



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
<b>3000.3700</b>		<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					<b>Sdo.Inicial:</b>	<b>2,260,353.36</b>
02/12/2013	EGRESO	226	CH	000000010995	PAGO DE FACTURA POR ESTACIONAMIENTO DE 1 DIA EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MERIDA, CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN BANOBRAS, PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE	180.00		2,260,533.36
02/12/2013	EGRESO	226	PE	235005000013	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, MID/MEX/VER/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE VERACRUZ, PARA PARTICIPAR EN LA 32ª CON	232.00		2,260,765.36
02/12/2013	EGRESO	226	PE	235005000013	BOLETO DE AVIÓN DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, MID/MEX/VER/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE VERACRUZ, PARA PARTICIPAR EN LA 32ª CONFERENCIA NACIONAL DE MEJ	5,498.40		2,266,263.76
02/12/2013	EGRESO	226	PE	235005000013	IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, MID/MEX/VER/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE VERACRUZ, PARA PARTICIPAR EN LA 32ª CONFERENCIA	566.00		2,266,829.76
02/12/2013	EGRESO	226	PE	235005000014	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, MID/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE DERECHO	232.00		2,267,061.76
02/12/2013	EGRESO	226	PE	235005000014	BOLETO DE AVION DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, MID/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE DERECHO DE REPLICA PARA EL MUNIC	4,588.96		2,271,650.72
02/12/2013	EGRESO	226	PE	235005000014	IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, MID/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE DERECHO DE REPL	571.00		2,272,221.72
02/12/2013	EGRESO	226	PE	244252000019	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR, EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2013, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS, SOBRE TEMAS DE PROYECTOS FOND	232.00		2,272,453.72
02/12/2013	EGRESO	226	PE	244252000019	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR, EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2013, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS, SOBRE TEMAS DE PROYECTOS FONDOS FEDERALES.	4,356.96		2,276,810.68
02/12/2013	EGRESO	226	PE	244252000019	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR, EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2013, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS, SOBRE TEMAS DE PROYECTOS FONDOS FEDERA	573.00		2,277,383.68
02/12/2013	EGRESO	226	PE	244252000009	PAGO DE BOLETO DEL C.P. JUAN GUALBERTO BAREA CANUL DE MERIDA-MEXICO.MERIDA QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	3,611.08		2,280,994.76
02/12/2013	EGRESO	226	PE	244252000009	PAGO DE TUA DEL BOLETO DEL C.P. JUAN GUALBERTO BAREA CANUL DE MERIDA-MEXICO.MERIDA QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE	416.72		2,281,411.48



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
02/12/2013	EGRESO	226	PE	244252000009	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DEL C.P. JUAN GUALBERTO BAREA CANUL DE MERIDA-MEXICO.MERIDA QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEM	232.00		2,281,643.48
02/12/2013	EGRESO	226	PE	244252000019	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALOJAMIENTO DE 01 HABITACION DEL OFICIAL MAYOR, EN EL HOTEL CAMINO REAL POLANCO DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS, SOBRE TEMAS D	3,350.00		2,284,993.48
02/12/2013	EGRESO	226	PE	244252000009	PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. JUAN GUALBERTO BAREA CANUL QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	1,410.00		2,286,403.48
03/12/2013	EGRESO	227	PE	082115000011	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO LA POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION DE LA DIRECTORA MARIA HERRERA PARAMO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL EVENTO Y CAPACITACION ATENCION INTEGRAL A NIÑO	232.00		2,286,635.48
03/12/2013	EGRESO	227	PE	082115000011	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DE LA DIRECTORA MARIA HERRERA PARAMO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL EVENTO Y CAPACITACION ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y N	3,858.16		2,290,493.64
03/12/2013	EGRESO	227	PE	082115000011	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA DIRECTORA MARIA HERRERA PARAMO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL EVENTO Y CAPACITACION ATENCION INTEGRAL A NIÑOS	464.20		2,290,957.84
03/12/2013	EGRESO	227	PE	111950000008	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION DE LA PSICOLOGA JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA M	232.00		2,291,189.84
03/12/2013	EGRESO	227	PE	111950000008	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DE LA PSICOLOGA JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU	3,358.20		2,294,548.04
03/12/2013	EGRESO	227	PE	111950000008	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA PSICOLOGA JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	464.20		2,295,012.24
03/12/2013	EGRESO	227	PE	111950000008	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION DE LA PSICOLOGA SANDRA ELIZABETH DURAN DIAZ DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA M	232.00		2,295,244.24
03/12/2013	EGRESO	227	PE	111950000008	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION DE LA PSICOLOGA SANDRA ELIZABETH DURAN DIAZ DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE	3,358.20		2,298,602.44
03/12/2013	EGRESO	227	PE	111950000008	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA PSICOLOGA SANDRA ELIZABETH DURAN DIAZ DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	464.20		2,299,066.64
03/12/2013	EGRESO	227	PE	112140000009	UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL ISC. JULIO ARIEL CAN MEX, COORDINADOR DE ENLACES Y TRANSMISIONES, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CITRIX MOBILITY MÉXICO 2013 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 12 DE NO	2,958.00		2,302,024.64



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
03/12/2013	EGRESO	227	PE	112140000009	TUA DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL ISC. JULIO ARIEL CAN MEX, COORDINADOR DE ENLACES Y TRANSMISIONES, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CITRIX MOBILITY MÉXICO 2013 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 1	464.20		2,302,488.84
03/12/2013	EGRESO	227	PE	112140000009	CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL ISC. JULIO ARIEL CAN MEX, COORDINADOR DE ENLACES Y TRANSMISIONES, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CITRIX MOBILITY MÉXICO 2013 QUE SE LL	232.00		2,302,720.84
03/12/2013	EGRESO	227	PE	112140000010	CARGO POR LA EXPEDICIÓN DE 1 BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL LIC. FERNANDO ESTRADA, JEFE DEL DEPTO. DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, PARA ASISTIR A LA R	232.00		2,302,952.84
03/12/2013	EGRESO	227	PE	112140000010	PAGO POR 1 BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL LIC. FERNANDO ESTRADA, JEFE DEL DEPTO. DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE	7,598.00		2,310,550.84
03/12/2013	EGRESO	227	PE	112140000010	PAGO DE TUA POR LA EXPEDICIÓN DE 1 BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL LIC. FERNANDO ESTRADA, JEFE DEL DEPTO. DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, PARA ASISTIR	531.00		2,311,081.84
03/12/2013	EGRESO	227	PE	112140000002	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA EN EL HOTEL EMPORIO REFORMA EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2014, QUE VIAJO PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS D	1,186.00		2,312,267.84
04/12/2013	INGRESO	344	*	99	CH-000000010090 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL C. JOSUE CARDOS AVILA, EL CUAL ASISTIO A LA REUNION ANUAL MUNICIPIO JOVEN 2013, QUE SE REALIZO LOS DIAS 14,15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN LA	803.00		2,313,070.84
04/12/2013	INGRESO	344	*	99	CH-000000010090 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. JOSUE CARDOS AVILA, EL CUAL ASISTIO A LA REUNION ANUAL MUNICIPIO JOVEN 2013, QUE SE REALIZO LOS DIAS 14,15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2013, EN LA CIU	118.00		2,313,188.84
04/12/2013	EGRESO	228	CH	000000011160	COMPRA DE 3 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. DE MEXICO- MERIDA SALIENDO EL 23 Y RETORNANDO EL 25 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA LOS C. JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE AGUIAR AGUILAR Y VIC	10,227.72		2,323,416.56
04/12/2013	EGRESO	228	CH	000000011160	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE 3 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. DE MEXICO- MERIDA SALIENDO EL 23 Y RETORNANDO EL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA LOS C. JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE A	1,617.60		2,325,034.16
04/12/2013	EGRESO	228	CH	000000011160	CARGO POR LA EXPEDICION DE 3 BOLETOS DE AVION EN LA VIA MERIDA-CD. DE MEXICO- MERIDA SALIENDO EL 23 Y RETORNANDO EL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA LOS C. JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE AG	1,049.97		2,326,084.13
04/12/2013	EGRESO	228	CH	000000011160	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA LOS C. JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE AGUIAR AGUILAR Y VÍCTOR JOSÉ CAN CHIM, PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ATE	2,970.00		2,329,054.13
04/12/2013	EGRESO	228	PE	230034000004	PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO AL DF DEL REGIDOR LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES DEL SAE Y	232.00		2,329,286.13



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
04/12/2013	EGRESO	228	PE	230034000004	PAGO DE BOLETO DE AVION AL DF DEL REGIDOR LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES DEL SAE Y CON	4,415.00	2,333,701.13
04/12/2013	EGRESO	228	PE	230034000004	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION AL DF DEL REGIDOR LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES DEL S	573.00	2,334,274.13
04/12/2013	EGRESO	228	PE	230034000004	PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO AL DF DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES DEL SAE Y C	232.00	2,334,506.13
04/12/2013	EGRESO	228	PE	230034000004	PAGO DE BOLETO DE AVION AL DF DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES DEL SAE Y CON E	4,415.00	2,338,921.13
04/12/2013	EGRESO	228	PE	230034000004	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION AL DF DEL REGIDOR LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES DEL SAE	573.00	2,339,494.13
04/12/2013	EGRESO	228	PE	160543000004	PAGO DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE EN LA CD. DE TULANCINGO, HIDALGO.	4,401.56	2,343,895.69
04/12/2013	EGRESO	228	PE	160543000004	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE EN LA CD. DE TULAN	480.00	2,344,375.69
04/12/2013	EGRESO	228	PE	160543000004	CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE EN LA CD. DE TULANCINGO,	174.00	2,344,549.69
04/12/2013	EGRESO	228	PE	000000397527	PAGO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL. ING. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A TULANCINGO HIDALGO A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO NACIONA ANAC A CELEBRARSE DEL 14 AL	5,401.00	2,349,950.69
04/12/2013	EGRESO	228	PE	000000397527	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 41267, PROVEEDOR EFFY TOURS SA DE CV	497.00	2,350,447.69
04/12/2013	EGRESO	228	PE	000000397527	CARGO DE EXPEDICION POR BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL. ING. MARIO LOPEZ IRIGOYEN PARA ASISTIR A TULANCINGO HIDALGO A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO NACIONA ANAC A CELEBR	232.00	2,350,679.69
05/12/2013	INGRESO	345	*	99	CH-000000010017 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL AEROPUERTO DE TUXTLA GUTIERREZ AL HOTEL HOLLY DAY INN EXPRESS , DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE O	260.00	2,350,939.69
05/12/2013	INGRESO	345	*	99	CH-000000010017 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL HOTEL HOLLY DAY INN EXPRESS, A LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNIC	200.00	2,351,139.69
05/12/2013	INGRESO	345	*	99	CH-000000010017 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL HOTEL HOLLY DAY INN, AL HOTEL HOLLY DAY INN EXPRESS, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA	60.00	2,351,199.69



