



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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: 1,652,827.84
01/10/2013	DIARIOGxC	143	*	CH-00000008036 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL AEROPUERO AL HOTEL SECRETS, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE L	425.00	1,653,252.84
01/10/2013	DIARIOGxC	143	*	CH-00000008036 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL HOTEL SECRETS A DELEGACION SANTA CRUZ, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA	230.00	1,653,482.84
01/10/2013	DIARIOGxC	143	*	CH-00000008036 PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO, POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DE LA DELEGACION SANTA CRUZ AL HOTEL SECRETS, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALO	215.00	1,653,697.84
01/10/2013	DIARIOGxC	143	*	CH-00000008036 SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL HOTEL SECRETS AL AEROPUERTO, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGR	430.00	1,654,127.84
01/10/2013	INGRESO	280	* 99	CH-00000007120 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA ENFRA. ZULEMY VANESSA GÓMEZ SOSA, ENFERMERA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ	569.00	1,654,696.84
01/10/2013	INGRESO	280	* 99	CH-00000007120 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ENFRA. ZULEMY VANESSA GÓMEZ SOSA, ENFERMERA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE	195.69	1,654,892.53
01/10/2013	INGRESO	280	* 99	CH-00000007120 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS (PROPINA) DE LA ENFRA. ZULEMY VANESSA GÓMEZ SOSA, ENFERMERA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, Q	25.31	1,654,917.84
01/10/2013	INGRESO	280	* 99	CH-00000007120 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA ENFRA. ZULEMY VANESSA GÓMEZ SOSA, ENFERMERA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A	3,509.24	1,658,427.08
01/10/2013	INGRESO	280	* 99	CH-00000007120 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) DE LA HABITACION DOBLE COMPARTIDA DE LA ENFRA. ZULEMY VANESSA GÓMEZ SOSA, ENFERMERA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTÍMA DE VIOLENCIA DEL INS	90.76	1,658,517.84
01/10/2013	EGRESO	184	CH 00000008890	PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL LIC. PABLO LORÍA VÁZQUEZ EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA II EVALUACIÓN EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTUDI	320.00	1,658,837.84
01/10/2013	EGRESO	184	CH 00000008890	PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL LIC. PABLO LORÍA VÁZQUEZ EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA II EVALUACIÓN EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTUDI	230.00	1,659,067.84
01/10/2013	EGRESO	184	CH 00000008895	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE INGRESOS POR DILIGENCIA A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6.00	1,659,073.84
01/10/2013	EGRESO	184	CH 00000008890	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE DEL LIC. PABLO LORÍA VÁZQUEZ EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA II EVALUACIÓN EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL ESTADO DE YUCATÁN	218.00	1,659,291.84



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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				
02/10/2013	EGRESO	185	CH	000000008900	PAGO POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO, POR EL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU TRASLADO DEL HOTEL SECRETS A DELEGACION SANTA CRUZ, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS P	200.00		1,659,491.84
03/10/2013	EGRESO	186	CH	000000008935	PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID DEL JEFE DE RECLUTAMIENTO POR ACUDIR A LA ZONA MILITAR A RECOGER CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	292.00		1,659,783.84
03/10/2013	EGRESO	186	CH	000000008935	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE VALLADOLID DE PERSONAL DEL DEPTO. DE RECLUTAMIENTO POR ACUDIR A LA ZONA MILITAR A RECOGER CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, ING. MARIO ARANGÓN CASTILLO, H	483.00		1,660,266.84
03/10/2013	EGRESO	186	PE	564828000012	SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL	2,922.00		1,663,188.84
03/10/2013	EGRESO	186	PE	564828000012	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F	449.00		1,663,637.84
03/10/2013	EGRESO	186	PE	564828000012	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE MEX	232.00		1,663,869.84
04/10/2013	DIARIOGxC	146	*		CH-000000008142 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION EN LA CD. DE MEXICO Y PUEBLA LOS DIAS 18 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL PRESIDENTE MPAL. POR PARTICIPAR EN EL CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC EN LA CD	7,000.00		1,670,869.84
04/10/2013	DIARIOGxC	146	*		CH-000000008142 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD D	2,105.71		1,672,975.55
04/10/2013	DIARIOGxC	146	*		CH-000000008142 PAGO DE PROPINA POR PAGO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA	2.30		1,672,977.85
04/10/2013	DIARIOGxC	146	*		CH-000000008142 PAGO DE 2 % SOBRE HOSPEDAJE POR VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE	36.00		1,673,013.85
04/10/2013	INGRESO	283	*	99	CH-000000008538 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN NAJERA DE PUEBLA A LA CIUDAD DE MEXICO POR SU ASISTENCIA AL XLI REUNION NACIONAL DE PLANETARIOS, QUE SE LLEVARA A CABO LO	142.00		1,673,155.85
04/10/2013	INGRESO	283	*	99	CH-000000008538 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN NAJERA DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE PUEBLA (CAPU) PARA ASISTIR AL X	220.00		1,673,375.85
04/10/2013	INGRESO	283	*	99	CH-000000008538 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL BIOLOGO JUAN JOSE DURAN NAJERA AL PLANETARIO DE PUEBLA, POR SU ASISTENCIA AL XLI REUNION NACIONAL DE PLANETARIOS QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 2	140.00		1,673,515.85



