Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta / Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta / Concepto	Cargo	Abono	Saldo
3000.3700					**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**		**Saldo Inicial:**	**0.00**
03/09/2012 EGRESO	1	PE		000000329199	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE VALLADOLID EL 25 DE JUNIO DE 2012 PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	700.00	0.00	700.00
03/09/2012 EGRESO	1	PE		000000329199	PAGO DE HOSPEDAJE DE FUNCIONARIO EN LA CIUDAD DE VALLADOLID EL 25 DE JUNIO DE 2012 PARA ASITIR A REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO ESTATAL	1,364.71	0.00	2,064.71
03/09/2012 EGRESO	1	PE		000000329199	PAGO DE IMPUESTO DE HOSPEDAJE DE FUNCIONARIO EN LA CIUDAD DE VALLADOLID EL 25 DE JUNIO DE 2012 PARA ASITIR A REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO ESTATAL	35.29	0.00	2,100.00
02/10/2012 INGRESO	47	*		99	CH-000000134136 PAGO DE HOSPEDAJE DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE LA LN. DIANA CASTILLO DE BARRERA, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A REUNION DE	2,550.00	0.00	4,650.00
02/10/2012 INGRESO	47	*		99	CH-000000134136 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LAE. MARIA GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL Y DE LA LN. DIANA CASTILLO DE BARRERA, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, QUE VIAJARON A	448.20	0.00	5,098.20
02/10/2012 INGRESO	47	*		99	CH-000000134136 PAGO DE HOSPEDAJE DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE LA LAE. MARIA GABRIELA GONZALEZ PRIETO, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A REUNI	2,550.00	0.00	7,648.20
05/10/2012 EGRESO	31	CH		000000134825	PAGO DE TRASLADO EN TAXI DEL CONGRESO DE LA UNION AL HOTEL CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD DE MEXICO	180.00	0.00	7,828.20
05/10/2012 EGRESO	31	CH		000000134825	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A DF PARA ASISTIR A REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS	1,265.00	0.00	9,093.20
05/10/2012 EGRESO	31	CH		000000134825	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A DF PARA ASISTIR A REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS	189.75	0.00	9,282.95
05/10/2012 EGRESO	31	CH		000000134825	TRASLADO EN TAXI ALCONGRESO DE LA UNION EN LA CD DE MEXICO	180.00	0.00	9,462.95
05/10/2012 EGRESO	31	CH		000000134825	PAGO DE TRASLADO EN TAXIS DEL AEROPUERTO A LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LA CD DE MEXICO	160.00	0.00	9,622.95
05/10/2012 EGRESO	31	CH		000000134825	TRASLADO EN TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO POR VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS	360.00	0.00	9,982.95
11/10/2012 INGRESO	56	*		99	CH-000000134219 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ALCALDE POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO ANAC, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012	839.00	0.00	10,821.95
11/10/2012 INGRESO	56	*		99	CH-000000134219 PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS DEL ALCALDE POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO ANAC, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012	2,531.95	0.00	13,353.90
11/10/2012 INGRESO	56	*		99	CH-000000134219 PAGO DEL 2.5% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL ALCALDE POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO ANAC, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012	37.24	0.00	13,391.14
11/10/2012 INGRESO	56	*		99	CH-000000134219 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ALCALDE POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO ANAC, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012	47.20	0.00	13,438.34
11/10/2012 EGRESO	35	CH		000000135119	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, LAE MARIA GABRIELA GONZALEZ PRIETO, LN DIANA CASTILLO DE BARRERA Y EL CHOFER ROBERTO CANCHE, QUE VIAJARON A LA CD. DE CAMPECHE EL 1	370.00	0.00	13,808.34
15/10/2012 EGRESO	37	CH		000000135330	BOLETO DE CAMION QUE UTILIZO EL PERSONAL DE LAVATAP POR LA LIMPIEZA DE LA BODEGA 62	6.00	0.00	13,814.34

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiljar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	Tipo	Póliza No.	Pol Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
16/10/2012	EGRESO	38	PE	000009079901	PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO AL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE VIVIENDA Y CIUDAD CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, DESARROLLO E INNOVACION REAL	4,725.00	0.00	18,539.34
16/10/2012	EGRESO	38	PE	000009079901	PAGO POR TUA DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO AL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE VIVIENDA Y CIUDAD CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, DESARROLLO E INNOVACIO	560.00	0.00	19,099.34
16/10/2012	EGRESO	38	PE	000009079901	PAGO POR EMISION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA POR HABER ASISTIDO AL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE VIVIENDA Y CIUDAD CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, DESARROLLO E INNOV	232.00	0.00	19,331.34
17/10/2012	EGRESO	39	CH	000000135375	GASTOS DE TRANSPORTE DE TERRESTRE (TAXI) DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA PARTICIPAR EN EL NOVENO FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL, CELEBRADO EN SAN LUIS POTOSÍ LOS	220.00	0.00	19,551.34
17/10/2012	EGRESO	39	CH	000000135375	HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL NOVENO FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL, CELEBRADO EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE	1,064.00	0.00	20,615.34
19/10/2012	INGRESO	64	*	99	CH-000000134319 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D. F., AL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE TRAN	492.00	0.00	21,107.34
19/10/2012	INGRESO	64	*	99	CH-000000134319 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D. F., AL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE TRAN	69.00	0.00	21,176.34
19/10/2012	INGRESO	64	*	99	CH-000000134319 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D. F., AL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE TRAN	170.57	0.00	21,346.91
19/10/2012	INGRESO	64	*	99	CH-000000134319 PAGO DE PROPINA POR SERVICIO BRINDADO EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. JOSE FEDERICO SAURI MOLINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO, D. F., AL	23.44	0.00	21,370.35
19/10/2012	EGRESO	41	PE	000009504227	1 MID/MEX/SLP/MEX/MID AM/TSL AEROMEXICO MOJICA/HERNAN	8,814.00	0.00	30,184.35
19/10/2012	EGRESO	41	PE	000009504227	CARGO POR EXPEDICIÓN DE 01 BOLETO, MID/MEX/SLP/MEX/MID DE MOJICA/HERNÁN	232.00	0.00	30,416.35
19/10/2012	EGRESO	41	PE	000009504227	TUA DEL BOLETO DE AVIÓN 1 MID/MEX/SLP/MEX/MID AM/TSL AROMEXICO MOJICA/HERNAN	749.00	0.00	31,165.35
23/10/2012	EGRESO	43	CH	000000135506	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉRIDA-MÉXICO, MÉXICO-MÉRIDA PARA SOLVENTAR REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION EN LA CONADE EL DIA 27 DE	293.00	0.00	31,458.35
23/10/2012	EGRESO	43	CH	000000135506	PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL EVENTO DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE PARA SOLVENTAR REQUERIMIENTOS DE DOCUM	295.00	0.00	31,753.35
23/10/2012	EGRESO	43	CH	000000135506	PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI AL AEROPUERTO DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE PARA SOLVENTAR REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION DE	90.00	0.00	31,843.35

Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	Descripción Cuenta TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
23/10/2012	EGRESO	43	CH	000000135506	PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO A LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE PARA S	180.00	0.00	32,023.35
23/10/2012	EGRESO	43	CH	000000135506	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE PARA SOLVENTAR REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION DE LA CONADE	383.00	0.00	32,406.35
25/10/2012	EGRESO	45	CH	000000000547	SERVICIO DE TAXI PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LLEVAR DOCUMENTACION REFERENTE A LA TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2012, AL SECRET	180.00	0.00	32,586.35
25/10/2012	EGRESO	45	CH	000000000547	ALIMENTOS PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LLEVAR DOCUMENTACION REFERENTE A LA TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2012, AL SECRETARIO DE	184.00	0.00	32,770.35
25/10/2012	EGRESO	45	CH	000000000547	SERVICIO DE TAXI PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 28 DE SEPTIEMBRE PARA LLEVAR DOCUMENTACION REFERENTE A LA TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2012, AL SECRET	595.00	0.00	33,365.35
29/10/2012	EGRESO	47	PE	000019557420	PAGO DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, LN DIANA CASTILLO DE BARRERA, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012, QUE ASISTE A LA CD. DE MEXICO A UNA RE	4,339.00	0.00	37,704.35
29/10/2012	EGRESO	47	PE	000019557420	PAGO DE TUA DE 1 BOLETO DE AVION.	560.00	0.00	38,264.35
29/10/2012	EGRESO	47	PE	000019557420	CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION.	232.00	0.00	38,496.35
29/10/2012	EGRESO	47	PE	000019557420	PAGO DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, LAE MARIA GABRIELA GONZALEZ PRIETO, EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012, QUE ASISTE A LA CD. DE MEXICO A U	4,226.00	0.00	42,722.35
29/10/2012	EGRESO	47	PE	000019557420	PAGO DE TUA DE 1 BOLETO DE AVION.	560.00	0.00	43,282.35
29/10/2012	EGRESO	47	PE	000019557420	CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION.	232.00	0.00	43,514.35
31/10/2012	EGRESO	49	CH	000000135834	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2012	2,000.00	0.00	45,514.35
05/11/2012	EGRESO	50	CH	000000135869	PAGO DE PASAJE DE TRANSPORTE DEL DILIGENCIERO POR ENTREGAR OFICIO Y HACER TRAMITES EN LAS DIRECCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS, CONTRALORIA, SECRETARIA DE EDUCACION Y DESARROLLO URBANO,	120.00	0.00	45,634.35
06/11/2012	DIARIOGxC	9	*		CH-000000135392 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN PALACIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2012	1,508.97	0.00	47,143.32
06/11/2012	DIARIOGxC	9	*		CH-000000135392 PAGO DEL 2.5% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN PALACIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 17 Y 18 DE	32.52	0.00	47,175.84
06/11/2012	DIARIOGxC	9	*		CH-000000135392 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN PALACIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE D	2,519.00	0.00	49,694.84
06/11/2012	DIARIOGxC	9	*		CH-000000135392 PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN PALACIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 17 Y 18 D	378.00	0.00	50,072.84

Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	Descripción Cuenta TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
06/11/2012	EGRESO	51	CH	000000135913	REEMBOLSO DE PASAJES AL C. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ YAM, DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS EN LAS CLINICAS, IM.S.S. Y HOSPITAL H´ORAN.	24.00	0.00	50,096.84
07/11/2012	EGRESO	52	CH	000000135941	PAGO DE PASAJE DE TRANSPORTE DEL DILIGENCIERO POR ENTREGAR OFICIOS Y HACER TRAMITES EN LAS DIRECCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS, CONTRALORIA, SECRETARIA DE EDUCACION Y DESARROLLO URBANO	138.00	0.00	50,234.84
09/11/2012	INGRESO	86 *	99		CH-000000135502 COMPRA DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA XXXVI REUNIÓN NACIONAL DEL	233.00	0.00	50,467.84
09/11/2012	INGRESO	86 *	99		CH-000000135502 COMPRA DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA XXXVI REUNIÓN NACIONAL DEL	101.00	0.00	50,568.84
09/11/2012	INGRESO	86 *	99		CH-000000135502 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI) DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA XXXVI REUNIÓN NACIONAL DEL	870.00	0.00	51,438.84
09/11/2012	INGRESO	86 *	99		CH-000000135502 COMPRA DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA XXXVI REUNIÓN NACIONAL DEL	90.00	0.00	51,528.84
09/11/2012	INGRESO	86 *	99		CH-000000135502 COMPRA DE ALIMENTOS DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA XXXVI REUNIÓN NACIONAL DEL	325.00	0.00	51,853.84
09/11/2012	EGRESO	54	PE	000009483884	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO SLP MEXICO MERIDA POR ASISTIR A CONGRESO ANAC. VIAJE DE FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA. DEL 25 AL 27 DE SEPT DE 2012	232.00	0.00	52,085.84
09/11/2012	EGRESO	54	PE	000009483884	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO MERIDA MEXICO MERIDA DEL 05 AL 06 DE SEPT 2012 PARA FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD DE MEXICO POR ASUNTOS VARIOS DE TRABAJO	232.00	0.00	52,317.84
09/11/2012	EGRESO	54	PE	000009483884	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO MERIDA MEXICO MERIDA DEL 05 AL 06 DE SEPT 2012 PARA FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD DE MEXICO POR ASUNTOS VARIOS DE TRABAJO	5,336.00	0.00	57,653.84
09/11/2012	EGRESO	54	PE	000009483884	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO MERIDA MEXICO MERIDA DEL 05 AL 06 DE SEPT 2012 PARA FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD DE MEXICO POR ASUNTOS VARIOS DE TRABAJO	560.00	0.00	58,213.84
09/11/2012	EGRESO	54	PE	000009483884	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA POR VIAJE DE FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA A LA CD DE MEXICO POR REUNION DE TRABAJO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN FECHAS DEL 11 AL 12 DE SEPT D	232.00	0.00	58,445.84
09/11/2012	EGRESO	54	PE	000009483884	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO SLP MEXICO MERIDA POR ASISTIR A CONGRESO ANAC. VIAJE DE FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA. DEL 25 AL 27 DE SEPT DE 2012	749.00	0.00	59,194.84
09/11/2012	EGRESO	54	PE	000009483884	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA POR VIAJE DE FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA A LA CD DE MEXICO POR REUNION DE TRABAJO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN FECHAS DEL 11 AL 12 DE SEPT D	4,338.40	0.00	63,533.24
09/11/2012	EGRESO	54	PE	000009483884	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO SLP MEXICO MERIDA POR ASISTIR A CONGRESO ANAC. VIAJE DE FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA. DEL 25 AL 27 DE SEPT DE 2012	8,813.68	0.00	72,346.92

Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
09/11/2012	EGRESO	54	PE	000009483884	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA POR VIAJE DE FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA A LA CD DE MEXICO POR REUNION DE TRABAJO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN FECHAS DEL 11 AL 12 DE SEPT D	560.00	0.00	72,906.92
09/11/2012	EGRESO	54	PE	000009483884	HOSPEDAJE HAB SENCILLA DEL 11 AL 12 DE SEPT EN LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. VIAJE DE FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA. DEL11 AL 12 DE SEPT DE 2012	1,595.00	0.00	74,501.92
12/11/2012	INGRESO	89	*	99	CH-000000135552 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO IVAN RUZ CASTRO SECRETARIO DE LA COMUNA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, POR MOTIVO DE REUNION DE LA ASOCIACIÓN DE ALCALD	266.00	0.00	74,767.92
12/11/2012	INGRESO	89	*	99	CH-000000135552 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO IVAN RUZ CASTRO SECRETARIO DE LA COMUNA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, POR MOTIVO DE REUNION DE LA ASOCIACIÓN DE ALCALD	173.00	0.00	74,940.92
12/11/2012	INGRESO	89	*	99	CH-000000135552 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO IVAN RUZ CASTRO SECRETARIO DE LA COMUNA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, POR MOTIVO DE REUNION DE LA ASOCIACIÓN DE ALCALD	434.00	0.00	75,374.92
12/11/2012	INGRESO	89	*	99	CH-000000135552 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. ALEJANDRO IVAN RUZ CASTRO SECRETARIO DE LA COMUNA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, POR MOTIVO DE REUNION DE LA ASOCIACIÓN DE ALCALDES, CABE MEN	1,183.20	0.00	76,558.12
12/11/2012	INGRESO	89	*	99	CH-000000135552 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. ALEJANDRO IVAN RUZ CASTRO SECRETARIO DE LA COMUNA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, POR MOTIVO DE REUNION DE LA ASOCIACIÓN DE ALCALDES, CABE MEN	20.40	0.00	76,578.52
12/11/2012	INGRESO	89	*	99	CH-000000135552 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO IVAN RUZ CASTRO SECRETARIO DE LA COMUNA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, POR MOTIVO DE REUNION DE LA ASOCIACIÓN DE ALCALD	242.80	0.00	76,821.32
12/11/2012	INGRESO	89	*	99	CH-000000135552 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALEJANDRO IVAN RUZ CASTRO SECRETARIO DE LA COMUNA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, POR MOTIVO DE REUNION DE LA ASOCIACIÓN DE ALC	210.00	0.00	77,031.32
12/11/2012	INGRESO	89	*	99	CH-000000135552 PAGO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. ALEJANDRO IVAN RUZ CASTRO SECRETARIO DE LA COMUNA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, POR MOTIVO DE REUNION DE LA ASOCIACIÓN DE ALC	210.00	0.00	77,241.32
12/11/2012	EGRESO	55	CH	000000136166	PAGO DEL BOLETO DE CAMION (MERIDA-CAMPECHE) DEL C.P. DIEGO AGUILAR ZAPATA POR SU ASISTENCIA A LA X SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LA PENINSULA DE YUCATAN, EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2012.	170.00	0.00	77,411.32
13/11/2012	EGRESO	56	CH	000000136268	PAGO DE PASAJES PARA PERSONAL DE INTENDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, QUE REALIZO LA LIMPIEZA EN LA BODEGA DE LA 62 DE CONTABILIDAD	6.00	0.00	77,417.32
15/11/2012	EGRESO	58	PE	000019301729	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DE D.F. EL DIA 25 DE OCTUBRE 2012 DEL ING. CARLOS MARTIN ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR REUNION EN LAS OFICINAS DE LA CO	232.00	0.00	77,649.32
15/11/2012	EGRESO	58	PE	000019301729	BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO- MERIDA, EL DIA 25 DE OCTUBRE 2012 DEL ING. CARLOS MARTIN ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR REUNION EN LAS OFICINAS DE LA CONADE DE LA CIUDAD DE MEXICO, D	4,280.04	0.00	81,929.36

Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
15/11/2012	EGRESO	58	PE	000019301729	TUA DE LOS BOLETOS DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA, EL DIA 25 DE OCTUBRE 2012 DEL ING. CARLOS MARTIN ARCUDIA AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR REUNION EN LAS OFICINAS DE LA CONADE DE LA CIUDAD D	539.00	0.00	82,468.36
20/11/2012	EGRESO	60	CH	000000136612	REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES DE CAMION DEL C. MANUEL HERRERA CENTURION, AUX. ADMIVO. DEL DEPTO. DE SERV. MEDICOS, POR TRAMITES EN EL IMSS. Y GESTIONES PROPIAS DEL DEPTO. REALIZADAS FUERA DE OFICINA.	270.00	0.00	82,738.36
22/11/2012	EGRESO	62	PE	000009274225	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉRIDA-MÉXICO, MÉXICO-MÉRIDA PARA SOLVENTAR REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION EN LA CONADE EL DIA 27	232.00	0.00	82,970.36
22/11/2012	EGRESO	62	PE	000009274225	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉRIDA-MÉXICO, MÉXICO-MÉRIDA PARA SOLVENTAR REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION EN LA CONADE EL	560.00	0.00	83,530.36
22/11/2012	EGRESO	62	PE	000009274225	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MÉRIDA-MÉXICO, MÉXICO-MÉRIDA PARA SOLVENTAR REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION EN LA CO	4,919.00	0.00	88,449.36
28/11/2012	EGRESO	66	CH	000000136843	RECIBO INTERNO QUE AMPARA TICKET ADJUNTO NO. 0221T QUE NO CUBRE REQUISITOS FISCALES POR PAGO DE TAXI PARA LA C. MARISA MERCEDES GUEMEZ QUEN, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DIF, QUE SE QUEDO A LABORAR EL	65.80	0.00	88,515.16
28/11/2012	EGRESO	66	CH	000000136848	PAGO DE PASAJE DE TRANSPORTE DEL DILIGENCIERO POR ENTREGAR OFICIOS Y HACER TRAMITES EN LAS DIRECCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS, CONTRALORIA, SECRETARIA DE EDUCACION Y DESARROLLO URBANO	132.00	0.00	88,647.16
29/11/2012	EGRESO	67	CH	000000136882	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CAJA GENERAL QUE LABORO HASTA TARDE POR PAGO DE NOMINAS, CHEQUES Y SELLO DE DOCUMENTACION	50.00	0.00	88,697.16
29/11/2012	EGRESO	67	CH	000000136875	BOLETO DE CAMION QUE UTILIZO EL PERSONAL DE LAVATAP POR LIMPIEZA DE LA BODEGA DE LA 62	12.00	0.00	88,709.16
29/11/2012	EGRESO	67	CH	000000136877	PAGO DE PEAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID PARA LLEVAR PARTE DEL ALISTAMIENTO DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CLASE 1994 ANTICIPADOS Y REMISOS	280.00	0.00	88,989.16
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, QUE REALIZA LA LIMPIEZA EN LA BODEGA DE LA 62 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD	12.00	0.00	89,001.16
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS MERIDA-CANCUN DEL C.P. DIEGO RIGER AGUILAR ZAPATA, JEFE DEL DEPTO. GESTION Y CONTROL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE P	466.00	0.00	89,467.16
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE TAXI DE LA LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA SUBDIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR TRABAJOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 201	59.40	0.00	89,526.56
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE TAXI DE LA C. MAGDALENA POOT CU, POR QUEDARSE HASTA LAS 11:58 P.M. POR EL FOLIADO DE DOCUMENTOS DE LA ENTREGA-RECEPCION DEL DEPTO. DE CONTROL HACENDARIO DE LA DIRECCION DE FINA	55.00	0.00	89,581.56
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE TAXI DE LA C. MARIA ELAINE VALDEZ VARGAS, POR QUEDARSE HASTA LAS 00:15 A.M. POR EL FOLIADO DE DOCUMENTOS DE LA ENTREGA-RECEPCION DEL DEPTO. DE UNIDAD LEGAL, REZAGOS Y EJECUCION	85.00	0.00	89,666.56

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE TAXI DEL C.P. RICARDO CABRERA, POR QUEDARSE HASTA LAS 4:00 A.M. POR EL FOLIADO DE DOCUMENTOS DE LA ENTREGA-RECEPCION DEL DEPTO. DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE FINANZ	30.00	0.00	89,696.56
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE TAXI DEL C. GREGORIO CAMACHO HERNANDEZ, POR SALIR DESPUES DE LA MEDIA NOCHE POR EL FOLIADO DE DOCUMENTOS DE LA ENTREGA-RECEPCION DEL DEPTO. DE PAGOS ELECTRONICOS DE LA DIRECCIO	70.00	0.00	89,766.56
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE TAXI DE LA C. CLAUDIA ESTHER MOO QUINTAL, POR QUEDARSE HASTA LAS 12:39 A.M. POR EL FOLIADO DE DOCUMENTOS DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIP	88.70	0.00	89,855.26
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE BOLETO DE AVION MEXICO-MERIDA DE AEROMEXICO DE LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR ASISTIR A UNA REUNION CON FUNCIONARIOS EN LA CIUD	801.00	0.00	90,656.26
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR ASISTIR A UNA REUNION CON DIVERSOS FUNCIONARIOS A LA CIU	5,561.00	0.00	96,217.26
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO POR CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR ASISTIR A UNA REUNION CON DIVERS	232.00	0.00	96,449.26
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA LAE. CLAUDIA CANTO MEZQUITA DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR ASISTIR A UNA REUNION CON DIVERSOS FUNCIONARIOS	560.00	0.00	97,009.26
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE TAXI DEL LIC. EDGAR VARGAS GARCIA DEL DEPTO. DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR LABORAR HASTA LAS 12:30 A.M. POR CIERRE DE ADMINISTRACION	50.00	0.00	97,059.26
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE TAXI DEL TAE. CARLOS CAMPOS MEDINA JEFE DEL DEPTO. DE PAGOS ELECTRONICOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR LABORAR HASTA LAS 12:30 A.M. POR CAMBIO DE ADMIN	32.00	0.00	97,091.26
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE TAXI DEL C. JAVIER NUÑEZ, DE LAS CC. ANA CHEL, IVONNE RODRIGUEZ Y SILVIA GONZALEZ DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR LABORAR HAST	260.00	0.00	97,351.26
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE TAXI DEL C. GREGORIO CAMACHO DEL DEPTO. DE PAGOS ELECTRONICOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2012, YA QUE SALIO DESPUES DE LA	140.00	0.00	97,491.26
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE TAXI DE LAS CC. LILIANA CANUL, ISABEL CANUL, MARICELA FRANCO Y MARTHA ARZAPALO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR LABORAR HASTA	300.00	0.00	97,791.26
30/11/2012	INGRESO	107 *	99		CH-000000133628 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE VIVIENDA Y CIUDAD CON RESPON	320.00	0.00	98,111.26

