



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 11 de Octubre de 2013  
hora de Impresión: 12:29:31p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
<b>3000.3700</b>				<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>		<b>Sdo.Inicial:</b>	<b>1,433,966.36</b>	
02/09/2013	EGRESO	164	CH	000000007718	PAGO DE TAXI DEL DIA 06 DE AGOSTO 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 SALINAS	235.00	1,434,201.36	
02/09/2013	EGRESO	164	CH	000000007718	PAGO DE TAXI DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2013 POR LA EMPRESA SERVI CAR 'S TRANSPORTE EJECUTIVO Y EMPRESARIAL, DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE V	240.00	1,434,441.36	
02/09/2013	EGRESO	164	CH	000000007718	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2013 PARA ASISTIR COMO INVITADA	22.00	1,434,463.36	
02/09/2013	EGRESO	164	CH	000000007718	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2013 PARA ASISTIR COMO INVITADA	35.00	1,434,498.36	
02/09/2013	EGRESO	164	CH	000000007718	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2013 PARA ASISTIR COMO INVITADA	46.00	1,434,544.36	
02/09/2013	EGRESO	164	CH	000000007718	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2013 PARA ASISTIR COMO INVITADA	221.00	1,434,765.36	
02/09/2013	EGRESO	164	CH	000000007718	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2013 PARA ASISTIR COMO INVITADA	518.00	1,435,283.36	
02/09/2013	EGRESO	164	PE	196947000003	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS PARA ASISTIR AL EVENTO MEJORES TESOREROS DE LA REPUBLICA MEXICANA Y ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL TLATOANI 2013, QUE SE	6,032.00	1,441,315.36	
02/09/2013	EGRESO	164	PE	196947000003	PAGO DE TUA POR PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS PARA ASISTIR AL EVENTO MEJORES TESOREROS DE LA REPUBLICA MEXICANA Y ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL TLATO	570.00	1,441,885.36	
02/09/2013	EGRESO	164	PE	196947000003	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS PARA ASISTIR AL EVENTO MEJORES TESOREROS DE LA REPUBLICA MEXICANA Y ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL TLATO	232.00	1,442,117.36	
02/09/2013	EGRESO	164	PE	196947000029	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS A LA CUARTA SESION 2013 DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE TESOREROS DE LOS MUNICIPI	9,034.00	1,451,151.36	
02/09/2013	EGRESO	164	PE	196947000029	PAGO DE TUA DE LOS BOLETOS DE AVION PARA EL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS A LA CUARTA SESION 2013 DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE TESOREROS DE L	682.00	1,451,833.36	
02/09/2013	EGRESO	164	PE	196947000029	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. SANTIAGO MASSA RAMOS POR ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA DE FINANZAS A LA CUARTA SESION 2013 DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE TESOREROS	232.00	1,452,065.36	



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 11 de Octubre de 2013  
hora de Impresión: 12:29:31p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre 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				
02/09/2013	EGRESO	164	PE	197174000016	HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS ENTRANDO EL DÍA 19 Y SALIDA EL DÍA 23 DEL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA CPC ALFREDO BERISTAIN CASTILLO PARA ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL IMP	4,800.00		1,456,865.36
03/09/2013	EGRESO	165	CH	000000007765	DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA LA NOTA DE TAXI SIN FOLIO POR LA TRANSPORTACION DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO A CONACULTA PARA LA REVISION	320.00		1,457,185.36
03/09/2013	EGRESO	165	CH	000000007765	DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA LA NOTA DE TAXI CON FOLIO A36093 POR FALTA DE REQUISITOS FISCALES POR LA TRANSPORTACION DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA DE CONACULTA AL RESTAURANT K	280.00		1,457,465.36
03/09/2013	EGRESO	165	CH	000000007765	DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA LA NOTA DE TAXI CON FOLIO 93973 POR FALTA DE REQUISITOS FISCALES POR LA TRANSPORTACION DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA DEL RESTAURANT KRISPI KREME A	280.00		1,457,745.36
03/09/2013	EGRESO	165	CH	000000007765	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA EN LA CIUDAD DE MEXICO QUIEN VIAJO A ESA CIUDAD PARA LA REVISION DE PROYECTOS CULTURALES CON CONACULTA EN LA CIUDAD DE MEXIC	149.00		1,457,894.36
03/09/2013	EGRESO	165	CH	000000007765	DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA LA NOTA DE ESTACIONAMIENTO CON NUMERO DE RECIBO 73360EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MERIDA POR SU VIAJE DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA A LA CIUDA	180.00		1,458,074.36
03/09/2013	EGRESO	165	CH	000000000626	SERVICIO DE TAXIS (TRASLADO DE EGEL Y MAZARIK AL AEROPUERTO) DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO MARTES 2 DE JULIO	250.00		1,458,324.36
03/09/2013	EGRESO	165	CH	000000000626	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO MARTES 2 DE JULIO DE 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION DE T	979.01		1,459,303.37
04/09/2013	EGRESO	166	CH	000000007863	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE LA A.C. ANAC	220.00		1,459,523.37
04/09/2013	EGRESO	166	CH	000000007863	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE LA A.C. ANAC	70.00		1,459,593.37
04/09/2013	EGRESO	166	CH	000000007863	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE LA A.C. ANAC	89.00		1,459,682.37
04/09/2013	EGRESO	166	CH	000000007863	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE LA A.C. ANAC	271.00		1,459,953.37
05/09/2013	INGRESO	254	*	99	CH-000000006840 PAGO DE TAXI PARA SERGIO CHI SILVA, POR LABORAR HORARIO EXTRAORDINARIO AL GRABAR EL VIDEO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EL DIA 20 DE AGOSTO 2013	33.00		1,459,986.37
05/09/2013	INGRESO	254	*	99	CH-000000006840 PAGO DE TAXI PARA SERGIO CHI SILVA, POR LABORAR HORARIO EXTRAORDINARIO AL GRABAR EL VIDEO, DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EL DIA 21 DE AGOSTO 2013	38.00		1,460,024.37



