



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>							<b>\$1,829,419.08</b>			
01 RECURSOS PROPIOS	01/09/2016	209277 - 424	Poliza de Egresos	Reposición de fondo rijo bajo resguardo de la C. Yamile Beatriz Vazquez Cano por gastos diversos generados den la oficina de Presidencia Municipal.	0	0	CFDI (f20c9380-b439-46df-9099-3969f4be480f)	\$960.00	\$0.00	\$1,830,379.08
01 RECURSOS PROPIOS	01/09/2016	209540 - 200	Poliza de Diario	Reposición de fondo rijo bajo resguardo de la C. Yamile Beatriz Vazquez Cano por gastos diversos generados den la oficina de Presidencia Municipal.	0	0	CFDI (f20c9380-b439-46df-9099-3969f4be480f)	-\$960.00	\$0.00	\$1,829,419.08
02 FORTALECIMIENTO 2016	02/09/2016	17465 - 1	Poliza de Egresos	PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 14 DE JULIO DE 2016 PARA ASISTIR A UNA REUNION CON SERVIDORES PUBLICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA GESTION Y SOLICITUD DE LA 2DA MINISTRACION DEL FONDO DE FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$33.43	\$0.00	\$1,829,452.51
02 FORTALECIMIENTO 2016	02/09/2016	17465 - 8	Poliza de Egresos	PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL C.P. MIGUEL ANGEL XEQUE ROSADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 14 DE JULIO DE 2016 PARA ASISTIR A UNA REUNION CON SERVIDORES PUBLICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA GESTION Y SOLICITUD DE LA 2DA MINISTRACION DEL FONDO DE FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$114.00	\$0.00	\$1,829,566.51
02 FORTALECIMIENTO 2016	02/09/2016	17465 - 16	Poliza de Egresos	PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 14 DE JULIO DE 2016 PARA ASISTIR A UNA REUNION CON SERVIDORES PUBLICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA GESTION Y SOLICITUD DE LA 2DA MINISTRACION DEL FONDO DE FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$140.57	\$0.00	\$1,829,707.08
02 FORTALECIMIENTO 2016	02/09/2016	17465 - 25	Poliza de Egresos	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL C.P. MIGUEL ANGEL XEQUE ROSADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 14 DE JULIO DE 2016 PARA ASISTIR A UNA REUNION CON SERVIDORES PUBLICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA GESTION Y SOLICITUD DE LA 2DA MINISTRACION DEL FONDO DE FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$214.99	\$0.00	\$1,829,922.07
02 FORTALECIMIENTO 2016	02/09/2016	17465 - 35	Poliza de Egresos	PAGO DE TAXI PARA EL C.P. MIGUEL ANGEL XEQUE ROSADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 14 DE JULIO DE 2016 PARA ASISTIR A UNA REUNION CON SERVIDORES PUBLICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA GESTION Y SOLICITUD DE LA 2DA MINISTRACION DEL FONDO DE FORTASEG 2016. TRAYECTO DEL AEROPUERTO AL S.E.S.N.S.P.	0	0	CFDI (S/N)	\$230.00	\$0.00	\$1,830,152.07
02 FORTALECIMIENTO 2016	02/09/2016	17465 - 47	Poliza de Egresos	PAGO POR CARGO DE EXPEDICION DE AVION PARA EL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 14 DE JULIO DE 2016 PARA ASISTIR A UNA REUNION CON SERVIDORES PUBLICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA GESTION Y SOLICITUD DE LA 2DA MINISTRACION DEL FONDO DE FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$232.00	\$0.00	\$1,830,384.07



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02 FORTALECIMIENTO 2016	02/09/2016	17465 - 49	Poliza de Egresos	PAGO POR CARGO DE EXPEDICION DE AVION PARA EL C.P. MIGUEL ANGEL XEQUE ROSADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 14 DE JULIO DE 2016 PARA ASISTIR A UNA REUNION CON SERVIDORES PUBLICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA GESTION Y SOLICITUD DE LA 2DA MINISTRACION DEL FONDO DE FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$232.00	\$0.00	\$1,830,616.07
02 FORTALECIMIENTO 2016	02/09/2016	17465 - 60	Poliza de Egresos	PAGO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA EL C.P. MIGUEL ANGEL XEQUE ROSADO Y EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 14 DE JULIO DE 2016 PARA ASISTIR A UNA REUNION CON SERVIDORES PUBLICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA GESTION Y SOLICITUD DE LA 2DA MINISTRACION DEL FONDO DE FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$506.00	\$0.00	\$1,831,122.07
02 FORTALECIMIENTO 2016	02/09/2016	17465 - 68	Poliza de Egresos	PAGO DE TAXIS PARA EL C.P. MIGUEL ANGEL XEQUE ROSADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 14 DE JULIO DE 2016 PARA ASISTIR A UNA REUNION CON SERVIDORES PUBLICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA GESTION Y SOLICITUD DE LA 2DA MINISTRACION DEL FONDO DE FORTASEG 2016. TRASLADOS DEL HOTEL A LA SECRETARIADO DE SEGURIDAD \$ 250.00, DEL SECRETARIADO DE SEUGRIDAD AL CENTRO \$ 175.00 DEL CENTRO AL SECRETARIADO DE SEGURIDAD \$ 175.00 Y DEL SECRETARIADO DE SEGURIDAD AL AEROPUERTO \$ 290.00.	0	0	CFDI (S/N)	\$890.00	\$0.00	\$1,832,012.07
01 RECURSOS PROPIOS	02/09/2016	210236 - 424	Poliza de Egresos	Reposición de fondo rijo bajo resguardo de la C. Yamile Beatriz Vazquez Cano por gastos diversos generados den la oficina de Presidencia Municipal.	0	0	CFDI (f20c9380-b439-46df-9099-3969f4be480f)	\$960.00	\$0.00	\$1,832,972.07
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211441 - 1	Poliza de Egresos	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. GENNY PALOMO SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	-\$3,744.84	\$0.00	\$1,829,227.23
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211441 - 9	Poliza de Egresos	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	-\$2,853.24	\$0.00	\$1,826,373.99
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211441 - 43	Poliza de Egresos	HOSPEDAJE DEL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	-\$2,724.84	\$0.00	\$1,823,649.15
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211441 - 47	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, Y DE LA LIC. GENNY PALOMO MENDEZ, SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	-\$2,540.00	\$0.00	\$1,821,109.15



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211441 - 48	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC.CARLOS SAENZ Y DE LA LIC. GENNY PALOMO SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	-\$2,540.00	\$0.00	\$1,818,569.15
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211441 - 55	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, Y DE LA LIC. GENNY PALOMO MENDEZ, SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	-\$1,083.00	\$0.00	\$1,817,486.15
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211441 - 59	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, LIC. GENNY PALOMO MENDEZ, SUBDIRECTORA D RELACIONES PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	-\$505.00	\$0.00	\$1,816,981.15
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211441 - 63	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, Y DE LA LIC. GENNY PALOMO MENDEZ, SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	-\$210.00	\$0.00	\$1,816,771.15
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211441 - 67	Poliza de Egresos	PAGO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	-\$70.47	\$0.00	\$1,816,700.68
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211441 - 68	Poliza de Egresos	PAGO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	-\$70.47	\$0.00	\$1,816,630.21
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211441 - 69	Poliza de Egresos	ISH IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LA LIC. GENNY PALOMO SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	-\$70.47	\$0.00	\$1,816,559.74
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211526 - 42	Poliza de Egresos	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE EN EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2016 RESPONSABLE LIC MAURICIO CAMARA LEAL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS INTERNOS	0	0	CFDI (G532263)	\$160.00	\$0.00	\$1,816,719.74
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211526 - 44	Poliza de Egresos	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE EN EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2016 RESPONSABLE LIC MAURICIO CAMARA LEAL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS INTERNOS	0	0	CFDI (G532260)	\$160.00	\$0.00	\$1,816,879.74