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
05/12/2013	INGRESO	345	* 99	CH-000000010017 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL HOTEL HOLLY DAY INN EXPRESS A LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA,	200.00		2,351,399.69
05/12/2013	INGRESO	345	* 99	CH-000000010017 PAGO DE TAXI, DEL HOTEL HOLLY DAY INN AL HOTEL HOLLY DAY INN EXPRESS, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA,	60.00		2,351,459.69
05/12/2013	INGRESO	345	* 99	CH-000000010017 PAGO DE TAXI DEL HOTEL HOLLY DAY INN EXPRESS A LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCO	200.00		2,351,659.69
05/12/2013	INGRESO	345	* 99	CH-000000010017 PAGO DE TAXI DEL LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL AL AEROPUERTO DE TUXTLA GUTIERREZ, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZ	230.00		2,351,889.69
05/12/2013	INGRESO	345	* 99	CH-000000010017 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, (DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013), QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIA	26.00		2,351,915.69
05/12/2013	INGRESO	345	* 99	CH-000000010017 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, DEL DIA 12/11/2013, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, (DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013), QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTL	54.00		2,351,969.69
05/12/2013	INGRESO	345	* 99	CH-000000010017 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS; PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NA	2,575.44		2,354,545.13
05/12/2013	INGRESO	345	* 99	CH-000000010017 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NAC	340.00		2,354,885.13
05/12/2013	INGRESO	345	* 99	CH-000000010017 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NAC	356.00		2,355,241.13
05/12/2013	INGRESO	345	* 99	CH-000000010017 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NAC	140.00		2,355,381.13
05/12/2013	INGRESO	345	* 99	CH-000000010017 PAGO DE 2% DE ISH, DEL LIC. FERNANDO ESTRADA NOVELO, JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIEN VIAJO AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE PR	44.40		2,355,425.53
05/12/2013	EGRESO	229	CH 000000011220	PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO ALA CIUDAD DE ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013	397.00		2,355,822.53
05/12/2013	EGRESO	229	CH 000000011220	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO ALA CIUDAD DE ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013	10,989.75		2,366,812.28



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
05/12/2013	EGRESO	229	CH	000000011220	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013	4,249.37	2,371,061.65
05/12/2013	EGRESO	229	CH	000000011220	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO ALA CIUDAD DE ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013	934.00	2,371,995.65
06/12/2013	INGRESO	346	*	99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, ESTO DEBIDO AL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PA	666.00	2,372,661.65
06/12/2013	INGRESO	346	*	99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL , DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI	299.00	2,372,960.65
06/12/2013	INGRESO	346	*	99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTIC	383.40	2,373,344.05
06/12/2013	INGRESO	346	*	99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL , DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI	54.00	2,373,398.05
06/12/2013	INGRESO	346	*	99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTIC	252.00	2,373,650.05
06/12/2013	INGRESO	346	*	99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL , ESTO DEBIDO AL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PA	2,160.00	2,375,810.05
06/12/2013	INGRESO	346	*	99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, ESTO DEBIDO AL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PA	2,160.00	2,377,970.05
06/12/2013	INGRESO	346	*	99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, ESTO DEBIDO AL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PA	1,170.00	2,379,140.05
06/12/2013	INGRESO	346	*	99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, ESTO DEBIDO AL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PA	1,170.00	2,380,310.05
06/12/2013	INGRESO	346	*	99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL , ESTO DEBIDO AL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA P	1,170.00	2,381,480.05
06/12/2013	INGRESO	346	*	99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, ESTO DEBIDO AL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PA	1,170.00	2,382,650.05



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL , DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI	194.40		2,382,844.45	
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI	648.00		2,383,492.45	
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI	288.00		2,383,780.45	
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI	378.00		2,384,158.45	
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI	324.00		2,384,482.45	
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI	270.00		2,384,752.45	
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI	297.00		2,385,049.45	
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI	2,484.00		2,387,533.45	
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI	176.40		2,387,709.85	
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI	1,800.00		2,389,509.85	
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL , DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI	270.00		2,389,779.85	
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI	180.00		2,389,959.85	
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL , DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI	252.00		2,390,211.85	



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE HOSPEDAJE EN CANCUN, DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR	777.00			2,390,988.85
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, EN CANCUN DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTU	21.00			2,391,009.85
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	36.14			2,391,045.99
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	55.51			2,391,101.50
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	222.82			2,391,324.32
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	150.41			2,391,474.73
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	423.00			2,391,897.73
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	135.00			2,392,032.73
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	81.00			2,392,113.73
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, PETTITE LIZARRAGA TRAVA Y ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DEL DEPTO DE PROMOCION, DURANTE EL VIAJE QUE	1,881.00			2,393,994.73
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	144.00			2,394,138.73
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	63.00			2,394,201.73
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRSIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, PETITTE LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO E	1,719.00			2,395,920.73





# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARÍA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	630.00		2,396,550.73
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	360.00		2,396,910.73
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	171.00		2,397,081.73
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	864.00		2,397,945.73
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	55.80		2,398,001.53
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	819.00		2,398,820.53
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	106.20		2,398,926.73
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	400.50		2,399,327.23
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	54.00		2,399,381.23
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	360.00		2,399,741.23
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	151.20		2,399,892.43
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	171.00		2,400,063.43
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F	180.00		2,400,243.43



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERI		1,512.00		2,401,755.43
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERI		2,350.00		2,404,105.43
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F		503.88		2,404,609.31
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F		419.77		2,405,029.08
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERI		1,762.38		2,406,791.46
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERI		5,328.00		2,412,119.46
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERI		2,358.00		2,414,477.46
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F		1,687.50		2,416,164.96
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F		88.20		2,416,253.16
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F		41.40		2,416,294.56
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F		50.40		2,416,344.96
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F		25.20		2,416,370.16
06/12/2013	INGRESO	346	* 99	CH-00000009110 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SRA. DIANA CASTILLO LAVIADA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA F		27.95		2,416,398.11



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LOS REGIDORES EL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO Y EL LIC. ELIAS LIXA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES	200.00		2,416,598.11
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LOS REGIDORES EL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO Y EL LIC. ELIAS LIXA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES	260.00		2,416,858.11
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LOS REGIDORES EL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO Y EL LIC. ELIAS LIXA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES	400.00		2,417,258.11
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LOS REGIDORES EL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO Y EL LIC. ELIAS LIXA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES	235.00		2,417,493.11
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LOS REGIDORES EL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO Y EL LIC. ELIAS LIXA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES	880.00		2,418,373.11
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LOS REGIDORES EL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO Y EL LIC. ELIAS LIXA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES	850.00		2,419,223.11
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LOS REGIDORES EL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO Y EL LIC. ELIAS LIXA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES	800.00		2,420,023.11
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LOS REGIDORES EL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO Y EL LIC. ELIAS LIXA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES	880.00		2,420,903.11
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LOS REGIDORES EL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO Y EL LIC. ELIAS LIXA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES	825.00		2,421,728.11
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE LOS REGIDORES EL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO Y EL LIC. ELIAS LIXA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES	430.00		2,422,158.11
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE L	135.00		2,422,293.11
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA RECIBIR DE LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PEMEX UNA CONSTANCIA DE DONATIVO DE 200 TONELADAS DE ASFALTO,	320.00		2,422,613.11
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA RECIBIR DE LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PEMEX UNA CONSTANCIA DE DONATIVO DE 200 TONELADAS DE ASFALTO,	260.00		2,422,873.11



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA RECIBIR DE LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PEMEX UNA CONSTANCIA DE DONATIVO DE 200 TONELADAS DE ASFALTO,	250.00		2,423,123.11
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011259	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE WENDY VILLEGAS DEL DEPTO. TURISMO POR QUEDARSE A TRABAJAR HASTA LA NOCHE EN ARMADO DE COMPROBACIONES DE VIAJE. FOLIO NO. 00009707.	57.20		2,423,180.31
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES EL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO Y EL LIC. ELIAS LIXA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PREVISTA CON EL LIC. JOEL DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE BIE	870.00		2,424,050.31
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO	481.00		2,424,531.31
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO	335.00		2,424,866.31
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA RECIBIR DE LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PEMEX UNA CONSTANCIA DE DONATIVO DE 200 TONELADAS DE ASFA	177.00		2,425,043.31
06/12/2013	EGRESO	230	CH	000000011235	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA RECIBIR DE LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PEMEX UNA CONSTANCIA DE DONATIVO DE 200 TONELADAS DE ASFAL	123.00		2,425,166.31
06/12/2013	EGRESO	230	PE	770991000012	PAGO POR EMISION DE BOLETO AVION DE LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE ALEMANIA DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO-ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA)VIAJE DE	290.00		2,425,456.31
06/12/2013	EGRESO	230	PE	770991000012	PAGO POR TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE ALEMANIA DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO-ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA)VIAJE D	7,707.00		2,433,163.31
06/12/2013	EGRESO	230	PE	770991000012	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE ALEMANIA DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO-ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA)VIAJE DEESTUDIO	23,240.50		2,456,403.81
06/12/2013	EGRESO	230	PE	770991000012	PAGO POR EMISION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE ALEMANIA DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO-ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA)VIAJ	11,237.50		2,467,641.31
06/12/2013	EGRESO	230	PE	000000398480	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2013 CON RETORNO A LA CD DE MERIDA, YUCATAN EL 26 DE OCTUBRE DE 2013 PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE A	8,335.00		2,475,976.31
06/12/2013	EGRESO	230	PE	000000398480	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 41102, PROVEEDOR EFFY TOURS, SA. DE C.V.	601.00		2,476,577.31
06/12/2013	EGRESO	230	PE	000000398480	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2013 CON RETORNO A LA CD DE MERIDA, YUCATAN EL 26 DE OCTUBRE DE 2013 PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO	232.00		2,476,809.31



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta		Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	DIARIOGxC 185	*	CH-000000010809 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL AEROPUERTO A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL U	264.00		2,477,073.31
09/12/2013	DIARIOGxC 185	*	CH-000000010809 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA A LA CONADE (DELEGACION TLALPAN), POR SU ASISTENCIA AL CURS	280.00		2,477,353.31
09/12/2013	DIARIOGxC 185	*	CH-000000010809 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DE LA CONADE AL HOTEL PALACE, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPRO	285.00		2,477,638.31
09/12/2013	DIARIOGxC 185	*	CH-000000010809 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL HOTEL PALACE A LA CONADE (DELEGACION TLALPAN), POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO	290.00		2,477,928.31
09/12/2013	DIARIOGxC 185	*	CH-000000010809 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DE LA CONADE (DELEGACION TLALPAN) A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, POR SU ASISTENCIA AL CUR	280.00		2,478,208.31
09/12/2013	DIARIOGxC 185	*	CH-000000010808 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA	309.00		2,478,517.31
09/12/2013	DIARIOGxC 185	*	CH-000000010808 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA	249.00		2,478,766.31
09/12/2013	DIARIOGxC 185	*	CH-000000010808 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA	121.00		2,478,887.31
09/12/2013	DIARIOGxC 185	*	CH-000000010808 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA	197.00		2,479,084.31
09/12/2013	DIARIOGxC 185	*	CH-000000010808 HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO AGUILAR POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS D	430.13		2,479,514.44
09/12/2013	DIARIOGxC 185	*	CH-000000010808 PAGO DE IMPUESTO DEL 3% AL HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA	11.12		2,479,525.56
09/12/2013	INGRESO 349	* 99	CH-000000010470 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASIS	230.00		2,479,755.56
09/12/2013	INGRESO 349	* 99	CH-000000010470 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASIS	100.00		2,479,855.56



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000010470 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASI	100.00		2,479,955.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000010470 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASI	100.00		2,480,055.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000010470 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASI	100.00		2,480,155.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000010470 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASI	90.00		2,480,245.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000010470 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASI	180.00		2,480,425.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000010470 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASI	230.00		2,480,655.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000010470 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASI	100.00		2,480,755.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA EN LA CIUDAD DE ATLANTA QUE QUE DE	585.00		2,481,340.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, EN LA CIUDAD DE ATLANTA YA QUE DE A	585.00		2,481,925.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZA	260.00		2,482,185.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, C DURANTE EL VIAJE QUE REALIZ	1,242.00		2,483,427.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013, PARA PARTICIPAR	27.00		2,483,454.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009078 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRABA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZA	520.00		2,483,974.56



