



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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			
3000.3700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			Sdo.Inicial:	1,948,549.71
04/11/2013	DIARIOGxC 161	*	CH-00000009373 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL (RENTA DE VAN) POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013.	5,000.00		1,953,549.71
04/11/2013	DIARIOGxC 161	*	CH-00000009373 PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013.	2,887.81		1,956,437.52
04/11/2013	DIARIOGxC 161	*	CH-00000009373 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013.	66.56		1,956,504.08
04/11/2013	DIARIOGxC 161	*	CH-00000009373 PAGO DE PROPINAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013.	86.57		1,956,590.65
04/11/2013	EGRESO 207	PE 053948000020	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO A LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013	2,661.04		1,959,251.69
04/11/2013	EGRESO 207	PE 053948000020	PAGO DETUA DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO A LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE	416.72		1,959,668.41
04/11/2013	EGRESO 207	PE 053948000020	CARGO DE EXPEDICION DE PAGO DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO A LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 19 D	232.00		1,959,900.41
04/11/2013	EGRESO 207	PE 037184000004	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 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 PARA ASI	232.00		1,960,132.41
04/11/2013	EGRESO 207	PE 037184000004	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 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 PARA ASISTIR AL 3ER. EN	4,415.00		1,964,547.41
04/11/2013	EGRESO 207	PE 037184000004	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 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 PARA ASISTIR AL	573.00		1,965,120.41
04/11/2013	EGRESO 207	PE 053948000019	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO A LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 . OFICIAL MAYOR (LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ L	1,870.00		1,966,990.41
04/11/2013	EGRESO 207	PE 000000390316	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 PRIMERA REUNION DE LA MES	5,396.00		1,972,386.41
04/11/2013	EGRESO 207	PE 000000390316	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 40971 PROVEEDOR EFFY TOURS SA DE CV	449.00		1,972,835.41



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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				
04/11/2013	EGRESO	207	PE	000000390316	CARGO POR EXPEDICION 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 PRIMERA	232.00		1,973,067.41
05/11/2013	INGRESO	315	*	99	CH-00000009335 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, DEL CURSO AL HOTEL DE LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE LAS LICs. CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO EN LA CIUDAD DE LEON GUA	720.00		1,973,787.41
05/11/2013	INGRESO	315	*	99	CH-00000009335 TRANSPORTE TERRESTRE DEL HOTEL AL CURSO DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE LAS LICs CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO POR ASISTIR AL CURSO EL	1,140.00		1,974,927.41
05/11/2013	INGRESO	315	*	99	CH-00000009335 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE HABITACION PARA DOS PERSONAS POR UNA NOCHE EN EL HOTEL HOTSSON DE LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO, POR ASISTENCIA DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL P	1,351.86		1,976,279.27
05/11/2013	INGRESO	315	*	99	CH-00000009335 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LA RENTA DE UNA HABITACION DOBLE POR UNA NOCHE DE HOTEL EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO POR ASISTIR CEILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACE	23.31		1,976,302.58
05/11/2013	INGRESO	315	*	99	CH-00000009335 CARGO POR SERVICIO DE LA RENTA DE LA HABITACION DOBLE POR UNA NOCHE EN HOTEL DE LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO POR ASISTENCIA DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO AL	31.46		1,976,334.04
05/11/2013	INGRESO	315	*	99	CH-00000009335 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO POR ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC DENOMINADO EL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTAODS EN LA CIUDAD DE	290.00		1,976,624.04
05/11/2013	INGRESO	315	*	99	CH-00000009335 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO POR ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR EL INDETEC DENOMINADO EL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS EN	585.00		1,977,209.04
05/11/2013	INGRESO	315	*	99	CH-00000009335 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2013, DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO, EN LA CIUDAD DE MEXICO DF., POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, PARA	318.00		1,977,527.04
05/11/2013	INGRESO	315	*	99	CH-00000009335 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2013, CON MOTIVO DE VIAJE A LEON GUANAJUATO PARA ASISTIR AL CURSO EL PRE	663.00		1,978,190.04
05/11/2013	EGRESO	208	CH	00000009887	PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS DE MERIDA A CANCUN DEL ING. ROGER ECJEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL CONCURSO NACIONAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD QUE SE REALIAZO EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 15 AL 19 DE OCTUB	490.00		1,978,680.04
05/11/2013	EGRESO	208	CH	00000009887	PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS DE CANCUN-MERIDA DEL ING. ROGER ECJEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL CONCURSO NACIONAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD QUE SE REALIAZO EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE	360.00		1,979,040.04
05/11/2013	EGRESO	208	CH	00000009887	PAGO DE TAXI DEL ESTACION DE CAMIONES A HOTEL DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL CONCURSO NACIONAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD QUE SE REALIAZO EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 15 AL 19 DE OCTU	220.00		1,979,260.04



