



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

## Mérida, Yucatán



### MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2017 08:28:41a. 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>\$41,317.68</b>			
01 RECURSOS PROPIOS	01/02/2017	28211 - 354	Poliza de Egresos	CxP: 4836, Pago de autopistas por inauguración feria de Dzitas el día 16 de enero 2017, FAC(c9d49e10-b6d1-4f7d-be5f-8ba0d0d6001b)	0	0	CFDI (c9d49e10-b6d1-4f7d-be5f-8ba0d0d6001b)	\$552.00	\$0.00	\$41,869.68	
01 RECURSOS PROPIOS	01/02/2017	28413 - 204	Poliza de Diario	CxP: 4836, Pago de autopistas por inauguración feria de Dzitas el día 16 de enero 2017	0	0	CFDI (c9d49e10-b6d1-4f7d-be5f-8ba0d0d6001b)	-\$552.00	\$0.00	\$41,317.68	
01 RECURSOS PROPIOS	01/02/2017	28431 - 1	Poliza de Diario	Cancelación CxP: 3566, PAGO POR VIAJE AÉREO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 31 DE ENERO DE 2017 PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A JUNTA DE CONCERTACIÓN DEL FONDO FORTASEG 2017 CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA., FAC (7FF8C03B-97A8-4F66-AAF9-62490BB60495)	0	0	CFDI (7FF8C03B-97A8-4F66-AAF9-62490BB60495)	-\$1,430.00	\$0.00	\$39,887.68	
01 RECURSOS PROPIOS	01/02/2017	28498 - 354	Poliza de Egresos	CxP: 4836, Pago de autopistas por inauguración feria de Dzitas el día 16 de enero 2017, FAC(c9d49e10-b6d1-4f7d-be5f-8ba0d0d6001b)	0	0	CFDI (c9d49e10-b6d1-4f7d-be5f-8ba0d0d6001b)	\$552.00	\$0.00	\$40,439.68	
01 RECURSOS PROPIOS	01/02/2017	28600 - 1	Poliza de Diario	CxP: 4953, PAGO DE AUTOPISTA POR INAUGURACION DE LA EXPOFERIA VALLADOLID 2017 EL DIA 27 DE ENERO DE 2017., FAC (0BA73409-BD29-4D1D-B293-0E1D157DCFD2)	0	0	CFDI (0BA73409-BD29-4D1D-B293-0E1D157DCFD2)	\$1,852.00	\$0.00	\$42,291.68	
01 RECURSOS PROPIOS	01/02/2017	28759 - 204	Poliza de Diario	CxP: 4836, Pago de autopistas por inauguración feria de Dzitas el día 16 de enero 2017	0	0	CFDI (c9d49e10-b6d1-4f7d-be5f-8ba0d0d6001b)	-\$552.00	\$0.00	\$41,739.68	
01 RECURSOS PROPIOS	01/02/2017	29185 - 372	Poliza de Egresos	CxP: 4836, Pago de autopistas por inauguración feria de Dzitas el día 16 de enero 2017, FAC(c9d49e10-b6d1-4f7d-be5f-8ba0d0d6001b)	0	0	CFDI (c9d49e10-b6d1-4f7d-be5f-8ba0d0d6001b)	\$552.00	\$0.00	\$42,291.68	
02 FORTALECIMIENTO 2017	02/02/2017	118 - 1	Poliza de Diario	CxP: 5073, Pago por cargo de expedición de boleto Mérida-México-Mérida para el mtro. Mario López Irigoyen el día 25 de enero de 2017 para asistir al curso de capacitación FORTASEG 2017 en la Secretaría de Gobernación., FAC (29a37066-c8b5-4479-bc41-3f19e8e66763)	0	0	CFDI (29a37066-c8b5-4479-bc41-3f19e8e66763)	\$290.00	\$0.00	\$42,581.68	
02 FORTALECIMIENTO 2017	02/02/2017	118 - 4	Poliza de Diario	CxP: 5073, Pago de TUA por viaje aéreo Mérida-México-Mérida para el mtro. Mario López Irigoyen el día 25 de enero de 2017 para asistir al curso de capacitación FORTASEG 2017 en la Secretaría de Gobernación., FAC (45B78BCD-37A1-4ED4-8053-B6002B0DD764)	0	0	CFDI (45B78BCD-37A1-4ED4-8053-B6002B0DD764)	\$887.00	\$0.00	\$43,468.68	
02 FORTALECIMIENTO 2017	02/02/2017	118 - 7	Poliza de Diario	CxP: 5073, Pago por servicio aereo Mérida-México-Mérida para el mtro. Mario López Irigoyen el día 25 de enero de 2017 para asistir al curso de capacitación FORTASEG 2017 en la Secretaría de Gobernación., FAC (45B78BCD-37A1-4ED4-8053-B6002B0DD764)	0	0	CFDI (45B78BCD-37A1-4ED4-8053-B6002B0DD764)	\$4,176.00	\$0.00	\$47,644.68	
01 RECURSOS PROPIOS	02/02/2017	30092 - 1	Poliza de Diario	CxP: 5014, TUA/OTROS SOBRE BOLETO DE AVIÓN VÍA MID/MEX DEL 25 AL 29 DE ENERO 2017 PARA LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO QUIEN VIAJO PARA SUPERVISAR LOS DICTÁMENES DE LOS GANADORES DE FONDOS MUNICIPALES DE ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO., FAC (39191aef-64b1-4a61-8be4-58e849c97a43)	0	0	CFDI (39191aef-64b1-4a61-8be4-58e849c97a43)	\$361.00	\$0.00	\$48,005.68	
01 RECURSOS PROPIOS	02/02/2017	30092 - 4	Poliza de Diario	CxP: 5014, BOLETO DE AVIÓN VÍA MID/MEX DEL 25 AL 29 DE ENERO 2017 PARA LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO QUIEN VIAJO PARA SUPERVISAR LOS DICTÁMENES DE LOS GANADORES DE FONDOS MUNICIPALES DE ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO., FAC (39191aef-64b1-4a61-8be4-58e849c97a43)	0	0	CFDI (39191aef-64b1-4a61-8be4-58e849c97a43)	\$3,871.00	\$0.00	\$51,876.68	



