMENTOS MARIA ISABEL RODRIGUEZ HEREDIA	0	0	Cuenta por Pagar (58154)	\$108.00	\$0.00	\$2,137,460.86
01 RECURSOS PROPIOS	12/10/2016	245199 - 7	Poliza de Diario	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID RODRIGUEZ MARIA ISABEL	0	0	Cuenta por Pagar (58154)	\$232.00	\$0.00	\$2,137,692.86
01 RECURSOS PROPIOS	12/10/2016	245199 - 11	Poliza de Diario	CONSUMO DE ALIMENTOS MARIA ISABEL RODRIGUEZ HEREDIA	0	0	Cuenta por Pagar (58154)	\$250.00	\$0.00	\$2,137,942.86
01 RECURSOS PROPIOS	12/10/2016	245199 - 14	Poliza de Diario	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE. PASAJERO MARIA ISABEL RODRIGUEZ HEREDIA EL DIA 04/10/2016	0	0	Cuenta por Pagar (58154)	\$254.00	\$0.00	\$2,138,196.86
01 RECURSOS PROPIOS	12/10/2016	245199 - 16	Poliza de Diario	SERVICIO AEREO MERIDA-CDMX MARIA ISABEL RODRIGUEZ HEREDIA	0	0	Cuenta por Pagar (58154)	\$4,658.00	\$0.00	\$2,142,854.86
01 RECURSOS PROPIOS	13/10/2016	245468 - 1	Poliza de Diario	Impuesto de hospedaje del viaje a la Ciudad de México por la rueda de prensa de la Ciudad de Mérida 2017	0	0	Cuenta por Pagar (58764)	\$61.88	\$0.00	\$2,142,916.74
01 RECURSOS PROPIOS	13/10/2016	245468 - 4	Poliza de Diario	Gastos de hospedaje de la ciudad de México a la rueda de prensa de la ciudad de Mérida 2017 del Lic. Victor Hugo Lozano Poveda	0	0	Cuenta por Pagar (58764)	\$2,392.57	\$0.00	\$2,145,309.31
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	14/10/2016	20508 - 1	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO COMPLEMENTO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN EL DIA MARTES 30 DE AGOSTO 2016 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$26.00	\$0.00	\$2,145,335.31
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	14/10/2016	20508 - 10	Poliza de Egresos	PAGO DE YR POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN EL DÍA MARTES 30 DE AGOSTO 2016 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$31.00	\$0.00	\$2,145,366.31
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	14/10/2016	20508 - 18	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN EL DIA MARTES 30 DE AGOSTO 2016 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$51.00	\$0.00	\$2,145,417.31
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	14/10/2016	20508 - 25	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO COMPLEMENTO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN EL DIA MARTES 30 DE AGOSTO 2016 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$62.00	\$0.00	\$2,145,479.31
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	14/10/2016	20508 - 33	Poliza de Egresos	ESTACIONAMIENTO DE AUTO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN EL DIA MARTES 30 DE AGOSTO 2016 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$214.99	\$0.00	\$2,145,694.30



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	14/10/2016	20508 - 43	Poliza de Egresos	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN EL DÍA MARTES 30 DE AGOSTO 2016 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$232.00	\$0.00	\$2,145,926.30
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	14/10/2016	20508 - 53	Poliza de Egresos	SERVICIO DE TAXI (AEROPUERTO-SECRETARIADO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN EL DIA MARTES 30 DE AGOSTO 2016 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$260.00	\$0.00	\$2,146,186.30
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	14/10/2016	20508 - 60	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN EL DIA MARTES 30 DE AGOSTO 2016 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$326.00	\$0.00	\$2,146,512.30
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	14/10/2016	20508 - 67	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN EL DIA MARTES 30 DE AGOSTO 2016 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$422.00	\$0.00	\$2,146,934.30
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	14/10/2016	20508 - 77	Poliza de Egresos	SERVICIO DE TAXIS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN EL DIA MARTES 30 DE AGOSTO 2016 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$490.00	\$0.00	\$2,147,424.30
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	14/10/2016	20508 - 85	Poliza de Egresos	PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN EL DÍA MARTES 30 DE AGOSTO 2016 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$828.00	\$0.00	\$2,148,252.30
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	14/10/2016	20508 - 92	Poliza de Egresos	PAGO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN EL DÍA MARTES 30 DE AGOSTO 2016 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$5,184.00	\$0.00	\$2,153,436.30
01 RECURSOS PROPIOS	14/10/2016	246785 - 1	Poliza de Diario	1.0000 BOLETOS - PASAJES EN GENERAL CARGOS DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO Y LIC. GENNY PALOMO MENDEZ SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR EVENTO TRADE SHOW ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE TURISMO CON RUEDA DE PRENSA PARA ANUNCIAR AL SR. ARMANDO MANZANERO COMO EMBAJADOR DE LA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA 2017.	0	0	Orden de Compra (16436)	\$696.00	\$0.00	\$2,154,132.30



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	14/10/2016	246802 - 1	Poliza de Diario	1.0000 BOLETOS - PASAJES EN GENERAL CARGOS DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION Y CARGOS DE EXPEDICION POR CAMBIO DE DIA, VUELO Y HORARIOS POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MORELIA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION EN LA 36A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA EN LA CD. DE MORELIA MICHOACAN DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2016. CARGOS DE EXPEDICION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL 2 DE AGOSTO DE 2016 Y CARGOS DE EXPEDICION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO CONAVI EL 11 DE AGOSTO DE 2016.	0	0	Orden de Compra (16255)	\$2,320.00	\$0.00	\$2,156,452.30
01 RECURSOS PROPIOS	14/10/2016	246853 - 1	Poliza de Diario	1.0000 BOLETOS - PASAJES EN GENERAL CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC. GENNY PALOMO MENDEZ POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2016 POR REUNION DE TRABAJO CONAVI, BANCO MUNDIAL Y ASOCIACION DE DESARROLLADORES INMOBILIARIOS.	0	0	Orden de Compra (16420)	\$232.00	\$0.00	\$2,156,684.30
01 RECURSOS PROPIOS	14/10/2016	246950 - 1	Poliza de Diario	1.0000 BOLETOS - PASAJES EN GENERAL CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC. GENNY PALOMO MENDEZ POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2016 POR REUNION DE TRABAJO CONAVI, BANCO MUNDIAL Y ASOCIACION DE DESARROLLADORES INMOBILIARIOS.	0	0	Orden de Compra (16420)	-\$232.00	\$0.00	\$2,156,452.30
02 FORTALECIMIENTO 2016	17/10/2016	20627 - 1	Poliza de Diario	PAGO DE TAXI POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EL 11 DE OCTUBRE DE 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (DEL AEROPUERTO AL HOTEL)	0	0	Cuenta por Pagar (59417)	\$255.00	\$0.00	\$2,156,707.30
01 RECURSOS PROPIOS	18/10/2016	250489 - 1	Poliza de Diario	PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/CUL/MEX/MID DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE POR VIAJE A LA CUIDAD DE CULIACAN POR VISITA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS,USO DE MATERIALES,DISEÑO,EXPERIENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ZOO CULIACAN DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2016	0	0	Cuenta por Pagar (60092)	\$232.00	\$0.00	\$2,156,939.30
01 RECURSOS PROPIOS	18/10/2016	250489 - 4	Poliza de Diario	PAGO DE TUA Y YR DE LA TRANSPORTACIÓN AÉREA DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE POR VIAJE A LA CUIDAD DE CULIACAN POR VISITA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS,USO DE MATERIALES,DISEÑO,EXPERIENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ZOO CULIACAN DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2016	0	0	Cuenta por Pagar (60092)	\$818.00	\$0.00	\$2,157,757.30
01 RECURSOS PROPIOS	18/10/2016	250489 - 7	Poliza de Diario	PAGO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE POR VIAJE A LA CUIDAD DE CULIACAN POR VISITA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS,USO DE MATERIALES,DISEÑO,EXPERIENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ZOO CULIACAN DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2016	0	0	Cuenta por Pagar (60092)	\$4,705.00	\$0.00	\$2,162,462.30