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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
	04/10/2013	INGRESO	283	* 99	CH-00000008538 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL BILOGO JUAN JOSE DURAN NAJERA A LA TERMINAL DE AUTOBUSES ADO POR SU ASISTENCIA AL XLI REUNION NACIONAL DE PLANETARIOS QUE SE LLEVARA A CABO LOS	140.00		1,673,655.85
	04/10/2013	INGRESO	283	* 99	CH-00000008679 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO, QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, DEL 26 AL 27 DE	737.00		1,674,392.85
	04/10/2013	EGRESO	187	PE 649638000020	PAGO POR EMISION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE NUEVA YORK/EEUU AL PROGRAMA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO STECNICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE TRAN	290.00		1,674,682.85
	04/10/2013	EGRESO	187	PE 649638000020	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE NUEVA YORK/EEUU AL PROGRAMA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO STECNICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORT	1,202.00		1,675,884.85
	04/10/2013	EGRESO	187	PE 649638000020	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE NUEVA YORK/EEUU AL PROGRAMA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO STECNICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE	1,859.25		1,677,744.10
	04/10/2013	EGRESO	187	PE 649638000020	PAGO BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE NUEVA YORK/EEUU AL PROGRAMA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO STECNICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA C	4,806.75		1,682,550.85
	07/10/2013	INGRESO	286	* 99	CH-00000007568 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA (PRONA	232.18		1,682,783.03
	07/10/2013	INGRESO	286	* 99	CH-00000007568 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA, FRANKFURT, DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO-ALEMAN, PARA NAMA (675.10		1,683,458.13
	07/10/2013	INGRESO	286	* 99	CH-00000007568 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA) VIAJ	112.33		1,683,570.46
	07/10/2013	INGRESO	286	* 99	CH-00000007568 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA) VIAJ	303.62		1,683,874.08
	07/10/2013	INGRESO	286	* 99	CH-00000007568 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA) VIAJ	237.53		1,684,111.61
	07/10/2013	INGRESO	286	* 99	CH-00000007568 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA) VIAJ	287.54		1,684,399.15
	07/10/2013	INGRESO	286	* 99	CH-00000007568 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA) VIAJ	641.17		1,685,040.32



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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			
07/10/2013	INGRESO	286	* 99	CH-000000007568 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA) VIAJ	70.01		1,685,110.33
07/10/2013	INGRESO	286	* 99	CH-000000007568 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA) VIAJ	86.08		1,685,196.41
07/10/2013	INGRESO	286	* 99	CH-000000007568 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA) VIAJ	51.61		1,685,248.02
07/10/2013	INGRESO	286	* 99	CH-000000007568 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA) VIAJ	248.25		1,685,496.27
07/10/2013	INGRESO	286	* 99	CH-000000007568 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA) VIAJ	212.00		1,685,708.27
07/10/2013	INGRESO	286	* 99	CH-000000007568 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA) VIAJ	42.00		1,685,750.27
07/10/2013	INGRESO	286	* 99	CH-000000007568 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA (PRONAMA) VIAJ	160.00		1,685,910.27
07/10/2013	INGRESO	286	* 99	CH-000000007568 PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. ERICKA HERRERA SAUCEDO, POR HABER ASISTIDO A ALEMANIA FRANKFURT DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACION DEL PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA	20.69		1,685,930.96
07/10/2013	EGRESO	188	PE 152641000006	BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, MID/MEX/MID EN AEROMEXICO, POR SU ASISTENCIA A LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MÉXICO EN MÉXICO, D.F. DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2013.	4,282.00		1,690,212.96
07/10/2013	EGRESO	188	PE 152641000006	PAGO DE IMPUESTO TUA, POR BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, MID/MEX/MID EN AEROMEXICO, POR SU ASISTENCIA A LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MÉXICO EN MÉXICO, D.F. DEL 28 AL 2	567.00		1,690,779.96
07/10/2013	EGRESO	188	PE 152641000006	CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, POR SU ASISTENCIA A LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MÉXICO EN MÉXICO	232.00		1,691,011.96
07/10/2013	EGRESO	188	PE 152641000013	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES DE CONAGUA Y SEDATU, E	232.00		1,691,243.96
07/10/2013	EGRESO	188	PE 152641000013	PAGO DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES DE CONAGUA Y SEDATU, EL DÍA 31 DE JULIO DE 201	7,320.00		1,698,563.96



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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				
07/10/2013	EGRESO	188	PE	152641000013	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES DE CONAGUA Y SEDATU, EL DIA 31 DE JULIO	570.00		1,699,133.96
08/10/2013	EGRESO	189	PE	182621000015	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN DE JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y ALVARO CETINA PUERTO, JEFE DEL DEPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA MID/MEX/CUL/MEX/MID POR A	464.00		1,699,597.96
08/10/2013	EGRESO	189	PE	182621000015	BOLETO DE AVIÓN DE JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA MID/MEX/CUL/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, PARA PARTICIPAR AL PRIMER FORO INTERNACIONAL DE	6,717.00		1,706,314.96
08/10/2013	EGRESO	189	PE	182621000015	IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN DE JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA MID/MEX/CUL/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, PARA PARTICIPAR AL PRIMER FORO	728.00		1,707,042.96
08/10/2013	EGRESO	189	PE	182621000015	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DE ALVARO CETINA PUERTO, JEFE DEL DEPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA MID/MEX/CUL/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, PARA PARTICIPAR AL PRIMER FORO INTERNACIONAL	6,717.00		1,713,759.96
08/10/2013	EGRESO	189	PE	182621000015	IMPUESTO TUA DE BOLETO DE AVIÓN DE ALVARO CETINA PUERTO, JEFE DEL DEPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA MID/MEX/CUL/MEX/MID POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, PARA PARTICIPAR AL PRIMER FORO INTE	728.00		1,714,487.96
09/10/2013	DIARIO	548	*		RECLASIF. CH- 9045 DE FECHA 09/10/2013 POR DEVOLUCION DE COMPLEMENTO, SEGUN V.C. No. 18181		300.00	1,714,187.96
09/10/2013	DIARIO	548	*		RECLASIF. CH- 9046 DE FECHA 09/10/2013 POR DEVOLUCION DE COMPLEMENTO, SEGUN V.C. No. 18192		294.01	1,713,893.95
09/10/2013	INGRESO	288	*	99	CH-00000008140 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI), DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN N	420.00		1,714,313.95
09/10/2013	INGRESO	288	*	99	CH-00000008140 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, EN EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION NACIONA	2,088.00		1,716,401.95
09/10/2013	INGRESO	288	*	99	CH-00000008140 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%, DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE A	36.00		1,716,437.95
09/10/2013	EGRESO	190	CH	00000009045	TRANSPORTACION TERRESTRE (TAXIS) DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA DEL 11 AL	300.00		1,716,737.95
09/10/2013	EGRESO	190	CH	00000009046	VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE PUEBLA PUEBLA. (SE CONTEMPLA EL PAGO DE LA CUOTA D	294.01		1,717,031.96
10/10/2013	EGRESO	191	PE	336750000010	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR LA EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA REUNIÓN DEL COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DEL CONVENIO MODI	232.00		1,717,263.96