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2017 08:28:41a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	02/02/2017	30093 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 5030, TUA/OTROS SOBRE BOLETO DE AVIÓN VÍA MEX/MID DEL 25 AL 29 DE ENERO 2017 PARA LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO QUIEN VIAJO PARA SUPERVISAR LOS DICTÁMENES DE LOS GANADORES DE FONDOS MUNICIPALES DE ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO., FAC (31ACBF9F-B0A1-4A6D-A10C-373D82FC0AA9)	0	0	CFDI (31ACBF9F-B0A1-4A6D-A10C-373D82FC0AA9)	\$542.00	\$0.00	\$52,418.68
01 RECURSOS PROPIOS	02/02/2017	30093 - 4	Poliza de Diario	Cxp: 5030, BOLETO DE AVIÓN VÍA MEX/MID DEL 25 AL 29 DE ENERO 2017 PARA LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO QUIEN VIAJO PARA SUPERVISAR LOS DICTÁMENES DE LOS GANADORES DE FONDOS MUNICIPALES DE ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO., FAC (31ACBF9F-B0A1-4A6D-A10C-373D82FC0AA9)	0	0	CFDI (31ACBF9F-B0A1-4A6D-A10C-373D82FC0AA9)	\$1,624.00	\$0.00	\$54,042.68
01 RECURSOS PROPIOS	02/02/2017	30222 - 12	Poliza de Egresos	Cxp: 5234, DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA BOLETOS DE PASAJES CON FOLIOS 329211 Y 055700 DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2017, POR IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE COBRO UBICADO EN EL CENTENARIO, DI(SIN FOLIO)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (SIN FOLIO)	\$16.00	\$0.00	\$54,058.68
01 RECURSOS PROPIOS	03/02/2017	30364 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 5220, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MÉXICO CITY DEL 25 AL 27 DE ENERO 2017 PARA LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO QUIEN VIAJO PARA SUPERVISAR LOS DICTÁMENES DE LOS GANADORES DE FONDOS MUNICIPALES DE ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO., FAC (6559d310-e7cd-4854-846b-1d2e4992eef9)	0	0	CFDI (6559d310-e7cd-4854-846b-1d2e4992eef9)	\$4,530.57	\$0.00	\$58,589.25
01 RECURSOS PROPIOS	03/02/2017	30745 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 4900, Refrescos consumidos el día 3 de Enero por el Lic. Tito Florencio Sánchez Camargo, Jefe de departamento de Junta Mpal. de Reclutamiento y del C. Manuel Edgardo Canul León, auxiliar administrativo del Depto. antes mencionado para llevar documentación y traer cartillas para el alistamiento clase 1999, anticipados y remisos. En la Cd. De Valladolid, Yucatán el día 3 de Enero de 2017., FAC (1bf8842-6105-4c72-9dd0-5a26dcea6d05)	0	0	CFDI (1bf8842-6105-4c72-9dd0-5a26dcea6d05)	\$29.00	\$0.00	\$58,618.25
01 RECURSOS PROPIOS	03/02/2017	30745 - 4	Poliza de Diario	Cxp: 4900, Alimentos consumidos el día 3 de Enero por el Lic. Tito Florencio Sánchez Camargo, Jefe de departamento de Junta Mpal. de Reclutamiento y del C. Manuel Edgardo Canul León, auxiliar administrativo del Depto. antes mencionado para llevar documentación y traer cartillas para el alistamiento clase 1999, anticipados y remisos. En la Cd. De Valladolid, Yucatán el día 3 de Enero de 2017., FAC (1bf8842-6105-4c72-9dd0-5a26dcea6d05)	0	0	CFDI (1bf8842-6105-4c72-9dd0-5a26dcea6d05)	\$70.00	\$0.00	\$58,688.25
01 RECURSOS PROPIOS	03/02/2017	30745 - 7	Poliza de Diario	Cxp: 4900, Pago de peajes Mérida-Valladolid; Valladolid-Mérida el día 3 de Enero por del Lic. Tito Florencio Sánchez Camargo, Jefe de departamento de Junta Mpal. de Reclutamiento y del C. Manuel Edgardo Canul León, auxiliar administrativo del Depto. antes mencionado para llevar documentación y traer cartillas para el alistamiento clase 1999, anticipados y remisos. En la Cd. De Valladolid, Yucatán el día 3 de Enero de 2017., FAC (CA0A1FA1-6358-4C77-AA17-EFE55D231684)	0	0	CFDI (CA0A1FA1-6358-4C77-AA17-EFE55D231684)	\$320.00	\$0.00	\$59,008.25
01 RECURSOS PROPIOS	03/02/2017	30745 - 11	Poliza de Diario	Cxp: 4900, Alimentos consumidos el día 3 de Enero por el Lic. Tito Florencio Sánchez Camargo, Jefe de departamento de Junta Mpal. de Reclutamiento y del C. Manuel Edgardo Canul León, auxiliar administrativo del Depto. antes mencionado para llevar documentación y traer cartillas para el alistamiento clase 1999, anticipados y remisos. En la Cd. De Valladolid, Yucatán el día 3 de Enero de 2017., FAC (974AA679-FC02-4389-807B-E7DEB15380DD)	0	0	CFDI (974AA679-FC02-4389-807B-E7DEB15380DD)	\$333.00	\$0.00	\$59,341.25