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	18/10/2016	251225 - 1	Poliza de Diario	1.0000 BOLETOS - PASAJES EN GENERAL CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC. GENNY PALOMO MENDEZ POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2016 POR REUNION DE TRABAJO CONAVI, BANCO MUNDIAL Y ASOCIACION DE DESARROLLADORES INMOBILIARIOS.	0	0	Orden de Compra (16498)	\$464.00	\$0.00	\$2,162,926.30
01 RECURSOS PROPIOS	18/10/2016	251226 - 1	Poliza de Diario	SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO Y LIC. GENNY PALOMO MENDEZ, SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR RUEDA DE PRENSA EN LA CD. DE MEXICO D.F. EL 26 DE SEPTIOEMBRE PARA ANUNCIAR EL MARATON DEL 6 DE ENERO DE 2017.	0	0	Cuenta por Pagar (60299)	\$8,816.00	\$0.00	\$2,171,742.30
01 RECURSOS PROPIOS	19/10/2016	251516 - 1	Poliza de Diario	consumo de alimentos por asistencia al tercer seminario de transparencia en la ciudad de México.	0	0	Cuenta por Pagar (60091)	\$155.00	\$0.00	\$2,171,897.30
01 RECURSOS PROPIOS	19/10/2016	251516 - 4	Poliza de Diario	consumo de alimentos por asistencia al tercer seminario de transparencia celebrado en la ciudad de México	0	0	Cuenta por Pagar (60091)	\$160.00	\$0.00	\$2,172,057.30
01 RECURSOS PROPIOS	19/10/2016	251516 - 8	Poliza de Diario	documento interno de servicio de transporte terrestre-hotel aeropuerto- del día 05 de abril de 2016, nota de venta No. 290293.	0	0	Cuenta por Pagar (60091)	\$173.00	\$0.00	\$2,172,230.30
01 RECURSOS PROPIOS	19/10/2016	251516 - 12	Poliza de Diario	cargo por expedición de boletos de avión MID-MEX-MID	0	0	Cuenta por Pagar (60091)	\$232.00	\$0.00	\$2,172,462.30
01 RECURSOS PROPIOS	19/10/2016	251516 - 14	Poliza de Diario	servicio de transporte terrestres aeropuerto-hotel.	0	0	Cuenta por Pagar (60091)	\$254.00	\$0.00	\$2,172,716.30
01 RECURSOS PROPIOS	19/10/2016	251516 - 16	Poliza de Diario	hospedaje del titular de la Unidad los días 3 y 4 de octubre de 2016	0	0	Cuenta por Pagar (60091)	\$4,400.10	\$0.00	\$2,177,116.40
01 RECURSOS PROPIOS	19/10/2016	251516 - 19	Poliza de Diario	pasaje aéreo MID-MEX-MID, para la asistencia al tercer seminario de transparencia celebrado en la ciudad de México.	0	0	Cuenta por Pagar (60091)	\$5,618.00	\$0.00	\$2,182,734.40
01 RECURSOS PROPIOS	19/10/2016	251519 - 1	Poliza de Diario	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO CONAVI EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2016 EN MEXICO, D.F.	0	0	Cuenta por Pagar (58332)	\$565.00	\$0.00	\$2,183,299.40
01 RECURSOS PROPIOS	20/10/2016	253687 - 1	Poliza de Diario	PAGO DEL YR DEL BOLETO DE AVIÓN DEL ING. VIRGILIO CRESPO MÉNDEZ, POR SU VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CULIACÁN, ESTADO DE DE SINALOA, LOS DIAS DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DE 2016. VIAJE QUE SE SUSPENDIÓ HASTA NUEVO AVISO. QUEDANDO PENDIENTE DICHO BOLETO PARA USARSE EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA.	0	0	Cuenta por Pagar (60877)	\$35.00	\$0.00	\$2,183,334.40
01 RECURSOS PROPIOS	20/10/2016	253687 - 4	Poliza de Diario	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/CUL/MEX/MID DEL ING. VIRGILIO CRESPO MÉNDEZ, POR SU VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, LOS DIAS DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DE 2016. VIAJE QUE SE SUSPENDIÓ HASTA NUEVO AVISO.	0	0	Cuenta por Pagar (60877)	\$232.00	\$0.00	\$2,183,566.40
01 RECURSOS PROPIOS	20/10/2016	253687 - 7	Poliza de Diario	PAGO DEL TUA DEL BOLETO DE AVIÓN DEL ING. VIRGILIO CRESPO MÉNDEZ, POR SU VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CULIACÁN, ESTADO DE DE SINALOA, LOS DIAS DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DE 2016. VIAJE QUE SE SUSPENDIÓ HASTA NUEVO AVISO. QUEDANDO PENDIENTE DICHO BOLETO PARA USARSE EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA.	0	0	Cuenta por Pagar (60877)	\$783.00	\$0.00	\$2,184,349.40





# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	20/10/2016	253687 - 10	Poliza de Diario	PAGO DEL BOLETO DE AVIÓN DEL ING. VIRGILIO CRESPO MÉNDEZ, POR SU VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CULIACÁN, ESTADO DE DE SINALOA, LOS DIAS DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DE 2016. VIAJE QUE SE SUSPENDIÓ HASTA NUEVO AVISO. QUEDANDO PENDIENTE DICHO BOLETO PARA USARSE EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA.	0	0	Cuenta por Pagar (60877)	\$4,705.00	\$0.00	\$2,189,054.40
01 RECURSOS PROPIOS	25/10/2016	256495 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 62066, Consumo de alimentos para el personal del departamento de Vinculación que acudió a la reunión con organizadores de la Certificación de Convenciones en Cancún Q.Roo. Sabrina Romero Lope y Wendy Basto González., FAC (F270948D-89E0-48F3-B458-525B2886BE80)	0	0	CFDI (F270948D-89E0-48F3-B458-525B2886BE80)	\$84.00	\$0.00	\$2,189,138.40
01 RECURSOS PROPIOS	25/10/2016	256495 - 4	Poliza de Diario	Cxp: 62066, Consumo de alimentos para el personal del departamento de Vinculación que acudió a la reunión con organizadores de la Certificación de Convenciones en Cancún Q.Roo. Sabrina Romero Lope y Wendy Basto González., FAC (F270948D-89E0-48F3-B458-525B2886BE80)	0	0	CFDI (F270948D-89E0-48F3-B458-525B2886BE80)	\$146.00	\$0.00	\$2,189,284.40
01 RECURSOS PROPIOS	25/10/2016	256502 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 62070, Servicio de viaje terrestre (redondo-Mérida-Cancún) para el personal que acudió a una reunión con organizadores de la Certificación en convenciones CMS el día 6 de octubre 2016. Sabrina Romero Lope y Wendy Basto González., FAC (6232FBD4-E4DB-443E-B0D2-3B58895C480C)	0	0	CFDI (6232FBD4-E4DB-443E-B0D2-3B58895C480C)	\$1,723.00	\$0.00	\$2,191,007.40
01 RECURSOS PROPIOS	25/10/2016	256503 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 62008, Servicio de transportación terrestre de la terminar de Autobuses ADO de Cancún al Hotel Moon Palace, Sede del programa de certificación en convenciones, de los usuarios Sabrina de Jesús Romero Lope, Jefa del departamento de Vinculación y Wendy Yazmin Basto González, Coordinadora de Servicios Internos, quienes acuden a reunión con organizadores de la certificación en convenciones CMS, el día 6 de Octubre 2016, DI (001)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (001)	\$500.00	\$0.00	\$2,191,507.40
01 RECURSOS PROPIOS	25/10/2016	256506 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 62038, Servicio de transportación terrestre del Hotel Moon Palace Sede del programa de Certificación en convenciones a la terminal de Autobuses ADO de Cancún Q.Roo, de los usuarios Sabrina de Jesús Romero Lope Jefa del departamento de Vinculación y Wendy Yazmin Basto González, Coordinadora de Servicios Internos, quienes acuden a reunión con organizadores de la certificación en convenciones CMS, el día 6 de Octubre 2016., DI (002)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (002)	\$500.00	\$0.00	\$2,192,007.40
01 RECURSOS PROPIOS	25/10/2016	256509 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 61988, Consumo de alimentos (desayuno) para Sabrina Romero y Wendy Basto del departamento de vinculación para acudir a la reunión con organizadores de la Certificación de Convenciones en Cancún Q. Roo., FAC (30AAE7BF-0594-4C1B-A951-45D6BFDAB7EE)	0	0	CFDI (30AAE7BF-0594-4C1B-A951-45D6BFDAB7EE)	\$252.00	\$0.00	\$2,192,259.40
01 RECURSOS PROPIOS	25/10/2016	256511 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 62064, Consumo de alimentos para personal del departamento de Vinculación que acudieron a la reunión con organizadores de la Certificación de Convenciones en Cancún Q.Roo. Sabrina Romero Lope y Wendy Basto González, FAC (F29F2BB3-A2B3-4753-A2B0-90EE67C14110)	0	0	CFDI (F29F2BB3-A2B3-4753-A2B0-90EE67C14110)	\$588.00	\$0.00	\$2,192,847.40
01 RECURSOS PROPIOS	25/10/2016	256559 - 1	Poliza de Diario	Cancelación Cxp: 62070, Servicio de viaje terrestre (redondo-Mérida-Cancún) para el personal que acudió a una reunión con organizadores de la Certificación en convenciones CMS el día 6 de octubre 2016. Sabrina Romero Lope y Wendy Basto González., FAC (6232FBD4-E4DB-443E-B0D2-3B58895C480C)	0	0	CFDI (6232FBD4-E4DB-443E-B0D2-3B58895C480C)	-\$1,723.00	\$0.00	\$2,191,124.40
01 RECURSOS PROPIOS	25/10/2016	256563 - 1	Poliza de Diario	Cancelación Cxp: 62008, Servicio de transportación terrestre de la terminar de Autobuses ADO de Cancún al Hotel Moon Palace, Sede del programa de certificación en convenciones, de los usuarios Sabrina de Jesús Romero Lope, Jefa del departamento de Vinculación y Wendy Yazmin Basto González, Coordinadora de Servicios Internos, quienes acuden a reunión con organizadores de la certificación en convenciones CMS, el día 6 de Octubre 2016, DI (001)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (001)	-\$500.00	\$0.00	\$2,190,624.40