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211817 - 1	Poliza de Egresos	PAGO POR CARGOS DE SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN POR ASISTIR AL FESTIVAL DE LAS CIUDADES HERMANAS DE CHENGDU EN CHINA, DEL TRAMO CHINA CHENGDU CHINA PARA EL LIC. ENRIQUE DOMINGUEZ LEÓN SUBDIRECTOR DE TURISMO E IRENE ANTONIO ANDRADE BURGOS SUPERVISORA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, YA QUE SE CONTO CON LA PRESENCIA DE 31 CIUDADES HERMANAS, CON MAS DE 200 PARTICIPANTES DE 40 GRUPOS ARTÍSTICOS, DONDE MERIDA FUE LA INVITADA DE HONOR PARA REALIZAR LA FIRMA DE UN MEMORANDUM DE INTENCIÓN PARA HERMANARSE CON LA PROVINCIA DE CHENGDU, SIENDO EL EVENTO DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2016. FECHA DE SALIDA DEL VIAJE 24 DE JULIO 2016 FECHA DE RETORNO: 2 DE AGOSTO DEL 2016 .	0	0	CFDI (S/N)	\$696.00	\$0.00	\$1,817,575.74
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211817 - 8	Poliza de Egresos	COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN POR ASISTIR AL FESTIVAL DE LAS CIUDADES HERMANAS DE CHENGDU EN CHINA, DEL TRAMO CHINA CHENGDU CHINA PARA EL LIC. ENRIQUE DOMINGUEZ LEÓN SUBDIRECTOR DE TURISMO E IRENE ANTONIO ANDRADE BURGOS SUPERVISORA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, YA QUE SE CONTO CON LA PRESENCIA DE 31 CIUDADES HERMANAS, CON MAS DE 200 PARTICIPANTES DE 40 GRUPOS ARTÍSTICOS, DONDE MERIDA FUE LA INVITADA DE HONOR PARA REALIZAR LA FIRMA DE UN MEMORANDUM DE INTENCIÓN PARA HERMANARSE CON LA PROVINCIA DE CHENGDU, SIENDO EL EVENTO DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2016. FECHA DE SALIDA DEL VIAJE 24 DE JULIO 2016 FECHA DE RETORNO: 2 DE AGOSTO DEL 2016 .	0	0	CFDI (S/N)	\$19,146.00	\$0.00	\$1,836,721.74
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 3	Poliza de Egresos	consumo de alimentos del Presidente Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa recibo de Harvard Dining Services Chauhaus num. 2806) 1.77 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 30.17	0	0	CFDI (S/N)	\$30.17	\$0.00	\$1,836,751.91
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 12	Poliza de Egresos	consumo de alimentos del Presidente Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa recibo de Harvard Dining Services Chauhaus num. 2712) 4.38 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 74.67	0	0	CFDI (S/N)	\$74.67	\$0.00	\$1,836,826.58
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 20	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DEPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE BOSTON, MASSACHUSETTS POR REUNION DE ENTREGA FINAL DEL ESTUDIO HOUSING IN MERIDA: THE URBAN AND THE TERRITORIAL DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2016: FLAVIO RUIZ, ADAN ALBARRAN	0	0	CFDI (S/N)	\$99.00	\$0.00	\$1,836,925.58



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 27	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DEPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE BOSTON, MASSACHUSETTS POR REUNION DE ENTREGA FINAL DEL ESTUDIO HOUSING IN MERIDA: THE URBAN AND THE TERRITORIAL DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2016: DEYVI CAB, GUALBERTO ESCAMILLA, JUAN CANUL	0	0	CFDI (S/N)	\$152.00	\$0.00	\$1,837,077.58
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 37	Poliza de Egresos	consumo de alimentos del Presidente Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa recibo de Potbelly Sandwich Shop num. 30104) 9.47 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 161.46	0	0	CFDI (S/N)	\$161.46	\$0.00	\$1,837,239.04
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 46	Poliza de Egresos	servicio de taxi del Presidente Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa recibo de Cab num. 273) 10.35 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 176.46	0	0	CFDI (S/N)	\$176.46	\$0.00	\$1,837,415.50
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 56	Poliza de Egresos	servicio de taxi del Presidente Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa recibo de S NGH Cab In num. 0295) 11.00 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 187.55	0	0	CFDI (S/N)	\$187.55	\$0.00	\$1,837,603.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 64	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DEPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE BOSTON, MASSACHUSETTS POR REUNION DE ENTREGA FINAL DEL ESTUDIO HOUSING IN MERIDA: THE URBAN AND THE TERRITORIAL DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2016: DEYVI CAB, GUALBERTO ESCAMILLA, ADAN ALBARRAN	0	0	CFDI (S/N)	\$191.00	\$0.00	\$1,837,794.05
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 73	Poliza de Egresos	servicio de taxi del Presidente Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa recibo de IYV CAB num. 468) 13.40 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 228.47	0	0	CFDI (S/N)	\$228.47	\$0.00	\$1,838,022.52



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 82	Poliza de Egresos	servicio de taxi del Presidente Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa recibo num. 0730) 15.40 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 262.57	0	0	CFDI (S/N)	\$262.57	\$0.00	\$1,838,285.09
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 92	Poliza de Egresos	consumo de alimentos del Presidente Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa recibo subway num. 1/A-243969) 17.76 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 302.80	0	0	CFDI (S/N)	\$302.80	\$0.00	\$1,838,587.89
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 110	Poliza de Egresos	servicio de taxi del Presidente Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa recibo de sahad Cab Inc 7833) 20.40 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 347.82	0	0	CFDI (S/N)	\$347.82	\$0.00	\$1,838,935.71
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 118	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y SEGURIDAD DEL DEPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE BOSTON, MASSACHUSETTS POR REUNION DE ENTREGA FINAL DEL ESTUDIO HOUSING IN MERIDA: THE URBAN AND THE TERRITORIAL DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2016: DEYVI CAB, GUALBERTO ESCAMILLA, FLAVIO RUIZ, ADAN ALBARRAN Y JUAN CANUL	0	0	CFDI (S/N)	\$392.00	\$0.00	\$1,839,327.71
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 127	Poliza de Egresos	Documentación de equipaje para el Presidente Muniicipal y del Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa ticket 0068940956662 de Delta)	0	0	CFDI (S/N)	\$415.00	\$0.00	\$1,839,742.71
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 137	Poliza de Egresos	Siervicio de documentación de equipaje del Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa ticket 279894095666 de JetBlue Airways) 25.00 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 426.25	0	0	CFDI (S/N)	\$426.25	\$0.00	\$1,840,168.96
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 147	Poliza de Egresos	consumo de alimentos del Presidente Municipal y secretario particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa ticket 478271 de le Meridien Cambridge) 25.40 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05=\$433.07	0	0	CFDI (S/N)	\$433.07	\$0.00	\$1,840,602.03



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 154	Poliza de Egresos	PAGO DE AUTOPISTAS POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ A LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO PARA PARTICIPAR EN LA CIUDAD DE BOSTON, MASSACHUSETTS POR REUNION DE ENTREGA FINAL DEL ESTUDIO HOUSING IN MERIDA: THE URBAN AND THE TERRITORIAL DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$436.00	\$0.00	\$1,841,038.03
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 163	Poliza de Egresos	servicio de taxi del Presidente Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa recibo de Cab Company num. 624) 32.00 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 545.60	0	0	CFDI (S/N)	\$545.60	\$0.00	\$1,841,583.63
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 170	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE BOSTON, MASSACHUSETTS POR REUNION DE ENTREGA FINAL DEL ESTUDIO HOUSING IN MERIDA: THE URBAN AND THE TERRITORIAL DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$550.00	\$0.00	\$1,842,133.63
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 178	Poliza de Egresos	PAGO DE AUTOPISTAS POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ A LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO PARA PARTICIPAR EN LA CIUDAD DE BOSTON, MASSACHUSETTS POR REUNION DE ENTREGA FINAL DEL ESTUDIO HOUSING IN MERIDA: THE URBAN AND THE TERRITORIAL DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$596.00	\$0.00	\$1,842,729.63
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 188	Poliza de Egresos	servicio de taxi del Presidente Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa recibo de Cab Fare Receipt num. 220) 35.00 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 596.75	0	0	CFDI (S/N)	\$596.75	\$0.00	\$1,843,326.38
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 197	Poliza de Egresos	consumo de alimentos del Presidente Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa recibo 636) 35.31 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 602.03	0	0	CFDI (S/N)	\$602.03	\$0.00	\$1,843,928.41
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 207	Poliza de Egresos	servicio de taxi del Presidente Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa recibo de Cab Fare Receipt) 38.00 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 647.90	0	0	CFDI (S/N)	\$647.90	\$0.00	\$1,844,576.31
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 215	Poliza de Egresos	servicio de taxi del Presidente Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa recibo de Cab Fare Receipt) 38.60 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 658.13	0	0	CFDI (S/N)	\$658.13	\$0.00	\$1,845,234.44