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALI	270.00		2,484,244.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG I	135.00		2,484,379.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA C. VILMA AOFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO Y DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE RE	252.00		2,484,631.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA C VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO Y DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFE DE PROMOCION TURSITCIA DURANTE EL VIAJE QUE RE	306.00		2,484,937.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZ	1,800.00		2,486,737.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZ	540.00		2,487,277.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA D EPRMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARO	270.00		2,487,547.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PAR APARTICIPAR EN LA FE	540.00		2,488,087.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZ	2,160.00		2,490,247.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZA	270.00		2,490,517.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A ITAL	270.00		2,490,787.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROSANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZAR	207.00		2,490,994.56
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARO	658.80		2,491,653.36



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURIS	432.00		2,492,085.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A I	6,840.00		2,498,925.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA C VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA F	1,728.00		2,500,653.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZA	1,728.00		2,502,381.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIAN DEL 15 AL 19 DE OUCTBRE PARA PART	1,170.00		2,503,551.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIAN DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PAR	1,170.00		2,504,721.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIAN DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA	1,170.00		2,505,891.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRABA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIAN DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA PAR	1,170.00		2,507,061.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCIN TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A IT	1,170.00		2,508,231.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZAR	1,188.00		2,509,419.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIAN DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PAR APARTIC	1,800.00		2,511,219.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIAN DEL 15 AL 19 DE OCUTBRE, PARA PART	1,800.00		2,513,019.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURSTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A ITALIA PARA PARTICIPAR E	145.80		2,513,165.16





# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIAN DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA TIC	1,800.00		2,514,965.16
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIAN DEL 15 AL 19 DE OCUTBRE, PARA PARTICPAR EN L	1,800.00		2,516,765.16
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZA	1,170.00		2,517,935.16
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZ	99.90		2,518,035.06
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZ	221.40		2,518,256.46
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZ	657.90		2,518,914.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	171.90		2,519,086.26
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIP	1,242.00		2,520,328.26
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA P	307.80		2,520,636.06
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PAR	21.60		2,520,657.66
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTO DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PART	21.60		2,520,679.26
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PAR	21.60		2,520,700.86
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE Y POSTERIORMENTE VIAJAR A MERIDA	2,588.40		2,523,289.26



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIP	1,800.00		2,525,089.26
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PAR	936.00		2,526,025.26
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PA	1,530.00		2,527,555.26
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA P	1,800.00		2,529,355.26
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA, DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTIC	1,530.00		2,530,885.26
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTO DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA	684.00		2,531,569.26
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIP	3,330.00		2,534,899.26
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA	1,314.00		2,536,213.26
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA	1,012.50		2,537,225.76
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIP	1,404.00		2,538,629.76
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PAR	27.00		2,538,656.76
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PA	756.00		2,539,412.76
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PART	252.00		2,539,664.76



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 A 19 DE OCTUBRE, PARA PAR	21.60		2,539,686.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, Y POSTERIORMENTE VIAJAR A MERID	6,840.00		2,546,526.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA	756.00		2,547,282.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PAR	936.00		2,548,218.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PA	1,530.00		2,549,748.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DE 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICI	94.00		2,549,842.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000010470 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA CIU	115.00		2,549,957.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000010470 GASTO DE HOSPEDAJE DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA PARTICIPAR AL PREMIO GOBIERNO Y GESTION LOCAL MICR	1,531.60		2,551,488.96
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000010470 PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA PARTICIPAR AL PREMIO GOBIERNO Y	26.40		2,551,515.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000010470 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PRMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA CIUD	1,024.00		2,552,539.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	183.00		2,552,722.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFE DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA, PAR APARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI DEL 15 AL 1	87.00		2,552,809.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA LIC ROXANA QUINTAL EN CANCUN QUINTANA ROO, YA QUE DE AHI SALDRA SU VUELO CON DESTINO A ATLANTA PARA DE AHI VIAJAR A ITALIA Y ESPAÑA DEL 15 A 27 DE OCTUBRE DEL 2	777.00		2,553,586.36



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO DEL IH 3%, POR EL HOSPEDAJE DE LA LIC ROXANA QUINTAL, EN CANCUN YA QUE DE AHI SALDRIA SU VUELO CON DESTINO A ATLANTA, PARA DE AHI VIAJAR A ITALIA Y ESPAÑA DEL 15 AL 27 DE OCTUBRE	21.00		2,553,607.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO DE HOSPEDAJE, DE LA SUBDIRECTORA VILMA LIZARRAGA TRAVA EN CANCUN, YA QUE DE AHI SALDRIA SU VUELO CON DESTINO A ATLANTA, Y POSTERIORMENTE DE AHI VIAJAR A ITALIA Y ESPAÑA DEL 15 AL	777.00		2,554,384.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO DE IH POR HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA VILMA LIZARRAGA TRAVA, EN CANCUN YA QUE DE AHI SALDRIA, SU VUELO CON DESTINO A TLANTA Y POSTERIORMENTE DE AHI VIAJAR A ITALIA Y ESPAÑA, DEL	21.00		2,554,405.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA C VILMA OFELLIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A ITALI	280.00		2,554,685.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTI	29.00		2,554,714.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	82.00		2,554,796.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 29 DE OCTURE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T	777.00		2,555,573.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO IH 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR	21.00		2,555,594.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU	54.00		2,555,648.36
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA, DEL 15 AL19 DE OCUTBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU	191.49		2,555,839.85
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCUTBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU	349.44		2,556,189.29
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARO	314.60		2,556,503.89
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	388.57		2,556,892.46



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIARON	166.92		2,557,059.38
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA, DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FER	168.22		2,557,227.60
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	72.00		2,557,299.60
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTA GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIAZARON	257.58		2,557,557.18
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	270.00		2,557,827.18
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	151.84		2,557,979.02
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	156.00		2,558,135.02
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANRTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITLIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T	151.71		2,558,286.73
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	156.00		2,558,442.73
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBIDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TUR	64.09		2,558,506.82
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTTG INCONTRI D	27.90		2,558,534.72
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUITAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	108.00		2,558,642.72
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCUTBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	45.00		2,558,687.72



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE UE REALIZARON	621.00		2,559,308.72	
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	108.00		2,559,416.72	
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCIN TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	1,674.00		2,561,090.72	
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	513.00		2,561,603.72	
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	140.40		2,561,744.12	
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	1,593.00		2,563,337.12	
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	285.61		2,563,622.73	
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC. ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARO	450.00		2,564,072.73	
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISITCA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	384.12		2,564,456.85	
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TUR	54.00		2,564,510.85	
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	151.20		2,564,662.05	
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	873.00		2,565,535.05	
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	112.19		2,565,647.24	



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	630.00		2,566,277.24
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	57.60		2,566,334.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	63.00		2,566,397.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	54.00		2,566,451.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	36.00		2,566,487.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	459.00		2,566,946.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA C VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	36.00		2,566,982.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T	162.00		2,567,144.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA C VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	45.00		2,567,189.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURI	135.00		2,567,324.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG	162.00		2,567,486.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	190.80		2,567,677.64
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	151.20		2,567,828.84



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN	45.00		2,567,873.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	1,530.00		2,569,403.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	252.00		2,569,655.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	72.00		2,569,727.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	1,269.00		2,570,996.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA A ITALIA Y ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI DLE	396.00		2,571,392.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	108.00		2,571,500.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T	19.80		2,571,520.64
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	504.00		2,572,024.64
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	162.00		2,572,186.64
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON	1,430.10		2,573,616.74
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	674.10		2,574,290.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A MERIDA ESPAÑA PARA PARTICIPAR	2,350.00		2,576,640.84





# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	54.00		2,576,694.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI DEL 15 AL 19	736.20		2,577,431.04
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI D	20.70		2,577,451.74
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA Y DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A IT	387.90		2,577,839.64
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y LLAMADAS TELEFONICAS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFE DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL	702.00		2,578,541.64
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, EL SR ANGEL PELAYO GORDILLO DELEG	3,665.70		2,582,207.34
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TT	21.60		2,582,228.94
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TUR	333.00		2,582,561.94
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, SUBDIRECTORA DE TURISMO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU	268.20		2,582,830.14
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA C. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA SUBDIRECTORA DE TURISMO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T	107.10		2,582,937.24
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	1,728.00		2,584,665.24
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T	165.60		2,584,830.84
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN	73.84		2,584,904.68



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR RECORRIDO POR EL MUSEO DE MADRID DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION DURANTE SU ESTANCIA EN ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI DEL 15 A	378.00		2,585,282.68
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	385.20		2,585,667.88
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DURANTE EL VIAJE UE REALIZO LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA A ITALIA Y ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONT	396.00		2,586,063.88
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA A ITALIA Y ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONT	360.00		2,586,423.88
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA EN EL VIAJE A I	306.00		2,586,729.88
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA A ITALIA Y ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONT	396.00		2,587,125.88
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	279.00		2,587,404.88
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE RELAZO A IT	5,328.00		2,592,732.88
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI DEL 15 AL 19 DE O	2,322.00		2,595,054.88
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI DEL 15 AL 19 DE O	1,584.00		2,596,638.88
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA PAR APARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI DEL 15 AL 19 DE OC	1,800.18		2,598,439.06
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A ITALLIA PAR	1,620.00		2,600,059.06
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZARON A	73.80		2,600,132.86



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR RECORRIDO POR EL MUSEO DE MADRID DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA DURANTE SU ESTANCIA EN ITALIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI DEL 15 A	378.00		2,600,510.86
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO, JEFA DE PROMOCION TURISTICA EN EL	144.00		2,600,654.86
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA A ITALIA Y ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, DEL 15	396.00		2,601,050.86
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009078 PAGO POR CONCEPTO DE PROPINAS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA LIZARRAGA TRAVA EN EL VIAJE A ITALIA Y ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INC	360.00		2,601,410.86
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FE	1,332.00		2,602,742.86
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TTG INCONTRI	1,800.00		2,604,542.86
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T	4,824.00		2,609,366.86
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTO DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	55.64		2,609,422.50
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FE	555.49		2,609,977.99
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA, DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU	549.18		2,610,527.17
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	30.60		2,610,557.77
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU	199.80		2,610,757.57
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 D E OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FE	140.40		2,610,897.97



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, LA SUBDIRECTORA VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DE PROMOCION ROXANA QUINTAL GORDILLO D	2,124.00		2,613,021.97
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TUR	270.00		2,613,291.97
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FE	48.60		2,613,340.57
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA, DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU	468.00		2,613,808.57
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL DIA 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIP	63.00		2,613,871.57
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA F	111.60		2,613,983.17
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TTG	306.00		2,614,289.17
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTORE DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TT	18.00		2,614,307.17
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TT	63.00		2,614,370.17
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T	57.60		2,614,427.77
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TT	396.00		2,614,823.77
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T	192.60		2,615,016.37
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTO DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TTG	23.40		2,615,039.77