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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				
10/10/2013	EGRESO	191	PE	336750000010	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA REUNIÓN DEL COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DEL CONVENIO MODIFI	2,661.04		1,719,925.00
10/10/2013	EGRESO	191	PE	336750000010	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR DEL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA REUNIÓN DEL COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DEL CONVENIO M	416.72		1,720,341.72
10/10/2013	EGRESO	191	PE	336750000018	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO EN REPRESENTACIÓN DEL A	4,450.00		1,724,791.72
10/10/2013	EGRESO	191	PE	336750000010	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO A LA REUNIÓN DEL COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DEL CONVENIO MODIFICATORI	1,190.00		1,725,981.72
11/10/2013	EGRESO	192	PE	316144000001	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA LA COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO EN REPRESENTAC	232.00		1,726,213.72
11/10/2013	EGRESO	192	PE	316144000001	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION PARA LA COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO EN REPRESENT	7,401.00		1,733,614.72
11/10/2013	EGRESO	192	PE	316144000001	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO DEL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO EN REPRESENTA	481.00		1,734,095.72
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000028	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD D	4,570.60		1,738,666.32
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000028	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE	433.00		1,739,099.32
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000028	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPT	232.00		1,739,331.32
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000028	PAGO POR DIFERENCIA DE TARIFA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 2	114.00		1,739,445.32
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000028	CARGO POR REVISADO DE BOLETO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20	232.00		1,739,677.32
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000016	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA CANCUN / ATLANTA / BUENOS AIRES/ ATLANTA / CANCUN, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFÑA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA PARTI	4,708.25		1,744,385.57



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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				
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000016	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA CANCUN / ATLANTA / BUENOS AIRES/ ATLANTA / CANCUN, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA PARTI	12,723.75		1,757,109.32
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000016	TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION VIA CANCUN / ATLANTA / BUENOS AIRES/ ATLANTA / CANCUN, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA PA	1,734.00		1,758,843.32
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000016	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA CANCUN / ATLANTA / BUENOS AIRES/ ATLANTA / CANCUN, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTIN	290.00		1,759,133.32
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000005	PAGO DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2013	2,458.04		1,761,591.36
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000005	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2013	532.37		1,762,123.73
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000005	PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR POR ASISTENCIA A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2013	232.00		1,762,355.73
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000006	PAGO DE BOLETO DE AVION, DEL OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS FEDERALES DE INFONAVIT Y LA SECRETARIA Y COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 13 D	4,959.00		1,767,314.73
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000006	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION, DEL OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS FEDERALES DE INFONAVIT Y LA SECRETARIA Y COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL D	567.00		1,767,881.73
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000006	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION, DEL OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS FEDERALES DE INFONAVIT Y LA SECRETARIA Y COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LA CIUDAD DE MEXICO	232.00		1,768,113.73
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000009	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 TOLUCA,ESTADO DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE SE	3,360.52		1,771,474.25
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000009	PAGO DE TUA DEL 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 TOLUCA,ESTADO DE MEXICO DEL 26 AL	416.72		1,771,890.97
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000009	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 TOLUCA,ESTADO DE MEXICO DE	232.00		1,772,122.97
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000028	PAGO POR SERVICIO DE UNA NOCHE DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL 2DO. CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA ANAC A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE PUEBLA PUEBLA.	2,285.00		1,774,407.97
14/10/2013	EGRESO	193	PE	395778000009	PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO QUE FUE A VISITAR LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA,ESTADO DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	1,410.00		1,775,817.97



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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			
15/10/2013	EGRESO	194	CH	000000009247	REEMBOLSO DE PASAJES AL C. GONZALO BAGUNDO RUIZ, DEL DEPTO. DE PRESTACIONES POR INSPECCIONES REALIZADAS A LAS VIVIENDAS DE LOS TRABAJADORES QUE SOLICITARON CREDITOS DEL FOVIM, PARA SU APROBACION.	48.00	1,775,865.97
16/10/2013	INGRESO	295	*	99	CH-000000008386 GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXIS) DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XIV ENCUENTRO IBEROAMERIC	1,176.30	1,777,042.27
16/10/2013	INGRESO	295	*	99	CH-000000008278 PAGO POR SERVICIO DE TAXI EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL OFICIAL MAYOR, DEL AEROPUERTO A LA CENTRAL CAMIONERA, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE TR	230.00	1,777,272.27
16/10/2013	INGRESO	295	*	99	CH-000000008278 PAGO POR SERVICIOS DE TAXIS DEL OFICIAL MAYOR, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 20	1,200.00	1,778,472.27
16/10/2013	INGRESO	295	*	99	CH-000000008386 CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XIV ENCUENTRO IBEROAM	268.00	1,778,740.27
16/10/2013	INGRESO	295	*	99	CH-000000008386 CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XIV ENCUENTRO IBEROAM	279.00	1,779,019.27
16/10/2013	INGRESO	295	*	99	CH-000000008278 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL OFICIAL MAYOR, CON DIPUTADOS FEDERALES, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, LOS	3,473.00	1,782,492.27
16/10/2013	INGRESO	295	*	99	CH-000000008278 PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL OFICIAL MAYOR, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, LOS D	70.00	1,782,562.27
16/10/2013	INGRESO	295	*	99	CH-000000008278 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL OFICIAL MAYOR, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, LOS	264.00	1,782,826.27
16/10/2013	INGRESO	295	*	99	CH-000000008278 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL OFICIAL MAYOR, CON DIPUTADOS FEDERALES, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN L	1,357.00	1,784,183.27
16/10/2013	INGRESO	295	*	99	CH-000000008278 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL OFICIAL MAYOR, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, LO	581.00	1,784,764.27
16/10/2013	INGRESO	295	*	99	CH-000000008386 SERVICIOS VARIOS EFECTUADOS EN HABITACIÓN (CONSUMO DE ALIMENTOS, LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA SOLICITAR TAXI Y LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES) DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR D	1,319.55	1,786,083.82
16/10/2013	INGRESO	295	*	99	CH-000000008386 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CIUDADES DI	74.89	1,786,158.71