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 222	Poliza de Egresos	servicio de taxi del Presidente Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa recibo de Cab Fare Receipt) 40.00 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 682.00	0	0	CFDI (S/N)	\$682.00	\$0.00	\$1,845,916.44
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 229	Poliza de Egresos	consumo de alimentos del Presidente Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos Saenz Castillo por viaje a la ciudad de Boston Estados Unidos para participar en la Entrega Final del Estudio Housing in Mérida: The Urban and the territorial, dentro del programa de Planeación y Diseño Urbano de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard el día 2 de Mayo de 2016 (se anexa recibo 623) 66.88 dolares al tipo de cambio de dolar 17.05= \$ 1,140.30	0	0	CFDI (S/N)	\$1,140.30	\$0.00	\$1,847,056.74
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 236	Poliza de Egresos	PAGO DE AUTOPISTAS POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ A LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO PARA PARTICIPAR EN LA CIUDAD DE BOSTON, MASSACHUSETTS POR REUNION DE ENTREGA FINAL DEL ESTUDIO HOUSING IN MERIDA: THE URBAN AND THE TERRITORIAL DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$1,584.00	\$0.00	\$1,848,640.74
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 243	Poliza de Egresos	PAGO DE AUTOPISTAS POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ A LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO PARA PARTICIPAR EN LA CIUDAD DE BOSTON, MASSACHUSETTS POR REUNION DE ENTREGA FINAL DEL ESTUDIO HOUSING IN MERIDA: THE URBAN AND THE TERRITORIAL DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$1,744.00	\$0.00	\$1,850,384.74
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	211823 - 244	Poliza de Egresos	PAGO DE AUTOPISTAS POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ A LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO PARA PARTICIPAR EN LA CIUDAD DE BOSTON, MASSACHUSETTS POR REUNION DE ENTREGA FINAL DEL ESTUDIO HOUSING IN MERIDA: THE URBAN AND THE TERRITORIAL DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$1,744.00	\$0.00	\$1,852,128.74
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	212124 - 1	Poliza de Egresos	PARA EL PAGO DE SEGURO DE VIAJE A LOS FUNCIONARIOS LIC. ENRIQUE DOMÍNGUEZ LEÓN E IRENE ANTONIA ANDRADE BURGOS SUPERVISORA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURAL POR ASISTIR AL FESTIVAL DE LAS "CIUDADES HERMANAS DE CHENGDU EN CHINA" DONDE SE CONTÓ 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 PARA HERMANARSE CON LA PROVINCIA DE CHENGDU, SIENDO EL EVENTO DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2016 FECHA DE SALIDA 22/07/2016 FECHA DE RETORNO 02 08 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$2,569.60	\$0.00	\$1,854,698.34
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	212200 - 1	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA APERTURA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL DE SEDATU. DEL LIC. JORGE GONGORA JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO EN REPRESENTACION DEL ING. HEIDE ZETINA	0	0	CFDI (S/N)	\$187.00	\$0.00	\$1,854,885.34





# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	212200 - 3	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA APERTURA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL DE SEDATU. DEL LIC. JORGE GONGORA JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO EN REPRESENTACION DEL ING. HEIDE ZETINA	0	0	CFDI (S/N)	\$187.00	\$0.00	\$1,855,072.34
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	212200 - 18	Poliza de Egresos	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN ZONA 6 REALIZADO EL DÍA VIERNES 15 DE JULIO PARA EL LIC. JORGE GONGORA JEFE ADMINISTRATIVO E ING. FERNANDO SEGOVIA SUBDIRECTOR TÉCNICO EN LA CIUDAD DE MEXICO POR ASISTIR EN REPRESENTACION DEL ING. HEIDE ZETINA A LA APERTURA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL DE SEDATU.	0	0	CFDI (S/N)	\$270.00	\$0.00	\$1,855,342.34
01 RECURSOS PROPIOS	05/09/2016	212200 - 27	Poliza de Egresos	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN ZONA B REALIZADO EL DÍA 15 DE JULIO PARA EL LIC. JORGE GONGORA JEFE ADMINISTRATIVO E ING. FERNANDO SEGOVIA SUBDIRECTOR TÉCNICO EN LA CIUDAD DE MEXICO POR ASISTIR EN REPRESENTACION DEL ING. HEIDE ZETINA A LA APERTURA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL DE SEDATU.	0	0	CFDI (S/N)	\$430.00	\$0.00	\$1,855,772.34
01 RECURSOS PROPIOS	08/09/2016	214706 - 1	Poliza de Egresos	PAGO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	\$70.47	\$0.00	\$1,855,842.81
01 RECURSOS PROPIOS	08/09/2016	214706 - 3	Poliza de Egresos	PAGO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	\$70.47	\$0.00	\$1,855,913.28
01 RECURSOS PROPIOS	08/09/2016	214706 - 5	Poliza de Egresos	ISH IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LA LIC. GENNY PALOMO SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	\$70.47	\$0.00	\$1,855,983.75
01 RECURSOS PROPIOS	08/09/2016	214706 - 23	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, Y DE LA LIC. GENNY PALOMO MENDEZ, SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	\$210.00	\$0.00	\$1,856,193.75
01 RECURSOS PROPIOS	08/09/2016	214706 - 29	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, LIC. GENNY PALOMO MENDEZ, SUBDIRECTORA D RELACIONES PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	\$505.00	\$0.00	\$1,856,698.75
01 RECURSOS PROPIOS	08/09/2016	214706 - 36	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, Y DE LA LIC. GENNY PALOMO MENDEZ, SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	\$1,083.00	\$0.00	\$1,857,781.75



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	08/09/2016	214706 - 43	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO, Y DE LA LIC. GENNY PALOMO MENDEZ, SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	\$2,540.00	\$0.00	\$1,860,321.75
01 RECURSOS PROPIOS	08/09/2016	214706 - 45	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ Y DE LA LIC. GENNY PALOMO SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	\$2,540.00	\$0.00	\$1,862,861.75
01 RECURSOS PROPIOS	08/09/2016	214706 - 59	Poliza de Egresos	HOSPEDAJE DEL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	\$2,724.84	\$0.00	\$1,865,586.59
01 RECURSOS PROPIOS	08/09/2016	214706 - 67	Poliza de Egresos	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	\$2,853.24	\$0.00	\$1,868,439.83
01 RECURSOS PROPIOS	08/09/2016	214706 - 74	Poliza de Egresos	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. GENNY PALOMO SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2016 POR RUEDA DE PRENSA "NOCHE BLANCA" Y "CAPITAL AMERICANA" DE LA CULTURA 2017.	0	0	CFDI (S/N)	\$3,744.84	\$0.00	\$1,872,184.67
01 RECURSOS PROPIOS	09/09/2016	215466 - 1	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA PROFA LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, LIC CARLOTA STOREY MONTALVO Y DIANA FERNANDEZ BRAVO, DIRECTORA, JEFA ADMINISTRATIVA Y COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA "XXIII ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ" REALIZADA EN PUEBLA EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$208.00	\$0.00	\$1,872,392.67
01 RECURSOS PROPIOS	09/09/2016	215466 - 18	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA PROFA LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, LIC CARLOTA STOREY MONTALVO Y DIANA FERNANDEZ BRAVO, DIRECTORA, JEFA ADMINISTRATIVA Y COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA "XXIII ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ" REALIZADA EN PUEBLA EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$319.00	\$0.00	\$1,872,711.67
01 RECURSOS PROPIOS	09/09/2016	215466 - 26	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA PROFA LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, LIC CARLOTA STOREY MONTALVO Y DIANA FERNANDEZ BRAVO, DIRECTORA, JEFA ADMINISTRATIVA Y COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA "XXIII ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ" REALIZADA EN PUEBLA EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$370.00	\$0.00	\$1,873,081.67