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
30/11/2012	INGRESO	107 *	99	CH-000000133628 PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO RIGER AGUILAR ZAPATA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR VIAJE A CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROGRAMAS F	922.54	0.00	99,033.80
30/11/2012	INGRESO	107 *	99	CH-000000133628 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO RIGER AGUILAR ZAPATA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR VIAJE A CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROG	12.47	0.00	99,046.27
30/11/2012	INGRESO	107 *	99	CH-000000133628 PAGO DE OTROS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO RIGER AGUILAR ZAPATA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR VIAJE A CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROG	64.99	0.00	99,111.26
30/11/2012	INGRESO	107 *	99	CH-000000133628 PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL C.P. DIEGO RIGER AGUILAR ZAPATA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR VIAJE A CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROGRAMAS F	922.54	0.00	100,033.80
30/11/2012	INGRESO	107 *	99	CH-000000133628 PAGO DE OTROS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO RIGER AGUILAR ZAPATA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR VIAJE A CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROG	64.99	0.00	100,098.79
30/11/2012	INGRESO	107 *	99	CH-000000133628 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL C.P. DIEGO RIGER AGUILAR ZAPATA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR VIAJE A CANCUN, QUINTANA ROO, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PROG	12.47	0.00	100,111.26
30/11/2012	INGRESO	107 *	99	CH-000000133628 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, MARIA FLOR GARRIDO Y SANTOS TOMAS NOH COH, JEFE, COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y CHOFER RESPECTIVAMENTE DE LA JUNTA	260.00	0.00	100,371.26
30/11/2012	INGRESO	107 *	99	CH-000000133628 PAGO DE CUOTAS DE PEAJE DEL LIC. HECTOR JOSE FARIAS ECHEVERRIA, MARIA FLOR GARRIDO Y SANTOS TOMAS NOH COH, JEFE, COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y CHOFER RESPECTIVAMENTE DE LA JUNTA MUNICI	280.00	0.00	100,651.26
03/12/2012	EGRESO	69 CH	000000137094	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO A LAS OFICINAS DE LA CONADE DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2012, UTILIZADO POR EL ING. CARLOS M. ARCUDIA AGUILAR.	296.00	0.00	100,947.26
03/12/2012	EGRESO	69 CH	000000137094	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. CARLOS M. ARCUDIA AGUILAR, POR SU REUNION EN LAS OFICINAS DE LA CONADE DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2012.	272.00	0.00	101,219.26
03/12/2012	EGRESO	69 PE	000009077085	PAGO DEL IMPUESTO T.U.A. POR COMPRA DE BOLETO DE AVION, AEROMEXICO CON DESTINO MERIDA-MEXICO-MERIDA, CON FECHA DE SALIDA 31 DE OCTUBRE DE 2012 Y REGRESO 4 DE NOVIEMBRE DE 2012 A NOMBRE DE TONATIUH MA	555.00	0.00	101,774.26
03/12/2012	EGRESO	69 PE	000009077085	CARGO POR EXPEDICION POR COMPRA DE BOLETO DE AVION, MERIDA-MEXICO- MERIDA, CON FECHA DE SALIDA 31 DE OCTUBRE DE 2012 Y REGRESO 4 DE NOVIEMBRE DE 2012 A NOMBRE DE TONATIUH MANZANILLA ARAGON, PARA LLEV	232.00	0.00	102,006.26
03/12/2012	EGRESO	69 PE	000009077085	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION, AEROMEXICO CON DESTINO MERIDA-MEXICO-MERIDA, CON FECHA DE SALIDA 31 DE OCTUBRE DE 2012 Y REGRESO 4 DE NOVIEMBRE DE 2012 A NOMBRE DE TONATIUH MANZANILLA ARAGON, PARA	4,397.00	0.00	106,403.26
04/12/2012	EGRESO	70 PE	000019264270	CARGO POR EXPEDICIÓN DE 01 BOLETO, 1 MID/MEX/VER/MEX/MID AM/GRAN PLAN AEROMEXICO MOJICA/HERNAN	232.00	0.00	106,635.26

Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	Descripción Cuenta TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
04/12/2012	EGRESO	70	PE	000009264270	BOLETOS DE AVIÓN DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, MERIDA, MÉXICO, LOS ANGELES, MEXICO, MÉRIDA, DEL VIAJE QUE REALIZÓ A LOS ANGELES CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTE	1,290.50	0.00	107,925.76
04/12/2012	EGRESO	70	PE	000019264270	TUA DEL BOLETO DE AVIÓN 1 MID/MEX/VER/MEX/MID AM/GRAN PLAN AEROMEXICO MOJICA/HERNAN	603.47	0.00	108,529.23
04/12/2012	EGRESO	70	PE	000019264270	1 MID/MEX/VER/MEX/MID AM/GRAN PLAN AEROMEXICO MOJICA/HERNAN	8,101.53	0.00	116,630.76
04/12/2012	EGRESO	70	PE	000009264270	BOLETOS DE AVIÓN DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, MERIDA, MÉXICO, LOS ANGELES, MEXICO, MÉRIDA, DEL VIAJE QUE REALIZÓ A LOS ANGELES CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTE	3,339.50	0.00	119,970.26
04/12/2012	EGRESO	70	PE	000009264270	IMPUESTO DE TUA DE BOLETOS DE AVIÓN DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, MERIDA, MÉXICO, LOS ANGELES, MEXICO, MÉRIDA, DEL VIAJE QUE REALIZÓ A LOS ANGELES CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA	1,226.00	0.00	121,196.26
04/12/2012	EGRESO	70	PE	000009264270	CARGO EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN DEL LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ A LOS ANGELES CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL 23 AL 25 DE	290.00	0.00	121,486.26
05/12/2012	INGRESO	113	*	99	CH-000000135548 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. POR REUNION DE TRABAJO, EL 25 DE OCTUBRE DE 2012	25.53	0.00	121,511.79
05/12/2012	INGRESO	113	*	99	CH-000000135548 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. POR REUNION DE TRABAJO, EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2012. TR	220.00	0.00	121,731.79
05/12/2012	INGRESO	113	*	99	CH-000000135548 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. POR REUNION DE TRABAJO, EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2012. TR	225.00	0.00	121,956.79
05/12/2012	INGRESO	113	*	99	CH-000000135548 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. POR REUNION DE TRABAJO, EL 25 DE OCTUBRE DE 2012	1,184.46	0.00	123,141.25
05/12/2012	EGRESO	71	PE	000009431106	PAGO DE BOLETO REDONDO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR CON EL ALCALDE A REUNIONES CON DIFERENTES DEPEND	232.00	0.00	123,373.25
05/12/2012	EGRESO	71	PE	000009431106	PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO REDONDO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR CON EL ALCALDE A REUNIONES CON DI	3,858.16	0.00	127,231.41
05/12/2012	EGRESO	71	PE	000009431106	PAGO DE TUA DE BOLETO REDONDO DE AVION MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR CON EL ALCALDE A REUNIONES CON DIFERENTES	521.95	0.00	127,753.36
06/12/2012	INGRESO	114	*	99	CH-000000135495 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROBRAMA 3 X 1 PARA	717.75	0.00	128,471.11
06/12/2012	INGRESO	114	*	99	CH-000000135495 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X1 PARA M	1,044.00	0.00	129,515.11

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
06/12/2012	INGRESO	114 *	99		CH-000000135495 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X 1 PARA	717.75	0.00	130,232.86
06/12/2012	INGRESO	114 *	99		CH-000000135495 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, DEL 2	737.71	0.00	130,970.57
06/12/2012	INGRESO	114 *	99		CH-000000135495 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X 1 PARA	652.50	0.00	131,623.07
06/12/2012	INGRESO	114 *	99		CH-000000135495 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X 1 PARA	652.50	0.00	132,275.57
06/12/2012	INGRESO	114 *	99		CH-000000135495 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, DEL 2	195.22	0.00	132,470.79
06/12/2012	INGRESO	114 *	99		CH-000000135495 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, DEL 2	297.93	0.00	132,768.72
06/12/2012	INGRESO	114 *	99		CH-000000135495 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRMA 3 X1 PARA MIGRANTES, DEL 23	179.30	0.00	132,948.02
06/12/2012	INGRESO	114 *	99		CH-000000135495 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X1 PARA M	717.75	0.00	133,665.77
06/12/2012	INGRESO	114 *	99		CH-000000135495 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X 1 PARA	717.75	0.00	134,383.52
06/12/2012	INGRESO	114 *	99		CH-000000135495 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, DEL 2	340.60	0.00	134,724.12
06/12/2012	INGRESO	114 *	99		CH-000000135495 PAGO DE HOSPEDAJE DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, DEL 23 AL 25 DE O	4,590.33	0.00	139,314.45
06/12/2012	INGRESO	114 *	99		CH-000000135495 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PRORAMA 3 X 1 PARA M	1,044.00	0.00	140,358.45
06/12/2012	INGRESO	114 *	99		CH-000000135495 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, DEL 2	107.66	0.00	140,466.11