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T	144.00		2,615,183.77
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TT	27.00		2,615,210.77
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FER	1,269.00		2,616,479.77
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FE	1,116.00		2,617,595.77
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TT	360.00		2,617,955.77
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TT	19.80		2,617,975.57
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA T	102.60		2,618,078.17
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, FELIPE RIANCHO CAMARA Y EL SR MIGUEL FLORES DE LA CASA MEXICO EN ESPAÑA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL	1,746.00		2,619,824.17
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	79.43		2,619,903.60
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009079 COMPRA DE UN MAPA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA	45.00		2,619,948.60
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009079 PAGO POR EMPLOYADO COMO PROTECCION DEL EQUIPAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTI	476.00		2,620,424.60
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009079 PAGO POR VISITA AL COLISEO ROMANO, DEL DIRECTRO DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PA	216.00		2,620,640.60
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-000000009079 PAGO POR VISITA AL MUSEO QUE EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA ABSORBIO DE LA ENTRADA DE LA LIC ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCION TURISTICA DURANTE	216.00		2,620,856.60



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURIST	209.34		2,621,065.94
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 COMPRA DE MEDICAMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DEBIDO A QUE SE SINTIO MAL DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO AL ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA	160.20		2,621,226.14
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 COMPRA DE MEDICAMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA POR SENTIRSE MAL POR UNA REACCION ALIMENTARIA QUE TUVO DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15	846.00		2,622,072.14
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR VISITA AL MUSEO DEL PRADO, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL DIA 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PAR	252.00		2,622,324.14
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR SERVICIO DE EMPLOYADO DE EQUIPAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN	180.00		2,622,504.14
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR SERVICIO DE EMPLOYADO DE EQUIPAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN	180.00		2,622,684.14
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR SERVICIO DE EMPLOYADO DE EQUIPAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN	180.00		2,622,864.14
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO EN ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FE	270.00		2,623,134.14
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DONDE ESTARIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TU	2,350.00		2,625,484.14
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA FERIA	144.00		2,625,628.14
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA Y EMPRESARIOS DE MERIDA ESPAÑA, ROBERTO PONCE, RUBEN CORONADO Y JORGE DUART, DURANTE EL VIAJE	2,970.00		2,628,598.14
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 COMPRA DE UN MAPA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A ITALIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA T	27.00		2,628,625.14
09/12/2013	INGRESO	349	* 99	CH-00000009079 PAGO POR SERVICIO DE GUARDA DE EQUIPAJE, DEL DIRECTO DE DESARROLLO ECONOMICO FELIPE RIANCHO CAMARA, LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELLIA LIZARRAGA TRAVA, LA JEFA DE PROMOCION TURIS	540.00		2,629,165.14



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
09/12/2013	EGRESO	231	CH	000000011321	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. RODRIGO SOLIS PASOS, SUDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET Y DEL ISC. JULIO ARIEL CAN MEX, COORDINADOR DE ENLACES Y TRANS	350.00		2,629,515.14
09/12/2013	EGRESO	231	CH	000000011321	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. RODRIGO SOLIS PASOS, SUDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET Y DEL ISC. JULIO ARIEL CAN MEX, COORDINADOR DE ENLACES Y TRANSMISIONES, EN EL E	700.00		2,630,215.14
09/12/2013	EGRESO	231	CH	000000000845	PAGO DE TAXIS PARA EL LIC. MARIO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO ,D.F., EL 31 DE OCTUBRE DE 2013, POR ASISTIR A LA REUNION DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CAMARA DE	60.00		2,630,275.14
09/12/2013	EGRESO	231	CH	000000000845	PAGO DE TAXIS PARA EL LIC. MARIO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO ,D.F., EL 31 DE OCTUBRE DE 2013, POR ASISTIR A LA REUNION DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CAMARA DE	250.00		2,630,525.14
09/12/2013	EGRESO	231	CH	000000000845	PAGO DE TAXIS PARA EL LIC. MARIO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO ,D.F., EL 31 DE OCTUBRE DE 2013, POR ASISTIR A LA REUNION DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CAMARA DE	230.00		2,630,755.14
09/12/2013	EGRESO	231	CH	000000000845	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. MARIO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO ,D.F., EL 31 DE OCTUBRE DE 2013, POR ASISTIR A LA REUNION DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CA	48.00		2,630,803.14
09/12/2013	EGRESO	231	CH	000000000845	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. MARIO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO ,D.F., EL 31 DE OCTUBRE DE 2013, POR ASISTIR A LA REUNION DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CA	91.00		2,630,894.14
09/12/2013	EGRESO	231	CH	000000000845	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. MARIO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO ,D.F., EL 31 DE OCTUBRE DE 2013, POR ASISTIR A LA REUNION DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA C	1,570.00		2,632,464.14
09/12/2013	EGRESO	231	PE	000000399085	PAGO DE PASAJE POR VIAJE A LA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL MATRO MARIO LOPEZ IRIGROYEN PARA ASISTIR EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 A LA REUNION DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIAPL EN L	6,155.00		2,638,619.14
09/12/2013	EGRESO	231	PE	000000399085	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 41204 PROVEEDOR: EFFY TOURS, S.A. DE C.V.	573.00		2,639,192.14
09/12/2013	EGRESO	231	PE	000000399085	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL MTRO, MARIO LOPEZ IRIGROYEN POR ASISTIR EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 A LA REUNION DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MU	232.00		2,639,424.14
10/12/2013	INGRESO	350	*	99	CH-000000000005 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, DE LA C. SANDRA ELIZABETH DURAN DÍAZ Y LA C. JUDITH GUAD	1,586.00		2,641,010.14
10/12/2013	INGRESO	350	*	99	CH-000000000005 PAGO POR COMPRA DE SABRITAS, AGUA Y CHICLE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE	47.50		2,641,057.64
10/12/2013	INGRESO	350	*	99	CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS	56.00		2,641,113.64



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SANDRA ELIZABETH DURAN DÍAZ Y LA C. JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY, PSICOLOGAS DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL	486.12		2,641,599.76
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS, DE LA C. JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY Y DE LA C. SANDRA ELIZABETH DURAN DÍAZ, PSICOLOGAS DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INS	62.86		2,641,662.62
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE	35.00		2,641,697.62
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL A NI	5,136.36		2,646,833.98
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) 3%, DE LA HABITACION DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN ATENCIÓN INTEG	85.14		2,646,919.12
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO POR EL SERVICIO DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE REFUGIOS. REFUGIOS	238.50		2,647,157.62
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE LA C. JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	3,323.25		2,650,480.87
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) 3%, DE LA HABITACION DOBLE COMPARTIDA DE LA C. JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL	38.25		2,650,519.12
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO POR EL SERVICIO DE LA C. JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CAPACITA	238.50		2,650,757.62
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE LA C. SANDRA ELIZABETH DURAN DÍAZ, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	3,323.25		2,654,080.87
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) DE LA HABITACION DOBLE COMPARTIDA DE LA C. SANDRA ELIZABETH DURAN DÍAZ, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTI	38.25		2,654,119.12
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS DE LA C. SANDRA ELIZABETH DURAN DÍAZ, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ	238.50		2,654,357.62
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS	212.00		2,654,569.62





# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS	553.00		2,655,122.62
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE	224.00		2,655,346.62
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. JUDITH GUADALUPE CERVERA MAY, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE	88.00		2,655,434.62
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA C. SANDRA ELIZABETH DURAN DÍAZ, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE	191.00		2,655,625.62
10/12/2013	INGRESO	350	* 99	CH-000000000005 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. SANDRA ELIZABETH DURAN DÍAZ, PSICOLOGA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE A	66.00		2,655,691.62
10/12/2013	EGRESO	232	CH 000000011468	RREMBOLSO POR EL CONCEPTO. DE GASTOS DE PASAJE DEL C. GONZALO BAGUNDO RUIZ CON DE EMPLEADO 634 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES POR INSPECCIONES REALIZADAS A LAS VIVIENDAS DE LOS TRABAJADORES QUE SOLICITAR	252.00		2,655,943.62
10/12/2013	EGRESO	232	CH 000000011468	REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A LA C. ISABEL VENTURA GONZALEZ CON DE EMPLEADO 11298, POR LAS DILIGENCIAS REALIZADAS FUERA DE OFICINA, POR TRAMITES RELACIONADOS AL DEPTO. DE RELACIONES LABORALES, PERTE	24.00		2,655,967.62
10/12/2013	EGRESO	232	CH 000000011468	REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES A LA LIC. SUSANA MARTINEZ RETIZ, POR LAS DILIGENCIAS REALIZADAS A LOS JUZGADOS UBICADOS EN EL PUERTO DE PROGRESO, POR TRAMITES RELACIONADOS AL DEPTO. DE RELACIONES LABOR	47.00		2,656,014.62
10/12/2013	EGRESO	232	CH 000000011468	REEMBOLSO DE PASAJES A LA LIC. ISABEL VENTURA GONZALEZ, DIVERSAS DILIGENCIAS REALIZADAS A LOS JUZGADOS, POR TRAMITES RELACIONADOS AL DEPTO. DE RELACIONES LABORALES, PERTENECIENTE A LA SUBDIRECCION DE	77.00		2,656,091.62
11/12/2013	EGRESO	233	CH 000000011540	PAGO DE TAXI PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD PARA REALIZAR DILIGENCIAS FUERA DE LA TESORERIA	70.25		2,656,161.87
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-000000009314 PAGO POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO AL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO, DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (TE	1,777.00		2,657,938.87
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-000000009314 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, PRESTADO AL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO, DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (TE	2,043.55		2,659,982.42
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-000000009314 PAGO POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO AL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (MADR	649.49		2,660,631.91
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-000000009314 PAGO POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO AL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (TELE	3,625.08		2,664,256.99



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, PRESTADO AL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO, DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013, (	1,777.00		2,666,033.99	
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013, CONSUMO	423.00		2,666,456.99	
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013, CONSUMO	547.00		2,667,003.99	
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (CAFE Y	746.34		2,667,750.33	
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (BLUECCIT	386.50		2,668,136.83	
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (EL COME	2,932.05		2,671,068.88	
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (BLUE CIT	35.54		2,671,104.42	
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013, (LA DEH	773.88		2,671,878.30	
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO, DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (BLUECI	115.51		2,671,993.81	
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO, DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (EL BRI	184.81		2,672,178.62	
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO, DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (EL AVA	97.74		2,672,276.36	
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA ,POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (EL BRI	95.96		2,672,372.32	
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (MADRID H	124.39		2,672,496.71	



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (MADRID H	148.38		2,672,645.09
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013, (VERTICA	314.53		2,672,959.62
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (PARADOR	444.07		2,673,403.69
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013 (PARADORE	444.07		2,673,847.76
12/12/2013	INGRESO	352	* 99	CH-00000009314 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE HABIACION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A ESPAÑA AL II FORO INTERNACIONAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013	1,705.92		2,675,553.68
12/12/2013	EGRESO	234	CH 000000011599	COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. DIANA CASTILLO LAVIADA, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE PARTICIPARA EN EL CURSO TALLER IMAGEN Y BIENESTAR METZTLI EL 5 DE DI	3,058.92		2,678,612.60
12/12/2013	EGRESO	234	CH 000000011599	COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE PARTICIPARA EN EL CURSO TALLER IMAGEN Y BIENESTAR METZTLI EL 5 DE D	3,058.92		2,681,671.52
12/12/2013	EGRESO	234	CH 000000011599	COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DE RELACIONES PUBLICAS DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE PARTICIPARA EN EL CURSO TALLER IMAGEN Y BIENESTAR METZ	2,959.16		2,684,630.68
12/12/2013	EGRESO	234	CH 000000011599	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. DIANA CASTILLO LAVIADA, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE PARTICIPARA EN EL CURSO TALLER IMAGEN Y BIENESTAR	539.20		2,685,169.88
12/12/2013	EGRESO	234	CH 000000011599	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN 1 BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE PARTICIPARA EN EL CURSO TALLER IMAGEN Y BIEN	539.20		2,685,709.08
12/12/2013	EGRESO	234	CH 000000011599	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LICDA. RUBI BRICEÑO CORREA, JEFA DE RELACIONES PUBLICAS DEL DIF MUNICIPAL, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE PARTICIPARA EN EL CURSO TALLER IMAG	539.20		2,686,248.28
12/12/2013	EGRESO	234	CH 000000011593	PAGO DE TRANSPORTE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJO ANAC.	5,000.00		2,691,248.28
13/12/2013	EGRESO	235	CH 000000011786	VIATICOS (GASTOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE) DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA	199.00		2,691,447.28