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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			
16/10/2013	INGRESO	295	* 99	CH-00000008386 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CIUDADES DI	58.82		1,786,217.53
16/10/2013	INGRESO	295	* 99	CH-00000008386 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CIUDADES DI	77.64		1,786,295.17
16/10/2013	INGRESO	295	* 99	CH-00000008386 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CIUDADES DI	591.03		1,786,886.20
16/10/2013	INGRESO	295	* 99	CH-00000008386 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CIUDADES DI	65.35		1,786,951.55
16/10/2013	EGRESO	195	CH 00000009265	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE TRES REGIDORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION	260.00		1,787,211.55
16/10/2013	EGRESO	195	CH 00000009265	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE TRES REGIDORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION	800.00		1,788,011.55
16/10/2013	EGRESO	195	CH 00000009265	CONSUMO DE ALIMENTOS DE 3 REGIDORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION	265.00		1,788,276.55
16/10/2013	EGRESO	195	CH 00000009265	CONSUMO DE ALIMENTOS DE 3 REGIDORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION	860.00		1,789,136.55
16/10/2013	EGRESO	195	CH 00000009265	CONSUMO DE ALIMENTOS DE 3 REGIDORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION	265.00		1,789,401.55
16/10/2013	EGRESO	195	CH 00000009265	CONSUMO DE ALIMENTOS DE 3 REGIDORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION	306.00		1,789,707.55
16/10/2013	EGRESO	195	CH 00000009265	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REGIDORA SINDICO LIZBETH ESTRADA OSORIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION	265.00		1,789,972.55
16/10/2013	EGRESO	195	CH 00000009265	CONSUMO DE ALIMENTOS DE 3 REGIDORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION	341.00		1,790,313.55
16/10/2013	EGRESO	195	CH 00000009265	PAGO DE HABITACIÓN DE LA REGIDORA LIZBETH ESTRADA OSORIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION (PAGO DE I.S.H)	2,002.45		1,792,316.00
16/10/2013	EGRESO	195	CH 00000009265	PAGO DE HABITACIÓN DE LA REGIDORA LIZBETH ESTRADA OSORIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION (PAGO DE I.S.H)	51.79		1,792,367.79
16/10/2013	EGRESO	195	CH 00000009265	PAGO DE HABITACIÓN DEL REGIDOR JUAN BAREA CANUL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION (PAGO DE I.S.H)	2,002.45		1,794,370.24
16/10/2013	EGRESO	195	CH 00000009265	PAGO DE HABITACIÓN DEL REGIDOR JUAN BAREA CANUL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATE A LA CORRUPCION (PAGO DE I.S.H)	51.79		1,794,422.03



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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			
17/10/2013	INGRESO	296	* 99	CH-00000008898 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA LICDA. BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ, ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	320.00		1,794,742.03
17/10/2013	INGRESO	296	* 99	CH-00000008898 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LA LICDA. BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ, ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	250.00		1,794,992.03
17/10/2013	INGRESO	296	* 99	CH-00000008898 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LICDA. BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ, ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE	95.00		1,795,087.03
17/10/2013	INGRESO	296	* 99	CH-00000008898 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE LA LICDA. BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ, ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPA	3,323.26		1,798,410.29
17/10/2013	INGRESO	296	* 99	CH-00000008898 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS DE LA LIC. BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ, ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	238.49		1,798,648.78
17/10/2013	INGRESO	296	* 99	CH-00000008898 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) DE LA HABITACION DOBLE COMPARTIDA DE LA LICDA. BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ, ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA D	38.25		1,798,687.03
17/10/2013	EGRESO	196	CH 00000009292	PAGO DE CASETA POR VIAJE A CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE DEL REGIDOR JUAN BAREA PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.	60.00		1,798,747.03
17/10/2013	EGRESO	196	CH 00000009292	PAGO DE CASETA POR VIAJE A CIUDAD DE CARMEN, CAMPECHE DEL REGIDOR JUAN BAREA PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.	60.00		1,798,807.03
17/10/2013	EGRESO	196	CH 00000009292	PAGO DE CASETA POR VIAJE A CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE DEL REGIDOR JUAN BAREA, PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.	60.00		1,798,867.03
17/10/2013	EGRESO	196	CH 00000009292	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE DEL REGIDOR JUAN BAREA PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.	165.00		1,799,032.03
17/10/2013	EGRESO	196	CH 00000009292	PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE DEL REGIDOR JUAN BAREA PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.	1,081.36		1,800,113.39
17/10/2013	EGRESO	196	CH 00000009292	PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE DEL REGIDOR JUAN BAREA PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.	18.64		1,800,132.03
17/10/2013	EGRESO	196	CH 00000009292	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE DEL REGIDOR JUAN BAREA PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICI	290.00		1,800,422.03



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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				
17/10/2013	EGRESO	196	CH	000000009292	PAGO DE CASITA POR VIAJE A CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE DEL REGIDOR JUAN BAREA PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.	60.00		1,800,482.03
17/10/2013	EGRESO	196	PE	251778000006	BOLETO DE AVION, VIAJE MERIDA-MEX EL 16-08-13 A LAS 21:04HRS POR EL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA CPC ALFREDO BERISTAIN CASTILLO PARA ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL IMPARTIDA P	1,583.00		1,802,065.03
17/10/2013	EGRESO	196	PE	251778000006	CARGO POR EXPEDICIÓN POR BOLETO DE AVION, VIAJE MERIDA-MEX EL 16-08-13 A LAS 21:04HRS POR EL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA CPC ALFREDO BERISTAIN CASTILLO PARA ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA	232.00		1,802,297.03
17/10/2013	EGRESO	196	PE	251778000006	PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION, VIAJE MERIDA-MEX EL 16-08-13 A LAS 21:04HRS POR EL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA CPC ALFREDO BERISTAIN CASTILLO PARA ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAME	316.00		1,802,613.03
17/10/2013	EGRESO	196	PE	000000386787	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 MÉRIDA, POR VIAJE PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLI	4,647.00		1,807,260.03
17/10/2013	EGRESO	196	PE	000000386787	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 41001, PROVEEDOR EFFY TOURS SA DE CV	449.00		1,807,709.03
17/10/2013	EGRESO	196	PE	000000386787	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 MÉRIDA, POR VIAJE PARA ASISTIR AL DIPLOMA	232.00		1,807,941.03
18/10/2013	EGRESO	197	CH	000000009334	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXIS) DEL SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET; ISC. RODRIGO SOLIS PASOS POR SU PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE TELEFÓNICA MOVIL FORUM 2013 QUE SE LLEVÓ A C	480.00		1,808,421.03
18/10/2013	EGRESO	197	CH	000000009334	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET, ISC. RODRIGO SOLÍS PASOS, EN EL EVENTO DE TELEFÓNICA: MÓVIL FÓRUM 2013 QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CI	550.00		1,808,971.03
18/10/2013	EGRESO	197	CH	000000009334	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET, ISC. RODRIGO SOLÍS PASOS, EN EL EVENTO DE TELEFÓNICA: MÓVIL FÓRUM 2013 QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CI	230.00		1,809,201.03
18/10/2013	EGRESO	197	CH	000000009334	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET, ISC. RODRIGO SOLÍS PASOS, EN EL EVENTO DE TELEFÓNICA: MÓVIL FÓRUM 2013 QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CI	400.00		1,809,601.03
18/10/2013	EGRESO	197	PE	343204000020	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION DE BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	232.00		1,809,833.03
18/10/2013	EGRESO	197	PE	343204000020	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DE BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	2,561.28		1,812,394.31
18/10/2013	EGRESO	197	PE	343204000020	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO DEL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION DE BERENICE ESPERANZA RAMOS MARTÍNEZ ABOGADA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA EXTREMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	536.72		1,812,931.03