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	09/09/2016	215466 - 36	Poliza de Egresos	RECIBO INTERNO QUE AMPARA 2 COMPROBANTES QUE NO CUBREN REQUISITOS FISCALES POR SERVICIO DE TAXI EN PUEBLA POR ASISTENCIA A LA "XXIII ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ" REALIZADA EN PUEBLA EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016 DE LA PROFA LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, LIC CARLOTA STOREY MONTALVO Y DIANA FERNANDEZ BRAVO, DIRECTORA, JEFA ADMINISTRATIVA Y COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL	0	0	CFDI (S/N)	\$390.00	\$0.00	\$1,873,471.67
01 RECURSOS PROPIOS	09/09/2016	215466 - 45	Poliza de Egresos	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN PUEBLA DE LA PROFA LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, LIC CARLOTA STOREY MONTALVO Y DIANA FERNANDEZ BRAVO, DIRECTORA, JEFA ADMINISTRATIVA Y COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA "XXIII ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ" REALIZADA EN PUEBLA EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$406.00	\$0.00	\$1,873,877.67
01 RECURSOS PROPIOS	09/09/2016	215466 - 53	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA PROFA LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, LIC CARLOTA STOREY MONTALVO Y DIANA FERNANDEZ BRAVO, DIRECTORA, JEFA ADMINISTRATIVA Y COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA "XXIII ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ" REALIZADA EN PUEBLA EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$460.00	\$0.00	\$1,874,337.67
01 RECURSOS PROPIOS	09/09/2016	215466 - 60	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA PROFA LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, LIC CARLOTA STOREY MONTALVO Y DIANA FERNANDEZ BRAVO, DIRECTORA, JEFA ADMINISTRATIVA Y COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA "XXIII ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ" REALIZADA EN PUEBLA EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$470.00	\$0.00	\$1,874,807.67
01 RECURSOS PROPIOS	09/09/2016	215466 - 68	Poliza de Egresos	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE PUEBLA A MEXICO DE LA PROFA LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, LIC CARLOTA STOREY MONTALVO Y DIANA FERNANDEZ BRAVO, DIRECTORA, JEFA ADMINISTRATIVA Y COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA "XXIII ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ" REALIZADA EN PUEBLA EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$870.00	\$0.00	\$1,875,677.67
01 RECURSOS PROPIOS	09/09/2016	215466 - 77	Poliza de Egresos	PAGO DE EXCESO DE EQUIPAJE DE LA PROFA LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, LIC CARLOTA STOREY MONTALVO Y DIANA FERNANDEZ BRAVO, DIRECTORA, JEFA ADMINISTRATIVA Y COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA "XXIII ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ" REALIZADA EN PUEBLA EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$899.00	\$0.00	\$1,876,576.67
01 RECURSOS PROPIOS	09/09/2016	215466 - 81	Poliza de Egresos	HOSPEDAJE PARA LA PROFA LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, LIC CARLOTA STOREY MONTALVO Y DIANA FERNANDEZ BRAVO, DIRECTORA, JEFA ADMINISTRATIVA Y COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA "XXIII ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ" REALIZADA EN PUEBLA EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$9,567.68	\$0.00	\$1,886,144.35



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	10/09/2016	215700 - 1	Poliza de Diario	REEMBOLSO POR PAGO DE CÓDIGO YR DE BOLETOS DE AVIÓN 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 DEL PRESENTE, PARA REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCIÓN PARA REVISIÓN DEL ESPACIO Y EN GENERAL DEL EVENTO TRADE SHOW QUE SE REALIZARA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (50631)	\$31.00	\$0.00	\$1,886,175.35
01 RECURSOS PROPIOS	10/09/2016	215700 - 3	Poliza de Diario	REEMBOLSO POR PAGO DE CODIGO YR DE BOLETOS DE AVIÓN DE LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE MERCADOTECNIA Y DIFUSIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE, PARA REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCIÓN PARA REVISIÓN DEL ESPACIO Y EN GENERAL DEL EVENTO TRADE SHOW, QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (50631)	\$31.00	\$0.00	\$1,886,206.35
01 RECURSOS PROPIOS	10/09/2016	215700 - 7	Poliza de Diario	REEMBOLSO POR PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVIÓN 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 DEL PRESENTE, PARA REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCIÓN PARA REVISIÓN DEL ESPACIO Y EN GENERAL DEL EVENTO TRADE SHOW QUE SE REALIZARA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (50631)	\$828.00	\$0.00	\$1,887,034.35
01 RECURSOS PROPIOS	10/09/2016	215700 - 9	Poliza de Diario	REEMBOLSO POR PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVIÓN DE LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE MERCADOTECNIA Y DIFUSIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE, PARA REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCIÓN PARA REVISIÓN DEL ESPACIO Y EN GENERAL DEL EVENTO TRADE SHOW, QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (50631)	\$828.00	\$0.00	\$1,887,862.35
01 RECURSOS PROPIOS	10/09/2016	215700 - 13	Poliza de Diario	REEMBOLSO DE BOLETOS DE AVIÓN 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 REALIZARA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (50631)	\$4,071.00	\$0.00	\$1,891,933.35
01 RECURSOS PROPIOS	10/09/2016	215700 - 15	Poliza de Diario	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DE LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE MERCADOTECNIA Y DIFUSIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE, PARA REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCIÓN PARA REVISIÓN DEL ESPACIO Y EN GENERAL DEL EVENTO TRADE SHOW, QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (50631)	\$4,071.00	\$0.00	\$1,896,004.35



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	12/09/2016	216237 - 1	Poliza de Egresos	PAGO SEGUROS DE LA C.P. CAROLINA CÁRDENAS SOSA DIRECTORA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA,LIC. VICTOR HUGO LOZANO POVEDA COORDINADOR GENERAL,LIC. AARON NATANAEL BACAB HAU JEFE DE DESPACHO POR ASISTIR AL FESTIVAL DE LAS "CIUDADES HERMANAS DE CHENGDÚ EN CHINA" YA QUE SE CONTARÁ DE 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 PARA HERMANARSE CON LA PROVINCIA DECHENGDÚ SIENDO EL EVENTO DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2016 FECHA DE SALIDA 22 07 2016 FECHA DE RETORNO 02 08 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$4,625.28	\$0.00	\$1,900,629.63
01 RECURSOS PROPIOS	12/09/2016	216603 - 3	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2016, DE LARN. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON MOTIVO DE REUNION EN EL CENTRO MARIO MOLINA EL DIA 26 DE JULIO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$43.08	\$0.00	\$1,900,672.71
01 RECURSOS PROPIOS	12/09/2016	216603 - 8	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2016, DE LARN. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON MOTIVO DE REUNION EN EL CENTRO MARIO MOLINA EL DIA 26 DE JULIO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$143.92	\$0.00	\$1,900,816.63
01 RECURSOS PROPIOS	12/09/2016	216603 - 11	Poliza de Egresos	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON MOTIVO DE REUNION EN EL CENTRO MARIO MOLINA EL DIA 26 DE JULIO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$232.00	\$0.00	\$1,901,048.63
01 RECURSOS PROPIOS	12/09/2016	216603 - 13	Poliza de Egresos	CARGO POR CAMBIO DE HORARIO DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON MOTIVO DE REUNION EN EL CENTRO MARIO MOLINA EL DIA 26 DE JULIO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$232.00	\$0.00	\$1,901,280.63
01 RECURSOS PROPIOS	12/09/2016	216603 - 32	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2016, DE LARN. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON MOTIVO DE REUNION EN EL CENTRO MARIO MOLINA EL DIA 26 DE JULIO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$375.00	\$0.00	\$1,901,655.63
01 RECURSOS PROPIOS	12/09/2016	216603 - 37	Poliza de Egresos	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 26 DE JULIO DE 2016, DE LARN. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON MOTIVO DE REUNION EN EL CENTRO MARIO MOLINA EL DIA 26 DE JULIO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$530.00	\$0.00	\$1,902,185.63
01 RECURSOS PROPIOS	12/09/2016	216603 - 43	Poliza de Egresos	SERVICIO DE TAXI EL DIA 26 DE JULIO DE 2016 TRASLADO DEL CENTRO MARIO MOLINA A DESATU Y DE SEDATU AL AEROPUERTO, DE LARN. SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON MOTIVO DE REUNION EN EL CENTRO MARIO MOLINA EL DIA 26 DE JULIO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$650.00	\$0.00	\$1,902,835.63



## MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



### MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	12/09/2016	216603 - 46	Poliza de Egresos	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON MOTIVO DE REUNION EN EL CENTRO MARIO MOLINA EL DIA 26 DE JULIO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$830.00	\$0.00	\$1,903,665.63
01 RECURSOS PROPIOS	12/09/2016	216603 - 53	Poliza de Egresos	CARGO POR CAMBIO DE HORARIO DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON MOTIVO DE REUNION EN EL CENTRO MARIO MOLINA EL DIA 26 DE JULIO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$1,370.00	\$0.00	\$1,905,035.63
01 RECURSOS PROPIOS	12/09/2016	216603 - 59	Poliza de Egresos	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE SAYDA MELINA RODRIGUEZ GOMEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON MOTIVO DE REUNION EN EL CENTRO MARIO MOLINA EL DIA 26 DE JULIO DE 2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0	0	CFDI (S/N)	\$4,053.00	\$0.00	\$1,909,088.63
01 RECURSOS PROPIOS	14/09/2016	218589 - 1	Poliza de Egresos	Consumo de alimentos del Lic. Victor Hugo Lozano Poveda por Viáticos en el país con motivo del festival cultural de chendu en respuesta de una invitación realizada por la república popular china y a la reciprocidad a la firma de intención de hermanamiento de chendu, así mismo visitaran las ciudades de Shangrao, Shanghai y Nanchang para un intercambio cultural. Por el periodo del 22 de julio a la llegada del 4 de agosto. C ONSUMO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$68.00	\$0.00	\$1,909,156.63
01 RECURSOS PROPIOS	14/09/2016	218589 - 10	Poliza de Egresos	Plastificado del equipaje del coordinador general por viáticos en el país con motivo del festival cultural de chendu en respuesta de una invitación realizada por la república popular china y a la reciprocidad a la firma de intención de hermanamiento de chendu, así mismo visitaran las ciudades de Shangrao, Shanghai y Nanchang para un intercambio cultural. Por el periodo del 22 de julio a la llegada del 4 de agosto.	0	0	CFDI (S/N)	\$130.00	\$0.00	\$1,909,286.63
01 RECURSOS PROPIOS	14/09/2016	218589 - 19	Poliza de Egresos	plastificado del equipaje del coordinador general por viáticos en el país con motivo del festival cultural de chendu en respuesta de una invitación realizada por la república popular china y a la reciprocidad a la firma de intención de hermanamiento de chendu, así mismo visitaran las ciudades de Shangrao, Shanghai y Nanchang para un intercambio cultural. Por el periodo del 22 de julio a la llegada del 4 de agosto.	0	0	CFDI (S/N)	\$260.00	\$0.00	\$1,909,546.63
01 RECURSOS PROPIOS	14/09/2016	218589 - 28	Poliza de Egresos	Transportación terrestre por viáticos en el país con motivo del festival cultural de chendu en respuesta de una invitación realizada por la república popular china y a la reciprocidad a la firma de intención de hermanamiento de chendu, así mismo visitaran las ciudades de Shangrao, Shanghai y Nanchang para un intercambio cultural. Por el periodo del 22 de julio a la llegada del 4 de agosto. Destino Av. San Jeronimo 217 B Alvaro Obregon tizapan por firma de in documento de hermandad de las ciudades mencionadas con anterioridad, embajada de la Republica de china de la ciudad de México. TRASLADO DEL DIA 22-07-2016	0	0	CFDI (S/N)	\$500.00	\$0.00	\$1,910,046.63
01 RECURSOS PROPIOS	14/09/2016	218589 - 35	Poliza de Egresos	Consumo de alimentos por viáticos en el país con motivo del festival cultural de chendu en respuesta de una invitación realizada por la república popular china y a la reciprocidad a la firma de intención de hermanamiento de chendu, así mismo visitaran las ciudades de Shangrao, Shanghai y Nanchang para un intercambio cultural. Por el periodo del 22 de julio a la llegada del 4 de agosto.	0	0	CFDI (S/N)	\$2,336.00	\$0.00	\$1,912,382.63



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	14/09/2016	218776 - 1	Poliza de Egresos	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL 2% DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2016 POR CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	0	0	CFDI (S/N)	\$42.88	\$0.00	\$1,912,425.51
01 RECURSOS PROPIOS	14/09/2016	218776 - 8	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2016 POR CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA. CONSUMO DEL 15 DE JULIO DE 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$127.00	\$0.00	\$1,912,552.51
01 RECURSOS PROPIOS	14/09/2016	218776 - 15	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2016 POR CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA. CONSUMO DEL 15-07-2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$409.00	\$0.00	\$1,912,961.51
01 RECURSOS PROPIOS	14/09/2016	218776 - 23	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2016 POR CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	0	0	CFDI (S/N)	\$472.99	\$0.00	\$1,913,434.50
01 RECURSOS PROPIOS	14/09/2016	218776 - 30	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2016 POR CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	0	0	CFDI (S/N)	\$1,029.00	\$0.00	\$1,914,463.50
01 RECURSOS PROPIOS	14/09/2016	218776 - 36	Poliza de Egresos	PAGO POR HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2016 POR CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA. HOSPEDAJE LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DE 2016	0	0	CFDI (S/N)	\$2,837.12	\$0.00	\$1,917,300.62
01 RECURSOS PROPIOS	20/09/2016	221796 - 1	Poliza de Diario	PAGO DE YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 7 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA PSIC. NELIA VAZQUEZ COORDINADORA DE PSICOLOGIA DEL DIF MUNICIPAL CON MOTIVO A LA ASISTENCIA DEL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA " POLITICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA" LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN ARTEAGA, COAHUILA.	0	0	Cuenta por Pagar (51059)	\$36.00	\$0.00	\$1,917,336.62
01 RECURSOS PROPIOS	20/09/2016	221796 - 3	Poliza de Diario	PAGO DE YR POR LA BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 7 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA C. DIANA FERNANDEZ COORDINADORA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL CON MOTIVO A LA ASISTENCIA DEL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA " POLITICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA" LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN ARTEAGA, COAHUILA.	0	0	Cuenta por Pagar (51059)	\$36.00	\$0.00	\$1,917,372.62



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	20/09/2016	221796 - 5	Poliza de Diario	PAGO DE YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 7 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA LA PROFRA. LORETO VILLANUEVA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL CON MOTIVO A LA ASISTENCIA DEL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA " POLITICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA" LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN ARTEAGA, COAHUILA.	0	0	Cuenta por Pagar (51059)	\$36.00	\$0.00	\$1,917,408.62
01 RECURSOS PROPIOS	20/09/2016	221796 - 10	Poliza de Diario	CARGO DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE 3 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 7 RETORNANDO EL 10 DE SPETIEMBRE DE 2016 PARA LA PROFRA LORETO VILLANUEVA, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, C. DIANA FERNANDEZ COORDINADORA DE COMUNICACION SOCIAL Y PSCI. NELIA VAZQUEZ CON MOTIVO A LA ASISTENCIA DEL 7º CONGRESO INTERNANCIONAL DE FAMILIA "POLITICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA" LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN ARTEAGA COAHUILA	0	0	Cuenta por Pagar (51059)	\$696.00	\$0.00	\$1,918,104.62
01 RECURSOS PROPIOS	20/09/2016	221796 - 14	Poliza de Diario	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 7 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA PSIC. NELIA VAZQUEZ COORDINADORA DE PSICOLOGIA DEL DIF MUNICIPAL CON MOTIVO A LA ASISTENCIA DEL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA " POLITICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA" LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN ARTEAGA, COAHUILA. TUA: AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	0	0	Cuenta por Pagar (51059)	\$717.00	\$0.00	\$1,918,821.62
01 RECURSOS PROPIOS	20/09/2016	221796 - 16	Poliza de Diario	PAGO DE TUA POR LA BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 7 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA C. DIANA FERNANDEZ COORDINADORA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL CON MOTIVO A LA ASISTENCIA DEL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA " POLITICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA" LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN ARTEAGA, COAHUILA. TUA: AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	0	Cuenta por Pagar (51059)	\$717.00	\$0.00	\$1,919,538.62
01 RECURSOS PROPIOS	20/09/2016	221796 - 18	Poliza de Diario	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 7 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA LA PROFRA. LORETO VILLANUEVA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL CON MOTIVO A LA ASISTENCIA DEL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA " POLITICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA" LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN ARTEAGA, COAHUILA. TUA: AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	0	0	Cuenta por Pagar (51059)	\$717.00	\$0.00	\$1,920,255.62





# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	20/09/2016	221796 - 22	Poliza de Diario	BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 7 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA PSIC. NELIA VAZQUEZ COORDINADORA DE PSICOLOGIA DEL DIF MUNICIPAL CON MOTIVO A LA ASISTENCIA DEL 7° CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA " POLITICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA" LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN ARTEAGA, COAHUILA.	0	0	Cuenta por Pagar (51059)	\$3,355.00	\$0.00	\$1,923,610.62
01 RECURSOS PROPIOS	20/09/2016	221796 - 24	Poliza de Diario	BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 7 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA C. DIANA FERNANDEZ COORDINADORA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL CON MOTIVO A LA ASISTENCIA DEL 7° CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA " POLITICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA" LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN ARTEAGA, COAHUILA.	0	0	Cuenta por Pagar (51059)	\$3,355.00	\$0.00	\$1,926,965.62
01 RECURSOS PROPIOS	20/09/2016	221796 - 26	Poliza de Diario	BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 7 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA LA PROFRA. LORETO VILLANUEVA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL CON MOTIVO A LA ASISTENCIA DEL 7° CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA " POLITICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA" LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN ARTEAGA, COAHUILA.	0	0	Cuenta por Pagar (51059)	\$3,355.00	\$0.00	\$1,930,320.62
01 RECURSOS PROPIOS	21/09/2016	223599 - 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 BIÓL. JUAN JOSÉ DURAN NÁJERA QUIEN ASISTIRÁ A LA REUNIÓN EN EL INAOE CON LOS RESPONSABLES DE OTROS PLANETARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE LA NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2016 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN TONANTZINTLA PUEBLA DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016.	0	0	Orden de Compra (14736)	\$232.00	\$0.00	\$1,930,552.62
01 RECURSOS PROPIOS	21/09/2016	223944 - 1	Poliza de Diario	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DEL IMPLAN, POR PARTICIPAR EN EL "TALLER DE PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ESPACIO PUBLICO, TRANSPORTE MASIVO, MOVILIDAD Y DENSIFICACIÓN SOSTENIBLE", EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (52142)	\$75.00	\$0.00	\$1,930,627.62
01 RECURSOS PROPIOS	21/09/2016	223944 - 4	Poliza de Diario	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DEL IMPLAN, POR PARTICIPAR EN EL "TALLER DE PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ESPACIO PUBLICO, TRANSPORTE MASIVO, MOVILIDAD Y DENSIFICACIÓN SOSTENIBLE", EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (52142)	\$143.00	\$0.00	\$1,930,770.62
01 RECURSOS PROPIOS	21/09/2016	223944 - 7	Poliza de Diario	CARGOS POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL DIRECTOR DEL IMPLAN, POR PARTICIPAR EN EL "TALLER DE PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ESPACIO PUBLICO, TRANSPORTE MASIVO, MOVILIDAD Y DENSIFICACIÓN SOSTENIBLE", EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (52142)	\$232.00	\$0.00	\$1,931,002.62