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2017 08:28:41a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	03/02/2017	30996 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 5152, CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA VALERIE AMADOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA SUPERVISION DEL DICTAMEN DE LOS GANADORES DE LOS FONDOS MUNICIPALES DE ARTES ESCENICA Y VISUALES EN LA CIUDAD DE MEXICO , FAC (3A5B0C6D-6898-462A-93D3-29A2790563B1)	0	0	CFDI (3A5B0C6D-6898-462A-93D3-29A2790563B1)	\$70.01	\$0.00	\$59,411.26
01 RECURSOS PROPIOS	03/02/2017	30996 - 4	Poliza de Diario	Cxp: 5152, CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA VALERIE AMADOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA SUPERVISION DEL DICTAMEN DE LOS GANADORES DE LOS FONDOS MUNICIPALES DE ARTES ESCENICA Y VISUALES EN LA CIUDAD DE MEXICO , FAC (D96BD61E-C563-C8C3-EB3D-C32BFA20ABB7)	0	0	CFDI (D96BD61E-C563-C8C3-EB3D-C32BFA20ABB7)	\$115.00	\$0.00	\$59,526.26
01 RECURSOS PROPIOS	03/02/2017	30996 - 8	Poliza de Diario	Cxp: 5152, TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA VALERIE AMADOR DEL RESTAURANT ROSSETA AL HOTEL FOUR POINTS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA SUPERVISAR LOS DICTAMENES DE LOS GANADORES DE LOS FONDOS MUNICIPALES DE ARTES ESCENICAS Y VISUALES , DI (S/N)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (S/N)	\$175.00	\$0.00	\$59,701.26
01 RECURSOS PROPIOS	03/02/2017	30996 - 11	Poliza de Diario	Cxp: 5152, TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA VALERIE AMADOR DEL AEROPUERTO AL HOTEL FOUR POINTS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA SUPERVISION DEL DICTAMEN DE LOS GANADORES DE LOS FONDOS MUNICIPALES DE ARTES ESCENICA Y VISUALES EN LA CIUDAD DE MEXICO , FAC (037e9598-95ba-40f3-ba3a-444e37f73ce6)	0	0	CFDI (037e9598-95ba-40f3-ba3a-444e37f73ce6)	\$230.00	\$0.00	\$59,931.26
01 RECURSOS PROPIOS	03/02/2017	30996 - 15	Poliza de Diario	Cxp: 5152, CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA VALERIE AMADOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA SUPERVISION DEL DICTAMEN DE LOS GANADORES DE LOS FONDOS MUNICIPALES DE ARTES ESCENICA Y VISUALES EN LA CIUDAD DE MEXICO , FAC (36F56130-817A-4096-8E98-29F3FAF4A34C)	0	0	CFDI (36F56130-817A-4096-8E98-29F3FAF4A34C)	\$270.00	\$0.00	\$60,201.26
01 RECURSOS PROPIOS	03/02/2017	30996 - 17	Poliza de Diario	Cxp: 5152, CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA VALERIE AMADOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA SUPERVISION DEL DICTAMEN DE LOS GANADORES DE LOS FONDOS MUNICIPALES DE ARTES ESCENICA Y VISUALES EN LA CIUDAD DE MEXICO , FAC (408DD145-3D66-40A9-AA01-084A67E3A4D0)	0	0	CFDI (408DD145-3D66-40A9-AA01-084A67E3A4D0)	\$317.00	\$0.00	\$60,518.26
01 RECURSOS PROPIOS	03/02/2017	30996 - 20	Poliza de Diario	Cxp: 5152, CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA VALERIE AMADOR CON LOS JURADOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA SUPERVISION DEL DICTAMEN DE LOS GANADORES DE LOS FONDOS MUNICIPALES DE ARTES ESCENICA Y VISUALES EN LA CIUDAD DE MEXICO , FAC (5ADFAA44-2213-44AA-942A-87343A9FE168)	0	0	CFDI (5ADFAA44-2213-44AA-942A-87343A9FE168)	\$858.00	\$0.00	\$61,376.26
01 RECURSOS PROPIOS	03/02/2017	30996 - 22	Poliza de Diario	Cxp: 5152, CONSUMO DE ALIMENTOS LA SUBDIRECTORA VALERIE AMADOR CON LOS JURADOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA SUPERVISION DEL DICTAMEN DE LOS GANADORES DE LOS FONDOS MUNICIPALES DE ARTES ESCENICA Y VISUALES EN LA CIUDAD DE MEXICO , FAC (c80bb38c-e74a-4a69-86b7-32c30dc17b58)	0	0	CFDI (c80bb38c-e74a-4a69-86b7-32c30dc17b58)	\$2,271.00	\$0.00	\$63,647.26