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre de 2013

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta	Cargo	Abono	Saldo	
	05/11/2013	EGRESO	208	CH	000000009887	PAGO DE TAXI DEL HOTEL ALA ESTACION DE CAMIONES DEL ING. ROGER ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL CONCURSO NACIONAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD QUE SE REALIAZO EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 15 AL 19 DE OC	220.00		1,979,480.04
	05/11/2013	EGRESO	208	CH	000000009911	REEMBOLSO DE VIATICOS POR SERVICIO DE PAGO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 TEMA: PROYECTOS FEDERALES.	5,000.00		1,984,480.04
	05/11/2013	EGRESO	208	CH	000000009887	PAGO DE HOSPEDAJE TODO INCLUIDO DEL ING. ROGER ECJEVERRIA CALERO,ELIZABETH FUENTE LOPEZ Y LIC. JESUS EFREN PEREZ BALLOTE AL CONCURSO NACIONAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD QUE SE REALIAZO EN CANCUN QUIN	13,600.00		1,998,080.04
	05/11/2013	EGRESO	208	PE	094807000021	PAGO DE SERVICIO CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION, SALIENDO EL 7/10/13 DE LA CIUDAD DE MERIDA A LA CIUDAD DE MEXICO Y REGRESANDO EL 9/10/13 DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CIUDAD DE MERIDA, A NOM	232.00		1,998,312.04
	05/11/2013	EGRESO	208	PE	094807000021	PAGO DE SERVICIO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION, SALIENDO EL 7/10/13 DE LA CIUDAD DE MERIDA A LA CIUDAD DE MEXICO Y REGRESANDO EL 9/10/13 DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CIUDAD DE MERIDA, A NOMBRE DE	3,951.00		2,002,263.04
	05/11/2013	EGRESO	208	PE	094807000021	PAGO DE TUA POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION, SALIENDO EL 7/10/13 DE LA CIUDAD DE MERIDA A LA CIUDAD DE MEXICO Y REGRESANDO EL 9/10/13 DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CIUDAD DE MERIDA, A NOMBRE DE HEID	449.00		2,002,712.04
	05/11/2013	EGRESO	208	PE	094807000005	PAGO DE BOLETO REDONDO DE AVION DEL ING. SANTIAGO MASSA SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE ESTA TESORERIA POR ASISTIR A LA REUNION DE LA ANAC EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS QUE SE LLEVO A CABO	7,545.00		2,010,257.04
	05/11/2013	EGRESO	208	PE	094807000005	PAGO DE TUA POR BOLETO REDONDO DE AVION DEL ING. SANTIAGO MASSA SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE ESTA TESORERIA POR ASISTIR A LA REUNION DE LA ANAC EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS QUE SE LLEVO	671.00		2,010,928.04
	05/11/2013	EGRESO	208	PE	094807000005	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO REDONDO DE AVION DEL ING. SANTIAGO MASSA SUBDIRECTOR DE INGRESOS DE ESTA TESORERIA POR ASISTIR A LA REUNION DE LA ANAC EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS QUE S	232.00		2,011,160.04
	06/11/2013	INGRESO	316	*	99	CH-000000009379 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRES, DE JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE AGUIAR AGUILAR Y VICTOR JOSE CAN CHIM, QUE VIAJARON A LA CD. DE MEXICO REPRESENTANDO A LOS ADULTOS MAYO	2,482.40		2,013,642.44
	06/11/2013	INGRESO	316	*	99	CH-000000009379 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DE JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE AGUIAR AGUILAR Y VICTOR JOSE CAN CHIM, QUE VIAJARON A LA CD. DE MEXICO REPRESENTANDO A LOS ADULTOS MAYORE	320.00		2,013,962.44
	06/11/2013	INGRESO	316	*	99	CH-000000009379 PAGO DE ALIMENTOS DEL C.JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, C. MIRIAM GERALDINE AGUIAR AGUILAR Y VICTOR JOSE CAN CHIM, QUE VIAJARON A LA CD. DE MEXICO, REPRESENTANDO A LOS ADULTOS MAYORES DEL DIF	167.50		2,014,129.94
	06/11/2013	INGRESO	316	*	99	CH-000000009379 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE AGUIAR AGUILAR Y VICTOR JOSE CAN CHIM, QUE VIAJARON A LA CD. DE MEXICO REPRESENTANDO A LOS ADULTOS MAYORES DE	202.00		2,014,331.94



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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				
06/11/2013	INGRESO	316	* 99	CH-00000009379 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE AGUIAR AGUILAR Y VICTOR JOSE CAN CHIM, QUE VIAJARON A LA CD. DE MEXICO REPRESENTANDO A LOS ADULTOS MAYORES D	381.00		2,014,712.94	
06/11/2013	INGRESO	316	* 99	CH-00000009379 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE AGUIAR AGUILAR Y VICTOR JOSE CAN CHIM, QUE VIAJARON A LA CD. DE MEXICO REPRESENTANDO A LOS ADULTOS MAYORES D	225.01		2,014,937.95	
06/11/2013	INGRESO	316	* 99	CH-00000009379 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE JOSE LUIS MOGUEL MARTIN, MIRIAM GERALDINE AGUIAR AGUILAR Y VICTOR JOSE CAN CHIM, QUE VIAJARON A LA CD. DE MEXICO REPRESENTANDO A LOS ADULTOS MAYORES D	86.00		2,015,023.95	
06/11/2013	EGRESO	209	CH 00000009916	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXIS) DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA REVISTA LAS MÁS	440.00		2,015,463.95	
06/11/2013	EGRESO	209	CH 00000009916	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA REVISTA LAS MÁS INNOVADORAS DEL SE	161.00		2,015,624.95	
06/11/2013	EGRESO	209	CH 00000009916	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA REVISTA LAS MÁS INNOVADORAS DEL SE	198.00		2,015,822.95	
06/11/2013	EGRESO	209	CH 00000009916	ESTACIONAMIENTO DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA REVISTA LAS MÁS INNOVADORAS DEL SECTOR	180.00		2,016,002.95	
06/11/2013	EGRESO	209	CH 00000009916	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA REVISTA LAS MÁS INNOVADORAS DEL SE	165.58		2,016,168.53	
07/11/2013	INGRESO	317	* 99	CH-00000006629 PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS (ADO) DE LA REGIDORA PALOMA ANGULO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, EL 11 DE AGOSTO DE 2013; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2	380.00		2,016,548.53	
07/11/2013	INGRESO	317	* 99	CH-00000006629 PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS (ADO) DE LA REGIDORA LOLBE CARRILLO JIMENEZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2013; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACION	380.00		2,016,928.53	
07/11/2013	INGRESO	317	* 99	CH-00000006629 PAGO DE AUTOPISTA DEL TRAMO CANCUN- VALLADOLID POR VIAJE DE 8 REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIAS	251.00		2,017,179.53	
07/11/2013	INGRESO	317	* 99	CH-00000006629 PAGO DE AUTOPISTA DEL TRAMO KANTUNIL- VALLADOLID POR VIAJE DE 8 REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIA	146.00		2,017,325.53	
07/11/2013	INGRESO	317	* 99	CH-00000006629 PAGO DE AUTOPISTA DEL TRAMO VALLADOLID-CANCUN POR VIAJE DE 8 REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIAS 8	251.00		2,017,576.53	