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	21/09/2016	223944 - 11	Poliza de Diario	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL DIRECTOR DEL IMPLAN, POR PARTICIPAR EN EL "TALLER DE PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ESPACIO PUBLICO, TRANSPORTE MASIVO, MOVILIDAD Y DENSIFICACIÓN SOSTENIBLE", EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (52142)	\$340.00	\$0.00	\$1,931,342.62
01 RECURSOS PROPIOS	21/09/2016	223944 - 13	Poliza de Diario	PAGO DE TUA POR LA EXPEDICION BOLETO DE AVIÓN VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL DIRECTOR DEL IMPLAN, POR PARTICIPAR EN EL "TALLER DE PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ESPACIO PUBLICO, TRANSPORTE MASIVO, MOVILIDAD Y DENSIFICACIÓN SOSTENIBLE", EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (52142)	\$825.00	\$0.00	\$1,932,167.62
01 RECURSOS PROPIOS	21/09/2016	223944 - 16	Poliza de Diario	HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DEL IMPLAN, POR PARTICIPAR EN EL "TALLER DE PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ESPACIO PUBLICO, TRANSPORTE MASIVO, MOVILIDAD Y DENSIFICACIÓN SOSTENIBLE", EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (52142)	\$2,620.00	\$0.00	\$1,934,787.62
01 RECURSOS PROPIOS	21/09/2016	223944 - 20	Poliza de Diario	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL DIRECTOR DEL IMPLAN, POR PARTICIPAR EN EL "TALLER DE PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ESPACIO PUBLICO, TRANSPORTE MASIVO, MOVILIDAD Y DENSIFICACIÓN SOSTENIBLE", EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (52142)	\$2,769.32	\$0.00	\$1,937,556.94
02 FORTALECIMIENTO 2016	23/09/2016	18920 - 5	Poliza de Egresos	PAGO DE IMPUESTO (YR) POR COMPRA DE BOLETO DEL LIC. JOSE LUIS SULU CHAN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO AL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$31.00	\$0.00	\$1,937,587.94
02 FORTALECIMIENTO 2016	23/09/2016	18920 - 7	Poliza de Egresos	PAGO DE IMPUESTO (YR) POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C.P. MIGUEL XEQUE ROSADO, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO AL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$31.00	\$0.00	\$1,937,618.94
02 FORTALECIMIENTO 2016	23/09/2016	18920 - 19	Poliza de Egresos	DESAYUNO DEL C.P. MIGUEL XEQUE DEL DIA 20 DE AGOSTO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL C.P. MIGUEL XEQUE Y JOSE SULU PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO AL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$111.00	\$0.00	\$1,937,729.94
02 FORTALECIMIENTO 2016	23/09/2016	18920 - 26	Poliza de Egresos	ALMUERZO DEL C.P. MIGUEL XEQUE DEL DIA 20 DE AGOSTO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL C.P. MIGUEL XEQUE ROSADO Y LIC. JOSE LUIS SULU CHAN PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO AL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$217.00	\$0.00	\$1,937,946.94
02 FORTALECIMIENTO 2016	23/09/2016	18920 - 36	Poliza de Egresos	SERVICIO DE TAXI POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL C.P. MIGUEL XEQUE ROSADO Y LIC. JOSE LUIS SULU CHAN PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO AL PROGRAMA FORTASEG 2016, AEROPUERTO-HOTEL-SECRETARIADO DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$230.00	\$0.00	\$1,938,176.94



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02 FORTALECIMIENTOS 2016	23/09/2016	18920 - 48	Poliza de Egresos	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DEL LIC. JOSE LUIS SULU CHAN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO AL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$232.00	\$0.00	\$1,938,408.94
02 FORTALECIMIENTOS 2016	23/09/2016	18920 - 50	Poliza de Egresos	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DEL C.P. MIGUEL XEQUE ROSADO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO AL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$232.00	\$0.00	\$1,938,640.94
02 FORTALECIMIENTOS 2016	23/09/2016	18920 - 63	Poliza de Egresos	DESAYUNO DEL C.P. MIGUEL XEQUE Y JOSE SULU DEL DIA 19 DE AGOSTO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO AL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$292.00	\$0.00	\$1,938,932.94
02 FORTALECIMIENTOS 2016	23/09/2016	18920 - 69	Poliza de Egresos	ALMUERZO DEL C.P. MIGUEL XEQUE Y JOSE SULU DEL DIA 19 DE AGOSTO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO AL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$470.00	\$0.00	\$1,939,402.94
02 FORTALECIMIENTOS 2016	23/09/2016	18920 - 80	Poliza de Egresos	PAGO DE IMPUESTO (TUA) POR COMPRA DE BOLETO DEL LIC. JOSE LUIS SULU CHAN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO AL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$828.00	\$0.00	\$1,940,230.94
02 FORTALECIMIENTOS 2016	23/09/2016	18920 - 82	Poliza de Egresos	PAGO DE IMPUESTO (TUA) POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C.P. MIGUEL XEQUE ROSADO, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO AL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$828.00	\$0.00	\$1,941,058.94
02 FORTALECIMIENTOS 2016	23/09/2016	18920 - 97	Poliza de Egresos	SERVICIO DE TAXIS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL C.P. MIGUEL XEQUE ROSADO Y LIC. JOSE LUIS SULU CHAN PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO AL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$920.00	\$0.00	\$1,941,978.94
02 FORTALECIMIENTOS 2016	23/09/2016	18920 - 104	Poliza de Egresos	HOSPEDAJE DEL C.P. MIGUEL XEQUE DEL DIA 19 DE AGOSTO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL C.P. MIGUEL XEQUE ROSADO Y LIC. JOSE LUIS SULU CHAN PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO AL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$1,470.00	\$0.00	\$1,943,448.94
02 FORTALECIMIENTOS 2016	23/09/2016	18920 - 110	Poliza de Egresos	PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL C.P. MIGUEL XEQUE ROSADO, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO AL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$6,536.00	\$0.00	\$1,949,984.94