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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				
18/10/2013	EGRESO	197	PE	343204000015	UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MEXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, EN ELSEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACI	4,570.60		1,817,501.63
18/10/2013	EGRESO	197	PE	343204000015	TUA DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MEXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, EN ELSEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE LA A	433.00		1,817,934.63
18/10/2013	EGRESO	197	PE	343204000015	CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MEXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, EN ELSEGUNDO CONGRESO	232.00		1,818,166.63
18/10/2013	EGRESO	197	PE	343204000016	UN BOLETO DE AVIÓN TACA MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA MÉRIDA-MEXICO-SAN SALVADOR-QUITO-SAN SALVADOR-MEXICO-MÉRIDA Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE QUITO POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	3,114.75		1,821,281.38
18/10/2013	EGRESO	197	PE	343204000016	TUA DEL BOLETO DE AVION TACA MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA MÉRIDA-MEXICO-SAN SALVADOR-QUITO-SAN SALVADOR-MEXICO-MÉRIDA Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE QUITO POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA	1,081.00		1,822,362.38
18/10/2013	EGRESO	197	PE	343204000016	CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN TACA MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA MÉRIDA-MEXICO-SAN SALVADOR-QUITO-SAN SALVADOR-MEXICO-MÉRIDA Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE QUITO POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE	290.00		1,822,652.38
18/10/2013	EGRESO	197	PE	343204000016	UN BOLETO DE AVIÓN TACA MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA MÉRIDA-MEXICO-SAN SALVADOR-QUITO-SAN SALVADOR-MEXICO-MÉRIDA Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE QUITO POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE	8,054.25		1,830,706.63
18/10/2013	EGRESO	197	PE	343204000024	UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MEXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET, ISC. RODRIGO SOLÍS PASOS, EN EL EVENTO DE TELEFÓNICA: MÓVIL FÓRUM 2013 QUE SE LLEVA	1,648.00		1,832,354.63
18/10/2013	EGRESO	197	PE	343204000024	TUA DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MEXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET, ISC. RODRIGO SOLÍS PASOS, EN EL EVENTO DE TELEFÓNICA: MÓVIL FÓRUM 2013 QUE S	416.00		1,832,770.63
18/10/2013	EGRESO	197	PE	343204000024	CARGO POR EXPEDICIÓN DE UN BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MEXICO-MÉRIDA POR LA PARTICIPACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE INTERNET, ISC. RODRIGO SOLÍS PASOS, EN EL EVENTO DE TELEFÓNICA: MÓVIL	232.00		1,833,002.63
18/10/2013	EGRESO	197	PE	343204000016	HOSPEDAJE DE 01 HABITACIÓN EN EL HOTEL MERCURE ALAMEDA EN QUITO, ECUADOR, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 POR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ISC.	11,500.00		1,844,502.63
21/10/2013	INGRESO	300	*	99	CH-000000008390 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE TRASLADO DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	205.00		1,844,707.63
21/10/2013	INGRESO	300	*	99	CH-000000008390 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN SE ESTUVO TRASLADANDO DEL HOTEL A LAS OFICINAS DEL	850.00		1,845,557.63



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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			
21/10/2013	INGRESO	300	* 99	CH-00000009040 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO AL HOTEL PARA EL M.C. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZA	330.00		1,845,887.63
21/10/2013	INGRESO	300	* 99	CH-00000009040 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL HOTEL SEDE DEL EVENTO AL AEROPUERTO PARA EL M.C. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRE	280.00		1,846,167.63
21/10/2013	INGRESO	300	* 99	CH-00000008390 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LAS REUNIONES DE COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO D	50.00		1,846,217.63
21/10/2013	INGRESO	300	* 99	CH-00000008390 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LAS REUNIONES DE COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DE	389.00		1,846,606.63
21/10/2013	INGRESO	300	* 99	CH-00000008390 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LAS REUNIONES DE COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DE	46.92		1,846,653.55
21/10/2013	INGRESO	300	* 99	CH-00000008390 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE ASISTIÓ A LAS REUNIONES DE COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO D	44.08		1,846,697.63
21/10/2013	INGRESO	300	* 99	CH-00000008390 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LAS REUNIONES DE COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DE	546.00		1,847,243.63
21/10/2013	INGRESO	300	* 99	CH-00000008390 COMPRA DE DONAS DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LAS REUNIONES DE COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DEL CONVENIO MODIFICATORIO D	20.00		1,847,263.63
21/10/2013	INGRESO	300	* 99	CH-00000008390 COMPRA DE CAFE SELECT. DE LA C. MARÍA HERRERA PÁRAMO DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIÓ A LAS REUNIONES DE COMITÉ PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DEL CONVENIO MODIFICA	16.00		1,847,279.63
21/10/2013	INGRESO	300	* 99	CH-00000009040 PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL M.C. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS A LA SESION DE LA ANAC QUE SE LLEVO A CABO EN SAN	1,322.32		1,848,601.95
21/10/2013	INGRESO	300	* 99	CH-00000009040 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL M.C. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS A LA SESION DE LA ANAC QUE SE LLEVO A	22.80		1,848,624.75
21/10/2013	INGRESO	300	* 99	CH-00000009040 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL M.C. SANTIAGO MASSA RAMOS SUBDIRECTOR DE INGRESOS, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS A LA SESION DE LA ANAC QUE SE LLEVO A CABO	635.00		1,849,259.75
21/10/2013	EGRESO	198	PE 213647000004	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE DEL CONTADOR PUBLICO JUAN BAREA CANUL EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO POR LA ASOCI	232.00		1,849,491.75