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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				
07/11/2013	INGRESO	317	* 99	CH-000000006629 PAGO DE AUTOPISTA DEL TRAMO KANTUNIL- VALLADOLID POR VIAJE DE 8 REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIA	146.00		2,017,722.53	
07/11/2013	INGRESO	317	* 99	CH-000000006629 PAGO DE AUTOPISTA DEL TRAMO KANTUNIL- VALLADOLID POR VIAJE DE 8 REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIA	146.00		2,017,868.53	
07/11/2013	INGRESO	317	* 99	CH-000000006629 PAGO DE AUTOPISTA DEL TRAMO CANCUN- VALLADOLID POR VIAJE DE 8 REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIAS	251.00		2,018,119.53	
07/11/2013	INGRESO	317	* 99	CH-000000006629 PAGO DE AUTOPISTA DEL TRAMO VALLADOLID-CANCUN POR VIAJE DE 8 REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIAS 8	251.00		2,018,370.53	
07/11/2013	INGRESO	317	* 99	CH-000000006629 PAGO DE AUTOPISTA DEL TRAMO KANTUNIL- VALLADOLID POR VIAJE DE 8 REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO; PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIA	146.00		2,018,516.53	
07/11/2013	INGRESO	317	* 99	CH-000000006629 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE DE OCHO REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE A	1,340.00		2,019,856.53	
07/11/2013	INGRESO	317	* 99	CH-000000006629 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, POR VIAJE DE 8 REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 2013, LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE AGO	1,350.00		2,021,206.53	
08/11/2013	EGRESO	211	CH 000000009988	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DEL ADMINISTRATIVO QUE REALIZA LA LIMPIEZA EN LA BODEGA DE LA 62 DE CONTABILIDAD DE ESTA TESORERIA	7.00		2,021,213.53	
08/11/2013	EGRESO	211	PE 274938000004	PAGO POR EMISION DE BOLETO DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE A LA REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS SEDE VALLE DE MEXICO	232.00		2,021,445.53	
08/11/2013	EGRESO	211	PE 274938000004	PAGO DE TUA POR BOLETO DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE A LA REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS SEDE VALLE DE MEXICO	573.00		2,022,018.53	
08/11/2013	EGRESO	211	PE 274938000004	PAGO POR BOLETO DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE A LA REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS SEDE VALLE DE MEXICO	3,487.00		2,025,505.53	
11/11/2013	EGRESO	212	CH 000000009995	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS DE CONACULTA DESTINO:CONACULTA AL CONGRESO DE LA UNION.	240.00		2,025,745.53	
11/11/2013	EGRESO	212	CH 000000009995	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS DE CONACULTA DESTINO:HOTEL EMPORIO A CONACULTA	250.00		2,025,995.53	



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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			
11/11/2013	EGRESO	212	CH	000000009995	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS DE CONACULTA DESTINO:HOTEL EMPORIO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD D	250.00	2,026,245.53
11/11/2013	EGRESO	212	CH	000000010022	PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID DE PERSONAL DE RECLUTAMIENTO PARA RECOGER LAS CARTILLAS DE IDENTIDAD MILITAR	292.00	2,026,537.53
11/11/2013	EGRESO	212	CH	000000010011	PAGO DE TRANSPORTE (RENTA DE VAN) A LA CD. DE MEXICO D.F. POR VIAJE DEL PRESIDENTE MPAL. POR REUNION DE TRABAJO ANAC DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.	5,000.00	2,031,537.53
11/11/2013	EGRESO	212	CH	000000009995	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA EL DIA 18/10/2013 POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS DE CONACULTA.	514.00	2,032,051.53
11/11/2013	EGRESO	212	CH	000000009995	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA EL DIA 19/10/2013 POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS DE CONACULTA.	575.00	2,032,626.53
11/11/2013	EGRESO	212	CH	000000009995	CONSUMO DE ALIEMNTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS DE CONACULTA	210.01	2,032,836.54
11/11/2013	EGRESO	212	PE	162465000004	DOS BOLETOS DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2013 DEL PERSONAL DE DESARROLLO WEB, LPCC. MARICARMEN FERNADEZ VIDAL, JEFA DE DESARROLLO WEB Y LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBARRA, CO	3,666.00	2,036,502.54
11/11/2013	EGRESO	212	PE	162465000004	TUA DE DOS BOLETOS DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2013 DEL PERSONAL DE DESARROLLO WEB, LPCC. MARICARMEN FERNADEZ VIDAL, JEFA DE DESARROLLO WEB Y LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBA	1,080.00	2,037,582.54
11/11/2013	EGRESO	212	PE	162465000004	CARGO POR EXPEDICIÓN DE DOS BOLETOS DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2013 DEL PERSONAL DE DESARROLLO WEB, LPCC. MARICARMEN FERNADEZ VIDAL, JEFA DE DESARROLLO WEB Y LMNI. WENDY C	464.00	2,038,046.54
11/11/2013	EGRESO	212	PE	169089000000	UN BOLETO DE AVION MÉRIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, PARA PARTICIPAR EN LA CUARTA	6,728.76	2,044,775.30
11/11/2013	EGRESO	212	PE	169089000000	TUA DE UN BOLETO DE AVION MÉRIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, PARA PARTICIPAR EN LA	654.00	2,045,429.30
11/11/2013	EGRESO	212	PE	169089000000	CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVION MÉRIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, PARA	232.00	2,045,661.30
11/11/2013	EGRESO	212	PE	194417000018	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO EL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN NAJERA QUE VIAJARA PARA PARTICIPAR EN LA XLI REUNION DE PLANETARIOS QUE SE LLEVARA A CABO	3,486.96	2,049,148.26



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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				
11/11/2013	EGRESO	212	PE	194417000018	TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO EL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN NAJERA QUE VIAJARA PARA PARTICIPAR EN LA XLI REUNION DE PLANETARIOS QUE SE LLEVARA A CA	449.04		2,049,597.30
11/11/2013	EGRESO	212	PE	194417000018	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO EL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN NAJERA QUE VIAJARA PARA PARTICIPAR EN LA XLI REUNION DE PLANETARIOS QUE SE LLE	300.00		2,049,897.30
11/11/2013	EGRESO	212	PE	194417000016	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA LCC ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA, SUBDIRECTORA DE EGRESOS, PARA REALIZAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LA CIUDAD DE MEXI	5,865.00		2,055,762.30
11/11/2013	EGRESO	212	PE	194417000016	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA LA LCC ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA, SUBDIRECTORA DE EGRESOS, PARA REALIZAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LA CIUDAD	573.00		2,056,335.30
11/11/2013	EGRESO	212	PE	194417000016	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA LCC ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA, SUBDIRECTORA DE EGRESOS, PARA REALIZAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN L	232.00		2,056,567.30
11/11/2013	EGRESO	212	PE	194417000016	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS PARA REALIZAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LA CIUDAD DE MEXICO DF,	5,865.00		2,062,432.30
11/11/2013	EGRESO	212	PE	194417000016	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS PARA REALIZAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LA CIUDAD DE MEX	573.00		2,063,005.30
11/11/2013	EGRESO	212	PE	194417000016	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS PARA REALIZAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LA CIUDA	232.00		2,063,237.30
11/11/2013	EGRESO	212	PE	169089000000	HOSPEDAJE DE 01 HABITACIÓN EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA MONTERREY DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2013 POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN	1,730.00		2,064,967.30
12/11/2013	EGRESO	213	CH	000000010054	REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE DE CAMION DEL C.P. MANUES ESCAMILLA ESCOBEDO, POR CONCEPTO DE DIVERSAS DILIGENCIAS DEL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS ADMINISTRATIVOS	360.00		2,065,327.30
12/11/2013	EGRESO	213	CH	000000010054	REEMBOLSO DE PASAJES DE CAMION POR DILIGENCIAS REALIZADAS POR EL C. LUIS RODRIGUEZ YAM, POR CONCEPTO. DE DISTINTAS GESTIONES DEL DEPTO. DE RELACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	26.00		2,065,353.30
13/11/2013	EGRESO	214	CH	000000010069	VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA ANAC EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013. RESPONSABLE DEL VALE DE CAJA: C. ALVARO GERARDO CHAN LUGO	2,040.94		2,067,394.24
14/11/2013	DIARIO	608	*		RECLASIF.CH-10069 DE FECHA 13/11/2013 POR DEVOLUCION DE COMPLEMENTO, SEGUN V.C. No. 18531		2,040.94	2,065,353.30
14/11/2013	INGRESO	324	* 99		CH-00000009413 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE PARA LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL Y LIC. ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA SUBDIRECTORA DE EGRESOS,	1,200.00		2,066,553.30