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
13/12/2013	EGRESO	235	CH	000000011867	VIATICOS (GASTOS DE ALIMENTACION) DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE ME	417.25	2,691,864.53
13/12/2013	EGRESO	235	CH	000000011785	PAGO DE TRANSPORTE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJO ANAC	5,000.00	2,696,864.53
16/12/2013	EGRESO	236	CH	000000011885	DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA EL TICKET DE TAXI, QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES, POR EL CONCEPTO DE PAGO DE TAXI DEL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR DESPUES DE SU HORARIO DE TRABAJO EN LA	105.82	2,696,970.35
16/12/2013	EGRESO	236	PE	000000400433	VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE POR REUNION DE TRABAJO ANAC.	4,027.08	2,700,997.43
16/12/2013	EGRESO	236	PE	000000400433	VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PAGO DE PROPINAS SOBRE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE POR REUNION DE TRABAJO ANAC.	94.57	2,701,092.00
16/12/2013	EGRESO	236	PE	000000400433	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3 % SOBRE PAGO DE HOSPEDAJE EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE POR REUNION DE TRABAJO ANAC.	71.98	2,701,163.98
16/12/2013	EGRESO	236	PE	000000400856	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJO ANAC	2,210.26	2,703,374.24
16/12/2013	EGRESO	236	PE	000000400856	PAGO DE IMPUESTO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJO ANAC	57.16	2,703,431.40
16/12/2013	EGRESO	236	PE	000000401189	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, D.F. DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPAC	1,887.55	2,705,318.95
16/12/2013	EGRESO	236	PE	000000401189	PAGO DE 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, D.F. DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE P	48.82	2,705,367.77
16/12/2013	EGRESO	236	PE	000000401189	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, D.F. DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONA	1,602.00	2,706,969.77
16/12/2013	EGRESO	236	PE	000000401189	PAGO DE PROPINAS POR VIATICOS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, D.F. DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR	28.96	2,706,998.73
16/12/2013	EGRESO	236	PE	000000401189	PAGO DE 2 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, D.F. DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE	24.00	2,707,022.73
17/12/2013	INGRESO	357	*	99	CH-000000011066 PAGO DE RENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE PARA ASISTIR A REUNIONES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, DURANTE EL VIAJE DEL OFICIAL MAYOR A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA	2,500.00	2,709,522.73



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
17/12/2013	INGRESO	357	* 99	CH-000000011066 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR CON FUNCIONARIOS FEDERALES, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A REUNIONES CON D	1,811.00		2,711,333.73	
17/12/2013	INGRESO	357	* 99	CH-000000011066 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR CON FUNCIONARIOS FEDERALES, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A REUNIONES CON	855.00		2,712,188.73	
17/12/2013	INGRESO	357	* 99	CH-000000000805 PAGO DE TRASLADO DE TAXIS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA EL L.A JOSE LUIS SULU CHAN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR AL SEMINARIO IDENTIFICACION DE PROCESOS DES	840.00		2,713,028.73	
17/12/2013	INGRESO	357	* 99	CH-000000000776 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE MEXICO, D.F. A TULANCINGO HIDALGO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO NACIONAL ANAC A CELEBRARSE DEL 14 AL	123.00		2,713,151.73	
17/12/2013	INGRESO	357	* 99	CH-000000000776 PAGO DE TAXIS POR VIAJE A TULANCINGO HIDALGO PARA ASISTIR A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO NACIONAL ANAC A CELEBRARSE DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013.	285.00		2,713,436.73	
17/12/2013	INGRESO	357	* 99	CH-000000000805 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA 24/11/2013), PARA EL L.A JOSE LUIS SULU CHAN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR AL SEMINARIO IDENTIFICACION DE PROCESOS DESARROLLO MAN	159.00		2,713,595.73	
17/12/2013	INGRESO	357	* 99	CH-000000000805 PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO 26/11/2013), PARA EL L.A JOSE LUIS SULU CHAN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR AL SEMINARIO IDENTIFICACION DE PROCESOS DESARROLLO MANUAL POLI	89.60		2,713,685.33	
17/12/2013	INGRESO	357	* 99	CH-000000000805 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE L.A JOSE LUIS SULU CHAN, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR AL SEMINARIO IDENTIFICACION DE PROCESOS DESARROLLO MANUAL POLITICAS Y PROCEDI	2,300.00		2,715,985.33	
17/12/2013	INGRESO	357	* 99	CH-000000000776 PAGO DE HOSPEDAJE DEL MTRO MARIO LOPEZ IRIGOYEN DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR ASISTIR A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO NACIONAL ANAC, A CELEBRARSE DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE	500.00		2,716,485.33	
17/12/2013	EGRESO	237	CH 000000011942	REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJES DE CAMION DEL C. OSCAR ARCILA MILLAN , DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, POR DIVERSAS DILIGENCIAS RELACIONADAS A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCIONN REALIZADAS FUERA	28.00		2,716,513.33	
17/12/2013	EGRESO	237	CH 000000012009	PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID DE PERSONAL DE RECLUTAMIENTO PARA ENTREGAR LA INFORMACIÓN LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SORTEO ANUAL DE CONSCRIPTOS 2013	292.00		2,716,805.33	
17/12/2013	EGRESO	237	PE 158848000032	SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2013.	3,165.00		2,719,970.33	
17/12/2013	EGRESO	237	PE 158848000032	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013.	232.00		2,720,202.33	



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
17/12/2013	EGRESO	237	PE 158848000032	SERVICIO POR PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013.	555.20		2,720,757.53
17/12/2013	EGRESO	237	PE 158848000032	CARGO POR REVISADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013. (ESTE C	232.00		2,720,989.53
17/12/2013	EGRESO	237	PE 158848000032	CARGO POR CAMBIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013. (ESTE CA	290.00		2,721,279.53
18/12/2013	INGRESO	358	* 99	CH-000000010889 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO DE MEXICO DE LA C.P. MARISSA SALAZAR AZCORRA, QUE ACUDIO AL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA, QUE SE LLEVO A CABO	300.00		2,721,579.53
18/12/2013	INGRESO	358	* 99	CH-000000010889 PAGO DE TAXI DEL HOTEL HOWARD JOHNSON AL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA Y DEL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA AL H	333.75		2,721,913.28
18/12/2013	INGRESO	358	* 99	CH-000000010889 PAGO DE TAXI DEL HOTEL HOWARD JOHNSON AL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA Y DEL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA AL HO	333.75		2,722,247.03
18/12/2013	INGRESO	358	* 99	CH-000000010889 PAGO DE TAXI DEL HOTEL HOWARD JOHNSON AL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA Y DEL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA AL HO	333.75		2,722,580.78
18/12/2013	INGRESO	358	* 99	CH-000000010889 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C.P. MARISSA SALAZAR AZCORRA, QUE ACUDIO AL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA, QUE SE LLEVO A CABO EN EL HOTEL HOWAR	88.11		2,722,668.89
18/12/2013	INGRESO	358	* 99	CH-000000010889 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C.P. MARISSA SALAZAR AZCORRA, QUE ACUDIO AL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA, QUE SE LLEVO A CABO EN EL HOTEL HOWAR	68.75		2,722,737.64
18/12/2013	INGRESO	358	* 99	CH-000000010889 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C.P. MARISSA SALAZAR AZCORRA, QUE ACUDIO AL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA, QUE SE LLEVO A CABO EN EL HOTEL HOWAR	95.45		2,722,833.09
18/12/2013	INGRESO	358	* 99	CH-000000010889 COMPRA DE UN CONVERTIDOR DE VGA RCP QUE UTILIZO LA C.P. MARISSA SALAZAR AZCORRA, QUE ACUDIO AL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TERMICO DE LAS CAMPAÑAS POR EL AGUA, QUE SE LLEVO A CABO EN	1,290.00		2,724,123.09
18/12/2013	EGRESO	238	CH 000000012028	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO PARA REPRESENTAR A LA AUTORIDAD MUNICIPAL, EN LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN LA CIU	3,354.00		2,727,477.09
18/12/2013	EGRESO	238	CH 000000012022	SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA AL HOTEL PALACE, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPR	290.00		2,727,767.09



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
18/12/2013	EGRESO	238	CH	000000012022	SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL HOTEL PALACE AL AEROPUERTO, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE I	250.00	2,728,017.09
18/12/2013	EGRESO	238	CH	000000012068	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PROMOTOR MARIO CEBALLOS DEL DEPTO TURISMO POR TRABAJAR EN EL EVENTO DE LA NOCHE BLANCA EN EL MODULO DE INFORMACION TURISTICA DE PALACIO MUNICIPAL.	140.00	2,728,157.09
18/12/2013	EGRESO	238	CH	000000012028	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, E	298.00	2,728,455.09
18/12/2013	EGRESO	238	CH	000000012028	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, E	44.50	2,728,499.59
18/12/2013	EGRESO	238	CH	000000012028	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO PARA REPRESENTAR A LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE	225.00	2,728,724.59
19/12/2013	DIARIO	662	*		RECLASIF. CH-11786 DE FECHA 13/12/2013 POR DEVOLUCION DE COMPLEMENTO, SEGUN V.C. No. 18941		2,728,525.59
19/12/2013	DIARIO	662	*		RECLASIF. CH-11867 DE FECHA 13/12/2013 POR DEVOLUCION DE COMPLEMENTO, SEGUN V.C. No. 18942		2,728,108.34
19/12/2013	EGRESO	239	CH	000000012097	RECIBO QUE AMPARA 2 TICKETS POR PAGO DE TAXIS NO. 2530 Y 083102131205385 QUE NO CUBREN REQUISITOS FISCALES, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL TALLER IMAGEN Y	770.00	2,728,878.34
19/12/2013	EGRESO	239	CH	000000012097	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL TALLER IMAGEN Y BIENESTAR METZTLI PARA LAS LICDAS. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIANA CASTILLO DE BARRERA	1,036.00	2,729,914.34
19/12/2013	EGRESO	239	CH	000000012097	HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL TALLER IMAGEN Y BIENESTAR METZTLI PARA LAS LICDAS. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIANA CASTILLO DE BARRERA Y RUBI BRIC	4,670.16	2,734,584.50
19/12/2013	EGRESO	239	CH	000000012097	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL TALLER IMAGEN Y BIENESTAR METZTLI PARA LAS LICDAS. GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIANA CASTILLO	107.10	2,734,691.60
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233595000021	PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO CON ESCALA EN EL DF, DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARI	232.00	2,734,923.60
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233595000021	PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO CON ESCALA EN EL DF, DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA CONFERENCIA NACIONA	473.00	2,735,396.60
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233595000021	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO CON ESCALA EN EL DF, DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA CONFERE	6,270.00	2,741,666.60