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	25/10/2016	256566 - 1	Poliza de Diario	Cancelación CxP: 62038, Servicio de transportación terrestre del Hotel Moon Palace Sede del programa de Certificación en convenciones a la terminal de Autobuses ADO de Cancún Q.Roo, de los usuarios Sabrina de Jesús Romero Lope Jefa del departamento de Vinculación y Wendy Yazmin Basto González, Coordinadora de Servicios Internos, quienes acuden a reunión con organizadores de la certificación en convenciones CMS, el día 6 de Octubre 2016., DI (002)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (002)	-\$500.00	\$0.00	\$2,190,124.40
01 RECURSOS PROPIOS	25/10/2016	256575 - 1	Poliza de Diario	Cancelación CxP: 61988, Consumo de alimentos (desayuno) para Sabrina Romero y Wendy Basto del departamento de vinculación para acudir a la reunión con organizadores de la Certificación de Convenciones en Cancún Q. Roo., FAC (30AAE7BF-0594-4C1B-A951-45D6BFDAB7EE)	0	0	CFDI (30AAE7BF-0594-4C1B-A951-45D6BFDAB7EE)	-\$252.00	\$0.00	\$2,189,872.40
01 RECURSOS PROPIOS	25/10/2016	256585 - 1	Poliza de Diario	Cancelación CxP: 62064, Consumo de alimentos para personal del departamento de Vinculación que acudieron a la reunión con organizadores de la Certificación de Convenciones en Cancún Q.Roo. Sabrina Romero Lope y Wendy Basto González, FAC (F29F2BB3-A2B3-4753-A2B0-90EE67C14110)	0	0	CFDI (F29F2BB3-A2B3-4753-A2B0-90EE67C14110)	-\$588.00	\$0.00	\$2,189,284.40
02 FORTALECIMIENTO 2016	26/10/2016	21453 - 1	Poliza de Egresos	VC: 50153, CONSUMO DE ALIMENTO (AGUA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A UNA JUNTA EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DEL PROGRAMA FORTASEG 2016, FAC (SCNQE8780)	0	0	CFDI (SCNQE8780)	\$26.00	\$0.00	\$2,189,310.40
02 FORTALECIMIENTO 2016	26/10/2016	21453 - 10	Poliza de Egresos	VC: 50153, PAGO DE YR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A UNA JUNTA EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DEL PROGRAMA FORTASEG 2016., FAC (F1398941151238)	0	0	CFDI (F1398941151238)	\$31.00	\$0.00	\$2,189,341.40
02 FORTALECIMIENTO 2016	26/10/2016	21453 - 14	Poliza de Egresos	VC: 50153, CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A UNA JUNTA EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DEL PROGRAMA FORTASEG 2016., FAC (SCTPX15191)	0	0	CFDI (SCTPX15191)	\$56.00	\$0.00	\$2,189,397.40
02 FORTALECIMIENTO 2016	26/10/2016	21453 - 21	Poliza de Egresos	VC: 50153, CONSUMO DE ALIMENTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A UNA JUNTA EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DEL PROGRAMA FORTASEG 2016, FAC (SCNQE8780)	0	0	CFDI (SCNQE8780)	\$62.00	\$0.00	\$2,189,459.40
02 FORTALECIMIENTO 2016	26/10/2016	21453 - 29	Poliza de Egresos	VC: 50153, CONSUMO DE ALIMENTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DEL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A UNA JUNTA EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DEL PROGRAMA FORTASEG 2016, FAC (SCTDK41631)	0	0	CFDI (SCTDK41631)	\$81.00	\$0.00	\$2,189,540.40
02 FORTALECIMIENTO 2016	26/10/2016	21453 - 37	Poliza de Egresos	VC: 50153, CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A UNA JUNTA EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DEL PROGRAMA FORTASEG 2016., FAC (SCTPX15187)	0	0	CFDI (SCTPX15187)	\$85.00	\$0.00	\$2,189,625.40