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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				
14/11/2013	INGRESO	324	* 99	CH-00000009413 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL Y LIC. ARACELLY DOMÍNGUEZ CABRERA SUBDIRECTORA DE EGRESOS, POR REALIZAR LA IN	1,276.00		2,067,829.30	
14/11/2013	EGRESO	215	CH 000000010118	PAGO DE PAŞAJES DE CAMIÓN DEL DILIGENCIERO DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN POR DIVERSAS DILIGENCIAS	18.00		2,067,847.30	
14/11/2013	EGRESO	215	CH 000000010128	PAGO DE TAXI DE LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA Y LCC ARACELLY DOMÍNGUEZ CABRERA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA RECEPCION DE LA INSCRIPCION DEL CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI	850.00		2,068,697.30	
14/11/2013	EGRESO	215	CH 000000010128	PAGO DE TAXI DE LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA RECEPCION DE LA INSCRIPCION DEL CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL 6 DE NOVIEMBRE 2013	250.00		2,068,947.30	
14/11/2013	EGRESO	215	CH 000000010128	PAGO DE TAXI DE LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA RECEPCION DE LA INSCRIPCION DEL CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL 6 DE NOVIEMBRE 2013	220.00		2,069,167.30	
14/11/2013	EGRESO	215	CH 000000010096	RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL OFICIAL MAYOR, DE LA SEDE DE LA REUNION AL AEROPUERTO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIPUTADOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 27 DE S	600.00		2,069,767.30	
14/11/2013	EGRESO	215	CH 000000010096	RECIBO INTERNO QUE AMPARA EL RECIBO NO. 815657, DE NUEVA IMAGEN TAXI AEROPREMIER, POR PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL OFICIAL MAYOR, DEL AEROPUERTO A LA SEDE DE LA REUNION, PARA ASISTIR A REUNION DE	620.00		2,070,387.30	
14/11/2013	EGRESO	215	CH 000000010128	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA LCC ARACELLY DOMÍNGUEZ CABRERA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA RECEPCION DE LA INSCRIPCION DEL CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	180.00		2,070,567.30	
14/11/2013	EGRESO	215	CH 000000010128	COMPRA DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA RECEPCION DE LA INSCRIPCION DEL CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA Y LCC ARA	240.00		2,070,807.30	
14/11/2013	EGRESO	215	CH 000000010096	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON DIPUTADOS FEDERALES	406.00		2,071,213.30	
14/11/2013	EGRESO	215	CH 000000010096	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR CON DIPUTADOS FEDERALES, EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON DIPUTADOS FEDERALES EN LA CIUDAD DE MEXICO	1,543.00		2,072,756.30	
14/11/2013	EGRESO	215	CH 000000010096	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE OFICIAL MAYOR, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 27 DE SEPTIEMBRE, POR ASISTENCIA AREUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS	421.98		2,073,178.28	
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009895 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTENCIA DE REPLICA PARA EL MUNICIPIO DE MERIDA QUE SE LL	360.00		2,073,538.28	
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009207 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 32AVA. CONFERENCIA NACINAL DE MEJORA REGULATO	220.00		2,073,758.28	



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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				
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009207 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, IMPULSAND	60.00			2,073,818.28
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009207 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORI	50.00			2,073,868.28
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009207 GASTOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA IMPULSANDO	30.00			2,073,898.28
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009207 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISITR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	70.00			2,073,968.28
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009207 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISITR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA IMPULSAND	60.00			2,074,028.28
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009207 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	60.00			2,074,088.28
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009207 GASTOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA IMPULSANDO	60.00			2,074,148.28
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009207 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL CP JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	60.00			2,074,208.28
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009207 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	200.00			2,074,408.28
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTENCIA DE REPLICA PARA EL MUNICIPIO DE MERIDA, QUE SE LLEVO A CABO EL D	243.99			2,074,652.27
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTENCIA DE REPLICA PARA EL MUNICIPIO DE MERIDA, QUE SE LLEVO A CABO EL	129.00			2,074,781.27
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009207 PAGO DE ISH 2.30% IMPUESTO POR GASTOS DE HOSPEDAJE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULA	42.77			2,074,824.04
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009207 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA, IMPULSANDO LA	160.00			2,074,984.04