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02 FORTALECIMIENTO 2016	23/09/2016	18920 - 120	Poliza de Egresos	PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. JOSE LUIS SULU CHAN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, RELACIONADO AL PROGRAMA FORTASEG 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$8,044.00	\$0.00	\$1,958,028.94
01 RECURSOS PROPIOS	23/09/2016	226116 - 3	Poliza de Egresos	Transportación terrestre por viáticos para el extranjero con motivo del festival cultural de chendu en respuesta de una invitación realizada por la república popular china y a la reciprocidad a la firma de intención de hermanamiento de chendu, así mismo visitaran las ciudades de Shangrao, Shanghai y Nanchang para un intercambio cultural. Por el periodo del 22 de julio a la llegada del 4 de agosto del Lic. Victor Hugo Lozano y Lic. Aaron Bacab Hau funcionarios de la coordinación general de política comunitaria. traslado del día 30-07-2016	0	0	CFDI (S/N)	\$58.13	\$0.00	\$1,958,087.07
01 RECURSOS PROPIOS	23/09/2016	226116 - 12	Poliza de Egresos	Transportación terrestre por viáticos para el extranjero con motivo del festival cultural de chendu en respuesta de una invitación realizada por la república popular china y a la reciprocidad a la firma de intención de hermanamiento de chendu, así mismo visitaran las ciudades de Shangrao, Shanghai y Nanchang para un intercambio cultural. Por el periodo del 22 de julio a la llegada del 4 de agosto del Lic. Victor Hugo Lozano y Lic. Aaron Bacab Hau funcionarios de la coordinación general de política comunitaria. Lo integra los ticket de fecha 25/07/2016 F061034, F061033 y los de fecha 26/07/2016 F061044 y F061043	0	0	CFDI (S/N)	\$3,283.48	\$0.00	\$1,961,370.55
01 RECURSOS PROPIOS	23/09/2016	226127 - 3	Poliza de Egresos	Consumo de alimentos del día 30/07/2016 del 2016: con motivo del festival cultural de chendu en respuesta de una invitación realizada por la república popular china y a la reciprocidad a la firma de intención de hermanamiento de chendu, así mismo visitaran las ciudades de Shangrao, Shanghai y Nanchang para un intercambio cultural. Por el periodo del 22 de julio a la llegada del 4 de agosto de los funcionarios Lic. Victor Hugo Lozano Poveda y Lic. Aaron Natanael Bacab Hau funcionario de la coordinación general de política comunitaria. YUAN=6.51, DOLAR = 18.85, 452 YUAN/6.51=69.43*18.85	0	0	CFDI (S/N)	\$1,308.75	\$0.00	\$1,962,679.30
01 RECURSOS PROPIOS	23/09/2016	226127 - 10	Poliza de Egresos	Hospedaje en JINJIANG HOTEL por el periodo del 27 al 28 de julio del 2016, viatico al extranjero con motivo del festival cultural de chendu en respuesta de una invitación realizada por la república popular china y a la reciprocidad a la firma de intención de hermanamiento de chendu, así mismo visitaran las ciudades de Shangrao, Shanghai y Nanchang para un intercambio cultural. Por el periodo del 22 de julio a la llegada del 4 de agosto del Lic. Aaron Natanael Bacab Hau funcionario de la coordinación general de política comunitaria lo integra el recibo F16G110327. YUAN 6.5, DOLAR 18.85, 2400/6.51*18.85	0	0	CFDI (S/N)	\$6,949.24	\$0.00	\$1,969,628.54
01 RECURSOS PROPIOS	23/09/2016	226127 - 17	Poliza de Egresos	Hospedaje en JINJIANG HOTEL por el periodo del 29 de julio al 2 de agosto del 2016, viáticos para el extranjero con motivo del festival cultural de chendu en respuesta de una invitación realizada por la república popular china y a la reciprocidad a la firma de intención de hermanamiento de chendu, así mismo visitaran las ciudades de Shangrao, Shanghai y Nanchang para un intercambio cultural. Por el periodo del 22 de julio a la llegada del 4 de agosto del Lic. Aaron Natanael Bacab Hau funcionario de la coordinación general de política comunitaria. 4,800 YUAN AL TIPO DE CAMBIO 6.51 =737.33 POR 18.85 USD	0	0	CFDI (S/N)	\$13,898.67	\$0.00	\$1,983,527.21



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	23/09/2016	226127 - 19	Poliza de Egresos	Hospedaje en JINJIANG HOTEL por el periodo del 29 de julio al 2 de agosto del 2016,viáticos para el extranjero con motivo del festival cultural de chendu en respuesta de una invitación realizada por la república popular china y a la reciprocidad a la firma de intención de hermanamiento de chendu, así mismo visitaran las ciudades de Shangrao, Shanghai y Nanchang para un intercambio cultural. Por el periodo del 22 de julio a la llegada del 4 de agosto del Lic. Victor Hugo Lozano funcionario de la coordinación general de política comunitaria factura No. F16G110329. YUAN 6.51, DOLAR 18.85, 4,800 YUAN/6.51=737.33*18.85=13,898.67	0	0	CFDI (S/N)	\$13,898.67	\$0.00	\$1,997,425.88
01 RECURSOS PROPIOS	26/09/2016	226591 - 1	Poliza de Egresos	Servicio de transporte terrestre Mérida-Cancún el día 5/09/2016; y Cancún -Mérida el día 10/09/2016 por asistencia del C. Jorge Cazares Silva, Coordinador de Serv. Int. del depto. de Protección Civil, al " Curso de Rescate Acuático" verificado en la Cd. de Cancún Quintana Roo del 5 al 9 de Septiembre de 2016.	0	0	CFDI (S/N)	\$582.00	\$0.00	\$1,998,007.88
01 RECURSOS PROPIOS	26/09/2016	226757 - 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	\$1,998,021.88
61 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016	27/09/2016	196 - 1	Poliza de Diario	pago por expedición de boleto de avion del Ing Aref Miguel Karam Espositos, por haber asistido al taller Planeación de estrategias de integración de espacio publico,habitat,transporte masivo,movilidad y desarrollo urbano sustentable y resilencia en la Ciudad de México del 12 al 15 de septiembre de 2016	0	0	Cuenta por Pagar (54513)	\$232.00	\$0.00	\$1,998,253.88
61 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016	27/09/2016	196 - 4	Poliza de Diario	pago deTUAde boleto hospedaje del Ing Aref Miguel Karam Espositos, por haber asistido al taller Planeacion de estrategias de integración de espacio publico,habitat,transporte masivo,movilidad y desarrollo urbano sustentable y resilencia en la Ciudad de México del 12 al 15 de septiembre de 2016	0	0	Cuenta por Pagar (54513)	\$825.00	\$0.00	\$1,999,078.88
61 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016	27/09/2016	196 - 7	Poliza de Diario	pago de hospedaje del Ing Aref Miguel Karam Espositos, por haber asistido al taller Planeacion de estrategias de integración de espacio publico,habitat,transporte masivo,movilidad y desarrollo urbano sustentable y resilencia en la Ciudad de México del 12 al 15 de septiembre de 2016	0	0	Cuenta por Pagar (54513)	\$4,116.00	\$0.00	\$2,003,194.88
61 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016	27/09/2016	196 - 11	Poliza de Diario	pago de boleto de avión del Ing Aref Miguel Karam Espositos, por haber asistido al taller Planeacion de estrategias de integración de espacio publico,habitat,transporte masivo,movilidad y desarrollo urbano sustentable y resilencia en la Ciudad de México del 12 al 15 de septiembre de 2016	0	0	Cuenta por Pagar (54513)	\$4,843.31	\$0.00	\$2,008,038.19



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	27/09/2016	227002 - 1	Poliza de Diario	TUA/OTROS DE SERVICIO DE BOLETO DE AVIÓN VÍA MID/MEX/MID PARA EL BIÓL. JUAN JOSÉ DURAN NÁJERA QUIEN ASISTIRÁ A LA REUNIÓN EN EL INAOE CON LOS RESPONSABLES DE OTROS PLANETARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE LA NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2016 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN TONANTZINTLA PUEBLA DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (50323)	\$859.00	\$0.00	\$2,008,897.19
01 RECURSOS PROPIOS	27/09/2016	227002 - 4	Poliza de Diario	SERVICIO DE BOLETO DE AVIÓN VÍA MID/MEX/MID PARA EL BIÓL. JUAN JOSÉ DURAN NÁJERA QUIEN ASISTIRÁ A LA REUNIÓN EN EL INAOE CON LOS RESPONSABLES DE OTROS PLANETARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE LA NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2016 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN TONANTZINTLA PUEBLA DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016.	0	0	Cuenta por Pagar (50323)	\$3,792.00	\$0.00	\$2,012,689.19
01 RECURSOS PROPIOS	27/09/2016	227231 - 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	\$2,012,675.19
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	229189 - 1	Poliza de Diario	CARGO DE COMISIÓN DE LA AGENCIA DE VIAJE POR EL EVENTO 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	0	0	Cuenta por Pagar (54704)	\$232.00	\$0.00	\$2,012,907.19
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	229189 - 4	Poliza de Diario	pAGO DE LA TARIFA UNICA DE AEROPUERTO TUA DEL BOLETO AÉREO DEL EVENTO DENOMINADO 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	0	0	Cuenta por Pagar (54704)	\$345.00	\$0.00	\$2,013,252.19
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	229189 - 8	Poliza de Diario	IMPUESTO TUA, YR, DE TRANSPORTACION AEREA DEL EVENTO 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 VÍCTOR HUGO LOZANO POVEDA	0	0	Cuenta por Pagar (54704)	\$495.00	\$0.00	\$2,013,747.19
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	229189 - 10	Poliza de Diario	BOLETOS AÉREOS DEL EVENTO DENOMINADO 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	0	0	Cuenta por Pagar (54704)	\$1,664.00	\$0.00	\$2,015,411.19
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	229189 - 14	Poliza de Diario	BOLETOS AEREOS DEL EVENTO 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	0	0	Cuenta por Pagar (54704)	\$2,137.00	\$0.00	\$2,017,548.19
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	229190 - 1	Poliza de Diario	VIÁTICOS EN EL PAÍS POR ASISTIR A LA 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	0	0	Cuenta por Pagar (54793)	\$231.00	\$0.00	\$2,017,779.19
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	229190 - 4	Poliza de Diario	VIÁTICOS EN EL PAÍS POR ASISTIR A LA 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	0	0	Cuenta por Pagar (54793)	\$299.04	\$0.00	\$2,018,078.23