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 11 de Octubre de 2013  
hora de Impresión: 12:29:31p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
05/09/2013	EGRESO	167	CH	000000007889	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO	312.00		1,460,336.37
05/09/2013	EGRESO	167	CH	000000007889	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO	233.00		1,460,569.37
05/09/2013	EGRESO	167	CH	000000007889	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO	140.00		1,460,709.37
05/09/2013	EGRESO	167	CH	000000007889	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO	55.00		1,460,764.37
05/09/2013	EGRESO	167	CH	000000007889	PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO	370.00		1,461,134.37
05/09/2013	EGRESO	167	CH	000000007889	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO PAR	220.00		1,461,354.37
05/09/2013	EGRESO	167	CH	000000007889	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO PAR	169.00		1,461,523.37
05/09/2013	EGRESO	167	CH	000000007889	PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA ASISTIR A	3,063.57		1,464,586.94
05/09/2013	EGRESO	167	CH	000000007889	PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA ASISTIR A	66.03		1,464,652.97
05/09/2013	EGRESO	167	CH	000000007889	PAGO DE INSCRIPCIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA ASISTIR	1,200.00		1,465,852.97
05/09/2013	EGRESO	167	PE	320993000003	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL D ELA RED CIDEU Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUENCA ECUADOR D	290.00		1,466,142.97
05/09/2013	EGRESO	167	PE	320993000003	PAGO DE TUA POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL DE LA RED CIDEU Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUENCA EC	1,159.00		1,467,301.97
05/09/2013	EGRESO	167	PE	320993000003	PAGO POR DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO A QUITO ECUADOR AL ENCUENTRO ANUAL D ELA RED CIDEU Y XX CONGRESO CIDEU CIUDADES INFORMALES CUENCA ECUADOR DEL 7 AL 11	8,622.00		1,475,923.97



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 11 de Octubre de 2013  
hora de Impresión: 12:29:31p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
05/09/2013	EGRESO	167	PE 320993000004	SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. CON FUNCIONARIOS DE LA SCT E INFONAVIT EL DIA	4,959.00		1,480,882.97	
05/09/2013	EGRESO	167	PE 320993000004	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 LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. CON FUNCIONARIOS DE LA SCT E INFONAVIT EL D	567.00		1,481,449.97	
05/09/2013	EGRESO	167	PE 320993000004	SERVICIO DE 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 LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. CON FUNCIONARIOS DE L	232.00		1,481,681.97	
09/09/2013	EGRESO	169	CH 000000007962	PAGO DE TRANSPORTACION DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL CUAL ASISTIO A LA SEGUNDA REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD EL DIA 23 DE JULIO	560.00		1,482,241.97	
09/09/2013	EGRESO	169	CH 000000007975	PAGO DE TAXIS DEL C. SERGIO CHI ( AUDIOVISUAL ) POR GRABACIONES A DIFERENTES LUGARES ( COLONIAS )PARA PRESENTACION DEL ALCALDE, EN EL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	107.60		1,482,349.57	
09/09/2013	EGRESO	169	CH 000000007962	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL CUAL ASISTIO A LA SEGUNDA REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD EL DIA 23 DE JULIO	33.00		1,482,382.57	
09/09/2013	EGRESO	169	PE 111955000009	CARGO POR EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2013, POR REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SCT.	232.00		1,482,614.57	
09/09/2013	EGRESO	169	PE 111955000009	PAGO DEL BOLETO DE AVION MERIDA/MEXICO/MERIDA DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2013, POR REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SCT.	4,959.00		1,487,573.57	
09/09/2013	EGRESO	169	PE 111955000009	PAGO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION MERIDA/MEXICO/MERIDA DEL ING. CARLOS ARCUDIA AGUILAR, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2013, POR REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SCT.	567.00		1,488,140.57	
11/09/2013	INGRESO	260	* 99	CH-000000007395 PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE, DEL HOTEL AL CENTRO BANAMEX EN LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURATADO, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES	200.00		1,488,340.57	
11/09/2013	INGRESO	260	* 99	CH-000000007395 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURATADO, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2013, EN LA CIU	202.00		1,488,542.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PRMOCION ECONOMICA Y DEL C. ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO. DE PROMOCION ECONOM	170.00		1,488,712.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA Y DEL C. ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECONO	150.00		1,488,862.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C.P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA Y DE ALVARO CETINA PUERTO, JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECONOMIC	150.00		1,489,012.57	