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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				
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009207 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA IMPULSANDO LA P	195.00		2,075,179.04	
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009207 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL, DE MEJORA REGULATORIA IMPULSANDO LA PRODUCTIVI	315.00		2,075,494.04	
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009207 GASTOS DE HOSPEDAJE DEL CP JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA IMPULSANDO LA PRODUCTIVIDAD	2,157.23		2,077,651.27	
15/11/2013	INGRESO	325	* 99	CH-00000009207 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 32A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA IMPULANDO LA PRO	274.00		2,077,925.27	
15/11/2013	EGRESO	216	CH 000000010232	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA LPCC. MARICARMEN FERNÁNDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB, Y LA LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBARRA, COORDINADORA DE CONTENIDO WEB, PARA CONOCER EXPE	235.00		2,078,160.27	
15/11/2013	EGRESO	216	CH 000000010298	TRANSPORTACION TERRESTRE POR TAXI DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2013 DEL HOTEL AL CENTRO DE MAZATLÁN CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL	200.00		2,078,360.27	
15/11/2013	EGRESO	216	CH 000000010298	TRANSPORTACION TERRESTRE POR TAXI DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2013 DEL CENTRO DE MAZATLÁN AL HOTEL DE ESA MISMA CIUDAD CON MOTIVO ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON	200.00		2,078,560.27	
15/11/2013	EGRESO	216	CH 000000010298	TRANSPORTACION TERRESTRE POR TAXI DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2013 POR TRASLADO DE SU HOTEL AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CON MOTIVO DE REUNIONES DE T	250.00		2,078,810.27	
15/11/2013	EGRESO	216	CH 000000010298	TRANSPORTE TERRESTRE POR TAXI DEL LIC JORGE A MUÑOZ DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2013 POR TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL DE MAZATLAN	380.00		2,079,190.27	
15/11/2013	EGRESO	216	CH 000000010298	TRANSPORTE TERRESTRE POR TAXI DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ POR TRASLADO DEL CENTRO HISTORICO DE MAZATLAN CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA CIUDAD	250.00		2,079,440.27	
15/11/2013	EGRESO	216	CH 000000010298	TRANSPORTE TERRESTRE EN TAXI DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ POR TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO DE MAZATLAN CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA	380.00		2,079,820.27	
15/11/2013	EGRESO	216	CH 000000010261	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOLUCA, MEXICO PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION.	245.00		2,080,065.27	
15/11/2013	EGRESO	216	CH 000000010261	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOLUCA, MEXICO PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION.	234.00		2,080,299.27	



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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				
15/11/2013	EGRESO	216	CH	000000010261	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOLUCA, MEXICO PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION.	283.00		2,080,582.27
15/11/2013	EGRESO	216	CH	000000010232	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LPCC. MARICARMEN FERNÁNDEZ VIDAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB, Y LA LMNI. WENDY CAROLINA AVILA IBARRA, COORDINADORA DE CONTENIDO WEB, PARA CONOCER EXPERIENCIAS D	261.00		2,080,843.27
15/11/2013	EGRESO	216	CH	000000010298	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA CIUDAD LOS DIAS 24 25 Y 26 DE OCTUBR	549.00		2,081,392.27
15/11/2013	EGRESO	216	CH	000000010298	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN ESA CIUDAD CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL.	170.00		2,081,562.27
15/11/2013	EGRESO	216	CH	000000010298	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25 DE OCTUBRE DE 2013 DEL LIC JORGE ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ CON MOTIVO DE SU VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR LA VISITA AL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE MAZATLAN	150.20		2,081,712.47
15/11/2013	EGRESO	216	CH	000000010298	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ POR VIAJE A MAZATLAN SINALOA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA CIUDAD	4,484.57		2,086,197.04
15/11/2013	EGRESO	216	CH	000000010298	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE POR RENTA DE HABITACION EN MAZATLAN SINALOA POR ACUDIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA CIUDAD.	112.23		2,086,309.27
15/11/2013	EGRESO	216	CH	000000010298	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA CIUDAD	362.50		2,086,671.77
15/11/2013	EGRESO	216	PE	701609000006	UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA REVISTA LAS MÁS	5,343.00		2,092,014.77
15/11/2013	EGRESO	216	PE	701609000006	TUA DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA REVISTA	573.00		2,092,587.77
15/11/2013	EGRESO	216	PE	701609000006	CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIEN	232.00		2,092,819.77
15/11/2013	EGRESO	216	PE	701609000002	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN MEXICO, D.F. DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013. TEMA: PROYECTOS FEDERALES	4,357.00		2,097,176.77
15/11/2013	EGRESO	216	PE	701609000002	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN MEXICO, D.F. DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013. TEMA: PROYECTOS FEDERAL	573.00		2,097,749.77



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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				
15/11/2013	EGRESO	216	PE	701609000002	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN MEXICO, D.F. DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013. TEMA: PROYECTO	232.00		2,097,981.77
15/11/2013	EGRESO	216	PE	701609000003	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO.MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	4,647.00		2,102,628.77
15/11/2013	EGRESO	216	PE	701609000003	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO. D.F. A UN REUNION DEL ANAC DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013.	573.00		2,103,201.77
15/11/2013	EGRESO	216	PE	701609000003	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO. D.F. A UN REUNION DEL ANAC DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013.	232.00		2,103,433.77
15/11/2013	EGRESO	216	PE	827563000000	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC EN S	831.72		2,104,265.49
15/11/2013	EGRESO	216	PE	827563000000	CARGO POR REVISADO POR LA REACTIVACION DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC	232.00		2,104,497.49
15/11/2013	EGRESO	216	PE	827563000000	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MONTERREY-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC	6,411.00		2,110,908.49
15/11/2013	EGRESO	216	PE	827563000000	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MONTERREY-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACION EN LA SESION	611.00		2,111,519.49
15/11/2013	EGRESO	216	PE	827563000000	PAGO CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MONTERREY-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACION	232.00		2,111,751.49
15/11/2013	EGRESO	216	PE	827563000000	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. ALFONSO VILLALOBOS SANGUINO, JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA POR ACUDIR CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA ENTREGA DE PROYECTOS	3,362.48		2,115,113.97
15/11/2013	EGRESO	216	PE	827563000000	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. ALFONSO VILLALOBOS SANGUINO, JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA POR ACUDIR CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA	540.00		2,115,653.97
15/11/2013	EGRESO	216	PE	827563000000	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACION EN LA SESION ORDI	6.83		2,115,660.80
15/11/2013	EGRESO	216	PE	827563000000	PAGO DE CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL LIC. ALFONSO VILLALOBOS SANGUINO, JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA POR ACUDIR CON EL PRESIDEN	232.00		2,115,892.80