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2017 08:28:41a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	08/02/2017	32938 - 1	Poliza de Egresos	VC: 1718, PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% POR HOSPEDAJE DEL C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES, MTR. DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL AUDITORIO DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, UBICADO EN AV. CONSTITUYENTES 1001, COL. BELÉN DE LAS FLORES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CUAL SE DARÁ A CONOCER EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PBR-SED) DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2017., FAC(0b3535a9-ebb5-4204-9ffe-d60d6d3733eb)	0	0	CFDI (0b3535a9-ebb5-4204-9ffe-d60d6d3733eb)	\$59.43	\$0.00	\$63,706.69
01 RECURSOS PROPIOS	08/02/2017	32938 - 10	Poliza de Egresos	VC: 1718, CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN DEL C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES, MTR. DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL AUDITORIO DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, UBICADO EN AV. CONSTITUYENTES 1001, COL. BELÉN DE LAS FLORES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CUAL SE DARÁ A CONOCER EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PBR-SED) DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2017., FAC(e6d37db3-3727-4eeb-b4c6-9f9bf23609a7)	0	0	CFDI (e6d37db3-3727-4eeb-b4c6-9f9bf23609a7)	\$290.00	\$0.00	\$63,996.69
01 RECURSOS PROPIOS	08/02/2017	32938 - 19	Poliza de Egresos	VC: 1718, TRANSPORTACIÓN TERRESTRE (TAXI: DEL AEROPUERTO AL HOTEL) DEL C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES, MTR. DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL AUDITORIO DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, UBICADO EN AV. CONSTITUYENTES 1001, COL. BELÉN DE LAS FLORES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CUAL SE DARÁ A CONOCER EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PBR-SED) DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2017., DI(SIN FOLIO)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (SIN FOLIO)	\$400.00	\$0.00	\$64,396.69
01 RECURSOS PROPIOS	08/02/2017	32938 - 28	Poliza de Egresos	VC: 1718, PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN DEL C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES, MTR. DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL AUDITORIO DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, UBICADO EN AV. CONSTITUYENTES 1001, COL. BELÉN DE LAS FLORES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CUAL SE DARÁ A CONOCER EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PBR-SED) DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2017., FAC(0EF6E5C9-FDE9-490C-B811-C25EB0FB5A79)	0	0	CFDI (0EF6E5C9-FDE9-490C-B811-C25EB0FB5A79)	\$887.00	\$0.00	\$65,283.69



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2017 08:28:41a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	08/02/2017	32938 - 37	Poliza de Egresos	VC: 1718, PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DEL C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES, MTRO. DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL AUDITORIO DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, UBICADO EN AV. CONSTITUYENTES 1001, COL. BELÉN DE LAS FLORES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CUAL SE DARÁ A CONOCER EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PBR-SED) DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2017., FAC(0EF6E5C9-FDE9-490C-B811-C25EB0FB5A79)	0	0	CFDI (0EF6E5C9-FDE9-490C-B811-C25EB0FB5A79)	\$2,059.00	\$0.00	\$67,342.69
01 RECURSOS PROPIOS	08/02/2017	32938 - 45	Poliza de Egresos	VC: 1718, PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES, MTRO. DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL AUDITORIO DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, UBICADO EN AV. CONSTITUYENTES 1001, COL. BELÉN DE LAS FLORES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CUAL SE DARÁ A CONOCER EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PBR-SED) DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2017., FAC(0b3535a9-ebb5-4204-9ffe-d60d6d3733eb)	0	0	CFDI (0b3535a9-ebb5-4204-9ffe-d60d6d3733eb)	\$2,297.95	\$0.00	\$69,640.64
01 RECURSOS PROPIOS	08/02/2017	33190 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 3566, Pago de cargo por revisado de boleto aéreo MERIDA-MEXICO y MEXICO-MERIDA por cambios de boletos de fechas anteriores debido a cancelaciones de eventos por lo anterior se cambió para el 31 de enero de 2017 . viaje para el maestro Mario Lopez irigoyen para asistir a la junta de concertación del fondo de FORTASEG 2017 con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica en la ciudad de México, D.F., FAC (CA7C6A4F-C091-4E3F-96FD-090E947038C6)	0	0	CFDI (CA7C6A4F-C091-4E3F-96FD-090E947038C6)	\$290.00	\$0.00	\$69,930.64
01 RECURSOS PROPIOS	08/02/2017	33190 - 4	Poliza de Diario	Cxp: 3566, Pago de cargo por cambio de fecha de boleto aereo por viaje MERIDA-MEXICO y MEXICO-MERIDA el 31 de enero de 2017 . viaje para el maestro Mario Lopez irigoyen para asistir a la junta de concertación del fondo de FORTASEG 2017 con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica en la ciudad de México, D.F., FAC (AFASD400-8D83-4B51-8C14-195C1ECFB696)	0	0	CFDI (AFASD400-8D83-4B51-8C14-195C1ECFB696)	\$1,160.00	\$0.00	\$71,090.64
01 RECURSOS PROPIOS	08/02/2017	33190 - 8	Poliza de Diario	Cxp: 3566, Pago de cargo por cambio 4-24 hrs y cargo por cambio ya que se cancelo el viaje del 18 de enero 2017 y se paso al día 30 de enero de 2017 para llevar cierre del programa FORTASEG 2016 al secretariado en la ciudad de México. , FAC (7FF8C03B-97A8-4F66-AAF9-62490BB60495)	0	0	CFDI (7FF8C03B-97A8-4F66-AAF9-62490BB60495)	\$1,430.00	\$0.00	\$72,520.64
01 RECURSOS PROPIOS	08/02/2017	33190 - 11	Poliza de Diario	Cxp: 3566, Pago de diferencia por servicio aereo por viaje MERIDA-MEXICO y MEXICO-MERIDA el 31 de enero de 2017 . viaje para el maestro Mario Lopez irigoyen para asistir a la junta de concertación del fondo de FORTASEG 2017 con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica en la ciudad de México, D.F., FAC (AFA5D400-8D83-4B51-8C14-195C1ECFB696)	0	0	CFDI (AFASD400-8D83-4B51-8C14-195C1ECFB696)	\$1,693.60	\$0.00	\$74,214.24