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 11 de Octubre de 2013  
hora de Impresión: 12:29:31p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C.P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA Y DEL C. ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECONO	70.00		1,489,082.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, Y DEL C. ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECON	70.00		1,489,152.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA Y DEL C. ALVARO CETINA PUERTO, JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECO	70.00		1,489,222.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, Y DEL C. ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECON	70.00		1,489,292.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, Y DEL C. ALVARO CETINA PUERTO, JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECO	140.00		1,489,432.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA Y DE ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECONOMICA,	140.00		1,489,572.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA Y DE ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECONOMICA,	150.00		1,489,722.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA Y DEL C. ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTI	250.00		1,489,972.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISITR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATIROA CULIACAN 201	1,218.00		1,491,190.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO DE ISH POR GASTOS DE HOSPEDAJE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN	31.50		1,491,222.07	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C. ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013, QUE SE REALIZ	3,654.00		1,494,876.07	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO DE ISH POR HOSPEDAJE DE ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013, QUE SE RE	94.50		1,494,970.57	



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 11 de Octubre de 2013  
hora de Impresión: 12:29:31p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013,	304.00		1,495,274.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013	276.00		1,495,550.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO DE PROPINAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CU	44.00		1,495,594.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASITIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013,	432.00		1,496,026.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO DE PROPINAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CU	58.00		1,496,084.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013,	430.00		1,496,514.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013,	454.00		1,496,968.57	
12/09/2013	INGRESO	261	* 99	CH-000000007334 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DE ALVARO CETINA PUERTO JEFE DEL DEPTO DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL PRIMER FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013, QUE SE REAL	150.00		1,497,118.57	
12/09/2013	EGRESO	172	PE 043664000004	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 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2013 PARA ASISTIR COMO INVITA	2,121.64		1,499,240.21	
12/09/2013	EGRESO	172	PE 043664000004	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 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2013 PARA ASISTIR COMO	236.72		1,499,476.93	
12/09/2013	EGRESO	172	PE 043664000004	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 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2013 PARA ASIS	232.00		1,499,708.93	
12/09/2013	EGRESO	172	PE 043664000004	PAGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2013 PARA ASISTIR	290.00		1,499,998.93	