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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				
15/11/2013	EGRESO	216	PE	701609000006	HOSPEDAJE DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ASISTIR EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA REVISTA LAS MÁS INNOVADORAS DEL SECTOR PÚBLIC	2,300.00		2,118,192.80
15/11/2013	EGRESO	216	PE	701609000002	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN MEXICO, D.F. DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013. TEMA: PROYECTOS FEDERALES	3,350.00		2,121,542.80
19/11/2013	EGRESO	217	CH	000000010304	PAGO POR LOS BOLETOS DE AUTOBUS MERIDA-UXMAL-MERIDA PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL CURSO-TALLER: POLITICAS PUBLICAS EN SALUD MENTAL PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA	47.00		2,121,589.80
19/11/2013	EGRESO	217	CH	000000010304	PAGO POR LOS BOLETOS DE AUTOBUS MERIDA-UXMAL-MERIDA PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL CURSO-TALLER: POLITICAS PUBLICAS EN SALUD MENTAL PARA EL BIENESTAR INTEGRALDE LAS	150.00		2,121,739.80
19/11/2013	EGRESO	217	CH	000000010304	PAGO POR LOS BOLETOS DE AUTOBUS MERIDA-UXMAL-MERIDA PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL CURSO-TALLER: POLITICAS PUBLICAS EN SALUD MENTAL PARA EL BIENESTAR INTEGRALDE LAS	47.00		2,121,786.80
19/11/2013	EGRESO	217	CH	000000010301	RECIBO QUE AMPARA TICKET DE TAXI NO. 00001424 QUE NO CUBRE REQUISITOS FISCALES, POR PAGO DE TRANSPORTACION A LA LIC. MARILENE CHAN GONGORA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR LABORAR HASTA ALTAS HORAS DE LA	128.30		2,121,915.10
19/11/2013	EGRESO	217	CH	000000010348	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DEL ADMINISTRATIVO QUE REALIZA LA LIMPIEZA EN LA BODEGA DE LA 62 DE CONTABILIDAD	14.00		2,121,929.10
19/11/2013	EGRESO	217	CH	000000010306	PAGO DE TAXI DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR LA EMPRESA RADIO TAXIS MILLET S.A DE C.V. CON FOLIO 2325 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE V	160.00		2,122,089.10
19/11/2013	EGRESO	217	CH	000000010306	PAGO DE TAXI DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR LA EMPRESA SITIO 300 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE SITIO 300 A.C., DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALI	260.00		2,122,349.10
19/11/2013	EGRESO	217	CH	000000010306	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJO C	50.00		2,122,399.10
19/11/2013	EGRESO	217	CH	000000010306	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJO C	27.00		2,122,426.10
19/11/2013	EGRESO	217	CH	000000010306	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJO C	329.00		2,122,755.10
19/11/2013	EGRESO	217	PE	167248000005	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFÁÑA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2013 PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS DE	5,487.96		2,128,243.06
19/11/2013	EGRESO	217	PE	167248000005	TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFÁÑA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2013 PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS	573.04		2,128,816.10



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre de 2013

Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS

Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta	Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Descripción Cuenta	Cargo	Abono	Saldo	
	19/11/2013	EGRESO	217	PE	167248000005	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFÑA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2013 PARA LLEVAR AL CONGRESO PROYECTOS DE	300.00		2,129,116.10
	19/11/2013	EGRESO	217	PE	150319000021	TUA DE LOS BOLETOS DE AVION MERIDA MEXICO LEON, LEON MEXICO MERIDA DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO EL PRESUPUESTO EN BASE A RES	1,364.00		2,130,480.10
	19/11/2013	EGRESO	217	PE	150319000021	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION MERIDA MEXICO LEON, LEON MEXICO MERIDA DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO EL PRESUPUESTO E	464.00		2,130,944.10
	19/11/2013	EGRESO	217	PE	150319000021	DOS BOLETOS DE AVION MERIDA MEXICO LEON, LEON MEXICO MERIDA DE CECILIA CANTO ESPEJO Y CYNTHIA MARISOL PUERTO ACEVEDO POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO EL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS	16,328.16		2,147,272.26
	20/11/2013	INGRESO	330	*	99	CH-00000009066 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS, SEDE VALLE DE MEXICO DF DEL 10	334.00		2,147,606.26
	20/11/2013	INGRESO	330	*	99	CH-00000009066 PAGO POR SERVICIO DE TAXI, DEL AEROPUERTO AL HOTEL EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2013, DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS SE	280.00		2,147,886.26
	20/11/2013	INGRESO	330	*	99	CH-00000009066 PAGO POR SERVIVO DE TAXI DEL HOTEL A SEDE ALTERNA DEL EVENTO Y DE SEDE ALTERNA DEL EVENTO AL HOTEL DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO SEDATU-MU	500.00		2,148,386.26
	20/11/2013	INGRESO	330	*	99	CH-00000009066 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS SEDE VALLE DE MEXICO, MEXICO DF DEL 10 AL 11 DE OCTU	197.00		2,148,583.26
	20/11/2013	INGRESO	330	*	99	CH-00000009066 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS SEDE VALLE DE MEXICO, MEXICO DF, LOS DIAS 10 Y 11 D	1,148.40		2,149,731.66
	20/11/2013	INGRESO	330	*	99	CH-00000009066 PAGO DE IMPUESTO DE HOSPEDAJE DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS SEDE VALLE DE MEXICO D,F LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE	39.60		2,149,771.26
	20/11/2013	INGRESO	330	*	99	CH-00000009066 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO SEDATU-MUNICIPIOS URBANOS SEDE VALLE DE MEXICO DF DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013	181.99		2,149,953.25
	20/11/2013	EGRESO	218	CH	000000010394	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ QUIEN ASISTIO AL EVENTO INAUGURAL DE LA SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO, ASÍ CO	135.00		2,150,088.25
	20/11/2013	EGRESO	218	CH	000000010394	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ QUIEN ASISTIO AL EVENTO INAUGURAL DE LA SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO, ASÍ CO	126.50		2,150,214.75