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000026	PAGO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO.DF PARA ASISTIR A LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PEMEX, DONDE SE RECIBÓ EL CERTI	232.00		2,741,898.60
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000026	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO.DF PARA ASISTIR A LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PEMEX, DONDE SE RECIBÓ EL CERTIFICADO DE DONA	3,459.12		2,745,357.72
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000026	PAGO DE TUA DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO.DF PARA ASISTIR A LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PEMEX, DONDE SE RECIBÓ EL CERTIFICADO DE DONACIÓN DE 200	539.20		2,745,896.92
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000027	PAGO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF. PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y A LA SES	232.00		2,746,128.92
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000027	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF. PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y A LA SESIÓN DEL C	4,589.00		2,750,717.92
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000027	PAGO DE TUA DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF. PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y A LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECT	573.00		2,751,290.92
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233595000015	CARGO POR EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA D	232.00		2,751,522.92
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233595000015	BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL DIA 28 DE NOV	3,058.92		2,754,581.84
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233595000015	TUA DEL BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL DIA 2	464.20		2,755,046.04
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233595000015	CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION DEL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE MEXIC	232.00		2,755,278.04
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233595000015	CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DEL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCION AL USO DEL SISTEMA DE COMPROBACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE MEXICO,	290.00		2,755,568.04
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000023	SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2013.	4,532.00		2,760,100.04
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000023	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2013.	573.00		2,760,673.04





# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000023	SERVICIO POR CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE D	232.00	2,760,905.04
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000028	SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SOCIEDAD Y GOB	4,828.08	2,765,733.12
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000028	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SOCIEDAD Y	872.22	2,766,605.34
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000028	CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA S	232.00	2,766,837.34
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000028	SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SOCIEDAD Y GOBIERNO CONSTRUYENDO EL BI	2,728.32	2,769,565.66
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000028	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SOCIEDAD Y GOBIERNO CONSTRUYENDO E	225.00	2,769,790.66
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000028	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SOCIEDAD Y GOBIERNO CONSTR	232.00	2,770,022.66
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000028	CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SOCIEDAD Y GOBIERNO CONSTRUYENDO EL BIEN COMUN QUE SE	699.00	2,770,721.66
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000028	CARGOS POR REVISADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SOCIEDAD Y GOBI	232.00	2,770,953.66
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233595000021	PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,JALISCO CON ESCALA EN EL DF, DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA CONFERENCIA N	4,680.00	2,775,633.66
19/12/2013	EGRESO	239	PE	233678000027	PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE DEL LICENCIADO ALEJANDRO RUZ CASTRO A LA CIUDAD DE MEXICO, DF. PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y A LA SESIÓN DEL CONSEJO	1,998.01	2,777,631.67
19/12/2013	EGRESO	239	PE	000000401638	PAGO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DE LUIS GONZALEZ MARIN, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013.	3,352.00	2,780,983.67
19/12/2013	EGRESO	239	PE	000000401638	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 41300, PROVEEDOR: EFFY TOURS, S.A. DE C.V.	497.00	2,781,480.67



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
19/12/2013	EGRESO	239	PE	000000401638	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DE LUIS GONZALEZ MARIN, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013.	232.00		2,781,712.67
19/12/2013	EGRESO	239	PE	000000401640	PAGO POR BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL L.A. JOSE LUIS SULU CHAN, PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE IDENTIFICACION DE PROCESOS DE DESARROLLO DEL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIM	5,343.00		2,787,055.67
19/12/2013	EGRESO	239	PE	000000401640	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 41314, PROVEEDOR: EFFY TOURS, S.A. DE C.V.	497.00		2,787,552.67
19/12/2013	EGRESO	239	PE	000000401640	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL L.A. JOSE LUIS SULU CHAN, PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE IDENTIFICACION DE PROCESOS DE DESARROLLO DEL MANUAL DE PO	232.00		2,787,784.67
20/12/2013	INGRESO	360	*	99	CH-000000011068 SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CO	595.00		2,788,379.67
20/12/2013	INGRESO	360	*	99	CH-000000011068 SERVICIO DE TAXI DE LA SEDE DEL EVENTO AL HOTEL DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CO	595.00		2,788,974.67
20/12/2013	INGRESO	360	*	99	CH-000000011068 SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CONECTADA	295.00		2,789,269.67
20/12/2013	INGRESO	360	*	99	CH-000000011068 SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CONECTADA	595.00		2,789,864.67
20/12/2013	INGRESO	360	*	99	CH-000000011068 SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CO	328.00		2,790,192.67
20/12/2013	INGRESO	360	*	99	CH-000000011068 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CONECTADAS: DESARROLLO ORIENT	1,245.00		2,791,437.67
20/12/2013	INGRESO	360	*	99	CH-000000011068 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO. POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CONECTADAS: DESARROLLO ORIENT	453.00		2,791,890.67
20/12/2013	INGRESO	360	*	99	CH-000000011068 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO MOLINA, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CONECTADAS: DESARRO	365.01		2,792,255.68
20/12/2013	INGRESO	360	*	99	CH-000000011068 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CONECTADAS: DESARROLLO ORIENT	152.00		2,792,407.68
20/12/2013	INGRESO	360	*	99	CH-000000011068 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CONECTADAS: DESARROLLO ORI	732.00		2,793,139.68



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
	20/12/2013	INGRESO	360	* 99	CH-000000011068 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA Y LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL TALLER CIUDADES CONECTADAS: DESARROLLO ORI	308.00		2,793,447.68
	20/12/2013	EGRESO	240	CH	000000012259 PAGO DE CARGO POR REVISADO DE BOLETO DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR VISTA ALA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013.	232.00		2,793,679.68
	20/12/2013	EGRESO	240	CH	000000012259 PAGO DE CARGO POR REVISADO DE BOLETO DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR VISTA ALA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013.	290.00		2,793,969.68
	20/12/2013	EGRESO	240	CH	000000012261 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR LA REUNION DE TRBAJO CON EL LIC.LUIS MIGUEL ORTIZ HARO DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION PARA	90.00		2,794,059.68
	20/12/2013	EGRESO	240	CH	000000012261 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR LA REUNION DE TRBAJO CON EL LIC.LUIS MIGUEL ORTIZ HARO DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION PARA	400.00		2,794,459.68
	20/12/2013	EGRESO	240	CH	000000012261 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR LA REUNION DE TRBAJO CON EL LIC.LUIS MIGUEL ORTIZ HARO DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION PARA	200.00		2,794,659.68
	20/12/2013	EGRESO	240	CH	000000012259 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR VISTA ALA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE	200.00		2,794,859.68
	20/12/2013	EGRESO	240	CH	000000012259 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR VISTA ALA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE	230.00		2,795,089.68
	20/12/2013	EGRESO	240	CH	000000012261 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR LA REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. MIGUEL ORTIZ HARO DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION PARA LA OPE	347.00		2,795,436.68
	20/12/2013	EGRESO	240	CH	000000012261 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO FELIPE GUTIERREZ CERVERA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR LA REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. MIGUEL ORTIZ HARO DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION PARA LA OP	228.00		2,795,664.68
	20/12/2013	EGRESO	240	CH	000000012259 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR VISTA ALA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE	198.00		2,795,862.68
	20/12/2013	EGRESO	240	CH	000000012259 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR VISTA ALA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE	3,525.00		2,799,387.68
	20/12/2013	EGRESO	240	CH	000000012259 PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR VISTA ALA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE	3,654.00		2,803,041.68
	20/12/2013	EGRESO	240	CH	000000012259 PAGO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO POR VISTA ALA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE	94.50		2,803,136.18



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
20/12/2013	EGRESO	240	PE	570311000022	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, MID/MEX/AGU/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, PARA PARTICIPAR EN	232.00		2,803,368.18
20/12/2013	EGRESO	240	PE	570311000022	BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, MID/MEX/AGU/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO GOBIERNO Y GES	7,263.92		2,810,632.10
20/12/2013	EGRESO	240	PE	570311000022	IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, MID/MEX/AGU/MEX/MID, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, PARA PARTICIPAR EN EL PREMI	501.00		2,811,133.10
23/12/2013	EGRESO	241	PE	237079000028	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA LIC. DIANA CASTILLO, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE	290.00		2,811,423.10
23/12/2013	EGRESO	241	PE	237079000028	BOLETO DE AVION DE LA LIC. DIANA CASTILLO, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 15	2,936.25		2,814,359.35
23/12/2013	EGRESO	241	PE	237079000028	BOLETO DE AVION DE LA LIC. DIANA CASTILLO, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 15	9,259.75		2,823,619.10
23/12/2013	EGRESO	241	PE	237079000028	IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION DE LA LIC. DIANA CASTILLO, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE LLEVA	7,704.00		2,831,323.10
23/12/2013	EGRESO	241	PE	237079000029	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, C. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTI	290.00		2,831,613.10
23/12/2013	EGRESO	241	PE	237079000029	BOLETO DE AVION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, C. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI, QUE SE	2,936.25		2,834,549.35
23/12/2013	EGRESO	241	PE	237079000029	IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, C. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG I	7,704.00		2,842,253.35
23/12/2013	EGRESO	241	PE	237079000030	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION TURISTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN,	580.00		2,842,833.35
23/12/2013	EGRESO	241	PE	237079000030	PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION TURISTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A IT	5,872.50		2,848,705.85
23/12/2013	EGRESO	241	PE	237079000030	PAGO DE BOLETOS DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION TURISTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A IT	18,519.50		2,867,225.35



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
23/12/2013	EGRESO	241	PE	237079000030	IMPUESTO TUA DE BOLETOS DE AVION DE LA SUBDIRECTORA DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION TURISTICA ROXANA QUINTAL GORDILLO, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASIS	15,408.00	2,882,633.35
23/12/2013	EGRESO	241	PE	237079000029	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, C. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, CUN/ATL/FCO-MAD/ATL/CUN, POR ASISTIR A ITALIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA TTG INCONTRI,	9,259.75	2,891,893.10
23/12/2013	EGRESO	241	PE	237079000005	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN MEXICO, D.F.	4,415.00	2,896,308.10
23/12/2013	EGRESO	241	PE	237079000005	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN MEXICO, D.F.	497.00	2,896,805.10
23/12/2013	EGRESO	241	PE	237079000005	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN MEXICO, D.F.	232.00	2,897,037.10
23/12/2013	EGRESO	241	PE	241673000011	PAGO DE CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 04 DE DICIEMBRE POR REUNION DE TRABAJO CON DE	232.00	2,897,269.10
23/12/2013	EGRESO	241	PE	241673000011	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 04 DE DICIEMBRE POR REUNION DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS FEDERALES	2,559.00	2,899,828.10
23/12/2013	EGRESO	241	PE	241673000011	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 04 DE DICIEMBRE POR REUNION DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS FEDER	573.00	2,900,401.10
24/12/2013	EGRESO	242	PE	058529000011	HOSPEDAJE DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA LOS DIAS 7-8 Y 10 Y 11 DE MAYO DE 2013 POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL DE LA REDE CIDEU Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUE	3,986.00	2,904,387.10
24/12/2013	EGRESO	242	PE	058529000011	RENTA DE HABITACION PARA LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO QUE REQUIRIO POR HABER ASISTIDO AL EVENTO DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO-ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA) VIAJE DE ESTUDIO A	1,900.00	2,906,287.10
26/12/2013	INGRESO	366	*	0	RECL. DE LA CTA 38-300068780 DEL PROG. DE PROFES. Y FORTALEC. DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONES A LA CTA 7901693 DE BANAMEX POR	29,810.32	2,876,476.78
26/12/2013	INGRESO	366	*	0	RECLAS. DE LA CTA 38-300068780 DEL PROG.DE PROFES. Y FORTALEC. DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA 7901693 DE BANAMEX	1,986.00	2,874,490.78
26/12/2013	INGRESO	366	*	0	RECLAS. DE LA CTA 38-300068780 DEL PROG.DE PROFES. Y FORTALEC. DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA 7901693 DE BANAMEX	14,422.99	2,860,067.79