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2017 08:28:41a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	09/02/2017	34173 - 1	Poliza de Egresos	VC: 1675, PAGO DEL 3% DE ISH DE HOSPEDAJE DEL CP. JUAN GUALBERTO BAREA CANUL Y LA C. SILVIA DEL CARMEN PAREDES POLANCO(20 Y 21 DE ENERO DE 2017) CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 20 Y 21 DE ENERO DE 2017, POR ASISTIR A LA REUNION DE LA SHCP DE LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PbR-SED) , FAC(R41946)	0	0	CFDI (R41946)	\$50.39	\$0.00	\$74,264.63
01 RECURSOS PROPIOS	09/02/2017	34173 - 10	Poliza de Egresos	VC: 1675, SERVICIO DE TAXI DEL CP JUAN GUALBERTO BAREA CANUL Y LA C. SILVIA DEL CARMEN PAREDES POLANCO EL DÍA 20/01/2017 DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A SU HOTEL CON MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNION DE LA SHCP DE LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PbR-SED) LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DE 2017., FAC(FVHI0000070)	0	0	CFDI (FVHI0000070)	\$239.72	\$0.00	\$74,504.35
01 RECURSOS PROPIOS	09/02/2017	34173 - 17	Poliza de Egresos	VC: 1675, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2017 DE: CP. JUAN GUALBERTO BAREA CANUL Y LA C. SILVIA DEL CARMEN PAREDES POLANCO CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 20 Y 21 DE ENERO DE 2017, POR ASISTIR A LA REUNION DE LA SHCP DE LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PbR-SED) , FAC(LHM21489)	0	0	CFDI (LHM21489)	\$640.00	\$0.00	\$75,144.35
01 RECURSOS PROPIOS	09/02/2017	34173 - 25	Poliza de Egresos	VC: 1675, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2017 DE: CP. JUAN GUALBERTO BAREA CANUL Y LA C. SILVIA DEL CARMEN PAREDES POLANCO CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 20 Y 21 DE ENERO DE 2017, POR ASISTIR A LA REUNION DE LA SHCP DE LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PbR-SED) , FAC(WSBRA251518)	0	0	CFDI (WSBRA251518)	\$694.00	\$0.00	\$75,838.35
01 RECURSOS PROPIOS	09/02/2017	34173 - 32	Poliza de Egresos	VC: 1675, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2017 DE: CP. JUAN GUALBERTO BAREA CANUL Y LA C. SILVIA DEL CARMEN PAREDES POLANCO CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 20 Y 21 DE ENERO DE 2017, POR ASISTIR A LA REUNION DE LA SHCP DE LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PbR-SED) , FAC(CUM3340)	0	0	CFDI (CUM3340)	\$818.00	\$0.00	\$76,656.35
01 RECURSOS PROPIOS	09/02/2017	34173 - 41	Poliza de Egresos	VC: 1675, PAGO DE HOSPEDAJE DEL CP. JUAN GUALBERTO BAREA CANUL Y LA C. SILVIA DEL CARMEN PAREDES POLANCO(20 Y 21 DE ENERO DE 2017) CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 20 Y 21 DE ENERO DE 2017, POR ASISTIR A LA REUNION DE LA SHCP DE LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PbR-SED) , FAC(R41946)	0	0	CFDI (R41946)	\$1,948.60	\$0.00	\$78,604.95
01 RECURSOS PROPIOS	09/02/2017	34363 - 49	Poliza de Egresos	CxP: 7117, PAGO DE PEAJE POR ASISTENCIA DE LA PROFA LORETO VILLANUEVA TRUJILLO, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, A LA REUNION REGIONAL DE PATRONATOS Y DIECTORES DE LA ZONA SUR-SURESTE DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL REALIZADO EN CANCUN QROO EL 2 DE FEBRERO DE 2017, FAC(519F9C1A-542C-48C0-B21C-FD1161B16E3C)	0	0	CFDI (519F9C1A-542C-48C0-B21C-FD1161B16E3C)	\$900.00	\$0.00	\$79,504.95