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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			
20/11/2013	EGRESO	218	CH	000000010394	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ QUIEN ASISTIO AL EVENTO INAUGURAL DE LA SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO, ASÍ CO	150.00	2,150,364.75
20/11/2013	EGRESO	218	CH	000000010394	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ QUIEN ASISTIO AL EVENTO INAUGURAL DE LA SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO, ASÍ CO	203.00	2,150,567.75
20/11/2013	EGRESO	218	CH	000000010394	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ QUIEN ASISTIO AL EVENTO INAUGURAL DE LA SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO, ASÍ CO	93.00	2,150,660.75
20/11/2013	EGRESO	218	CH	000000010394	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ QUIEN ASISTIO AL EVENTO INAUGURAL DE LA SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO, ASÍ CO	65.55	2,150,726.30
20/11/2013	EGRESO	218	CH	000000010394	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ QUIEN ASISTIO AL EVENTO INAUGURAL DE LA SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO, ASÍ CO	153.00	2,150,879.30
20/11/2013	EGRESO	218	CH	000000010394	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ QUIEN ASISTIO AL EVENTO INAUGURAL DE LA SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO, ASÍ CO	284.00	2,151,163.30
20/11/2013	EGRESO	218	CH	000000010394	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ QUIEN ASISTIO AL EVENTO INAUGURAL DE LA SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO, ASÍ CO	237.01	2,151,400.31
20/11/2013	EGRESO	218	CH	000000010394	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ QUIEN ASISTIO AL EVENTO INAUGURAL DE LA SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO, ASÍ CO	117.00	2,151,517.31
20/11/2013	EGRESO	218	CH	000000010394	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ QUIEN ASISTIO AL EVENTO INAUGURAL DE LA SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO, ASÍ CO	238.00	2,151,755.31
21/11/2013	INGRESO	331	*	99	CH-000000009138 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL OFICIAL MAYOR CON FUNCIONARIOS FEDERALES EN EL VIAJE REALIZADO EL DIA 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNIONES DE	1,314.40	2,153,069.71
21/11/2013	INGRESO	331	*	99	CH-000000009138 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO Y OTROS, SOBRE CONSUMO DEL OFICIAL MAYOR CON FUNCIONARIOS FEDERALES EN EL VIAJE REALIZADO EL DIA 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA A	133.23	2,153,202.94
21/11/2013	INGRESO	331	*	99	CH-000000009138 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OFICIAL MAYOR CON FUNCIONARIOS FEDERALES EN EL VIAJE REALIZADO EL DIA 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REU	1,313.00	2,154,515.94
22/11/2013	INGRESO	332	*	99	CH-000000010071 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC QUE SE LLEVARA AL CABO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE EN LA CD.	10,500.00	2,165,015.94



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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				
22/11/2013	EGRESO	220	PE	660415000022	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. REUNION DE TRABAJO ANAC NOTA: ORIGINALMENTE LOS TRA	6,152.04		2,171,167.98
22/11/2013	EGRESO	220	PE	660415000022	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. REUNION DE TRABAJO ANAC	650.02		2,171,818.00
22/11/2013	EGRESO	220	PE	660415000022	CARGOS POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. REUNION DE TRABAJO	232.00		2,172,050.00
22/11/2013	EGRESO	220	PE	660415000022	PAGO DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. REUNION DE TRABAJO ANAC. (SU RETORNO ESTABA CONTEMPLADO EN	3,078.00		2,175,128.00
22/11/2013	EGRESO	220	PE	660415000022	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. REUNION DE TRABAJO ANAC. (SU RETORNO E	257.00		2,175,385.00
22/11/2013	EGRESO	220	PE	660415000022	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. REUNION DE TRABAJO ANAC. (SU	232.00		2,175,617.00
22/11/2013	EGRESO	220	PE	660415000022	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. REUNION DE TRABAJO ANAC.	3,325.00		2,178,942.00
25/11/2013	EGRESO	221	PE	206493000013	PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DEL LICENCIADO ALEJANDRO I. RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE TOLUCA,MEXICO. PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DEL GRUPO	3,951.00		2,182,893.00
25/11/2013	EGRESO	221	PE	206493000013	PAGO DE TUA POR VIAJE DEL LICENCIADO ALEJANDRO I. RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE TOLUCA,MEXICO. PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DEL GRUPO DE EXPERTOS	449.00		2,183,342.00
25/11/2013	EGRESO	221	PE	215082000013	EMISION DE BOLETO DE LA ARQ LAURA MARIA SAENZ CETINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF, DEL 27 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE AL XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE VALORACION Y GESTION DE CEMENT	232.00		2,183,574.00
25/11/2013	EGRESO	221	PE	215082000013	COMPRA DE BOLETO DE LA ARQ LAURA MARIA SAENZ CETINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF, DEL 27 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE AL XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE VALORACION Y GESTION DE CEMENTER	3,719.00		2,187,293.00
25/11/2013	EGRESO	221	PE	215082000013	PAGO DE TUA DE BOLETO DE LA ARQ LAURA MARIA SAENZ CETINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO DF, DEL 27 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE AL XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE VALORACION Y GESTION DE CEM	573.00		2,187,866.00
25/11/2013	EGRESO	221	PE	215082000008	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / HOUSTON / LOS ANGELES / SANTA BARBARA / LOS ANGELES / HOUSTON / MERIDA DE LA JEFA DE DEPARTAMENTO LIC. ADDY GONGORA BASTERRA QUE VIAJARA PARA PARTICIPAR EN EL	3,053.99		2,190,919.99



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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				
25/11/2013	EGRESO	221	PE	215082000008	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / HOUSTON / LOS ANGELES / SANTA BARBARA / LOS ANGELES / HOUSTON / MERIDA DE LA JEFA DE DEPARTAMENTO LIC. ADDY GONGORA BASTERRA QUE VIAJARA PARA PARTICIPAR EN EL	7,898.25		2,198,818.24
25/11/2013	EGRESO	221	PE	215082000008	TUA / OTRSO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / HOUSTON / LOS ANGELES / SANTA BARBARA / LOS ANGELES / HOUSTON / MERIDA DE LA JEFA DE DEPARTAMENTO LIC. ADDY GONGORA BASTERRA QUE VIAJARA PARA PARTICIPAR EN	1,301.76		2,200,120.00
25/11/2013	EGRESO	221	PE	215082000008	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / HOUSTON / LOS ANGELES / SANTA BARBARA / LOS ANGELES / HOUSTON / MERIDA DE LA JEFA DE DEPARTAMENTO LIC. ADDY GONGORA BASTERRA QUE VIAJARA PARA PART	300.00		2,200,420.00
25/11/2013	EGRESO	221	PE	215082000011	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA MAZATLAN MERIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA CIUDAD	232.00		2,200,652.00
25/11/2013	EGRESO	221	PE	215082000011	BOLETO DE AVION DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ MERIDA MAZATLAN MERIDA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA CIUDAD	7,903.00		2,208,555.00
25/11/2013	EGRESO	221	PE	215082000011	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ MERIDA MAZATLAN MERIDA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE ESA CIUDAD	682.00		2,209,237.00
25/11/2013	EGRESO	221	PE	206493000012	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 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR RE	232.00		2,209,469.00
25/11/2013	EGRESO	221	PE	206493000012	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 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE TRABAJ	2,672.00		2,212,141.00
25/11/2013	EGRESO	221	PE	206493000012	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 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR REUNION DE	255.00		2,212,396.00
25/11/2013	EGRESO	221	PE	206612000014	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN DE MERIDA/MEXICO/MERIDA POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CO	2,561.28		2,214,957.28
25/11/2013	EGRESO	221	PE	206612000014	PAGO DETUA DEL BOLETO DE AVION DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN DE MERIDA/MEXICO/MERIDA POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUB	536.72		2,215,494.00
25/11/2013	EGRESO	221	PE	206612000014	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN DE MERIDA/MEXICO/MERIDA POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUM	232.00		2,215,726.00
25/11/2013	EGRESO	221	PE	206493000013	PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE DEL LICENCIADO ALEJANDRO I. RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE TOLUCA, MEXICO. PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DEL GRUPO DE EX	5,390.00		2,221,116.00