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto			
26/12/2013	INGRESO	366	* 99	CH-000000011779 ALIMENTOS DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013.	149.00		2,860,216.79
26/12/2013	INGRESO	366	* 99	CH-000000011779 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 18 AL 19 DE	660.01		2,860,876.80
26/12/2013	EGRESO	243	CH 000000012509	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ARQ. CARMEN GARCÍA GÓMEZ AEROPUERTO MEXICO -QUERÉTARO POR HABER ASISTIDO AL TALLER IMPULSANDO LA COMPETIVIDAD DE LAS CIUDADES MEXICANAS EN LA CD. DE QUERÉTARO DEL 2 AL 3 D	312.00		2,861,188.80
26/12/2013	EGRESO	243	CH 000000012509	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ARQ. CARMEN GARCÍA GÓMEZ DE LA CD. DE QUERÉTARO AL AEROPUERTO DE MÉXICO POR HABER ASISTIDO AL TALLER IMPULSANDO LA COMPETIVIDAD DE LAS CIUDADES MEXICANAS EN LA CD. DE QUER	312.00		2,861,500.80
26/12/2013	EGRESO	243	CH 000000012509	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL A LA TERMINAL DE LA CD. DE QUERÉTARO DE LA ARQ. CARMEN GARCÍA GÓMEZ QUIEN VIAJÓ A ESTA CUIDAD PARA ASISTIR AL TALLER IMPULSANDO LA COMPETIVIDAD DE LA CIUDADES MEXICA	280.00		2,861,780.80
26/12/2013	EGRESO	243	CH 000000012509	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. CARMEN GARCÍA GÓMEZ QUIEN VIAJO A LA CD. DE QUERÉTARO PARA ASISTIR AL TALLER IMPULSANDO LA COMPETIVIDAD DE LAS CIUDADES MEXICANAS DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE 2013	222.00		2,862,002.80
26/12/2013	EGRESO	243	CH 000000012509	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. CARMEN GARCÍA GÓMEZ QUIEN VIAJO A LA CD. DE QUERÉTARO PARA ASISTIR AL TALLER IMPULSANDO LA COMPETIVIDAD DE LAS CIUDADES MEXICANAS DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE 2013	177.00		2,862,179.80
26/12/2013	EGRESO	243	PE 143748000005	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION, PARA LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO POR HABER A SISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF AL TALLER CIUDADES CONECTADAS:DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SUSTENTABLE A	232.00		2,862,411.80
26/12/2013	EGRESO	243	PE 143748000005	PAGO POR BOLETO DE AVION, PARA LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO POR HABER A SISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF AL TALLER CIUDADES CONECTADAS:DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SUSTENTABLE A TRAVES DE L	4,183.00		2,866,594.80
26/12/2013	EGRESO	243	PE 143748000005	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION PARA LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO POR HABER A SISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF AL TALLER CIUDADES CONECTADAS:DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SUSTENTABLE A TRAVES D	497.00		2,867,091.80
26/12/2013	EGRESO	243	PE 143748000006	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION, PARA EL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER A SISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF AL TALLER CIUDADES CONECTADAS:DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SUSTENTAB	232.00		2,867,323.80
26/12/2013	EGRESO	243	PE 143748000006	PAGO POR BOLETO DE AVION, PARA EL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER A SISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF AL TALLER CIUDADES CONECTADAS:DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SUSTENTABLE A TRAVES DE	4,647.00		2,871,970.80
26/12/2013	EGRESO	243	PE 143748000006	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION PARA EL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER A SISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF AL TALLER CIUDADES CONECTADAS:DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SUSTENTABLE A TRAV	497.00		2,872,467.80



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
26/12/2013	EGRESO	243	PE	143748000004	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO DE MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO,DISTRO FEDERAL DEL 01 AL 03 DE DICI	3,708.52		2,876,176.32
26/12/2013	EGRESO	243	PE	143748000004	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO DE MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO,DISTRO FEDERAL DEL 01 AL 03	539.20		2,876,715.52
26/12/2013	EGRESO	243	PE	143748000004	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO DE MERIDA-MEXICO-MERIDA QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO,DISTRO FEDERAL DEL 01 AL 03	232.00		2,876,947.52
26/12/2013	EGRESO	243	PE	143748000005	PAGO POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACION PARA LA ARQ ERICKA HERRERA SAUCEDO POR HABER A SISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF AL TALLER CIUDADES CONECTADAS:DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SUSTENTABLE A TRA	3,140.00		2,880,087.52
26/12/2013	EGRESO	243	PE	143748000006	PAGO POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACION PARA EL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER A SISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF AL TALLER CIUDADES CONECTADAS:DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SUSTENTABLE A	3,140.00		2,883,227.52
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000000403349	DIFERENCIA POR CAMBIO DE FECHAS EN EL HOTEL SEVILLA PALACE DE LA CD. DE MEXICO, DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE	348.00		2,883,575.52
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	232.00		2,883,807.52
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	5,198.00		2,889,005.52
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	570.00		2,889,575.52
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	3,084.44		2,892,659.96
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	536.72		2,893,196.68
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	232.00		2,893,428.68
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	567.00		2,893,995.68



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	232.00		2,894,227.68	
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	536.72		2,894,764.40	
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	232.00		2,894,996.40	
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	464.20		2,895,460.60	
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	232.00		2,895,692.60	
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	232.00		2,895,924.60	
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	3,165.00		2,899,089.60	
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	2,561.28		2,901,650.88	
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	3,858.16		2,905,509.04	
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	3,358.20		2,908,867.24	
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	464.20		2,909,331.44	
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	232.00		2,909,563.44	
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS JIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE	464.20		2,910,027.64	





# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523126	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA SUS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE BANCO INTERACCIONES A LA CUENTA DE RE		3,358.20		2,913,385.84
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523129	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONE		237.00		2,913,622.84
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523129	RECLASIFICACION POR LA CONTRATACION DE PERSONAS POR MEDIO DEL PROYECTO PROFESIONALIZACION Y EL FORTALECIMIENTO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOSQUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD C		569.00		2,914,191.84
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523129	RECLASIFICACION POR LA CONTRATACION DE PERSONAS POR MEDIO DEL PROYECTO PROFESIONALIZACION Y EL FORTALECIMIENTO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOSQUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD C		610.00		2,914,801.84
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523129	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONE		250.00		2,915,051.84
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523129	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONE		320.00		2,915,371.84
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523129	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONE		90.76		2,915,462.60
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523129	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONE		255.00		2,915,717.60
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523129	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONE		60.50		2,915,778.10
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523129	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONE		2,339.50		2,918,117.60
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523129	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONE		25.31		2,918,142.91
26/12/2013	EGRESO	243	PE 000001523129	RECLASIFICACION POR LA CONTRATACION DE PERSONAS POR MEDIO DEL PROYECTO PROFESIONALIZACION Y EL FORTALECIMIENTO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOSQUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD C		3,509.24		2,921,652.15



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523129	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONE	98.99		2,921,751.14
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523129	RECLASIFICACION POR LA CONTRATACION DE PERSONAS POR MEDIO DEL PROYECTO PROFESIONALIZACION Y EL FORTALECIMIENTO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOSQUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD C	38.25		2,921,789.39
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523129	RECLASIFICACION POR LA CONTRATACION DE PERSONAS POR MEDIO DEL PROYECTO PROFESIONALIZACION Y EL FORTALECIMIENTO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOSQUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD C	3,509.24		2,925,298.63
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523129	RECLASIFICACION POR LA CONTRATACION DE PERSONAS POR MEDIO DEL PROYECTO PROFESIONALIZACION Y EL FORTALECIMIENTO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOSQUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD C	298.00		2,925,596.63
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523129	RECLASIFICACION POR LA CONTRATACION DE PERSONAS POR MEDIO DEL PROYECTO PROFESIONALIZACION Y EL FORTALECIMIENTO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOSQUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD C	255.00		2,925,851.63
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523129	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONE	90.76		2,925,942.39
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523129	RECLASIFICACION POR LA CONTRATACION DE PERSONAS POR MEDIO DEL PROYECTO PROFESIONALIZACION Y EL FORTALECIMIENTO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOSQUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD C	195.69		2,926,138.08
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523129	RECLASIFICACION POR LA CONTRATACION DE PERSONAS POR MEDIO DEL PROYECTO PROFESIONALIZACION Y EL FORTALECIMIENTO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOSQUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD C	95.00		2,926,233.08
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523129	RECLASIFICACION POR LA CONTRATACION DE PERSONAS POR MEDIO DEL PROYECTO PROFESIONALIZACION Y EL FORTALECIMIENTO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOSQUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD C	238.49		2,926,471.57
26/12/2013	EGRESO	243	PE	000001523129	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 38-300068780 DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIO PARA LAS MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA 2013 DE L BANCO INTERACCIONE	3,323.26		2,929,794.83
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000012705	PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,DF DE LOS REGIDORES LOLBE CARRILLO, JUAN BAREA Y YAHAYRA CENTENO PARA ASISTIR AL TALLER DENOMINADO EL ABC DE LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBE	12,549.00		2,942,343.83
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000012705	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,DF DE LOS REGIDORES LOLBE CARRILLO, JUAN BAREA Y YAHAYRA CENTENO PARA ASISTIR AL TALLER DENOMINADO EL ABC DE LA NUEVA LEY DE CONTABILID	1,719.00		2,944,062.83
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000012714	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE	5,807.00		2,949,869.83



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000012714	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013.	573.00		2,950,442.83
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000012714	CARGOS DE EXPEDICION DE BOLETOS POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL 19	232.00		2,950,674.83
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000012714	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL 19 DE DICI	5,807.00		2,956,481.83
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000012714	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE D	573.00		2,957,054.83
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000012714	CARGOS DE EXPEDICION DE BOLETOS POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL	232.00		2,957,286.83
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000012714	CARGOS DE EXPEDICION POR REVISADO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE	232.00		2,957,518.83
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000012714	CARGOS POR CAMBIO DE REVISADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL 19 DE	353.80		2,957,872.63
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000012714	PAGO DE TUA POR CAMBIO DE REVISADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL	60.80		2,957,933.43
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000012714	CARGOS POR CAMBIO DE REVISADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17	1,299.20		2,959,232.63
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000012714	PAGO DE TUA POR CAMBIO DE REVISADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANA	300.00		2,959,532.63
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000012714	CARGOS DE EXPEDICION POR REVISADO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA ENTREGA RECEPCION ANAC DEL 17 AL 19 DE	232.00		2,959,764.63
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000012705	PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,DF DE LOS REGIDORES LOLBE CARRILLO, JUAN BAREA Y YAHAYRA CENTENO PARA ASISTIR AL TALLER DENOMINADO EL ABC DE LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMEN	3,896.00		2,963,660.63
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000000913	SERVICIO DE TAXI PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y LUIS GONZALEZ MARIN, (AEROPUERTO-EVENTO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, DF. EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE ENLA	300.00		2,963,960.63