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 11 de Octubre de 2013  
hora de Impresión: 12:29:31p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
12/09/2013	EGRESO	172	PE	043664000004	PAGO DE CARGO POR REVISADO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO	232.00		1,500,230.93
13/09/2013	INGRESO	262	*	99	CH-00000006957 PAGO POR SERVICIO DE TAXI LOS DÍAS 20 DE AGOSTO DE 2013 DE PASEO DE LA REFORMA (HOTEL) A INSURGENTES SUR 1871 DELEGACION ALVARO OBREGON (COLEGIO DE CONTADORES); 21 DE AGOSTO DE 2013 DE	450.00		1,500,680.93
13/09/2013	INGRESO	262	*	99	CH-00000007336 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F., PARA PARTICIPAR EN EL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO, ENTREGA DE	795.00		1,501,475.93
13/09/2013	INGRESO	262	*	99	CH-00000007336 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F., PARA PARTICIPAR EN EL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO Y ENTREGA DE PREMIOS DE L	699.00		1,502,174.93
13/09/2013	INGRESO	262	*	99	CH-00000007336 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN EL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO, ENTREGA DE PR	687.00		1,502,861.93
13/09/2013	INGRESO	262	*	99	CH-00000007336 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN EL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO, ENTREGA DE PR	350.00		1,503,211.93
13/09/2013	INGRESO	262	*	99	CH-00000007336 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN EL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO, ENTREGA DE PR	516.00		1,503,727.93
13/09/2013	INGRESO	262	*	99	CH-00000007336 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN EL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO, ENTREGA DE PR	467.00		1,504,194.93
13/09/2013	INGRESO	262	*	99	CH-00000007336 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN EL	7,500.00		1,511,694.93
13/09/2013	INGRESO	262	*	99	CH-00000007336 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN EL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO, ENTREGA DE PR	389.00		1,512,083.93
13/09/2013	INGRESO	262	*	99	CH-00000006957 CONSUMO DE ALIMENTOS ( VIATICOS) DEL C.P.C. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR CURSO DE LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, IMPARTIDO EN EL COLE	103.80		1,512,187.73
13/09/2013	INGRESO	262	*	99	CH-00000006957 CONSUMO DE ALIMENTOS ( VIATICOS) DEL C.P.C. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR CURSO DE LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, IMPARTIDO EN EL COLE	96.00		1,512,283.73
13/09/2013	INGRESO	262	*	99	CH-00000006957 CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) DEL C.P.C. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR CURSO DE LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, IMPARTIDO EN EL COLEG	175.64		1,512,459.37



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 11 de Octubre de 2013  
hora de Impresión: 12:29:31p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre 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			
13/09/2013	INGRESO	262	*	99	CH-000000006957 PAGO DE PROPINAS (VIATICOS) DEL SUBDIRECTOR C.P.C. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR CURSO DE LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, IMPARTIDO EN	20.00		1,512,479.37
13/09/2013	INGRESO	262	*	99	CH-000000006957 CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) DEL SUBDIRECTOR C.P.C. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR CURSO DE LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, IMPARTIDO	35.00		1,512,514.37
13/09/2013	INGRESO	262	*	99	CH-000000006957 CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) DEL SUBDIRECTOR C.P.C. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR CURSO DE LA SEMANA NACIONAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, IMPARTIDO	126.00		1,512,640.37
17/09/2013	INGRESO	266	*	99	CH-000000007335 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL OFICIAL MAYOR, POR ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE BANORTE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2013	486.01		1,513,126.38
17/09/2013	INGRESO	266	*	99	CH-000000000597 PAGO POR CONCEPTO DE DESAYUNO PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2013, POR ASISTIR A LA ASAMBLEA PLENARIA	391.00		1,513,517.38
17/09/2013	INGRESO	266	*	99	CH-000000000597 PAGO POR CONCEPTO DE ALMUERZO PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2013, POR ASISTIR A LA ASAMBLEA PLENARIA	607.00		1,514,124.38
17/09/2013	INGRESO	266	*	99	CH-000000000597 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2013, POR ASISTIR A LA ASAMBLEA PLENARIA EN	1,511.48		1,515,635.86
17/09/2013	INGRESO	266	*	99	CH-000000000597 PAGO DEL 4% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE A LA CD. DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2013, POR ASISTIR A LA ASAMBL	48.64		1,515,684.50
17/09/2013	EGRESO	174	PE	263104000010	PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE	232.00		1,515,916.50
17/09/2013	EGRESO	174	PE	263104000010	PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DEL COMITÉ	567.00		1,516,483.50
17/09/2013	EGRESO	174	PE	263104000010	PAGO POR BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO. EL DIA 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE TRANSPARENCIA	4,959.00		1,521,442.50
17/09/2013	EGRESO	174	PE	271468000001	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA DEL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO. EL DIA 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA A	232.00		1,521,674.50
17/09/2013	EGRESO	174	PE	271468000001	PAGO DE TUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA DEL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO. EL DIA 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA ASISTIR A LA REUNION	570.00		1,522,244.50





# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 11 de Octubre de 2013  
hora de Impresión: 12:29:31p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre 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			
17/09/2013	EGRESO	174	PE	271468000001	PAGO DE BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA DEL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO. EL DIA 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA ASISTIR	4,630.00		1,526,874.50
17/09/2013	EGRESO	174	PE	281821000006	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA LA C. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA, TRABAJADORA SOCIAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE AS	232.00		1,527,106.50
17/09/2013	EGRESO	174	PE	281821000006	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION PARA LA C. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA, TRABAJADORA SOCIAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE A	3,084.44		1,530,190.94
17/09/2013	EGRESO	174	PE	281821000006	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA C. MARTHA MARLENE PACHECO GAMBOA, TRABAJADORA SOCIAL DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Q	536.72		1,530,727.66
17/09/2013	EGRESO	174	PE	281821000006	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVION PARA LA ENFRA. ZULEMY VANESSA GÓMEZ SOSA, ENFERMERA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA M	232.00		1,530,959.66
17/09/2013	EGRESO	174	PE	281821000006	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION PARA LA ENFRA. ZULEMY VANESSA GÓMEZ SOSA, ENFERMERA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA M	3,165.00		1,534,124.66
17/09/2013	EGRESO	174	PE	281821000006	EFFY TOURS S A DE C V, PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA ENFRA. ZULEMY VANESSA GÓMEZ SOSA, ENFERMERA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	567.00		1,534,691.66
17/09/2013	EGRESO	174	PE	281821000004	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA (SE CAMBIO LA FECHA DE REGRESO DEL BOLETO) DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTI	2,956.84		1,537,648.50
17/09/2013	EGRESO	174	PE	281821000004	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA (SE CAMBIO LA FECHA DE REGRESO) DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL	567.16		1,538,215.66
17/09/2013	EGRESO	174	PE	281821000004	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA (SE CAMBIO LA FECHÉ DE REGRESO) DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PART	300.00		1,538,515.66
17/09/2013	EGRESO	174	PE	281821000004	CAMBIO DE FECHA DE RETORNO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NAC	754.00		1,539,269.66
17/09/2013	EGRESO	174	PE	281821000004	CARGO POR EXPEDICION DE CAMBIO DE FECHA DE RETORNO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTIC	300.00		1,539,569.66
17/09/2013	EGRESO	174	PE	281821000004	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REVISION DE PROYECTOS CULTURALES CON CONACUL	4,812.84		1,544,382.50



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 11 de Octubre de 2013  
hora de Impresión: 12:29:31p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre 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				
17/09/2013	EGRESO	174	PE	281821000004	TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REVISION DE PROYECTOS CULTURALES CON CONA	567.16		1,544,949.66
17/09/2013	EGRESO	174	PE	281821000004	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFANA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA REVISION DE PROYECTOS CULTURALES	300.00		1,545,249.66
17/09/2013	EGRESO	174	PE	263104000012	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MVZ. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE DE MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA QUE ASISTIO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL	4,013.60		1,549,263.26
17/09/2013	EGRESO	174	PE	263104000012	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DEL MVZ. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE DE MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA QUE ASISTIO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERI	626.56		1,549,889.82
17/09/2013	EGRESO	174	PE	263104000012	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL MVZ. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE DE MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA QUE ASISTIO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LAT	232.00		1,550,121.82
17/09/2013	EGRESO	174	PE	263104000011	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO DE MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA QUE ASISTIO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA Y EL MUN	4,013.60		1,554,135.42
17/09/2013	EGRESO	174	PE	263104000011	PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO DE MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA QUE ASISTIO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATINOAMERICA	626.56		1,554,761.98
17/09/2013	EGRESO	174	PE	263104000011	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER ECHEVERIA CALERO DE MERIDA/MEXICO/GUADALAJARA/MEXICO/MERIDA QUE ASISTIO AL SIMPOSIUM SOBRE LOS ZOOLOGICOS DEL FUTURO UNA PERSPECTIVA PARA LATIN	232.00		1,554,993.98
17/09/2013	EGRESO	174	PE	271468000001	PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA DEL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO. EL DIA 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2013, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA ASISTIR A LA R	819.01		1,555,812.99
17/09/2013	EGRESO	174	PE	000000381633	PAGO DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL MARTES 2 DE JULI	4,167.00		1,559,979.99
17/09/2013	EGRESO	174	PE	000000381633	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 40725, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C.V.	558.00		1,560,537.99
17/09/2013	EGRESO	174	PE	000000381633	CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MERIDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL	232.00		1,560,769.99
18/09/2013	EGRESO	175	CH	00000008306	REEMBOLSO DE PASAJES DE CAMION AL C.P. MANUEL ESCAMILLA ESCOBEDO, POR DISTINTAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO.	360.00		1,561,129.99
19/09/2013	INGRESO	268	*	99	CH-00000007589 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFANA, DIRECTOR DE CULTURA DEL HOTEL A EZHIZA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AURES ARGENTINA P	509.78		1,561,639.77