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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			
21/10/2013	EGRESO	198	PE	213647000004	PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DEL CONTADOR PUBLICO JUAN BAREA CANUL EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO POR LA ASOCIACION N	3,878.00	1,853,369.75
21/10/2013	EGRESO	198	PE	213647000004	PAGO DE TUA POR VIAJE DEL CONTADOR PUBLICO JUAN BAREA CANUL EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO POR LA ASOCIACION NACIONAL DE A	567.00	1,853,936.75
21/10/2013	EGRESO	198	PE	213647000004	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE LA LICENCIADA LIZBETH ESTRADA OSORIO EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO PO	232.00	1,854,168.75
21/10/2013	EGRESO	198	PE	213647000004	PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE LA LICENCIADA LIZBETH ESTRADA OSORIO EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO POR LA ASOCIACION	3,878.00	1,858,046.75
21/10/2013	EGRESO	198	PE	213647000004	PAGO DE TUA POR VIAJE DE LA LICENCIADA LIZBETH ESTRADA OSORIO EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO POR LA ASOCIACION NACIONAL DE	567.00	1,858,613.75
21/10/2013	EGRESO	198	PE	213647000004	PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE DE LA CONTADORA YAHAYRA CENTENO CEBALLOS EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO POR LA ASOC	232.00	1,858,845.75
21/10/2013	EGRESO	198	PE	213647000004	PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE DE LA CONTADORA YAHAYRA CENTENO CEBALLOS EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO POR LA ASOCIACION	3,878.00	1,862,723.75
21/10/2013	EGRESO	198	PE	213647000004	PAGO DE TUA POR VIAJE DE LA CONTADORA YAHAYRA CENTENO CEBALLOS EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AL SEMINARIO DE ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDO POR LA ASOCIACION NACIONAL D	567.00	1,863,290.75
21/10/2013	EGRESO	198	PE	213647000004	PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE DEL LIC. PABLO LORÍA VÁZQUEZ EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA II EVALUACIÓN EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL ESTADO DE	232.00	1,863,522.75
21/10/2013	EGRESO	198	PE	213647000004	VIAJE DEL LIC. PABLO LORÍA VÁZQUEZ EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, POR PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA II EVALUACIÓN EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTUDIO TÉCNICO Q	567.00	1,864,089.75
21/10/2013	EGRESO	198	PE	213647000004	VIAJE DEL LIC. PABLO LORÍA VÁZQUEZ EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, POR PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA II EVALUACIÓN EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTU	5,487.00	1,869,576.75
21/10/2013	EGRESO	198	PE	179668000013	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO, PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE BANORTE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2013	1,459.28	1,871,036.03
21/10/2013	EGRESO	198	PE	179668000013	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MERIDA-MEXICO, PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE BANORTE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2013	300.00	1,871,336.03



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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			
21/10/2013	EGRESO	198	PE	179668000013	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MEXICO-MERIDA, PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE BANORTE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2013	2,547.00		1,873,883.03
21/10/2013	EGRESO	198	PE	179668000013	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MEXICO-MERIDA, PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE BANORTE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2013	251.00		1,874,134.03
21/10/2013	EGRESO	198	PE	179668000013	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL OFICIAL MAYOR EN LA RUTA MEXICO-MERIDA, PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE BANORTE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2013	232.00		1,874,366.03
22/10/2013	INGRESO	301	*	99	CH-000000008901 PAGO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL, DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLI	320.00		1,874,686.03
22/10/2013	INGRESO	301	*	99	CH-000000008901 PAGO DE TAXI DE POLANCO A ZONA ROSA, DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLI	80.00		1,874,766.03
22/10/2013	INGRESO	301	*	99	CH-000000008901 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, CON	194.00		1,874,960.03
22/10/2013	INGRESO	301	*	99	CH-000000008901 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON	170.00		1,875,130.03
22/10/2013	INGRESO	301	*	99	CH-000000008901 COMPRA DE TABCIN-ACTIVE DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL OBJE	53.23		1,875,183.26
22/10/2013	INGRESO	301	*	99	CH-000000008901 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON	242.00		1,875,425.26
22/10/2013	INGRESO	301	*	99	CH-000000008901 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON	314.00		1,875,739.26
22/10/2013	INGRESO	301	*	99	CH-000000008901 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON	504.00		1,876,243.26
22/10/2013	INGRESO	301	*	99	CH-000000008901 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN, POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON	102.00		1,876,345.26
22/10/2013	INGRESO	301	*	99	CH-000000008901 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL OBJETIVO D	5,394.00		1,881,739.26