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	26/10/2016	21453 - 44	Poliza de Egresos	VC: 50153, ESTACIONAMIENTO DE AUTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A UNA JUNTA EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DEL PROGRAMA FORTASEG 2016., FAC (FEDMID56273)	0	0	CFDI (FEDMID56273)	\$214.99	\$0.00	\$2,189,840.39
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	26/10/2016	21453 - 54	Poliza de Egresos	VC: 50153, PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A UNA JUNTA EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DEL PROGRAMA FORTASEG 2016. , FAC (FACT5156)	0	0	CFDI (FACT5156)	\$232.00	\$0.00	\$2,190,072.39
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	26/10/2016	21453 - 63	Poliza de Egresos	VC: 50153, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A UNA JUNTA EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DEL PROGRAMA FORTASEG 2016. , FAC (B001880771)	0	0	CFDI (B001880771)	\$260.00	\$0.00	\$2,190,332.39
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	26/10/2016	21453 - 68	Poliza de Egresos	VC: 50153, TAXIS VARIOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A UNA JUNTA EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DEL PROGRAMA FORTASEG 2016. , DI (01)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (01)	\$690.00	\$0.00	\$2,191,022.39
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	26/10/2016	21453 - 81	Poliza de Egresos	VC: 50153, PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A UNA JUNTA EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DEL PROGRAMA FORTASEG 2016. , FAC (F1398941151238)	0	0	CFDI (F1398941151238)	\$825.00	\$0.00	\$2,191,847.39
02 FORTALECIMIENTO TO 2016	26/10/2016	21453 - 85	Poliza de Egresos	VC: 50153, PAGO DE TRANSPORTACION AEREA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA EL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A UNA JUNTA EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DEL PROGRAMA FORTASEG 2016. , FAC (F1398941151238)	0	0	CFDI (F1398941151238)	\$5,289.00	\$0.00	\$2,197,136.39
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257413 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 62142, cargos por cambio de nombre de pasajero de un boleto de avión por la vía Mérida- México- San Francisco- México- Mérida del C. Michel Shalum por gira de trabajo en san francisco tema: migrantes y empresarial del 5 al 10 de octubre de 2016, FAC (24fb91a3-b648-4cf0-bd8d-cf64f3f66671)	0	0	CFDI (24fb91a3-b648-4cf0-bd8d-cf64f3f66671)	\$2,784.00	\$0.00	\$2,199,920.39
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257413 - 4	Poliza de Diario	Cxp: 62142, cargos y diferencia de tarifas por cambio de horario de vuelos por un boleto de avión del Presidente Municipal por la vía Las Vegas- México-Mérida por gira de trabajo en la ciudad de San Francisco y las Vegas Nevada tema: Migrantes y empresarial del 05 al 10 de octubre, FAC (d57d0ea1-79ad-4d13-9df2-73c6766bcff5)	0	0	CFDI (d57d0ea1-79ad-4d13-9df2-73c6766bcff5)	\$10,868.00	\$0.00	\$2,210,788.39
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257413 - 6	Poliza de Diario	Cxp: 62142, cargos y diferencia de tarifas por cambio de horario de vuelos por un boleto de avión del Lic. Carlos Saenz Secretario Particular la vía Las Vegas- México- Mérida por gira de trabajo en la ciudad de San Francisco y Las Vegas Nevada tema: migrantes y empresarial del 5 al 10 de octubre de 2016, FAC (9e89d5fa-388c-48fd-8776-329abd7e9f9)	0	0	CFDI (9e89d5fa-388c-48fd-8776-329abd7e9f9)	\$10,868.00	\$0.00	\$2,221,656.39



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 1	Poliza de Egresos	VC: 54210, PAGO DE ALIMENTOS DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE. RESPONSABLE DEL VALE DE CAJA C.MARIA HERRERA PÁRAMO	0	0	CFDI (D972285A-89CF-48C9-939E-1464B0E67638)	\$35.00	\$0.00	\$2,221,691.39
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 10	Poliza de Egresos	, FAC(D972285A-89CF-48C9-939E-1464B0E67638) VC: 54210, PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE.	0	0	CFDI (86c54e94-32ba-44be-be96-ebb2db5fa380)	\$37.89	\$0.00	\$2,221,729.28
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 18	Poliza de Egresos	, FAC(86c54e94-32ba-44be-be96-ebb2db5fa380) VC: 54210, PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE., FAC(B935AE21-AFB4-4FEB-A568-21DA2D93988E)	0	0	CFDI (B935AE21-AFB4-4FEB-A568-21DA2D93988E)	\$48.81	\$0.00	\$2,221,778.09
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 25	Poliza de Egresos	VC: 54210, PAGO DE ALIMENTOS DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE.	0	0	CFDI (D972285A-89CF-48C9-939E-1464B0E67638)	\$61.50	\$0.00	\$2,221,839.59
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 35	Poliza de Egresos	, FAC(D972285A-89CF-48C9-939E-1464B0E67638) VC: 54210, PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO", QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE.	0	0	CFDI (4D73AC98-F3FD-4969-8F5D-CC14C7E37BFA)	\$82.75	\$0.00	\$2,221,922.34
				, FAC(4D73AC98-F3FD-4969-8F5D-CC14C7E37BFA)						



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 44	Poliza de Egresos	VC: 54210, PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE., FAC(A6578F7E-5100-463B-A513-D910AC2909F3)	0	0	CFDI (A6578F7E-5100-463B-A513-D910AC2909F3)	\$107.13	\$0.00	\$2,222,029.47
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 49	Poliza de Egresos	VC: 54210, PAGO DE ALIMENTACION DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE., FAC(DCF6B8E8-B4D5-7528-CA13-E500D90C8093)	0	0	CFDI (DCF6B8E8-B4D5-7528-CA13-E500D90C8093)	\$452.50	\$0.00	\$2,222,481.97
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 57	Poliza de Egresos	VC: 54210, PAGO DE ALIMENTOS DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE. FAC(9032580D-72E1-48D8-BE54-583076D3B724)	0	0	CFDI (9032580D-72E1-48D8-BE54-583076D3B724)	\$458.00	\$0.00	\$2,222,939.97
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 65	Poliza de Egresos	VC: 54210, PAGO DE ALIMENTOS DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE. FAC(9032580D-72E1-48D8-BE54-583076D3B724)	0	0	CFDI (A67E2575-378F-6FCF-9A83-340EDAAC65E6)	\$462.50	\$0.00	\$2,223,402.47
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 67	Poliza de Egresos	VC: 54210, PAGO DE ALIMENTOS DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE. FAC(A67E2575-378F-6FCF-9A83-340EDAAC65E6)	0	0	CFDI (6F9351C3-DF88-5041-9678-C55DD20C2541)	\$462.50	\$0.00	\$2,223,864.97



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 69	Poliza de Egresos	VC: 54210, PAGO DE ALIMENTOS DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE., FAC(67F47C53-595A-8E85-AF7D-56DB46A0098D)	0	0	CFDI (67F47C53-595A-8E85-AF7D-56DB46A0098D)	\$462.50	\$0.00	\$2,224,327.47
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 71	Poliza de Egresos	VC: 54210, PAGO DE ALIMENTOS DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE. , FAC(2443DDC5-7D46-561D-6189-2412F0323B47)	0	0	CFDI (2443DDC5-7D46-561D-6189-2412F0323B47)	\$462.50	\$0.00	\$2,224,789.97
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 73	Poliza de Egresos	VC: 54210, PAGO DE ALIMENTOS DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE. , FAC(ACFDCCF0-268C-495A-098B-7C1DE0063225)	0	0	CFDI (ACFDCCF0-268C-495A-098B-7C1DE0063225)	\$462.50	\$0.00	\$2,225,252.47
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 75	Poliza de Egresos	VC: 54210, PAGO DE ALIMENTOS DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE. , FAC(C8C72C13-CF4A-6BE3-B5F3-A0E492325424)	0	0	CFDI (C8C72C13-CF4A-6BE3-B5F3-A0E492325424)	\$462.50	\$0.00	\$2,225,714.97
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 77	Poliza de Egresos	VC: 54210, PAGO DE ALIMENTOS DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE., FAC(F378AF61-9C42-D02F-F043-113CF1353031)	0	0	CFDI (F378AF61-9C42-D02F-F043-113CF1353031)	\$462.50	\$0.00	\$2,226,177.47