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta			Cargo	Abono	Saldo	
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000000913	SERVICIO DE TAXI PARA EL MTR. MARIO LOPEZ IRIGOYEN Y LUIS GONZALEZ MARIN, (HOTEL-AEROPUERTO) POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, DF. EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE ENLAC	300.00		2,964,260.63
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000000918	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO DEL 26 DE NOVIEMBRE), POR VIAJE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MEXICO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRI	406.00		2,964,666.63
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000000918	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 28 DE NOVIEMBRE), POR VIAJE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MEXICO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRI	259.00		2,964,925.63
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000000918	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO DEL 27 NOVIEMBRE), POR VIAJE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MEXICO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGID	294.00		2,965,219.63
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000000918	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO 26 NOVIEMBRE), POR VIAJE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MEXICO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A	209.00		2,965,428.63
27/12/2013	EGRESO	244	CH	000000000918	CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA DEL 24 DE NOVIEMBRE), POR VIAJE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MEXICO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO	622.00		2,966,050.63
27/12/2013	EGRESO	244	PE	656136000012	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013, POR GESTION DE RECURSOS ADICIONALES PARA EL MUNICIPIO.	232.00		2,966,282.63
27/12/2013	EGRESO	244	PE	656136000012	BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013, POR GESTION DE RECURSOS ADICIONALES PARA EL MUNICIPIO.	2,959.16		2,969,241.79
27/12/2013	EGRESO	244	PE	656136000012	TUA DEL BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013, POR GESTION DE RECURSOS ADICIONALES PARA EL MUNICIPIO.	539.20		2,969,780.99
27/12/2013	EGRESO	244	PE	656136000012	CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	232.00		2,970,012.99
27/12/2013	EGRESO	244	PE	656136000012	CARGO DEL BOLETO DE AVION POR CAMBIO DE FECHA, DE LIC. MARIO MARTINEZ LAVIADA A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013.	1,429.12		2,971,442.11
27/12/2013	EGRESO	244	PE	656136000012	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA/MEXICO/MERIDA (CAMBIO DE NOMBRE), DEL LAE MARIO MARTINEZ LAVIADA, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013.	232.00		2,971,674.11
27/12/2013	EGRESO	244	PE	656136000012	CARGO POR CAMBIO POR NOMBRE DEL BOLETO MERIDA/MEXICO/MERIDA, DEL LAE MARIO MARTINEZ LAVIADA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013.	580.00		2,972,254.11
27/12/2013	EGRESO	244	PE	658737000015	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ CARMEN GARCIA GOMEZ QUE ASISTITIO A LA CIUDAD DE QUERETARO AL TALLER IMPULSANDO LA COMPETIVIDAD DE LAS CIUDADES MEXICANAS DEL 2 AL 3 DE DICEIMBRE DE 20	232.00		2,972,486.11



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
27/12/2013	EGRESO	244	PE 658737000015	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ CARMEN GARCIA GOMEZ QUE ASISITIO A LA CIUDAD DE QUERETARO AL TALLER IMPULSANDO LA COMPETIVIDAD DE LAS CIUDADES MEXICANAS DEL 2 AL 3 DE DICEIMBRE DE 2013	5,401.00		2,977,887.11	
27/12/2013	EGRESO	244	PE 658737000015	PA GO DE TUA POR BOLETO DE AVION DE LA ARQ CARMEN GARCIA GOMEZ QUE ASISITIO A LA CIUDAD DE QUERETARO AL TALLER IMPULSANDO LA COMPETIVIDAD DE LAS CIUDADES MEXICANAS DEL 2 AL 3 DE DICEIMBRE DE 2013	497.00		2,978,384.11	
27/12/2013	EGRESO	244	PE 652055000018	CAMBIO DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID EN AEROMEXICO, A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO, DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013. POR SU PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO, DEL ÁREA DE COMUNICACIÓ	754.00		2,979,138.11	
27/12/2013	EGRESO	244	PE 652055000018	CARGO POR REVISADO DE UN BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO. POR SU PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO, DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE LA SESIÓN ORDINARIA	232.00		2,979,370.11	
27/12/2013	EGRESO	244	PE 652055000018	HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON MEXICO, DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, A NOMBRE DE VALERIE AMADOR HURTADO, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO, DEL ÁREA DE COM	4,200.00		2,983,570.11	
27/12/2013	EGRESO	244	PE 000000403446	CAMBIO DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, POR VIAJE PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL D	640.32		2,984,210.43	
27/12/2013	EGRESO	244	PE 000000403446	CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, ,POR VIAJE PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL	232.00		2,984,442.43	
27/12/2013	EGRESO	244	PE 000000404010	CAMBIO DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, POR VIAJE PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DI	290.00		2,984,732.43	
27/12/2013	EGRESO	244	PE 000000404010	CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, ,POR VIAJE PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL	232.00		2,984,964.43	
27/12/2013	EGRESO	244	PE 000000404014	PAGO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, POR VIAJE PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POL	5,169.00		2,990,133.43	
27/12/2013	EGRESO	244	PE 000000404014	PAGO DE TUA SEGUN RELACION DE SERVICIOS NO. 41245, PROVEEDOR EFFY TOURS SA DE CV.	497.00		2,990,630.43	
27/12/2013	EGRESO	244	PE 000000404014	CARGO POR EXPEDICION DE PAGO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, POR VIAJE PARA ASISTIR A	232.00		2,990,862.43	
27/12/2013	EGRESO	244	PE 000000413550	PAGO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL LIC. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013.	3,352.00		2,994,214.43	
27/12/2013	EGRESO	244	PE 000000413550	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 41301, PROVEEDOR: EFFY TOURS, S.A. DE C.V.	497.00		2,994,711.43	



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Concepto			
27/12/2013	EGRESO	244	PE	000000413550	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL LIC. MARIO LÓPEZ IRIGOYEN, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013	232.00		2,994,943.43
30/12/2013	EGRESO	245	PE	339376000015	PAGO EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MLM/MEX/MID/, SALE EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y RETORNA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL C. JOSUE CARDOS, CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNI	8,709.00		3,003,652.43
30/12/2013	EGRESO	245	PE	339376000015	PAGO DE IMPUESTOS (TUA) EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MLM/MEX/MID/, SALE EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y RETORNA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL C. JOSUE CARDOS, CORDINADO	525.00		3,004,177.43
30/12/2013	EGRESO	245	PE	339376000015	PAGO EN CONCEPTO DE CARGO POR LA EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MLM/MEX/MID/, SALE EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y RETORNA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL C. JOSUE CARDOS, CO	232.00		3,004,409.43
30/12/2013	EGRESO	245	PE	000000389996	PAGO POR CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 20	232.00		3,004,641.43
30/12/2013	EGRESO	245	PE	000000389627	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA	232.00		3,004,873.43
30/12/2013	EGRESO	245	PE	000000389627	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A REUNI	2,322.32		3,007,195.75
30/12/2013	EGRESO	245	PE	000000389627	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR	236.72		3,007,432.47
30/12/2013	EGRESO	245	PE	000000389996	PAGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA ASIS	290.00		3,007,722.47
30/12/2013	EGRESO	245	PE	000000404868	CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO P	232.00		3,007,954.47
30/12/2013	EGRESO	245	PE	000000404868	CAMBIO BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA MEXICO MERIDA, A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO	679.76		3,008,634.23
30/12/2013	EGRESO	245	PE	000000404868	DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE MERIDA POR TUA SEGUN RELACION DE SERVICIOS 41312, PROVEEDOR: EFFY TOURS SA DE CV		75.00	3,008,559.23
31/12/2013	EGRESO	246	PE	227881000003	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL DE LA RED CIDEU Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUENCA ECUADOR D	290.00		3,008,849.23



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
31/12/2013	EGRESO	246	PE	227881000003	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL DE LA RED CIDEU Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUENCA ECUADOR DEL 7 AL 11 DE	1,142.00		3,009,991.23
31/12/2013	EGRESO	246	PE	227881000003	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL DE LA RED CIDEU Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUENCA ECUADOR DEL 7 A	428.00		3,010,419.23
31/12/2013	EGRESO	246	PE	233573000019	SERVICIO DE BOLETO DE AVION (CAMBIO DE PASAJERO) VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA, QUE VIAJARIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REUNION QUE CONVOCA EL LIC. LUIS M	3,383.72		3,013,802.95
31/12/2013	EGRESO	246	PE	233573000019	TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION (CAMBIO DE PASAJERO) VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA, QUE VIAJARIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REUNION QUE CONVOCA EL LIC. LU	464.20		3,014,267.15
31/12/2013	EGRESO	246	PE	233573000019	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION (CAMBIO DE PASAJERO) VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA, QUE VIAJARIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REUNION QUE CONVOCA E	232.00		3,014,499.15
31/12/2013	EGRESO	246	PE	233573000019	SERVICIO DE BOLETO (POR CAMBIO DE NOMBRE) DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR LIC. GUTIERREZ CERVERA FERNANDO FELIPE, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REUNION QUE CONVOCA EL LI	870.00		3,015,369.15
31/12/2013	EGRESO	246	PE	233573000019	CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE Y DE BOLETO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR LIC. GUTIERREZ CERVERA FERNANDO FELIPE, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REUNION QUE CONVO	232.00		3,015,601.15
31/12/2013	EGRESO	246	PE	233573000029	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / HABANA/ MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR LIC. GUTIERREZ CERVERA FERNANDO FELIPE, QUE VIAJARA A LA HABANA CUBA PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL INTERNACION	4,406.58		3,020,007.73
31/12/2013	EGRESO	246	PE	233573000029	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / HABANA/ MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR LIC. GUTIERREZ CERVERA FERNANDO FELIPE, QUE VIAJARA A LA HABANA CUBA PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL INTERNACION	10,984.42		3,030,992.15
31/12/2013	EGRESO	246	PE	233573000029	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / HABANA/ MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR LIC. GUTIERREZ CERVERA FERNANDO FELIPE, QUE VIAJARA A LA HABANA CUBA PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL INTERNACION	384.00		3,031,376.15
31/12/2013	EGRESO	246	PE	233573000029	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / HABANA/ MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR LIC. GUTIERREZ CERVERA FERNANDO FELIPE, QUE VIAJARA A LA HABANA CUBA PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL INTERNACION	300.00		3,031,676.15
31/12/2013	EGRESO	246	PE	231402000018	BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID EN AEROMEXICO, A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO DEL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE	5,169.00		3,036,845.15
31/12/2013	EGRESO	246	PE	231402000018	PAGO DEL IMPUESTO TUA CORRESPONDIENTE AL BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO.	497.00		3,037,342.15
31/12/2013	EGRESO	246	PE	231402000018	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR HURTADO.	232.00		3,037,574.15



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 10 de Enero de 2014  
hora de Impresión: 04:20:59p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta				Descripción Cuenta				
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
31/12/2013	EGRESO	246	PE	231402000021	HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR LIC. GUTIERREZ CERVERA FERNANDO FELIPE, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REUNION QUE CONVOCA EL LIC. LUIS MIGUEL ORTIZ HARO, DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION PARA LA O	1,550.00		3,039,124.15
<b>Totales :</b>					825,681.35	46,910.56	3,039,124.15	
<b>Gran Total :</b>					<b>825,681.35</b>	<b>46,910.56</b>	<b>\$3,039,124.15</b>	