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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			
22/10/2013	INGRESO	301	* 99	CH-00000008901 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON E	411.00		1,882,150.26
22/10/2013	INGRESO	301	* 99	CH-00000008901 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. SANTIAGO ALBERTO ALAMILLA BAZAN POR VISITA AL LABORATORIO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS CERTIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON E	102.00		1,882,252.26
22/10/2013	EGRESO	199	CH 000000009410	BOLETO DE PASAJE DEL C. JULIO CAMBRANIS EN VIRTUD DE ENCONTRARSE EN PERIODO VACACIONAL EN EL ESTADO DE TABASCO Y SE REQUERIA QUE ACUDIERA A FIRMAR A LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA UN ACUERDO A EFECTO DE DA	520.00		1,882,772.26
22/10/2013	EGRESO	199	CH 000000009410	BOLETO DE PASAJE DEL C. JULIO CAMBRANIS EN VIRTUD DE ENCONTRARSE EN PERIODO VACACIONAL EN EL ESTADO DE TABASCO Y SE REQUERIA QUE ACUDIERA A FIRMAR EN LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA UN ACUERDO A EFECTO DE	520.00		1,883,292.26
23/10/2013	INGRESO	302	* 99	CH-00000008932 PAGO POR SERVICIOS DE AUTOTRASPORTE DEL DIRECTOR DE CATASTRO, AEROPUERTO AL LUGAR SEDE DURANTE SU ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO A CIGMA/2013, CONFERENCIA INTERNACIONAL DE	290.00		1,883,582.26
23/10/2013	INGRESO	302	* 99	CH-00000008932 PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE (TAXI CENTRO BANAMEX-HIPODROMO) DEL DIRECTOR DE CATASTRO DURANTE SU ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO A CIGMA/2013, CONFERENCIA	465.00		1,884,047.26
23/10/2013	INGRESO	302	* 99	CH-00000008932 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CATASTRO CON FUNCIONARIOS POR ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO A CIGMA/2013, CONFERENCIA INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBI	900.00		1,884,947.26
23/10/2013	INGRESO	302	* 99	CH-00000008932 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS SERVICIOS, DEL DIRECTOR DE CATASTRO DURANTE SU ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO A CIGMA/2013, CONFERENCIA INTERNACIONAL DE GEOG	1,530.84		1,886,478.10
23/10/2013	INGRESO	302	* 99	CH-00000008932 PAGO DE PAID OUT, EN EL HOTEL MARQUIS REFORMA, DEL DIRECTOR DE CATASTRO DURANTE SU ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO A CIGMA/2013, CONFERENCIA INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA Y M	1,060.00		1,887,538.10
28/10/2013	INGRESO	307	* 99	CH-00000009059 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2013, POR LA EMPRESA SITIO 300 YELLOW CAB A.C. , DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYE	334.00		1,887,872.10
28/10/2013	INGRESO	307	* 99	CH-00000009059 PAGO DE TAXI DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2013 POR LA EMPRESA SITIO DE TAXIS CINEMA TLALOC, A.C. DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES	300.00		1,888,172.10
28/10/2013	INGRESO	307	* 99	CH-00000009059 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2013, POR LA EMPRESA RADIO TAXIS MILLET S.A DE C.V. , CON FOLIO 2167 DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUB	190.00		1,888,362.10
28/10/2013	INGRESO	307	* 99	CH-00000009059 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013, PARA ASISTIR AL 3ER ENCUENTRO REGIONAL CON PRESIDENTES MUNIC	58.00		1,888,420.10



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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			
28/10/2013	INGRESO	307	* 99	CH-00000009059 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, 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	48.02		1,888,468.12
28/10/2013	INGRESO	307	* 99	CH-00000009059 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, 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	67.98		1,888,536.10
28/10/2013	INGRESO	307	* 99	CH-00000009059 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, 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	338.00		1,888,874.10
28/10/2013	INGRESO	307	* 99	CH-00000009059 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, 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	226.42		1,889,100.52
28/10/2013	INGRESO	307	* 99	CH-00000009059 CONSUMO DE ALIMENTOS 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 ASIST	5.00		1,889,105.52
28/10/2013	INGRESO	307	* 99	CH-00000009059 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 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,	370.01		1,889,475.53
28/10/2013	INGRESO	307	* 99	CH-00000009059 PAGO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 16 D	1,148.34		1,890,623.87
28/10/2013	INGRESO	307	* 99	CH-00000009059 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO	39.60		1,890,663.47
28/10/2013	EGRESO	203	CH 00000009479	REEMBOLSO DE VIATICOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y AVANZADA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL PRES. MPAL. DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO EN EL QUE	591.00		1,891,254.47
28/10/2013	EGRESO	203	CH 00000009479	REEMBOLSO DE VIATICOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y AVANZADA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL PRES. MPAL. DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO EN EL QUE	450.00		1,891,704.47
28/10/2013	EGRESO	203	CH 00000009479	REEMBOLSO DE VIATICOS POR PAGO DE AUTOPISTA VALLADOLID-KANTUNIL-VALLADOLID DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y AVANZADA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL PRES. MPAL. DE PLAYA DEL C	292.00		1,891,996.47
28/10/2013	EGRESO	203	CH 00000009479	REEMBOLSO DE VIATICOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y AVANZADA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL PRES. MPAL. DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO EN EL QUE	45.00		1,892,041.47
28/10/2013	EGRESO	203	PE 13236700002	PAGO DE SERVICIO POR ALOJAMIENTO DE 1 HABITACION EN EL HOTEL MARQUIS REFORMA DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE A NOMBRE DE HEIDE ZETINA. PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO A CIGMA 2013, CONFERENCIA INTE	5,661.99		1,897,703.46



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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			
28/10/2013	EGRESO	203	PE 000000389022	PAGO 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 EL DIA 28/08/13, A LA ENTREGA DE PREMIOS	4,397.00		1,902,100.46
28/10/2013	EGRESO	203	PE 000000389022	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 40894, PROVEEDOR EFFY TOURS SA DE CV.	567.00		1,902,667.46
28/10/2013	EGRESO	203	PE 000000389022	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, PARA ASISTIR EL DIA 28/08/13, A	232.00		1,902,899.46
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000008902 PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL EVENTO DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LL	180.00		1,903,079.46
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVA	298.80		1,903,378.26
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEV	414.00		1,903,792.26
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVA	327.00		1,904,119.26
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC, QUE SE LLE	562.00		1,904,681.26
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVA	756.00		1,905,437.26
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000008902 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A CABO	630.00		1,906,067.26
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000008902 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, Y MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A CABO EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DE	11,135.04		1,917,202.30
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000008902 PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, Y MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A CABO EN TUXTLA GU	192.00		1,917,394.30
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000008902 PAGO HOSPEDAJE DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A CABO EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013	754.00		1,918,148.30
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000008902 PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A CABO EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 08 AL 11 DE	13.00		1,918,161.30



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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			
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVA	380.00		1,918,541.30
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVA	1,100.00		1,919,641.30
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVA	570.00		1,920,211.30
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVA	231.93		1,920,443.23
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC, QUE SE LLEVA	490.97		1,920,934.20
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVA	1,160.00		1,922,094.20
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 COMPRA DE CAFE PARA EL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A CABO E	28.00		1,922,122.20
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y LICUADO PARA EL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC	31.40		1,922,153.60
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 COMPRA DE BOTANAS PARA EL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A CA	58.50		1,922,212.10
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 COMPRA DE BOTANAS (CARLOS V NEST, BUBULUBU, PASTILLAS HAL, GATORADE, CAFE OLE, ICE CUBES SPE) PARA EL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ	77.49		1,922,289.59
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 COMPRA DE REFRESCOS PARA EL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A	16.01		1,922,305.60
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 COMPRA DE REFRESCOS, PARA EL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVARA A	10.00		1,922,315.60
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 COMPRA DE GALLETAS, CACAHUATES Y GATORADE, PARA EL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOM	81.50		1,922,397.10