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 119	Poliza de Egresos	VC: 54210, PAGO DE ALIMENTOS DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE., FAC(208EB300-35FD-4A49-8E4D-988A1D462206)	0	0	CFDI (208EB300-35FD-4A49-8E4D-988A1D462206)	\$546.00	\$0.00	\$2,226,723.47
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 125	Poliza de Egresos	VC: 54210, PAGO DE ALIMENTOS DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE., FAC(5bd60aed-edcd-4f01-93b8-8e6960ea38e8)	0	0	CFDI (5bd60aed-edcd-4f01-93b8-8e6960ea38e8)	\$598.00	\$0.00	\$2,227,321.47
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 130	Poliza de Egresos	VC: 54210, PAGO DE ALIMENTOS DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE., FAC(CB5E38F9-65AE-40C0-9C65-C381C0C189D2)	0	0	CFDI (CB5E38F9-65AE-40C0-9C65-C381C0C189D2)	\$768.00	\$0.00	\$2,228,089.47
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257760 - 135	Poliza de Egresos	VC: 54210, PAGO DE HOSPEDAJE DE LA MTRA. MILENA COCOM, C. BRENDA PERAZA MARTIN, C.REBECA AMELIA UUH SONDA, C. CARLOS ABRHAM DE ATOCHA PUGA SALAZAR, QUIENES ASISTIERON AL TALLER "PERITAJE ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE., FAC(B935AE21-AFB4-4FEB-A568-21DA2D93988E)	0	0	CFDI (B935AE21-AFB4-4FEB-A568-21DA2D93988E)	\$2,831.19	\$0.00	\$2,230,920.66
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257835 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 62066, Consumo de alimento para el personal del departamento de vinculación que asistió a la reunión con los organizadores de la Certificación en convenciones en Cancún Q. Roo. Sabrina Romero Lope y Wendy Basto González., FAC (30AAE7BF-0594-4C1B-A951-45D6BFDAB7EE)	0	0	CFDI (30AAE7BF-0594-4C1B-A951-45D6BFDAB7EE)	\$252.00	\$0.00	\$2,231,172.66
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257835 - 4	Poliza de Diario	Cxp: 62066, Servicio de transportación terrestre de la terminal de Autobuses ADO de Cancún a Hotel Moon Palace sede del programa de certificación en Convenciones CMS, el día 6 de Octubre 2016, del personal del departamento de Vinculación que asistió: Sabrina Romero Lope y Wendy Basto González, DI (001)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (001)	\$500.00	\$0.00	\$2,231,672.66
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257835 - 6	Poliza de Diario	Cxp: 62066, Servicio de transportación terrestre de la terminal de Autobuses ADO de Cancún a Hotel Moon Palace sede del programa de certificación en Convenciones CMS, el día 6 de Octubre 2016, del personal del departamento de Vinculación que asistió: Sabrina Romero Lope y Wendy Basto González, DI (002)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (002)	\$500.00	\$0.00	\$2,232,172.66
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257835 - 11	Poliza de Diario	Cxp: 62066, Consumo de alimentos para el personal que asistió a la reunión con organizadores de la Certificación en Convenciones en Cancún Q. Roo. el día 6 de Octubre 2016, Sabrina Romero Lope y Wendy Basto González., FAC (F29F2BB3-A2B3-4753-A2B0-90EE67C14110)	0	0	CFDI (F29F2BB3-A2B3-4753-A2B0-90EE67C14110)	\$588.00	\$0.00	\$2,232,760.66



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	26/10/2016	257835 - 14	Poliza de Diario	Cxp: 62066, Servicio de viaje terrestre (redondo Mérida-Cancún) para el personal del departamento de vinculación, para la reunión con organizadores de la Certificación en Convenciones CMS el día 6 de octubre 2016. Sabrina Romero Lope y Wendy Basto González, FAC (6232FBD4-E4DB-443E-B0D2-3B58895C480C)	0	0	CFDI (6232FBD4-E4DB-443E-B0D2-3B58895C480C)	\$1,723.00	\$0.00	\$2,234,483.66
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258427 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 62715. 1.0000 BOLETOS - PASAJES EN GENERAL CARGOS DE EXPEDICIÓN POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN POR LA VIA MERIDA-MÉXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC CARLOS SAENZ CASTILLO, SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO"COOPERACION MEXICO-FINLANDIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS" EL 24 DE OCTUBRE DE 2016. CARGOS POR CAMBIO DE HORARIOS Y VUELOS POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA SAN FRANCISCO-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO EN SAN FCO CALIFORNIA Y LAS VEGAS NEVADA TEMA: MIGRANTES Y EMPRESARIAL DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DE 2016. FAC(06A954E9-C096-4301-9F1C-509ACEBFF7EF)	0	0	CFDI (06A954E9-C096-4301-9F1C-509ACEBFF7EF)	\$1,334.00	\$0.00	\$2,235,817.66
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258468 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 62691, PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL SEMINARIO COOPERACION MEXICO-FINLANDIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2016 EN MEXICO, D.F., FAC (A93CB7F5-68BF-4C08-99B2-E0D27D759340)	0	0	CFDI (A93CB7F5-68BF-4C08-99B2-E0D27D759340)	\$847.00	\$0.00	\$2,236,664.66
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258468 - 3	Poliza de Diario	Cxp: 62691, PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, POR PARTICIPAR EN EL SEMINARIO COOPERACION MEXICO-FINLANDIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2016 EN MEXICO, D.F., FAC (C44762C1-C164-442E-B990-00E50777C62F)	0	0	CFDI (C44762C1-C164-442E-B990-00E50777C62F)	\$847.00	\$0.00	\$2,237,511.66
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258468 - 7	Poliza de Diario	Cxp: 62691, COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL SEMINARIO COOPERACION MEXICO-FINLANDIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2016 EN MEXICO, D.F., FAC (A93CB7F5-68BF-4C08-99B2-E0D27D759340)	0	0	CFDI (A93CB7F5-68BF-4C08-99B2-E0D27D759340)	\$4,912.00	\$0.00	\$2,242,423.66
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258468 - 9	Poliza de Diario	Cxp: 62691, COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, POR PARTICIPAR EN EL SEMINARIO COOPERACION MEXICO-FINLANDIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2016 EN MEXICO, D.F., FAC (C44762C1-C164-442E-B990-00E50777C62F)	0	0	CFDI (C44762C1-C164-442E-B990-00E50777C62F)	\$4,912.00	\$0.00	\$2,247,335.66





# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258666 - 1	Poliza de Egresos	VC: 37801, CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL JINJIANG HOTEL (CENA) DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2016, DE CAROLINA CARDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR AL FESTIVAL DE LAS CIUDADES HERMANAS DE CHENGDU CHINA, EN EL QUE SE CONTO CON LA PRESENCIA DE 31 CIUDADES HERMANAS CON MAS DE 200 PARTICIPANTES DE 40 GRUPOS ARTÍSTICOS, SIENDO MÉRIDA INVITADA DE HONOR, PARA REALIZAR LA FIRMA DE UN MEMORANDUM DE INTENCIÓN DE HERMANARSE CON LA PROVINCIA DE CHENGDU CHINA, EL EVENTO SE REALIZO DE 28 AL 30 DE JULIO DE 2016, FECHA DE SALIDA 22/07/2016 FECHA DE RETORNO 08/08/2016 268 YUANES DIVIDIDO ENTRE EL TIPO DE CAMBIO 6.51 = \$41.16 POR EL TIPO DE CAMBIO A DOLARES 18.85 \$775.86, DI (009)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (009)	\$775.86	\$0.00	\$2,248,111.52
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258666 - 9	Poliza de Egresos	VC: 37801, CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL JINJIANG HOTEL (CENA) DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2016, DE CAROLINA CARDENAS SOSA (DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DEL LIC. ENRIQUE DOMINGUEZ LEÓN SUBDIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR AL FESTIVAL DE LAS CIUDADES HERMANAS DE CHENGDU CHINA, EN EL QUE SE CONTO CON LA PRESENCIA DE 31 CIUDADES HERMANAS CON MAS DE 200 PARTICIPANTES DE 40 GRUPOS ARTÍSTICOS, SIENDO MÉRIDA INVITADA DE HONOR, PARA REALIZAR LA FIRMA DE UN MEMORANDUM DE INTENCIÓN DE HERMANARSE CON LA PROVINCIA DE CHENGDU CHINA, EL EVENTO SE REALIZO DE 28 AL 30 DE JULIO DE 2016, FECHA DE SALIDA 22/07/2016 FECHA DE RETORNO 08/08/2016 346 YUANES DIVIDIDO ENTRE EL TIPO DE CAMBIO 6.51 = \$53.14 POR EL TIPO DE CAMBIO A DOLARES 18.85 \$ 1,001.68, DI (007)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (007)	\$1,001.68	\$0.00	\$2,249,113.20
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258666 - 17	Poliza de Egresos	VC: 37801, CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL JINJIANG HOTEL (COMIDA) DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2016, DE CAROLINA CÁRDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA EL LIC. ENRIQUE DOMINGUEZ LEÓN SUBDIRECTOR DE TURISMO, POR ASISTIR AL FESTIVAL DE LAS CIUDADES HERMANAS DE CHENGDU CHINA, EN EL QUE SE CONTO CON LA PRESENCIA DE 31 CIUDADES HERMANAS CON MAS DE 200 PARTICIPANTES DE 40 GRUPOS ARTÍSTICOS, SIENDO MÉRIDA INVITADA DE HONOR, PARA REALIZAR LA FIRMA DE UN MEMORANDUM DE INTENCIÓN DE HERMANARSE CON LA PROVINCIA DE CHENGDU CHINA, EL EVENTO SE REALIZO DE 28 AL 30 DE JULIO DE 2016, FECHA DE SALIDA 22/07/2016 FECHA DE RETORNO 08/08/2016 519 YUANES DIVIDIDO ENTRE EL TIPO DE CAMBIO 6.51 = \$79.72 POR EL TIPO DE CAMBIO A DOLARES 18.85 \$ 1,502.72, DI (008)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (008)	\$1,502.72	\$0.00	\$2,250,615.92