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	229190 - 8	Poliza de Diario	VIÁTICOS EN EL PAÍS: IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE POR ASISTIR A LA 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	0	0	Cuenta por Pagar (54793)	\$306.48	\$0.00	\$2,018,384.71
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	229190 - 10	Poliza de Diario	VIÁTICOS EN EL PAÍS HOSPEDAJE POR ASISTIR A LA 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	0	0	Cuenta por Pagar (54793)	\$11,850.72	\$0.00	\$2,030,235.43
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	229553 - 1	Poliza de Diario	POR GASTOS DE PAGO DE YR POR CARGO A BOLETOS DE AVION DEL 7 AL 9 DE SEP. DEL COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, A LA CD. DE MEXICO	0	0	Cuenta por Pagar (52635)	\$16.00	\$0.00	\$2,030,251.43
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	229553 - 4	Poliza de Diario	POR GASTOS DE COMPROBACION POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE	0	0	Cuenta por Pagar (52635)	\$232.00	\$0.00	\$2,030,483.43
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	229553 - 7	Poliza de Diario	POR GASTOS DE PAGO DE TUA POR CARGO A BOLETOS DE AVION DEL 7 AL 9 DE SEP. DEL COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, A LA CD. DE MEXICO	0	0	Cuenta por Pagar (52635)	\$345.00	\$0.00	\$2,030,828.43
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	229553 - 10	Poliza de Diario	POR GASTOS DE COMPROBACION POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL 7 AL 9 DE SEP. DEL COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, A LA CD. DE MEXICO	0	0	Cuenta por Pagar (52635)	\$1,876.00	\$0.00	\$2,032,704.43
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	230364 - 1	Poliza de Egresos	IMPUESTOS POR HOSPEDAJE, POR ASISTENCIA AL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA "POLÍTICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA", EN ARTEAGA, COAHUILA LOS DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL QUE ASISTIERON LA PROFA. LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, DIANA FERNANDEZ BRAVO Y PSIC. NELIA VAZQUEZ OLARTE, DIRECTORA Y COORDINADORAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PSICOLOGÍA DEL DIF MUNICIPAL.	0	0	CFDI (S/N)	\$80.10	\$0.00	\$2,032,784.53
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	230364 - 8	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA "POLÍTICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA", EN ARTEAGA, COAHUILA LOS DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL QUE ASISTIERON LA PROFA. LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, DIANA FERNANDEZ BRAVO Y PSIC. NELIA VAZQUEZ OLARTE, DIRECTORA Y COORDINADORAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PSICOLOGÍA DEL DIF MUNICIPAL. CONSUMO DEL DIA 09-09-2016	0	0	CFDI (S/N)	\$139.00	\$0.00	\$2,032,923.53
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	230364 - 15	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA "POLÍTICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA", EN ARTEAGA, COAHUILA LOS DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL QUE ASISTIERON LA PROFA. LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, DIANA FERNANDEZ BRAVO Y PSIC. NELIA VAZQUEZ OLARTE, DIRECTORA Y COORDINADORAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PSICOLOGÍA DEL DIF MUNICIPAL. CONSUMO DEL DIA 07-09-2016	0	0	CFDI (S/N)	\$327.24	\$0.00	\$2,033,250.77



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	230364 - 25	Poliza de Egresos	RECIBO INTERNO QUE AMPARA NOTAS DE SERVICIO DE TAXIS, POR ASISTENCIA AL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA "POLÍTICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA", EN ARTEAGA, COAHUILA, LOS DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL QUE ASISTIERON LA PROFA. LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, DIANA FERNANDEZ BRAVO Y PSIC. NELIA VAZQUEZ OLARTE, DIRECTORA Y COORDINADORAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PSICOLOGÍA DEL DIF MUNICIPAL: \$100.00 TRASLADO DE HOTEL A UNIVERSIDAD CAMPUS DE ARTEAGA DE LA PROFA LORETO VILLANUEVA Y PSIC NELIA VAZQUEZ, \$ 100.00 TRASLADO DE HOTEL A UNIVERSIDAD CAMPUS DE ARTEAGA DE LA C. DIANA FERNANDEZ, \$ 180.00 TRASLADO DE UNIVERSIDAD CAMPUS DE ARTEAGA A HOTEL DE PROFA LORETO VILLANUEVA Y PSIC NELIA VAZQUEZ Y C. DIANA FERNANDEZ, \$ 46.71 TRASLADO DE HOTEL A CENTRO HISTORICO DE PROFA LORETO VILLANUEVA Y PSIC NELIA VAZQUEZ Y C. DIANA FERNANDEZ, \$ 46.71 TRASLADO DE CENTRO HISTORICO A HOTEL DE PROFA LORETO VILLANUEVA Y PSIC NELIA VAZQUEZ Y C. DIANA FERNANDEZ)	0	0	CFDI (S/N)	\$473.42	\$0.00	\$2,033,724.19
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	230364 - 32	Poliza de Egresos	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA "POLÍTICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA", EN ARTEAGA, COAHUILA LOS DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL QUE ASISTIERON LA PROFA. LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, DIANA FERNANDEZ BRAVO Y PSIC. NELIA VAZQUEZ OLARTE, DIRECTORA Y COORDINADORAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PSICOLOGÍA DEL DIF MUNICIPAL.	0	0	CFDI (S/N)	\$570.00	\$0.00	\$2,034,294.19
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	230364 - 40	Poliza de Egresos	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE MONTERREY-ARTEAGA-MONTERREY, POR ASISTENCIA AL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA "POLÍTICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA", EN ARTEAGA, COAHUILA LOS DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL QUE ASISTIERON LA PROFA. LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, DIANA FERNANDEZ BRAVO Y PSIC. NELIA VAZQUEZ OLARTE, DIRECTORA Y COORDINADORAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PSICOLOGÍA DEL DIF MUNICIPAL.	0	0	CFDI (S/N)	\$1,608.00	\$0.00	\$2,035,902.19
01 RECURSOS PROPIOS	29/09/2016	230364 - 48	Poliza de Egresos	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA "POLÍTICAS PUBLICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA EL BIENESTAR EN FAMILIA", EN ARTEAGA, COAHUILA LOS DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL QUE ASISTIERON LA PROFA. LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, DIANA FERNANDEZ BRAVO Y PSIC. NELIA VAZQUEZ OLARTE, DIRECTORA Y COORDINADORAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PSICOLOGÍA DEL DIF MUNICIPAL.	0	0	CFDI (S/N)	\$3,097.20	\$0.00	\$2,038,999.39
01 RECURSOS PROPIOS	30/09/2016	231090 - 1	Poliza de Diario	HOSPEDAJE DE LOS DIAS DEL 07-09-2016 AL 10-09-2016 TUA/OTROS DE BOLETO DE AVIÓN VÍA MID/MEX 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	Cuenta por Pagar (54611)	\$345.00	\$0.00	\$2,039,344.39





# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 13/10/2016 09:21:21a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	30/09/2016	231090 - 4	Poliza de Diario	BOLETO DE AVIÓN VÍA MID/MEX PARA EL MTRO. 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	Cuenta por Pagar (54611)	\$1,884.00	\$0.00	\$2,041,228.39
01 RECURSOS PROPIOS	30/09/2016	231099 - 1	Poliza de Diario	TUA/OTROS DE BOLETO DE AVIÓN VÍA MEX/MID PARA EL MTRO. JOSE JORGE FELIPE OCTAVIO AHUMADA VASCONCELOS DIRECTOR DE CULTURA QUIEN VIAJO 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	Cuenta por Pagar (54615)	\$495.00	\$0.00	\$2,041,723.39
01 RECURSOS PROPIOS	30/09/2016	231099 - 4	Poliza de Diario	BOLETO DE AVIÓN VÍA MEX/MID PARA EL MTRO. JOSE JORGE FELIPE OCTAVIO AHUMADA VASCONCELOS DIRECTOR DE CULTURA QUIEN VIAJO 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	Cuenta por Pagar (54615)	\$3,413.00	\$0.00	\$2,045,136.39
							<b>5.1.3.7</b>	<b>\$215,717.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,045,136.39</b>