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 11 de Octubre de 2013  
hora de Impresión: 12:29:31p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007589 PAGO POP CONCEPTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERKIN VILLAFÁÑA, A VARIOS LUGARES POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR		2,000.00		1,563,639.77
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007589 PAGO POR EL SERVICIO DE VIAJE RIVIERA ALTABRISA-AEROPUERTO CANCUN DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFÁÑA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASI		496.00		1,564,135.77
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007589 PAGO POR TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE CULTURA, ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA, DIRECTOR DE CULTURA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMI		637.05		1,564,772.82
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007589 PAGO POR EL SERVICIO DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN-ALTABRISA, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFÁÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA A		496.00		1,565,268.82
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDAD		513.67		1,565,782.49
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDADE		402.69		1,566,185.18
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 COMPRA DE MEDICAMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDADES, CU		19.23		1,566,204.41
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDADES, CU		19.94		1,566,224.35
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDAD		369.19		1,566,593.54
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDAD		536.09		1,567,129.63
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE CULTURA, ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDAD		328.95		1,567,458.58
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDA		802.10		1,568,260.68
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 PAGO POR EL HOSPEDAJE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP. IRVING BERLIN VILLAFÁÑA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTER		9,300.00		1,577,560.68



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 11 de Octubre de 2013  
hora de Impresión: 12:29:31p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA EN LA CIUDAD DE ATLANTA (CIUDAD ESCALA), POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA	42.97		1,577,603.65	
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDA	168.00		1,577,771.65	
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDA	465.32		1,578,236.97	
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDA	508.11		1,578,745.08	
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDA	593.14		1,579,338.22	
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDA	171.46		1,579,509.68	
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDA	443.82		1,579,953.50	
19/09/2013	INGRESO	268	* 99	CH-000000007590 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL DIRECTOR DE CULTURA ANTROP.IRVING BERLIN VILLAFÁÑA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDA	101.86		1,580,055.36	
19/09/2013	EGRESO	176	CH 000000008319	PAGO DE TAXI DE ELENA HERNANDEZ DEL DEPTO DE CAJA GENERAL DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	85.00		1,580,140.36	
20/09/2013	EGRESO	177	CH 000000008384	REEMBOLSO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE EN LA CD. DE MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO: 1ERA. REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,500.00		1,582,640.36	
20/09/2013	EGRESO	177	CH 000000008372	UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL CAMINO REAL, A NOMBRE DE LA LIC. VALERIE AMADOR, POR SU ASISTENCIA A LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MÉXICO, EN MEXICO D.F. LOS DÍAS 28 Y 29 DE AGOSTO DE 201	2,583.90		1,585,224.26	
20/09/2013	EGRESO	177	CH 000000008372	IMPUESTO DE I.S.H.	66.83		1,585,291.09	
23/09/2013	EGRESO	178	PE 125471000015	SERVICIO DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO EL MTRO. CHRISTIAN EMMANUEL RIVERO RAMIREZ QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL	820.12		1,586,111.21	
23/09/2013	EGRESO	178	PE 125471000015	TUA / OTROS DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO EL MTRO. CHRISTIAN EMMANUEL RIVERO RAMIREZ QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIO	567.88		1,586,679.09	



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 11 de Octubre de 2013  
hora de Impresión: 12:29:31p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta	Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo	
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
23/09/2013	EGRESO	178	PE	125471000015	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION VIA MERIDA / MEXICO / MERIDA DEL SUBDIRECTOR ARTISTICO EL MTRO. CHRISTIAN EMMANUEL RIVERO RAMIREZ QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUEN	300.00		1,586,979.09
23/09/2013	EGRESO	178	PE	173407000010	PAGO EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 23 DE JULIO DE 2013 Y RETORNA EL DIA 23 DE JULIO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO, DIRECTOR DEL INSTITUT	3,280.48		1,590,259.57
23/09/2013	EGRESO	178	PE	173407000010	PAGO DE IMPUESTOS (TUA) EN CONCEPTO DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 23 DE JULIO DE 2013 Y RETORNA EL DIA 23 DE JULIO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO, DI	536.72		1,590,796.29
23/09/2013	EGRESO	178	PE	173407000010	PAGO EN CONCEPTO DE CARGO POR LA EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 23 DE JULIO DE 2013 Y RETORNA EL DIA 23 DE JULIO DE 2013 DEL L.M.N.I. ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLA	232.00		1,591,028.29
23/09/2013	EGRESO	178	PE	000000382456	PAGO DE UN BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE EL 23 DE AGOSTO DE 2013 A LA CD. DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCI	5,126.00		1,596,154.29
23/09/2013	EGRESO	178	PE	000000382456	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA NO. 40871, PROVEEDOR EFFY TOURS SA DE CV.	567.00		1,596,721.29
23/09/2013	EGRESO	178	PE	000000382456	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE, POR VIAJE EL 23 DE AGOSTO DE 2013 A LA CD. DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA PLENARIA	232.00		1,596,953.29
24/09/2013	EGRESO	179	CH	000000000664	SERVICIO DE TAXI PARA EL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL 28 DE AGOSTO DE 2013, PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO.	260.00		1,597,213.29
24/09/2013	EGRESO	179	CH	000000000664	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MEXICO EL 28 DE AGOSTO DE 2013, PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO.	354.00		1,597,567.29
24/09/2013	EGRESO	179	CH	000000000664	HOSPEDAJE POR VIAJE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MEXICO EL 28 DE AGOSTO DE 2013, PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO.	2,583.90		1,600,151.19
24/09/2013	EGRESO	179	CH	000000000664	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE, POR VIAJE DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE MEXICO EL 28 DE AGOSTO DE 2013, PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO.	66.83		1,600,218.02
26/09/2013	INGRESO	275	*	99	CH-00000008037 PAGO DEIMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE LA COMISION NACIONAL	31.87		1,600,249.89
26/09/2013	INGRESO	275	*	99	CH-00000008037 PAGO POR PROPINA SOBRE HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE LA COMISION NACIONAL DEL	265.47		1,600,515.36
26/09/2013	INGRESO	275	*	99	CH-00000008037 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DE	290.00		1,600,805.36