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258666 - 24	Poliza de Egresos	VC: 37801, CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL JINJIANG HOTEL (COMIDA) DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2016 DE CAROLINA CARDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL LIC. ENRIQUE DOMINGUEZ LEÓN SUBDIRECTOR DE TURISMO, LA MAESTRA IRENE ANTONIA ANDRADE BURGOS Y CHEFS POR ASISTIR AL FESTIVAL DE LAS CIUDADES HERMANAS DE CHENGDU CHINA, EN EL QUE SE CONTO CON LA PRESENCIA DE 31 CIUDADES HERMANAS CON MAS DE 200 PARTICIPANTES DE 40 GRUPOS ARTÍSTICOS, SIENDO MÉRIDA INVITADA DE HONOR, PARA REALIZAR LA FIRMA DE UN MEMORANDUM DE INTENCIÓN DE HERMANARSE CON LA PROVINCIA DE CHENGDU CHINA, EL EVENTO SE REALIZO DE 28 AL 30 DE JULIO DE 2016, FECHA DE SALIDA 22/07/2016 FECHA DE RETORNO 08/08/2016 779 YUANES DIVIDIDO ENTRE EL TIPO DE CAMBIO 6.51 = \$119.66 POR EL TIPO DE CAMBIO A DOLARES 18.85 \$ 2,255.59, DI (006)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (006)	\$2,255.59	\$0.00	\$2,252,871.51
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258666 - 31	Poliza de Egresos	VC: 37801, CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL JINJIANG HOTEL (CENA) DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2016, DE LA MAESTRA IRENE ANTONIA ANDRADE BURGOS, CHES Y BAILARINES POR ASISTIR AL FESTIVAL DE LAS CIUDADES HERMANAS DE CHENGDU CHINA, EN EL QUE SE CONTO CON LA PRESENCIA DE 31 CIUDADES HERMANAS CON MAS DE 200 PARTICIPANTES DE 40 GRUPOS ARTÍSTICOS, SIENDO MÉRIDA INVITADA DE HONOR, PARA REALIZAR LA FIRMA DE UN MEMORANDUM DE INTENCIÓN DE HERMANARSE CON LA PROVINCIA DE CHENGDU CHINA, EL EVENTO SE REALIZO DE 28 AL 30 DE JULIO DE 2016, FECHA DE SALIDA 22/07/2016 FECHA DE RETORNO 08/08/2016 1120 YUANES DIVIDIDO ENTRE EL TIPO DE CAMBIO 6.51 = \$172.04 POR EL TIPO DE CAMBIO A DOLARES 18.85 \$3,242.95, DI (005)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (005)	\$3,242.95	\$0.00	\$2,256,114.46
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258666 - 42	Poliza de Egresos	VC: 37801, CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL JINJIANG HOTEL LUNCH DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2016, DE LA C.P CAROLINA CÁRDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR AL FESTIVAL DE LAS CIUDADES HERMANAS DE CHENGDU CHINA, EN EL QUE SE CONTO CON LA PRESENCIA DE 31 CIUDADES HERMANAS CON MAS DE 200 PARTICIPANTES DE 40 GRUPOS ARTÍSTICOS, SIENDO MÉRIDA INVITADA DE HONOR, PARA REALIZAR LA FIRMA DE UN MEMORANDUM DE INTENCIÓN DE HERMANARSE CON LA PROVINCIA DE CHENGDU CHINA, EL EVENTO SE REALIZO DE 28 AL 30 DE JULIO DE 2016, FECHA DE SALIDA 22/07/2016 FECHA DE RETORNO 08/08/2016 1290 YUANES DIVIDIDO ENTRE EL TIPO DE CAMBIO 6.51 = \$198.15 POR EL TIPO DE CAMBIO A DOLARES 18.85 \$ 3,735.12, DI (010)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (010)	\$3,735.12	\$0.00	\$2,259,849.58



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258666 - 49	Poliza de Egresos	VC: 37801, SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AEREA DE LA CIUDAD DE NANCHANG A CHENGDU, VOLETO ADQUIRIDO PARA EL LIC. VIXTOR HUGO LOZANO POVEDA COORDINADOR GENERAL DE POLITICA COMUNITARIA, POR ASISTIR AL FESTIVAL DE LAS CIUDADES HERMANAS DE CHENGDU CHINA, EN EL QUE SE CONTO CON LA PRESENCIA DE 31 CIUDADES HERMANAS CON MAS DE 200 PARTICIPANTES DE 40 GRUPOS ARTÍSTICOS, SIENDO MÉRIDA INVITADA DE HONOR, PARA REALIZAR LA FIRMA DE UN MEMORANDUM DE INTENCIÓN DE HERMANARSE CON LA PROVINCIA DE CHENGDU CHINA, EL EVENTO SE REALIZO DE 28 AL 30 DE JULIO DE 2016, FECHA DE SALIDA 22/07/2016 FECHA DE RETORNO 08/08/2016 2152 YUANES DIVIDIDO ENTRE EL TIPO DE CAMBIO 6.51 = \$ 330.56 POR EL TIPO DE CAMBIO A DOLARES 18.85 = \$ 6,231.05, DI (002)	0	0	CFDI (002)	\$6,231.05	\$0.00	\$2,266,080.63
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258666 - 51	Poliza de Egresos	VC: 37801, SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA DE LA CIUDAD DE NANCHANG A CHENGDU, BOLETO ADQUIRIDO PARA EL LIC. AARON NATANAEL BACAB HAU JEFE DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMUNITARIA, POR ASISTIR AL FESTIVAL DE LAS CIUDADES HERMANAS DE CHENGDU CHINA, EN EL QUE SE CONTO CON LA PRESENCIA DE 31 CIUDADES HERMANAS CON MAS DE 200 PARTICIPANTES DE 40 GRUPOS ARTÍSTICOS, SIENDO MÉRIDA INVITADA DE HONOR, PARA REALIZAR LA FIRMA DE UN MEMORANDUM DE INTENCIÓN DE HERMANARSE CON LA PROVINCIA DE CHENGDU CHINA, EL EVENTO SE REALIZO DE 28 AL 30 DE JULIO DE 2016, FECHA DE SALIDA 22/07/2016 FECHA DE RETORNO 08/08/2016 2152 YUANES DIVIDIDO ENTRE EL TIPO DE CAMBIO 6.51 = \$330.56 POR EL TIPO DE CAMBIO A DOLARES 18.85 = \$ 6,231.05, DI (001)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (001)	\$6,231.05	\$0.00	\$2,272,311.68
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258666 - 65	Poliza de Egresos	VC: 37801, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL JIANJIANG DEL 27 Y 28 DE JULIO DEL 2016, DEL LIC. VICTOR HUGO LOZANO POVEDA COORDINADOR GENERAL DE POLITICA COMUNITARIA PROMOCIÓN, POR ASISTIR AL FESTIVAL DE LAS CIUDADES HERMANAS DE CHENGDU CHINA, EN EL QUE SE CONTO CON LA PRESENCIA DE 31 CIUDADES HERMANAS CON MAS DE 200 PARTICIPANTES DE 40 GRUPOS ARTÍSTICOS, SIENDO MÉRIDA INVITADA DE HONOR, PARA REALIZAR LA FIRMA DE UN MEMORANDUM DE INTENCIÓN DE HERMANARSE CON LA PROVINCIA DE CHENGDU CHINA, EL EVENTO SE REALIZO DE 28 AL 30 DE JULIO DE 2016, FECHA DE SALIDA 22/07/2016 FECHA DE RETORNO 08/08/2016 2400 YUANES DIVIDIDO ENTRE EL TIPO DE CAMBIO 6.51 = \$368.66 POR EL TIPO DE CAMBIO A DOLARES 18.85 = \$ 6,949.24, DI (004)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (004)	\$6,949.24	\$0.00	\$2,279,260.92