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2017 08:28:41a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	14/02/2017	37873 - 22	Poliza de Egresos	Cxp: 7201, DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA LOS BOLETOS DE PASAJES CON FOLIOS 058653 Y 343394 DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2017, POR IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE COBRO UBICADO EN EL CENTENARIO, DI(SIN FOLIO)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (SIN FOLIO)	\$16.00	\$0.00	\$79,520.95
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39028 - 3	Poliza de Egresos	VC: 4417, PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE. MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y LIC. JOSE LUIS SULU CHAN EL DÍA 31/01/17 QUIENES ASISTIERON AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A LA JUNTA DE CONCERTACIÓN DEL FONDO FORTASEG 2017. , FAC(BB046183-CAF1-4C80-A06B-515C134C8DC5)	0	0	CFDI (BB046183-CAF1-4C80-A06B-515C134C8DC5)	\$214.99	\$0.00	\$79,735.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39028 - 12	Poliza de Egresos	VC: 4417, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE. MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y LIC. JOSE LUIS SULU CHAN EL DÍA 31/01/17 QUIENES ASISTIERON AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A LA JUNTA DE CONCERTACIÓN DEL FONDO FORTASEG 2017. , FAC(d1ac70d6-dbb8-4caf-b389-a8a6547a2090)	0	0	CFDI (d1ac70d6-dbb8-4caf-b389-a8a6547a2090)	\$305.00	\$0.00	\$80,040.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39028 - 22	Poliza de Egresos	VC: 4417, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE. MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y LIC. JOSE LUIS SULU CHAN EL DÍA 31/01/17 QUIENES ASISTIERON AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A LA JUNTA DE CONCERTACIÓN DEL FONDO FORTASEG 2017. , FAC(C9C511CB-23D0-4EBA-B29E-24DC65C8ACF)	0	0	CFDI (C9C511CB-23D0-4EBA-B29E-24DC65C8ACF)	\$361.00	\$0.00	\$80,401.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39028 - 29	Poliza de Egresos	VC: 4417, CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE Y EL LIC. JOSE LUIS SULU CHAN PARA EL DIA 31/01/17 QUIENES ASISTIERON AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A LA JUNTA DE CONCERTACION DEL FONDO FORTASEG 2017. , FAC(F9316189-8CC8-4ADF-923D-6557361478B7)	0	0	CFDI (F9316189-8CC8-4ADF-923D-6557361478B7)	\$580.00	\$0.00	\$80,981.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39028 - 36	Poliza de Egresos	VC: 4417, PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA EL DÍA 31/01/17 QUIEN ASISTIO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A LA JUNTA DE CONCERTACION DEL FONDO FORTASEG 2017. , FAC(344C4120-BDA0-4463-A938-3E5D7B00448F)	0	0	CFDI (344C4120-BDA0-4463-A938-3E5D7B00448F)	\$887.00	\$0.00	\$81,868.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39028 - 38	Poliza de Egresos	VC: 4417, PAGO DE TUA POR VIAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL LIC. JOSE LUIS SULU CHAN EL DÍA 31/01/17 QUIEN ASISTIÓ AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A LA JUNTA DE CONCERTACIÓN DEL FONDO FORTASEG 2017. , FAC(00CC331B-92E4-4005-BDDF-7DF7B8B74609)	0	0	CFDI (00CC331B-92E4-4005-BDDF-7DF7B8B74609)	\$887.00	\$0.00	\$82,755.94



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2017 08:28:41a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39028 - 49	Poliza de Egresos	VC: 4417, PAGO DE SERVICIO AERO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA EL DÍA 31/01/17 QUIEN ASISTIO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A LA JUNTA DE CONCERTACION DEL FONDO FORTASEG 2017. , FAC(344C4120-BDA0-4463-A938-3E5D7B00448F)	0	0	CFDI (344C4120-BDA0-4463-A938-3E5D7B00448F)	\$4,040.00	\$0.00	\$86,795.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39028 - 51	Poliza de Egresos	VC: 4417, PAGO DE SERVICIO AEREO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL LIC. JOSE LUIS SULU CHAN EL DÍA 31/01/17 QUIEN ASISTIO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A LA JUNTA DE CONCERTACION DEL FONDO FORTASEG 2017. , FAC(00CC331B-92E4-4005-BDDF-7DF7B8B74609)	0	0	CFDI (00CC331B-92E4-4005-BDDF-7DF7B8B74609)	\$4,040.00	\$0.00	\$90,835.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39113 - 3	Poliza de Egresos	VC: 4702, PAGO POR EL DUA DEL BOLETO DE AVION PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL SUBDIRECTOR MANUEL JESÚS CAMPOS ANCONA (ALIMENTACIÓN, PASAJES AREOS, TAXIS Y HOSPEDAJE) POR EL CURSO DISEÑO, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2017, DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, FAC(A955B645-9418-4765-8525-F48A5EB09CC9)	0	0	CFDI (A955B645-9418-4765-8525-F48A5EB09CC9)	\$22.00	\$0.00	\$90,857.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39113 - 10	Poliza de Egresos	VC: 4702, PAGO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL SUBDIRECTOR MANUEL JESÚS CAMPOS ANCONA (ALIMENTACIÓN, PASAJES AREOS, TAXIS Y HOSPEDAJE) POR EL CURSO DISEÑO, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2017, DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, FAC(8C5AF50A-2CDE-47AE-86DB-A057E38D4091)	0	0	CFDI (8C5AF50A-2CDE-47AE-86DB-A057E38D4091)	\$137.00	\$0.00	\$90,994.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39113 - 18	Poliza de Egresos	VC: 4702, PAGO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL SUBDIRECTOR MANUEL JESÚS CAMPOS ANCONA (ALIMENTACIÓN, PASAJES AREOS, TAXIS Y HOSPEDAJE) POR EL CURSO DISEÑO, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2017, DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, FAC(1A98C507-FD5D-4611-B608-225DFD3D29E0)	0	0	CFDI (1A98C507-FD5D-4611-B608-225DFD3D29E0)	\$146.00	\$0.00	\$91,140.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39113 - 25	Poliza de Egresos	VC: 4702, PAGO DE ALIMENTACION PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL SUBDIRECTOR MANUEL JESÚS CAMPOS ANCONA (ALIMENTACIÓN, PASAJES AREOS, TAXIS Y HOSPEDAJE) POR EL CURSO DISEÑO, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2017, DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, FAC(E9341A6-FB94-403F-B5DF-C4D7BC26F1D4)	0	0	CFDI (E9341A6-FB94-403F-B5DF-C4D7BC26F1D4)	\$185.00	\$0.00	\$91,325.94





# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2017 08:28:41a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39113 - 35	Poliza de Egresos	VC: 4702, PAGO DE TAXIS DEL HOTEL AL AEROPUERTO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL SUBDIRECTOR MANUEL JESÚS CAMPOS ANCONA (ALIMENTACIÓN, PASAJES AREOS, TAXIS Y HOSPEDAJE) POR EL CURSO DISEÑO, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2017, DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, FAC(F3F777F1-D28F-4725-B6FF-9404A8428432)	0	0	CFDI (F3F777F1-D28F-4725-B6FF-9404A8428432)	\$200.00	\$0.00	\$91,525.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39113 - 44	Poliza de Egresos	VC: 4702, PAGO DE TAXIS DEL AEROPUERTO AL HOTEL PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL SUBDIRECTOR MANUEL JESÚS CAMPOS ANCONA (ALIMENTACIÓN, PASAJES AREOS, TAXIS Y HOSPEDAJE) POR EL CURSO DISEÑO, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2017, DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, FAC(AAFFE2E7-610D-4C85-92A3-1A1FA471A340)	0	0	CFDI (AAFFE2E7-610D-4C85-92A3-1A1FA471A340)	\$280.00	\$0.00	\$91,805.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39113 - 54	Poliza de Egresos	VC: 4702, PAGO CARGO POR REVISADO BOLETO AVION PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL SUBDIRECTOR MANUEL JESÚS CAMPOS ANCONA (ALIMENTACIÓN, PASAJES AREOS, TAXIS Y HOSPEDAJE) POR EL CURSO DISEÑO, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2017, DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, FAC(E36E3E25-7679-4C09-91C7-2A94605D4D28)	0	0	CFDI (E36E3E25-7679-4C09-91C7-2A94605D4D28)	\$290.00	\$0.00	\$92,095.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39113 - 61	Poliza de Egresos	VC: 4702, PAGO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL SUBDIRECTOR MANUEL JESÚS CAMPOS ANCONA (ALIMENTACIÓN, PASAJES AREOS, TAXIS Y HOSPEDAJE) POR EL CURSO DISEÑO, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2017, DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, FAC(53EE9059-7A82-47A3-BAFB-8EBFC868572D)	0	0	CFDI (53EE9059-7A82-47A3-BAFB-8EBFC868572D)	\$382.00	\$0.00	\$92,477.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39113 - 68	Poliza de Egresos	VC: 4702, PAGO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL SUBDIRECTOR MANUEL JESÚS CAMPOS ANCONA (ALIMENTACIÓN, PASAJES AREOS, TAXIS Y HOSPEDAJE) POR EL CURSO DISEÑO, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2017, DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, FAC(4716CE97-DB91-4250-AA63-D67128E32692)	0	0	CFDI (4716CE97-DB91-4250-AA63-D67128E32692)	\$404.00	\$0.00	\$92,881.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39113 - 75	Poliza de Egresos	VC: 4702, PAGO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL SUBDIRECTOR MANUEL JESÚS CAMPOS ANCONA (ALIMENTACIÓN, PASAJES AREOS, TAXIS Y HOSPEDAJE) POR EL CURSO DISEÑO, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2017, DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, FAC(8F6BE0AD-04B1-4223-94A2-4864263C3BF9)	0	0	CFDI (8F6BE0AD-04B1-4223-94A2-4864263C3BF9)	\$511.00	\$0.00	\$93,392.94



# MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



## MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017 DE LA CUENTA 5.1.3.7.\*

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2017 08:28:41a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39113 - 82	Poliza de Egresos	VC: 4702, PAGO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL SUBDIRECTOR MANUEL JESÚS CAMPOS ANCONA (ALIMENTACIÓN, PASAJES AREOS, TAXIS Y HOSPEDAJE) POR EL CURSO DISEÑO, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2017, DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, FAC(FA15C4D4-12C5-47B4-BC14-411FF86C2648)	0	0	CFDI (FA15C4D4-12C5-47B4-BC14-411FF86C2648)	\$557.00	\$0.00	\$93,949.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39113 - 89	Poliza de Egresos	VC: 4702, DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA EL GASTO DE LA NOTA POR CONCEPTO DE: PAGO POR SERVICIO DE METRO INSURGENTE Y TAXI DE REFORMA A PALACIO DE MINERÍA DEL LIC. MANUEL JESÚS CAMPOS ANCONA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL CURSO DISEÑO, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES, DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2017. TRASLADO DE LOS DÍAS 1,2,3 Y 4 DE FEBRERO DE 2017.	0	0	DOCUMENTO INTERNO (01)	\$1,800.00	\$0.00	\$95,749.94
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39113 - 99	Poliza de Egresos	VC: 4702, PAGO BOLETO DE AVION PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL SUBDIRECTOR MANUEL JESÚS CAMPOS ANCONA (ALIMENTACIÓN, PASAJES AREOS, TAXIS Y HOSPEDAJE) POR EL CURSO DISEÑO, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2017, DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, FAC(A955B645-9418-4765-8525-F48A5EB09CC9)	0	0	CFDI (A955B645-9418-4765-8525-F48A5EB09CC9)	\$2,401.39	\$0.00	\$98,151.33
01 RECURSOS PROPIOS	15/02/2017	39113 - 114	Poliza de Egresos	VC: 4702, PAGO HOSPEDAJE PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL SUBDIRECTOR MANUEL JESÚS CAMPOS ANCONA (ALIMENTACIÓN, PASAJES AREOS, TAXIS Y HOSPEDAJE) POR EL CURSO DISEÑO, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2017, DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, FAC(15CC75C2-C894-479B-AEFC-08B1C25213E2)	0	0	CFDI (15CC75C2-C894-479B-AEFC-08B1C25213E2)	\$8,000.00	\$0.00	\$106,151.33
01 RECURSOS PROPIOS	16/02/2017	40908 - 3	Poliza de Egresos	Cxp: 7856, DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA BOLETOS DE PASAJES CON FOLIOS 056423 Y 362868 DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2017, POR IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE COBRO UBICADO EN EL CENTENARIO, DI(SIN FOLIO)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (SIN FOLIO)	\$16.00	\$0.00	\$106,167.33