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 11 de Octubre de 2013  
hora de Impresión: 12:29:31p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
26/09/2013	INGRESO	275	* 99	CH-00000008037 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO AGUILAR, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA DEL	270.00		1,601,075.36	
26/09/2013	INGRESO	275	* 99	CH-00000008037 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE LA COMISION NACIONAL DEL A	3,737.66		1,604,813.02	
26/09/2013	EGRESO	181	PE 251869000024	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MED/MEX/HUX/MEX/MED DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA, POR SU ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE LA COMISION N	232.00		1,605,045.02	
26/09/2013	EGRESO	181	PE 251869000024	BOLETO DE AVION MED/MEX/HUX/MEX/MED 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	6,192.08		1,611,237.10	
26/09/2013	EGRESO	181	PE 251869000024	TUA DEL BOLETO DE AVION MED/MEX/HUX/MEX/MED 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	379.60		1,611,616.70	
26/09/2013	EGRESO	181	PE 221606000030	PAGO POR EL SERVICIO DE DOS BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y PARA EL C. HERBERT MARTINEZ FUENTE, DE MEDIOS DE COMUNICACION ,	5,919.00		1,617,535.70	
26/09/2013	EGRESO	181	PE 221606000030	PAGO DE IMPUESTOS (TUA) ,POR EL SERVICIO DE DOS BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y PARA EL C. HERBERT MARTINEZ FUENTE, DE MEDI	1,237.00		1,618,772.70	
26/09/2013	EGRESO	181	PE 221606000030	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE DOS BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y PARA EL C. HERBERT MARTINEZ FUENTE, DE MEDIOS DE COMUNI	464.00		1,619,236.70	
26/09/2013	EGRESO	181	PE 152232000008	PAGO POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION PARA EL C. AMERICO MANUEL LOEZA POLANCO , COORDINADOR DE SERVICIOS INTERNOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE ,CON DESTINO MERIDA-GUADALAJARA-MERIDA, TENI	2,426.63		1,621,663.33	
26/09/2013	EGRESO	181	PE 152232000008	PAGO DE IMPUESTO (TUA) POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION PARA EL C. AMERICO MANUEL LOEZA POLANCO , COORDINADOR DE SERVICIOS INTERNOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE ,CON DESTINO MERIDA-GUADAL	619.38		1,622,282.71	
26/09/2013	EGRESO	181	PE 152232000008	PAGO POR CARGO DE EXPEDICION, POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION PARA EL C. AMERICO MANUEL LOEZA POLANCO , COORDINADOR DE SERVICIOS INTERNOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE ,CON DESTINO MERID	232.00		1,622,514.71	
26/09/2013	EGRESO	181	PE 152232000009	PAGO POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION PARA EL L.E.F MANUEL DE JESUS MONJIOTE HERCILA , JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE ,CON DESTINO MERIDA-GUADALAJARA-MERIDA, TEN	2,426.63		1,624,941.34	
26/09/2013	EGRESO	181	PE 152232000009	PAGO DE IMPUESTOS (TUA)POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION PARA EL L.E.F MANUEL DE JESUS MONJIOTE HERCILA , JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE ,CON DESTINO MERIDA-GUADA	619.38		1,625,560.72	