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258666 - 70	Poliza de Egresos	VC: 37801, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL JIANJIANG HOTEL DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2016, DE LA C.P CAROLINA CÁRDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA POR ASISTIR AL FESTIVAL DE LAS CIUDADES HERMANAS DE CHENGDU CHINA, EN EL QUE SE CONTO CON LA PRESENCIA DE 31 CIUDADES HERMANAS CON MAS DE 200 PARTICIPANTES DE 40 GRUPOS ARTÍSTICOS, SIENDO MÉRIDA INVITADA DE HONOR, PARA REALIZAR LA FIRMA DE UN MEMORANDUM DE INTENCIÓN DE HERMANARSE CON LA PROVINCIA DE CHENGDU CHINA, EL EVENTO SE REALIZO DE 28 AL 30 DE JULIO DE 2016, FECHA DE SALIDA 22/07/2016 FECHA DE RETORNO 02/08/2016 7,200 YUANES DIVIDIDO ENTRE EL TIPO DE CAMBIO 6.51 = \$ 1,105.99 POR EL TIPO DE CAMBIO A DOLARES 18.85 = \$ 20,847.91, DI (003)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (003)	\$20,847.91	\$0.00	\$2,300,108.83
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258811 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 62643, Impuesto sobre hospedaje del Lic. Victor Hugo Lozano coordinador general por acudir en representación del Alcalde al vigésimo año consecutivo de la revista convenciones latinoamerica en donde se otorga de manera oficial que la ciudad de Mérida ha sido elegida como el mejor destino de la ciudad, evento del día 21 de octubre de 2016, FAC (9A7E1DFB-AC29-37B2-DD41-229A84BE96BA)	0	0	CFDI (9A7E1DFB-AC29-37B2-DD41-229A84BE96BA)	\$53.26	\$0.00	\$2,300,162.09
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258811 - 4	Poliza de Diario	Cxp: 62643, Pago de comisión por cargo por expedición por generar boleto de avión del evento del "vigésimo año consecutivo de la revista, convenciones Latinoamerica" del día 21 de octubre, FAC (6700f765-e6ae-437a-a2e9-65e57bcf8702)	0	0	CFDI (6700f765-e6ae-437a-a2e9-65e57bcf8702)	\$232.00	\$0.00	\$2,300,394.09
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258811 - 7	Poliza de Diario	Cxp: 62643, Impuesto por Pasaje aéreo por asistir al vigésimo año consecutivo de la revista convenciones Latinoamerica, en donde se otorga de manera oficial que la ciudad de Mérida, ha sido elegida como el mejor destino de la ciudad el evento se llevo a cabo el 21 de octubre de 2016 , FAC (4FDFED3D-7A91-4C55-A78C-07E0C8EB784B)	0	0	CFDI (4FDFED3D-7A91-4C55-A78C-07E0C8EB784B)	\$352.00	\$0.00	\$2,300,746.09
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258811 - 11	Poliza de Diario	Cxp: 62643, Penalizacion de la cancelación del viaje a la ciudad de México por asistir a la rueda de prensa. Maratón de la ciudad de Mérida 2017 por el periodo del 26 y 27 de septiembre de 2016 , FAC (8AB22FA8-4902-4263-9A8C-AA83F0EFF341)	0	0	CFDI (8AB22FA8-4902-4263-9A8C-AA83F0EFF341)	\$499.00	\$0.00	\$2,301,245.09
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258811 - 13	Poliza de Diario	Cxp: 62643, Hospedaje del Lic. Victor Hugo Lozano Coordinador General por acudir en rrepresentacion del Alcalde al vigésimo año consecutivo de la revista convenciones Latinoamerica en donde se otorga de manera oficial que la ciudad de Mérida ha sido elegida como el mejor destino de la ciudad de Mexico evento del día 21 de octubre de 2016 , FAC (9A7E1DFB-AC29-37B2-DD41-229A84BE96BA)	0	0	CFDI (9A7E1DFB-AC29-37B2-DD41-229A84BE96BA)	\$2,059.43	\$0.00	\$2,303,304.52
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258811 - 16	Poliza de Diario	Cxp: 62643, Pasaje aéreo por asistir al vigésimo año consecutivo de la revista convenciones Latinoamerica en donde se otorga de manera oficial que la ciudad de Mérida ha sido elegida, como mejor destino de la ciudad, el evento se llevo a cabo el 21 de octubre de 2016 , FAC (4FDFED3D-7A91-4C55-A78C-07E0C8EB784B)	0	0	CFDI (4FDFED3D-7A91-4C55-A78C-07E0C8EB784B)	\$4,340.72	\$0.00	\$2,307,645.24



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258900 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 58229, PAGO POR EL SERVICIO DE YR DE LA EXPEDICIÓN AEREA (CANCELADO CON MOTIVO DE CAMBIO DEL EVENTO) DEL LIC. SERGIO AUGUSTO CHAN LUGO DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO CON DESTINO D.F(MEX)-MERIDA(MID) REALIZADO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA 475 EDICIÓN DEL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 2017 QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. DESARROLLO HUMANO, FAC (08D4D379-BB5A-4A86-9EC5-3EC609158FF8)	0	0	CFDI (08D4D379-BB5A-4A86-9EC5-3EC609158FF8)	\$15.00	\$0.00	\$2,307,660.24
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258900 - 4	Poliza de Diario	Cxp: 58229, PAGO POR EL SERVICIO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DEL LIC. SERGIO AUGUSTO CHAN LUGO DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO CON DESTINO D.F(MEX)-MERIDA(MID) REALIZADO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA 475 EDICIÓN DEL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 2017 QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. DESARROLLO HUMANO, FAC (F14EAD53-F751-4818-8047-225106EE6DA9)	0	0	CFDI (F14EAD53-F751-4818-8047-225106EE6DA9)	\$232.00	\$0.00	\$2,307,892.24
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258900 - 6	Poliza de Diario	Cxp: 58229, PAGO POR EL SERVICIO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DEL LIC. SERGIO AUGUSTO CHAN LUGO DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO CON DESTINO D.F(MEX)-MERIDA(MID) REALIZADO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA 475 EDICIÓN DEL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 2017 QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. DESARROLLO HUMANO, FAC (102818E2-240B-4024-AD66-9377B8E155FF)	0	0	CFDI (102818E2-240B-4024-AD66-9377B8E155FF)	\$232.00	\$0.00	\$2,308,124.24
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258900 - 11	Poliza de Diario	Cxp: 58229, PAGO POR EL TUA DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN-RETORNO DEL LIC. SERGIO AUGUSTO CHAN LUGO DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO CON DESTINO D.F(MEX)-MERIDA(MID) REALIZADO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA 475 EDICIÓN DEL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 2017 QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. DESARROLLO HUMANO, FAC (8DE8483A-7C4B-4584-9B3C-DC09C48E1736)	0	0	CFDI (8DE8483A-7C4B-4584-9B3C-DC09C48E1736)	\$345.00	\$0.00	\$2,308,469.24
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258900 - 14	Poliza de Diario	Cxp: 58229, PAGO POR EL SERVICIO DE LA TARIFA ÚNICA DE TRANSPORTACIÓN AÉREA DEL LIC. SERGIO AUGUSTO CHAN LUGO CON DESTINO D.F(MEX)-MEX(MID) REALIZADO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA 475 EDICIÓN DEL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 2017 QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. DESARROLLO HUMANO, FAC (1C33BB54-873F-4FA1-A8D9-C3323557D641)	0	0	CFDI (1C33BB54-873F-4FA1-A8D9-C3323557D641)	\$480.00	\$0.00	\$2,308,949.24