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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				
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC QUE SE LLEVO A CABO EN	60.00		1,922,457.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 PAGO DE CUOTA DE LA AUTOPISTA DE CIUDAD DEL CARMEN-VILLAHERMOSA DEL VEHICULO YP21408 QUE UTILIZO C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTI	70.00		1,922,527.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA 181 MALPASITO DEL VEHICULO YP21408, QUE UTILIZO C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL X	28.00		1,922,555.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA CAMPECHE-CHAMPOTON DEL VEHICULO YP21408, QUE UTILIZO C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA	60.00		1,922,615.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA PUERTO REAL-ISLA AGUADA DEL VEHICULO YP21408 QUE UTILIZO C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTE	60.00		1,922,675.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO YP21408, QUE UTILIZO C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCA	21.00		1,922,696.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC,	185.00		1,922,881.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 PAGO DE CUOTA DE PUETE USUMACINTA DEL VEHICULO YP21408, QUE UTILIZO C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONG	20.00		1,922,901.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL XXX CONGRESO AZCARM ZOOMATIC, QUE SE LLEV	189.00		1,923,090.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000008902 PAGO DE CUOTA DE AUTOPISTA 182 OCOZUATLA DEL VEHICULO YP21408 QUE UTILIZO C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE, MVZ. WILLIAM CABRERA BORGES Y MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO POR ASISTENCIA AL	60.00		1,923,150.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000000656 PAGO POR TRASLADO DE TAXIS DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013, PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL	3,700.00		1,926,850.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000000656 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MAN	262.00		1,927,112.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-00000000656 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS E	236.00		1,927,348.10	



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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				
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000000656 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MAND	229.00		1,927,577.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000000656 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA EL DIAS 24/09/2013), PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGI	180.00		1,927,757.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000000656 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MAN	330.00		1,928,087.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000000656 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA EL DIAS 24/09/2013), PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGI	413.00		1,928,500.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000000656 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MAND	272.00		1,928,772.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000000656 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL, DIRIGIDO A ALTOS MAN	292.00		1,929,064.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000000656 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F., POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MAN	309.00		1,929,373.10	
30/10/2013	INGRESO	309	* 99	CH-000000000656 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR AL DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS	7,110.00		1,936,483.10	
30/10/2013	EGRESO	205	CH 000000009807	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXIS) DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA CUARTA SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE TEC	1,440.00		1,937,923.10	
30/10/2013	EGRESO	205	CH 000000009807	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA CUARTA SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA ANAC	240.00		1,938,163.10	
30/10/2013	EGRESO	205	CH 000000009807	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA CUARTA SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA ANAC	237.00		1,938,400.10	
30/10/2013	EGRESO	205	CH 000000009807	ESTACIONAMIENTO DE AUTOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA C	359.99		1,938,760.09	
31/10/2013	INGRESO	310	* 99	CH-000000009077 PAGO DE CASETA EN EL RECORRIDO A CANCUN PARA LLEVAR AL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, A LA SUBDIR. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PROMOCIÓN, YA QU	251.00		1,939,011.09	



Municipio de Mérida Yucatán

Lunes, 11 de Noviembre de 2013
hora de Impresión: 01:46:34p.m.

Subdirección de Contabilidad v Administración

Auxiliar de Cuentas del 1 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre 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			
31/10/2013	INGRESO	310	* 99	CH-00000009077 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RAUL GONZALEZ Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, PERSONAL QUE LLEVÓ AL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, A LA SUBDIR. DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAV	167.00		1,939,178.09
31/10/2013	INGRESO	310	* 99	CH-00000009077 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RAUL GONZALEZ Y ALEJANDRO CERVERA JUANES, PERSONAL QUE LLEVÓ AL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, A LA SUBDIR. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y A ROXAN	130.00		1,939,308.09
31/10/2013	INGRESO	310	* 99	CH-00000009077 PAGO DE CASSETAS EN EL RECORRIDO A CANCUN PARA LLEVAR AL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, A LA SUBDIR. DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA Y A ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE PR	146.00		1,939,454.09
31/10/2013	INGRESO	310	* 99	CH-00000009077 PAGO DE CASSETAS EN EL RECORRIDO A CANCUN PARA LLEVAR AL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, A LA SUBDIR. DE TURISMO VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y A ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE P	251.00		1,939,705.09
31/10/2013	INGRESO	310	* 99	CH-00000009077 PAGO DE CASSETAS EN EL RECORRIDO A CANCUN PARA LLEVAR AL DIRECTOR LUIS FELIPE RIANCHO CÁMARA, A LA SUBDIR. DE TURISMO. VILMA OFELIA LIZARRAGA TRAVA, Y A ROXANA QUINTAL GORDILLO JEFA DE	146.00		1,939,851.09
31/10/2013	INGRESO	310	* 99	CH-00000009048 SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC. ALFONSO VILLALOBOS SANGUINO JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 10 DE OCTUBRE DE 201	2,500.00		1,942,351.09
31/10/2013	INGRESO	310	* 99	CH-00000009048 PAGO DE HOSPEDAJE 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 SAN PEDRO GARZA GARCIA	2,784.00		1,945,135.09
31/10/2013	INGRESO	310	* 99	CH-00000009048 PAGO DE IMPUESTOS DE 2 % SOBRE HOSPEDAJE 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	72.00		1,945,207.09
31/10/2013	INGRESO	310	* 99	CH-00000009048 PAGO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL LIC. ALFONSO VILLALOBOS SANGUINI, JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA, POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F.	1,657.00		1,946,864.09
31/10/2013	INGRESO	310	* 99	CH-00000009048 PAGO DE HOSPEDAJE 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 SAN PEDRO GARZA GARCIA	1,382.32		1,948,246.41
31/10/2013	INGRESO	310	* 99	CH-00000009048 PAGO DE IMPUESTOS DE 2 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F. Y PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA DE LA ANAC E	22.80		1,948,269.21
31/10/2013	INGRESO	310	* 99	CH-00000009048 PAGO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL LIC. ALFONSO VILLALOBOS SANGUINO, JEFE DE DEPTO. DE ATENCION CIUDADANA, POR ENTREGA DE PROYECTO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN MEXICO D.F.	280.50		1,948,549.71
Totales :					296,315.88	594.01	1,948,549.71
Gran Total :					296,315.88	594.01	\$1,948,549.71