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 11 de Octubre de 2013  
hora de Impresión: 12:29:31p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre de 2013**

**Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS**

**Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS**

Cuenta		Descripción Cuenta				Cargo	Abono	Saldo
Fecha	TipoPóliza	No.Pol	TipoReferencia	Concepto				
26/09/2013	EGRESO	181	PE	152232000009	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION, POR EL SERVICIO DE UN BOLETO DE AVION PARA EL L.E.F MANUEL DE JESUS MONJIOTE HERCILA , JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE ,CON DESTINO MERID	232.00		1,625,792.72
26/09/2013	EGRESO	181	PE	028022000004	SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. POR EVENTO PARTICIPACION EN FORO BANORTE Y ENT	4,282.00		1,630,074.72
26/09/2013	EGRESO	181	PE	028022000004	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 LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. POR EVENTO PARTICIPACION EN FORO BANORTE Y	567.00		1,630,641.72
26/09/2013	EGRESO	181	PE	028022000004	CARGOS POR EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. POR EVENTO PARTICIPACION EN FORO	232.00		1,630,873.72
26/09/2013	EGRESO	181	PE	028022000004	SERVICIO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN EL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO, ENTREGA DE PR	2,981.20		1,633,854.92
26/09/2013	EGRESO	181	PE	028022000004	PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN EL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO, ENTREGA DE	536.72		1,634,391.64
26/09/2013	EGRESO	181	PE	028022000004	CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO D.F. PARA PARTICIPAR EN EL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO,	232.00		1,634,623.64
27/09/2013	INGRESO	276	*	99	CH-000000000604 PAGO DE TAXIS PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR A UN DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMI	4,340.00		1,638,963.64
27/09/2013	INGRESO	276	*	99	CH-000000000604 PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR A UN DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS INSTALACI	209.00		1,639,172.64
27/09/2013	INGRESO	276	*	99	CH-000000000604 PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR A UN DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS INSTALACI	209.00		1,639,381.64
27/09/2013	INGRESO	276	*	99	CH-000000000604 PAGO DE ALIMENTOS (CENA) PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR A UN DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS INSTALACIONES	226.00		1,639,607.64
27/09/2013	INGRESO	276	*	99	CH-000000000604 PAGO DE PROPINA POR ALIMENTOS (CENA) PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR A UN DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS I	29.22		1,639,636.86
27/09/2013	INGRESO	276	*	99	CH-000000000604 PAGO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR A UN DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS INSTALACI	195.00		1,639,831.86



# Municipio de Mérida Yucatán

Viernes, 11 de Octubre de 2013  
hora de Impresión: 12:29:31p.m.

## Subdirección de Contabilidad v Administración

**Auxiliar de Cuentas del 1 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre 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				
27/09/2013	INGRESO	276	* 99	CH-00000000604 PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL ING. OMAR MARTINEZ ALCAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR ASISTIR A UN DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL DIRIGIDO A ALTOS MANDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA	6,900.00		1,646,731.86	
30/09/2013	INGRESO	279	* 99	CH-000000007403 PAGO DE SERVICIO DE TAXI, DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), PARA TRASLADAR	70.00		1,646,801.86	
30/09/2013	INGRESO	279	* 99	CH-000000007403 PAGO DE SERVICIO DE TAXI, AL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), PARA TRASLADARS	300.00		1,647,101.86	
30/09/2013	INGRESO	279	* 99	CH-000000007403 PAGO DE SERVICIO DE TAXI, DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), PARA TRASLADAR	710.00		1,647,811.86	
30/09/2013	INGRESO	279	* 99	CH-000000007403 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), ALMUERZO D	370.00		1,648,181.86	
30/09/2013	INGRESO	279	* 99	CH-000000007403 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), CENA DEL 2	358.00		1,648,539.86	
30/09/2013	INGRESO	279	* 99	CH-000000007403 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), MARI	1,767.00		1,650,306.86	
30/09/2013	INGRESO	279	* 99	CH-000000007403 PAGO POR HOSPEDAJE (HABITACIONES), DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), LLEGA	1,623.98		1,651,930.84	
30/09/2013	INGRESO	279	* 99	CH-000000007403 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), LLEG	28.00		1,651,958.84	
30/09/2013	INGRESO	279	* 99	CH-000000007403 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, EL SR. HERBERT MARTINEZ FUENTE (MEDIO DE COMUNICACION), MARIO	869.00		1,652,827.84	
<b>Totales :</b>					218,861.48	0.00	1,652,827.84	
<b>Gran Total :</b>					<b>218,861.48</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,652,827.84</b>	