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258900 - 16	Poliza de Diario	Cxp: 58229, PAGO POR EL SERVICIO DE TRASPORTACIÓN AEREA TUA (CANCELADO CON MOTIVO DE CAMBIO DEL EVENTO) DEL LIC. SERGIO AUGUSTO CHAN LUGO DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO CON DESTINO D.F(MEX)-MERIDA(MID) REALIZADO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA 475 EDICIÓN DEL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 2017 QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. DESARROLLO HUMANO, FAC (08D4D379-BB5A-4A86-9EC5-3EC609158FF8)	0	0	CFDI (08D4D379-BB5A-4A86-9EC5-3EC609158FF8)	\$480.00	\$0.00	\$2,309,429.24
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258900 - 19	Poliza de Diario	Cxp: 58229, PAGO POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN- RETORNO DEL LIC. SERGIO AUGUSTO CHAN LUGO DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO CON DESTINO D.F(MEX)-MERIDA(MID) REALIZADO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA 475 EDICIÓN DEL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 2017 QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. DESARROLLO HUMANO, FAC (8DE8483A-7C4B-4584-9B3C-DC09C48E1736)	0	0	CFDI (8DE8483A-7C4B-4584-9B3C-DC09C48E1736)	\$1,884.00	\$0.00	\$2,311,313.24
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258900 - 23	Poliza de Diario	Cxp: 58229, PAGO POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN (CANCELADO CON MOTIVO DE CAMBIO DEL EVENTO) DEL LIC. SERGIO AUGUSTO CHAN LUGO DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO CON DESTINO D.F(MEX)-MERIDA(MID) REALIZADO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA 475 EDICIÓN DEL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 2017 QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. DESARROLLO HUMANO, FAC (08D4D379-BB5A-4A86-9EC5-3EC609158FF8)	0	0	CFDI (08D4D379-BB5A-4A86-9EC5-3EC609158FF8)	\$2,137.00	\$0.00	\$2,313,450.24
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258900 - 27	Poliza de Diario	Cxp: 58229, PAGO POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN AÉREA DEL LIC. SERGIO AUGUSTO CHAN LUGO CON DESTINO D.F(MEX)-MEX(MID) REALIZADO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA 475 EDICIÓN DEL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 2017 QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. DESARROLLO HUMANO., FAC (1C33BB54-873F-4FA1-A8D9-C3323557D641)	0	0	CFDI (1C33BB54-873F-4FA1-A8D9-C3323557D641)	\$2,169.00	\$0.00	\$2,315,619.24
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258900 - 29	Poliza de Diario	Cxp: 58229, PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL KRÝSTAL GRAND REFORMA DEL LIC. SERGIO AUGUSTO CHAN LUGO DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA 475 EDICIÓN DEL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 2017 QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 26 DE SEPTIEMBRE. DESARROLLO HUMANO, FAC (EDBACAB5-53ED-4CC2-9F09-5C465CA5BC89)	0	0	CFDI (EDBACAB5-53ED-4CC2-9F09-5C465CA5BC89)	\$2,520.00	\$0.00	\$2,318,139.24
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258911 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 56926, PAGO POR EL CARGO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO MEX/MID REQUERIDO PARA C. HYRVAN MARTINEZ ZAPATA PRESIDENTE DEL COMITE ORGANIZADOR DEL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA QUE ACUDIÓ A LA RUEDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA 475 EDICIÓN DEL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 2017. DESARROLLO HUMANO., FAC (49AA72DC-75ED-4192-B14E-607D54D44A65)	0	0	CFDI (49AA72DC-75ED-4192-B14E-607D54D44A65)	\$232.00	\$0.00	\$2,318,371.24



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 15/11/2016 12:47:30p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258911 - 4	Poliza de Diario	Cxp: 56926, PAGO POR EL SERVICIO DE LA TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO (TUA) C. HYRVAN MARTINEZ ZAPATA PRESIDENTE DEL COMITE ORGANIZADOR DEL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA CON DESTINO D.F(MEX)-MERIDA(MID) QUE SE LLEVO A CABO CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. DESARROLLO HUMANO., FAC (C419EB52-EE24-40DA-AAC0-073133E8C16E)	0	0	CFDI (C419EB52-EE24-40DA-AAC0-073133E8C16E)	\$480.00	\$0.00	\$2,318,851.24
01 RECURSOS PROPIOS	27/10/2016	258911 - 7	Poliza de Diario	Cxp: 56926, PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA DEL C. HYRVAN MARTINEZ ZAPATA PRESIDENTE DEL COMITE ORGANIZADOR DEL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA CON DESTINO D.F(MEX)-MERIDA(MID) QUE SE LLEVO A CABO CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. DESARROLLO HUMANO., FAC (C419EB52-EE24-40DA-AAC0-073133E8C16E)	0	0	CFDI (C419EB52-EE24-40DA-AAC0-073133E8C16E)	\$2,469.00	\$0.00	\$2,321,320.24
01 RECURSOS PROPIOS	31/10/2016	262526 - 1	Poliza de Egresos	VC: 58019, Gastos de Transporte y Hospedaje por asistencia a la etapa final del Concurso Nacional de Equipos de Trabajo los días 18 a 21 de Octubre 2016 en la ciudad de Cancún, Q. Roo. (equipo conformado por Eunice Calderon Rivas, Ema Gabriela Molina Canto, Irvin Antonio Rodriguez Medina Elena Paz Navarro, Sheila Patricia Villanueva Moreno , FAC(12A36640-6568-49D4-96F0-AF879522BA3E)	0	0	CFDI (12A36640-6568-49D4-96F0-AF879522BA3E)	\$9,280.00	\$0.00	\$2,330,600.24
01 RECURSOS PROPIOS	31/10/2016	262526 - 8	Poliza de Egresos	VC: 58019, Gastos de Hospedaje por asistencia a la etapa final del Concurso Nacional de Equipos de Trabajo los días 18 a 21 de Octubre 2016 en la ciudad de Cancún, Q. Roo. (equipo conformado por Eunice Calderon Rivas, Ema Gabriela Molina Canto, Irvin Antonio Rodriguez Medina Elena Paz Navarro, Sheila Patricia Villanueva Moreno). , FAC(0b604c6d-2cc5-4850-bc3d-9e2c51b01d19)	0	0	CFDI (0b604c6d-2cc5-4850-bc3d-9e2c51b01d19)	\$34,000.00	\$0.00	\$2,364,600.24
<b>5.1.3.7</b>								<b>\$319,526.85</b>	<b>\$63.00</b>	<b>\$2,364,600.24</b>