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

Mérida, Yucatán



**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017  
DE LA CUENTA 5.1.3.7.\***

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2017 08:28:41a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01 RECURSOS PROPIOS	17/02/2017	41499 - 1	Poliza de Diario	Cxp: 8551, 1.0000 BOLETOS - PASAJES EN GENERAL CARGO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN VÍA MID/MEX/MID DEL 25 AL 29 DE ENERO 2017 PARA LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO QUIEN VIAJO PARA SUPERVISAR LOS DICTÁMENES DE LOS GANADORES DE FONDOS MUNICIPALES DE ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.,FAC(FACT5781)	0	0	CFDI (FACT5781)	\$290.00	\$0.00	\$106,457.33
01 RECURSOS PROPIOS	17/02/2017	41994 - 807	Poliza de Diario	Cxp: 7201, DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA LOS BOLETOS DE PASAJES CON FOLIOS 058653 Y 343394 DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2017, POR IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE COBRO UBICADO EN EL CENTENARIO	0	0	DOCUMENTO INTERNO (SIN FOLIO)	-\$16.00	\$0.00	\$106,441.33
01 RECURSOS PROPIOS	17/02/2017	42024 - 22	Poliza de Egresos	Cxp: 7201, DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA LOS BOLETOS DE PASAJES CON FOLIOS 058653 Y 343394 DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2017, POR IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE COBRO UBICADO EN EL CENTENARIO, DI(SIN FOLIO)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (SIN FOLIO)	\$16.00	\$0.00	\$106,457.33
01 RECURSOS PROPIOS	22/02/2017	45295 - 88	Poliza de Egresos	Cxp: 9589, Pasajes de camion por tramites administrativos de las diversas areas que conforman la Subdirección de Recursos Humanos, realizadas fuera de oficina (juzgados, bancos, notarias, etc.), DI(S/N)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (S/N)	\$104.00	\$0.00	\$106,561.33
01 RECURSOS PROPIOS	22/02/2017	45468 - 22	Poliza de Egresos	Cxp: 8899, DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA LOS BOLETOS DE PASAJES POR IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE COBRO UBICADO EN EL CENTENARIO, DI(SIN FOLIO)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (SIN FOLIO)	\$16.00	\$0.00	\$106,577.33
02 FORTALECIMIENTO 2017	24/02/2017	848 - 11	Poliza de Diario	Cxp: 7659, PAGO DE PEAJE (CUOTA) DEL LIC. RICARDO ZAPATA PARA PARTICIPAR EN UN EVENTO DEL ALCALDE DE MERIDA, EN COMISARIA DZITAS., FAC (G600881)	0	0	CFDI (G600881)	\$184.00	\$0.00	\$106,761.33
02 FORTALECIMIENTO 2017	24/02/2017	848 - 14	Poliza de Diario	Cxp: 7659, PAGO DE PEAJE (CUOTA) DEL LIC. RICARDO ZAPATA PARA PARTICIPAR EN UN EVENTO DEL ALCALDE DE MERIDA, EN CHEMAX., FAC (G603765)	0	0	CFDI (G603765)	\$320.00	\$0.00	\$107,081.33
02 FORTALECIMIENTO 2017	24/02/2017	848 - 16	Poliza de Diario	Cxp: 7659, PAGO DE PEAJE (CUOTA) DEL LIC. RICARDO ZAPATA PARA PARTICIPAR EN UN EVENTO DEL ALCALDE DE MERIDA, EN VALLADOLID., FAC (G603758)	0	0	CFDI (G603758)	\$320.00	\$0.00	\$107,401.33
01 RECURSOS PROPIOS	24/02/2017	47020 - 169	Poliza de Diario	Cxp: 9589, Pasajes de camion por tramites administrativos de las diversas areas que conforman la Subdirección de Recursos Humanos, realizadas fuera de oficina (juzgados, bancos, notarias, etc.)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (S/N)	-\$104.00	\$0.00	\$107,297.33
01 RECURSOS PROPIOS	24/02/2017	47054 - 98	Poliza de Egresos	Cxp: 9589, Pasajes de camion por tramites administrativos de las diversas areas que conforman la Subdirección de Recursos Humanos, realizadas fuera de oficina (juzgados, bancos, notarias, etc.), DI(S/N)	0	0	DOCUMENTO INTERNO (S/N)	\$104.00	\$0.00	\$107,401.33
							<b>5.1.3.7</b>	<b>\$66,083.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,401.33</b>