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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	
	25/11/2013	EGRESO	221	PE	206493000013	PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO POR VIAJE DEL LICENCIADO ALEJANDRO I. RUZ CASTRO SECRETARIO MUNICIPAL EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE TOLUCA,MEXICO. PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DEL	232.00		2,221,348.00
	27/11/2013	INGRESO	337	*	99	CH-000000010051 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, DEL HOTEL EN LA CIUDAD DE MEXICO AL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC) EN LA CIUDAD DE TU	3,000.00		2,224,348.00
	27/11/2013	INGRESO	337	*	99	CH-000000010051 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE LA L.C.C VALERIE AMADOR HURTADO, DEL AEROPUERTO AL HOTEL EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 13 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION	320.00		2,224,668.00
	27/11/2013	INGRESO	337	*	99	CH-000000010051 PAGO DE AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES, PARA TRASLADAR A LA L.C.C VALERIE AMADOR HURTADO, AL EVENTO DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC) EN LA CIUDAD DE TU	58.00		2,224,726.00
	27/11/2013	INGRESO	337	*	99	CH-000000010051 PAGO DE AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES, PARA TRASLADAR A LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, AL EVENTO DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC) EN LA CIUDAD DE T	58.00		2,224,784.00
	27/11/2013	INGRESO	337	*	99	CH-000000010051 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC) EN LA CIUDAD DE TUL	66.00		2,224,850.00
	27/11/2013	INGRESO	337	*	99	CH-000000010051 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), EN LA CIUDAD DE TUL	111.00		2,224,961.00
	27/11/2013	INGRESO	337	*	99	CH-000000010051 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES (ANAC), EN LA CIUDAD DE TULA	59.00		2,225,020.00
	27/11/2013	EGRESO	223	PE	154611000015	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL CATASTRO, ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MERIDA EL 12/11/13. A LA CI	232.00		2,225,252.00
	27/11/2013	EGRESO	223	PE	154611000015	PAGO DE FACTURA POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL CATASTRO, ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MERIDA EL 12/11/13. A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRES	4,183.00		2,229,435.00
	27/11/2013	EGRESO	223	PE	154611000015	PAGO DE TUA POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL CATASTRO, ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MERIDA EL 12/11/13. A LA CIUDAD DE MEXICO, REGRESANDO	571.00		2,230,006.00
	27/11/2013	EGRESO	223	PE	183556000000	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA LCC ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA, SUBDIRECTORA DE EGRESOS DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS PARA RECEPCIONAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI	6,155.00		2,236,161.00
	27/11/2013	EGRESO	223	PE	183556000000	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA LA LCC ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA, SUBDIRECTORA DE EGRESOS DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS PARA RECEPCIONAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA	571.00		2,236,732.00



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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			
27/11/2013	EGRESO	223	PE 183556000000	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA LCC ARACELLY DOMINGUEZ CABRERA, SUBDIRECTORA DE EGRESOS DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS PARA RECEPCIONAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE	232.00		2,236,964.00
27/11/2013	EGRESO	223	PE 183556000000	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS PARA RECEPCIONAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LA CIUDAD DE MEXICO D	6,155.00		2,243,119.00
27/11/2013	EGRESO	223	PE 183556000000	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION PARA LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS PARA RECEPCIONAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LA CIUDAD DE	571.00		2,243,690.00
27/11/2013	EGRESO	223	PE 183556000000	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA LAE CLAUDIA CANTO MEZQUITA, DIRECTORA DE FINANZAS PARA RECEPCIONAR LA INSCRIPCION DE CREDITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LA CI	232.00		2,243,922.00
28/11/2013	INGRESO	338	* 99	CH-000000000721 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, POR VIAJE A LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR DEL LIC. JUAN EDUARDO MAZA POOT, DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO INTERNACIO	4,786.88		2,248,708.88
28/11/2013	INGRESO	338	* 99	CH-000000000721 PAGO POR 3% DE I.S.H, POR HOSPEDAJE POR VIAJE DEL LIC. JUAN EDUARDO MAZA POOT A LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO INTE	129.38		2,248,838.26
28/11/2013	INGRESO	338	* 99	CH-000000000721 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR DEL LIC. JUAN EDUARDO MAZA POOT, DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONA	3,049.28		2,251,887.54
28/11/2013	EGRESO	224	PE 000000397184	CONSUMO DE ALIMENTOS Y PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE TULANCINGO HIDALGO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC.	3,607.11		2,255,494.65
28/11/2013	EGRESO	224	PE 000000397184	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE TULANCINGO HIDALGO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC.	79.74		2,255,574.39
28/11/2013	EGRESO	224	PE 000000397184	PAGO DE OTROS SERVICIOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE TULANCINGO HIDALGO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR PARTICIPAR EN LA SESION OR	67.76		2,255,642.15
28/11/2013	EGRESO	224	PE 000000397184	CONSUMO DE ALIMENTOS Y PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE TULANCINGO HIDALGO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC.	3,693.23		2,259,335.38
28/11/2013	EGRESO	224	PE 000000397184	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE TULANCINGO HIDALGO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC.	86.40		2,259,421.78
28/11/2013	EGRESO	224	PE 000000397184	PAGO DE OTROS SERVICIOS ((PROPINAS) POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE TULANCINGO HIDALGO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR PARTICIPAR EN	52.58		2,259,474.36



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 09 de Diciembre de 2013
hora de Impresión: 09:38:22a.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre 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				
28/11/2013	EGRESO	224	PE	000000397184	CONSUMO DE ALIMENTOS Y PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE TULANCINGO HIDALGO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC.	733.00		2,260,207.36
28/11/2013	EGRESO	224	PE	000000397184	PAGO DE PROPINAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE TULANCINGO HIDALGO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA	146.00		2,260,353.36
Totales :						313,844.59	2,040.94	2,260,353.36
Gran Total :						313,844.59	2,040.94	\$2,260,353.36