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	Tipo	Póliza No.	Pol Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
06/12/2012	INGRESO	114 *	99		CH-000000135495 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, DEL 2	134.80	0.00	140,600.91
06/12/2012	INGRESO	114 *	99		CH-000000135495 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LAE. MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, DEL 2	343.34	0.00	140,944.25
06/12/2012	EGRESO	72 CH		000000137260	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE PAGOS ELECTRONICOS QUE REALIZO TRAMITES EN DIVERSAS INSTITUCIONES BANCARIAS	12.00	0.00	140,956.25
06/12/2012	EGRESO	72 CH		000000137261	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TESORERIA QUE ASISTIO A UN CURSO EN LA ERMITA	12.00	0.00	140,968.25
06/12/2012	EGRESO	72 CH		000000137262	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL C.P. RICARDO DÍAZ MONTES DE OCA, A AL CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PARA REUNION CON EL SR. CARLOS BUSSEY SARMIENTO; DE LA EMPRESA INCUBAURBANA, P	3,587.20	0.00	144,555.45
06/12/2012	EGRESO	72 CH		000000137260	PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR DESPUES DE SU HORARIO DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	185.00	0.00	144,740.45
07/12/2012	INGRESO	115 *	99		CH-000000135827 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. TONATIUH MANZANILLA ARAGON, QUIEN FUE AUTORIZADO PARA LLEVAR LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA RECIBIR MANTENIMIENTO POR P	67.00	0.00	144,807.45
07/12/2012	INGRESO	115 *	99		CH-000000135827 PAGO POR PLASTIFICADO DE 13 DE PROTECCION PARA LA TRANSPORTACION DE LOS 4 EQUIPOS TOPOGRAFICOS QUE SE LLEVARON A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. POR EL C. TONATIUH MANZANILLA ARAGON, PARA Q	520.00	0.00	145,327.45
07/12/2012	INGRESO	115 *	99		CH-000000135827 PAGO DE HOSPEDAJE DEL C. TONATIUH MANZANILLA ARAGON, QUIEN FUE AUTORIZADO PARA LLEVAR LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA RECIBIR MANTENIMIENTO POR PARTE DE UN PR	3,040.00	0.00	148,367.45
07/12/2012	INGRESO	115 *	99		CH-000000135827 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. TONATIUH MANZANILLA ARAGON, QUIEN FUE AUTORIZADO PARA LLEVAR LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA RECIBIR MANTENIMIENTO POR P	400.00	0.00	148,767.45
07/12/2012	INGRESO	115 *	99		CH-000000135827 PAGO DE SOBRE PESO DE LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS EN AEROMEXICO Y TAXIS DEL C. TONATIUH MANZANILLA ARAGON, QUIEN FUE AUTORIZADO PARA LLEVAR LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS A LA CIUDAD DE MEXICO,	5,067.00	0.00	153,834.45
07/12/2012	INGRESO	115 *	99		CH-000000135827 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. TONATIUH MANZANILLA ARAGON, QUIEN FUE AUTORIZADO PARA LLEVAR LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA RECIBIR MANTENIMIENTO POR P	310.02	0.00	154,144.47
07/12/2012	INGRESO	115 *	99		CH-000000135827 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. TONATIUH MANZANILLA ARAGON, QUIEN FUE AUTORIZADO PARA LLEVAR LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA RECIBIR MANTENIMIENTO POR P	165.01	0.00	154,309.48
07/12/2012	EGRESO	73 CH		000000137443	PAGO A TAXI RADIO SITIO 101, DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL AL AEREOPUERTO DE LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 06 DE NOVIEMBR	270.00	0.00	154,579.48
07/12/2012	EGRESO	73 CH		000000137443	PAGO A TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C., DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR SERVICIO DE TAXI DEL AREOPUERTO AL HOTEL DE LA ARQTA. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SAL	229.00	0.00	154,808.48

Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
10/12/2012	EGRESO	74	CH	000000137525	VIATICOS DE LA C. ISABEL MERCEDES CANUL CARRILLO COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR ASISTIR AL CURSO FORMACION Y CERTIFICACION DE LA 1RA. GENERACION DE FACILITADOR	30.00	0.00	154,838.48
10/12/2012	EGRESO	74	CH	000000137525	VIATICOS DE LA C. ISABEL MERCEDES CANUL CARRILLO COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR ASISTIR AL CURSO FORMACION Y CERTIFICACION DE LA 1RA. GENERACION DE FACILITADOR	200.00	0.00	155,038.48
10/12/2012	EGRESO	74	CH	000000137525	VIATICOS DE LA C. ISABEL MERCEDES CANUL CARRILLO COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR ASISTIR AL CURSO FORMACION Y CERTIFICACION DE LA 1RA. GENERACION DE FACILITADOR	145.00	0.00	155,183.48
10/12/2012	EGRESO	74	CH	000000137525	VIATICOS DE LA C. ISABEL MERCEDES CANUL CARRILLO COORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR ASISTIR AL CURSO FORMACION Y CERTIFICACION DE LA 1RA. GENERACION DE FACILITADOR	200.00	0.00	155,383.48
10/12/2012	EGRESO	74	PE	000009138426	PAGO BOLETO DE AVION DEL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DE ANALISIS TECNICO Y NORMATIVIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MÉRIDA, EN LA VIA MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, POR VIAJE EL 28/09/12 PARA LLEVA	3,957.92	0.00	159,341.40
10/12/2012	EGRESO	74	PE	000009138426	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 39775, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C	529.34	0.00	159,870.74
10/12/2012	EGRESO	74	PE	000009138426	CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION DEL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DE ANALISIS TECNICO Y NORMATIVIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MÉRIDA, EN LA VIA MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, POR VIAJE E	232.00	0.00	160,102.74
10/12/2012	EGRESO	74	PE	000009138426	CAMBIO DE TARIFA DE 1 BOLETO DE AVION DEL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DE ANALISIS TECNICO Y NORMATIVIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MÉRIDA, EN LA VIA MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, POR VIAJE EL 28	640.32	0.00	160,743.06
10/12/2012	EGRESO	74	PE	000009138426	CARGO POR REVISADO DE 1 BOLETO DE AVION DEL MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ IRIGOYEN, JEFE DE ANALISIS TECNICO Y NORMATIVIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MÉRIDA, EN LA VIA MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, POR VIAJE EL	232.00	0.00	160,975.06
11/12/2012	INGRESO	119	*	99	CH-000000135906 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE DIRECTORES PARA FORMAR PARTE DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS, CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXI	250.00	0.00	161,225.06
11/12/2012	INGRESO	119	*	99	CH-000000135905 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR REUNION DE TRABAJO EN PALACIO NACIONAL, LOS DIAS 06 Y 0	18.32	0.00	161,243.38
11/12/2012	INGRESO	119	*	99	CH-000000135905 PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR REUNION DE TRABAJO EN PALACIO NACIONAL, LOS DIAS 06 Y 07 DE NOVIEMB	2,921.68	0.00	164,165.06
11/12/2012	INGRESO	119	*	99	CH-000000135905 PAGO DEL 2.5% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA, POR SU ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., POR REUNION DE TRABAJO EN PALACIO NACIONAL, LOS DIAS 06 Y 07 D	62.50	0.00	164,227.56
11/12/2012	INGRESO	119	*	99	CH-000000135906 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE DIRECTORES PARA FORMAR PARTE DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS, CRIADEROS Y ACUARIOS DE	716.00	0.00	164,943.56

Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
11/12/2012	INGRESO	119 *	99		CH-000000135906 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE DIRECTORES PARA FORMAR PARTE DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS, CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXI	250.00	0.00	165,193.56
11/12/2012	INGRESO	119 *	99		CH-000000135906 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE DIRECTORES PARA FORMAR PARTE DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS, CRIADEROS Y ACUARIOS DE	192.00	0.00	165,385.56
11/12/2012	INGRESO	119 *	99		CH-000000135906 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE DIRECTORES PARA FORMAR PARTE DE LA ASOCIANCION DE ZOOLOGICOS, CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEX	280.00	0.00	165,665.56
11/12/2012	INGRESO	119 *	99		CH-000000135906 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE DIRECTORES PARA FORMAR PARTE DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS, CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXI	250.00	0.00	165,915.56
11/12/2012	INGRESO	119 *	99		CH-000000135906 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE DIRECTORES PARA FORMAR PARTE DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS, CRIADEROS Y ACUARIOS DE	222.00	0.00	166,137.56
11/12/2012	INGRESO	119 *	99		CH-000000135906 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE DIRECTORES PARA FORMAR PARTE DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS, CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXI	250.00	0.00	166,387.56
11/12/2012	INGRESO	119 *	99		CH-000000135906 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE DIRECTORES PARA FORMAR PARTE DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS, CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXI	250.00	0.00	166,637.56
11/12/2012	INGRESO	119 *	99		CH-000000135906 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE DIRECTORES PARA FORMAR PARTE DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS, CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXI	250.00	0.00	166,887.56
11/12/2012	INGRESO	119 *	99		CH-000000135906 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE DIRECTORES PARA FORMAR PARTE DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS, CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXI	280.00	0.00	167,167.56
11/12/2012	INGRESO	119 *	99		CH-000000135906 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE DIRECTORES PARA FORMAR PARTE DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS, CRIADEROS Y ACUARIOS DE	250.00	0.00	167,417.56
11/12/2012	INGRESO	119 *	99		CH-000000135906 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE DIRECTORES PARA FORMAR PARTE DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS, CRIADEROS Y ACUARIOS DE	258.00	0.00	167,675.56
11/12/2012	INGRESO	119 *	99		CH-000000135906 PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE DIRECTORES PARA FORMAR PARTE DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS, CRIADEROS Y AC	33.06	0.00	167,708.62
11/12/2012	INGRESO	119 *	99		CH-000000135906 PAGO DE HOSPEDAJE DEL MVZ. IBER RODRIGUEZ CASTILLO, POR SU ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE DIRECTORES PARA FORMAR PARTE DE LA ASOCIACION DE ZOOLOGICOS, CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO A.C.	1,916.94	0.00	169,625.56
12/12/2012	EGRESO	76 CH	000000137808		PAGO DE PASAJES DE TRANSPORTE DEL DILIGENCIERO POR ENTREGAR OFICIOS Y HACER TRAMITES EN LAS DIRECCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS, CONTRALORIA, SECRETARIA DE EDUCACION Y DESARROLLO URBANO	132.00	0.00	169,757.56

Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
12/12/2012	EGRESO	76	CH	000000137803	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL C.P. RICARDO DIAZ MONTES DE OCA. A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA CONTINUAR CON UN TRATAMIENTO MEDICO	1,648.36	0.00	171,405.92
12/12/2012	EGRESO	76	CH	000000137803	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL C.P. RICARDO DIAZ MONTES DE OCA A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA CONTINUAR CON UN TRATAMIENTO MEDICO.	1,830.43	0.00	173,236.35
14/12/2012	INGRESO	122	*	99	CH-000000136568 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE COLOMBIA, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2012, A UNA VISITA TECNICA POR EL PROYECTO C	160.58	0.00	173,396.93
14/12/2012	INGRESO	122	*	99	CH-000000136568 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE COLOMBIA, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2012, A UNA VISITA TECNICA POR EL PROYECTO C	337.22	0.00	173,734.15
14/12/2012	INGRESO	122	*	99	CH-000000136568 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE COLOMBIA, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2012, A UNA VISITA TECNICA POR EL PROYECTO C	21.90	0.00	173,756.05
14/12/2012	INGRESO	122	*	99	CH-000000136568 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE UTILIZADO POR EL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE COLOMBIA, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2012, A UNA VISITA TECNICA POR E	1,200.00	0.00	174,956.05
14/12/2012	INGRESO	122	*	99	CH-000000136568 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (TAXI) DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE COLOMBIA, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2012, A UNA VISITA TE	102.00	0.00	175,058.05
14/12/2012	INGRESO	122	*	99	CH-000000136568 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE COLOMBIA, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2012, A UNA VISITA TECNICA POR EL PROYECTO C	643.00	0.00	175,701.05
14/12/2012	INGRESO	122	*	99	CH-000000136568 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE COLOMBIA, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2012, A UNA VISITA TECNICA POR EL PROYECTO C	51.09	0.00	175,752.14
14/12/2012	INGRESO	122	*	99	CH-000000136568 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ARQ. FEDERICO JOSE SAURI MOLINA, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE COLOMBIA, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2012, A UNA VISITA TECNICA POR EL PROYECTO C	118.93	0.00	175,871.07
14/12/2012	EGRESO	78	CH	000000000035	PAGO DEL 2.5% SOBRE HOSPEDAJE, PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR ASISTIR A LA TERCERA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2012, EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2012.	32.25	0.00	175,903.32
14/12/2012	EGRESO	78	CH	000000138126	PAGO A TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C. ZONA 5, COMPROBANTE D 469544, DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL, DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALI	225.00	0.00	176,128.32
14/12/2012	EGRESO	78	CH	000000138126	PAGO A RESTAURANT EL REGRESO, SEGUN NOTA DE CONSUMO 2992 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012, DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS Q	363.00	0.00	176,491.32
14/12/2012	EGRESO	78	CH	000000138126	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE Y REUNIONES DE T	134.00	0.00	176,625.32

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
14/12/2012	EGRESO	78	CH	000000138126	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA CONADE Y REUNIONES DE	106.00	0.00	176,731.32
14/12/2012	EGRESO	78	CH	000000138126	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE Y REUNIONES DE T	245.00	0.00	176,976.32
14/12/2012	EGRESO	78	CH	000000138126	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE Y REUNIONES DE T	25.00	0.00	177,001.32
14/12/2012	EGRESO	78	CH	000000138126	PAGO A CAMINO REAL, MEXICO, SITIO 107, DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR SERVICIO DE TAXI DE LA ARQUITECTA MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE PARA ENTR	180.00	0.00	177,181.32
14/12/2012	EGRESO	78	CH	000000000035	SERVICIO DE TAXI PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN DEL AEROPUERTO DEL DF. AL HOTEL DEL DF., POR ASISTIR A LA TERCERA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2012, EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2012.	195.00	0.00	177,376.32
14/12/2012	EGRESO	78	CH	000000000035	SERVICIO DE TAXI PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN DEL HOTEL DE HOSPEDAJE AL HOTEL SEDE, POR ASISTIR A LA TERCERA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2012, EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2012.	150.00	0.00	177,526.32
14/12/2012	EGRESO	78	CH	000000000035	SERVICIO DE TAXI PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN DEL HOTEL SEDE AL AEROPUERTO DEL DF., POR ASISTIR A LA TERCERA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2012, EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2012.	250.00	0.00	177,776.32
14/12/2012	EGRESO	78	CH	000000000035	SERVICIO DE TAXI PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN DEL AEROPUERTO DE MERIDA A CASA., POR ASISTIR A LA TERCERA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2012, EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2012.	220.00	0.00	177,996.32
14/12/2012	EGRESO	78	CH	000000000035	CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR ASISTIR A LA TERCERA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2012, EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2012.	22.00	0.00	178,018.32
14/12/2012	EGRESO	78	CH	000000000035	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN, POR ASISTIR A LA TERCERA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2012, EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2012.	133.00	0.00	178,151.32
14/12/2012	EGRESO	78	CH	000000000035	PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL MTRO. MARIO LOPEZ IRIGOYEN POR ASISTIR A LA TERCERA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2012, EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2012.	1,496.40	0.00	179,647.72
14/12/2012	EGRESO	78	PE	000009811654	PAGO DE TRANSPORTACION AEREA Y HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEHUACAN PUEBLA A REALIZARSE LOS DIAS 25, 26 Y 27 DEL PRESENTE MES POR MOTIVO DE REUNION DE LA ASOCIACIÓN DE ALCALDES, CABE MENCIONAR	555.00	0.00	180,202.72
14/12/2012	EGRESO	78	PE	000009811654	PAGO DE TRANSPORTACION AEREA Y HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEHUACAN PUEBLA A REALIZARSE LOS DIAS 25, 26 Y 27 DEL PRESENTE MES POR MOTIVO DE REUNION DE LA ASOCIACIÓN DE ALCALDES, CABE MENCIONAR	232.00	0.00	180,434.72
14/12/2012	EGRESO	78	PE	000009811654	PAGO DE TRANSPORTACION AEREA Y HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEHUACAN PUEBLA A REALIZARSE LOS DIAS 25, 26 Y 27 DEL PRESENTE MES POR MOTIVO DE REUNION DE LA ASOCIACIÓN DE ALCALDES, CABE MENCIONAR	1,755.00	0.00	182,189.72

Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
14/12/2012	EGRESO	78	PE	000009811654	PAGO DE TRANSPORTACION AEREA Y HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEHUACAN PUEBLA A REALIZARSE LOS DIAS 25, 26 Y 27 DEL PRESENTE MES POR MOTIVO DE REUNION DE LA ASOCIACIÓN DE ALCALDES, CABE MENCIONAR	4,456.00	0.00	186,645.72
18/12/2012	INGRESO	126 *	99		CH-000000136917 PAGO DE SOBRE-EQUIPAJE, RELACIONADO CON DOCUMENTACION ENTREGADA EN LA CONADE, GENERADO EN EL VUELO, CON CLAVE DE CONFIRMACION QDJRRX, DEL ING. JORGE AVILES TUN, POR SU VIAJE A LA CIUDA	2,749.78	0.00	189,395.50
18/12/2012	INGRESO	126 *	99		CH-000000136917 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL ING. JORGE AVILES TUN, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTENCIA A DEPENDENCIAS FEDERALES, PARA GESTION DE RECURSOS Y ENTREGA DE DOCUMENTA	300.00	0.00	189,695.50
18/12/2012	INGRESO	126 *	99		CH-000000136917 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. JORGE AVILES TUN, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTENCIA A DEPENDENCIAS FEDERALES, PARA GESTION DE RECURSOS Y ENTREGA DE DOCUME	168.50	0.00	189,864.00
18/12/2012	INGRESO	126 *	99		CH-000000136917 PAGO POR SERVICIO DE TAXI DEL ING. JORGE AVILES TUN, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTENCIA A DEPENDENCIAS FEDERALES, PARA GESTION DE RECURSOS Y ENTREGA DE DOCUMENTA	210.00	0.00	190,074.00
18/12/2012	INGRESO	126 *	99		CH-000000136917 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. JORGE AVILES TUN, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTENCIA A DEPENDENCIAS FEDERALES, PARA GESTION DE RECURSOS Y ENTREGA DE DOCUME	120.00	0.00	190,194.00
18/12/2012	INGRESO	126 *	99		CH-000000136917 PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. JORGE AVILES TUN, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTENCIA A DEPENDENCIAS FEDERALES, PARA GESTION DE RECURSOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACION, LO	740.05	0.00	190,934.05
18/12/2012	INGRESO	126 *	99		CH-000000136917 PAGO DEL 2.5% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL ING. JORGE AVILES TUN, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTENCIA A DEPENDENCIAS FEDERALES, PARA GESTION DE RECURSOS Y ENTR	15.95	0.00	190,950.00
18/12/2012	INGRESO	126 *	99		CH-000000136917 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. JORGE AVILES TUN, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., PARA ASISTENCIA A DEPENDENCIAS FEDERALES, PARA GESTION DE RECURSOS Y ENTREGA DE DOCUME	61.00	0.00	191,011.00
18/12/2012	EGRESO	80	CH	000000138232	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE RECLUTAMIENTO QUE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE VALLADOLID A LLEVAR EL RESULTADO DEL SORTEO MILITAR NACIONAL, ING.MARIO ARAGON, ING. HENRY ALDANA Y CELIANO BOJORQUEZ	318.00	0.00	191,329.00
18/12/2012	EGRESO	80	CH	000000138232	PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALLADOLID PARA LLEVAR RESULTADO DEL SORTEO DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	280.00	0.00	191,609.00
19/12/2012	EGRESO	81	CH	000000138466	PAGO DE CUOTA DE LA AUTOPISTA PUERTO REAL-ISLA AGUA DEL VEHICULO YP-31136 QUE PARTICIPO EN LA CARRERA GUADALUPANA 2012.	203.00	0.00	191,812.00
19/12/2012	EGRESO	81	CH	000000138466	PAGO DE CUOTA DE LA AUTOPISTA CAMPECHE-CHAMPOTON DEL VEHICULO YP-31136 QUE PARTICIPO EN LA CARRERA GUADALUPANA 2012.	90.00	0.00	191,902.00
19/12/2012	EGRESO	81	CH	000000138466	PAGO DE CUOTA DE LA AUTOPISTA CIUDAD DEL CARMEN -VILLARMOSA DEL VEHICULO YP-33730 QUE PARTICIPO EN LA CARRERA GUADALUPANA 2012.	140.00	0.00	192,042.00
19/12/2012	EGRESO	81	CH	000000138466	PAGO DE CUOTA DE LA AUTOPISTA VILLAHERMOSA-CIUDAD DEL CARMEN DEL VEHICULO YP-31136 QUE PARTICIPO EN LA CARRERA GUADALUPANA 2012.	140.00	0.00	192,182.00
19/12/2012	EGRESO	81	CH	000000138466	PAGO DE CUOTA DE LA AUTOPISTA PUERTO REAL-ISLA AGUA DEL VEHICULO YP-33730 QUE PARTICIPO EN LA CARRERA GUADALUPANA 2012.	203.00	0.00	192,385.00

Municipio de Mérida Yucatán
Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
19/12/2012	EGRESO	81	CH	000000138466	PAGO DE CUOTA DE LA AUTOPISTA PUERTO REAL-ISLA AGUA DEL VEHICULO YP-33730 QUE PARTICIPO EN LA CARRERA GUADALUPANA 2012.	17.00	0.00	192,402.00
20/12/2012	DIARIOGxC	33	*		CH-000000000621 PAGO DE HOSPEDAJE DEL MTRO. CARLOS ANCONA VILLAGRAN, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL 2012 ATENCION A LAS ADICCIONES EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA CIUDAD DE CAN	2,784.00	0.00	195,186.00
20/12/2012	DIARIOGxC	33	*		CH-000000000621 PAGO DE PEAJES DEL MTRO. CARLOS ANCONA VILLAGRAN, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL 2012 ATENCION A LAS ADICCIONES EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA CIUDAD DE CANCUN	241.00	0.00	195,427.00
20/12/2012	DIARIOGxC	33	*		CH-000000000621 PAGO DE PEAJES DEL MTRO. CARLOS ANCONA VILLAGRAN, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL 2012 ATENCION A LAS ADICCIONES EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA CIUDAD DE CANCUN	140.00	0.00	195,567.00
20/12/2012	DIARIOGxC	33	*		CH-000000000621 PAGO DE PEAJES DEL MTRO. CARLOS ANCONA VILLAGRAN, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL 2012 ATENCION A LAS ADICCIONES EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA CIUDAD DE CANCUN	241.00	0.00	195,808.00
20/12/2012	DIARIOGxC	33	*		CH-000000000621 PAGO DE PEAJES DEL MTRO. CARLOS ANCONA VILLAGRAN, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL 2012 ATENCION A LAS ADICCIONES EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA CIUDAD DE CANCUN	140.00	0.00	195,948.00
20/12/2012	DIARIOGxC	33	*		CH-000000000621 PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DEL MTRO. CARLOS ANCONA VILLAGRAN, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL 2012 ATENCION A LAS ADICCIONES EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA C	750.00	0.00	196,698.00
20/12/2012	DIARIOGxC	33	*		CH-000000000621 PAGO DE IEPS POR CARGA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO EN EL QUE VIAJO EL MTRO. CARLOS ANCONA VILLAGRAN, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL 2012 ATENCION A LAS ADICCIONES EN EL MA	13.83	0.00	196,711.83
20/12/2012	DIARIOGxC	33	*		CH-000000000621 PAGO POR CARGA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO EN EL QUE VIAJO EL MTRO. CARLOS ANCONA VILLAGRAN, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL 2012 ATENCION A LAS ADICCIONES EN EL MARCO DE L	389.17	0.00	197,101.00
20/12/2012	EGRESO	82	CH	000000138497	REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AL C. MANUEL HEERERA CENTURION DEL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS, POR TRAMITES ADMINISTRAIVOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO, REALIZADOS EN EL I.M.S.S.	360.00	0.00	197,461.00
20/12/2012	EGRESO	82	CH	000000138497	REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AL C. MANUEL HERRERA CENTURION DEL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS, POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO REALIZADOS EN EL I.M.S.S.	210.00	0.00	197,671.00
20/12/2012	EGRESO	82	CH	000000138527	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN LA CD DE MEXICO DF A FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE SUS VIAJES DE TRABAJO A ESA CIUDAD EN LOS DIAS 26 DE OCT DE 2012, 06 Y 07 DE NOV DE 2012	7,500.00	0.00	205,171.00
21/12/2012	EGRESO	83	CH	000000138711	PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DEL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS DE ESTA TESORERIA	12.00	0.00	205,183.00
21/12/2012	EGRESO	83	PE	000009097189	PAGO DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS FEDERALES, EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012	5,561.04	0.00	210,744.04
21/12/2012	EGRESO	83	PE	000009097189	PAGO DE TUA POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS FEDERALES, EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012	560.00	0.00	211,304.04

Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
21/12/2012	EGRESO	83	PE	000009097189	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MERIDA, DEL OFICIAL MAYOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS FEDERALES, EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012	232.00	0.00	211,536.04
21/12/2012	EGRESO	83	PE	000009099675	PAGO DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA EL LIC. MARIO A. LOPEZ IRIGOYEN, POR ASISTIR A LA TERCERA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2012, EL 5/11/12.	6,496.00	0.00	218,032.04
21/12/2012	EGRESO	83	PE	000009099675	CARGO POR EXPEDICION DE 1 BOLETO DE AVION EN LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA EL LIC. MARIO A. LOPEZ IRIGOYEN, POR ASISTIR A LA TERCERA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2012, EL 5/11/12.	232.00	0.00	218,264.04
21/12/2012	EGRESO	83	PE	000009099675	PAGO DE TUA SEGUN FACTURA 39938, PROVEEDOR: EFFY TOURS S.A. DE C	564.00	0.00	218,828.04
24/12/2012	INGRESO	132	*	99	CH-000000138063 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. SAUL BONILLA CATZIN, JEFE DEL DEPTO. DE UNIDAD LEGAL, REZAGOS Y EJECUCION DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR SU VIAJE A LA	20.00	0.00	218,848.04
24/12/2012	INGRESO	132	*	99	CH-000000138063 PAGO POR SERVICIO DE TAXIS DEL LIC. SAUL BONILLA CATZIN, JEFE DEL DEPTO. DE UNIDAD LEGAL, REZAGOS Y EJECUCION DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR SU VIAJE A LA CIU	400.00	0.00	219,248.04
24/12/2012	INGRESO	132	*	99	CH-000000138063 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. SAUL BONILLA CATZIN, JEFE DEL DEPTO. DE UNIDAD LEGAL, REZAGOS Y EJECUCION DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR SU VIAJE A LA	11.50	0.00	219,259.54
24/12/2012	INGRESO	132	*	99	CH-000000138063 PAGO DE PENALIZACION POR CAMBIO DE VUELO DEL LIC. SAUL BONILLA CATZIN, JEFE DEL DEPTO. DE UNIDAD LEGAL, REZAGOS Y EJECUCION DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR SU	1,320.00	0.00	220,579.54
24/12/2012	INGRESO	132	*	99	CH-000000138063 PAGO POR SERVICIO DE TAXIS DEL LIC. SAUL BONILLA CATZIN, JEFE DEL DEPTO. DE UNIDAD LEGAL, REZAGOS Y EJECUCION DE ESTA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, POR SU VIAJE A LA CIU	520.00	0.00	221,099.54
24/12/2012	EGRESO	85	PE	000039334538	BOLETO DE AVION POR INTERJET DE FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA MERIDA MEXICO Y MEXICO MERIDA POR AEROMEXICO	4,279.24	0.00	225,378.78
24/12/2012	EGRESO	85	PE	000039334538	CARGO POR EXPEDICION DEUN BOLETO DE AVION DE FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA DEL 17 DE OCTUBRE A LA CD DE MEXICO POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA RESIDENCIA DE LOS PINOS	232.00	0.00	225,610.78
24/12/2012	EGRESO	85	PE	000039334538	UN BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA POR AEROMEXICO DE FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA	4,570.40	0.00	230,181.18
24/12/2012	EGRESO	85	PE	000039334538	TUA DE BOLETO DE AVION MERIDA MEXICO MERIDA DE AEROMEXICO DE VIAJE DE FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA	555.00	0.00	230,736.18
24/12/2012	EGRESO	85	PE	000039334538	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION DE FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA	232.00	0.00	230,968.18
24/12/2012	EGRESO	85	PE	000039334538	PAGO DE TUA POR BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA	539.00	0.00	231,507.18
24/12/2012	EGRESO	85	PE	000039334538	CARGO POR EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION MEXICO MERIDA MEXICO DE ASESOR DE PRESIDENCIA POR CUESTIONES DE TRABAJO	232.00	0.00	231,739.18
24/12/2012	EGRESO	85	PE	000039334538	BOLETO DE AVION INTERJET MEXICO MERIDA MEXICO DE ASESOR DE PRESIDENCIA	3,757.24	0.00	235,496.42
24/12/2012	EGRESO	85	PE	000039334538	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION INTERJET MEXICO MERIDA MEXICO DE ASESOR DE PRESIDENCIA	521.95	0.00	236,018.37
24/12/2012	EGRESO	85	PE	000039334538	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MEXICO MERIDA MEXICO INTERJET DE ASESOR DE PRESIDENCIA	232.00	0.00	236,250.37
24/12/2012	EGRESO	85	PE	000039334538	BOLETO DE AVION DE INTERJET MEXICO MERIDA MEXICO DE ASESOR DE PRESIDENCIA	2,956.84	0.00	239,207.21

Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	TipoPóliza	No.Pol	Tipo Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
24/12/2012	EGRESO	85	PE 000039334538	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION INTERJET MEXICO MERIDA MEXICO POR VIAJE DE ASESOR DE PRESIDENCIA	521.95	0.00	239,729.16
24/12/2012	EGRESO	85	PE 000029334538	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL ING. JORGE AVILES TUN EN LA RUTA MERIDA- MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA CONADE, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2012	300.00	0.00	240,029.16
24/12/2012	EGRESO	85	PE 000029334538	PAGO DE CARGO POR REVISADO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DEL ING. JORGE AVILES TUN EN LA RUTA MEXICO-MERIDA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA CONADE, EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2012	232.00	0.00	240,261.16
24/12/2012	EGRESO	85	PE 000029334538	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE, LOS DIAS	564.00	0.00	240,825.16
24/12/2012	EGRESO	85	PE 000029334538	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN	232.00	0.00	241,057.16
24/12/2012	EGRESO	85	PE 000029334538	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. JORGE AVILES TUN EN LA RUTA MERIDA- MEXICO. MEXICO -MERIDA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA CONADE, LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE- 1 DE DICIEMBRE DE 2012	3,358.20	0.00	244,415.36
24/12/2012	EGRESO	85	PE 000029334538	PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DEL ING. JORGE AVILES TUN EN LA RUTA MERIDA- MEXICO. MEXICO -MERIDA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA CONADE, LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE- 1 DE DICIEMBRE DE 2012	531.95	0.00	244,947.31
24/12/2012	EGRESO	85	PE 000029334538	PAGO CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING. JORGE AVILES TUN EN LA RUTA MERIDA-MEXICO. MEXICO -MERIDA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA CONADE, LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE- 1 DE DICIEMBRE	232.00	0.00	245,179.31
24/12/2012	EGRESO	85	PE 000029334538	PAGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DEL ING. JORGE AVILES TUN EN LA RUTA MEXICO-MERIDA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA CONADE, EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2012	290.00	0.00	245,469.31
24/12/2012	EGRESO	85	PE 000029334538	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. JORGE AVILES TUN EN LA RUTA MERIDA- MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA CONADE, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2012	1,358.36	0.00	246,827.67
24/12/2012	EGRESO	85	PE 000029334538	PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING. JORGE AVILES TUN EN LA RUTA MERIDA-MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA CONADE, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2012	232.00	0.00	247,059.67
24/12/2012	EGRESO	85	PE 000029334538	PAGO DE BOLETO DE AVION EN LA RUTA MERIDA-MEXICO-MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE, LOS DIAS 28 DE	4,790.80	0.00	251,850.47
24/12/2012	EGRESO	85	PE 000009334538	POR EL IMPUESTO DEL TUA SEGUN FACTURA 39930	674.00	0.00	252,524.47
24/12/2012	EGRESO	85	PE 000009334538	CARGO POR EXPEDICION DE ,UN BOLETO	232.00	0.00	252,756.47
24/12/2012	EGRESO	85	PE 000009334538	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL VIAJE A HERMOSILLO SONORA PARA EL CONGRESO ANUAL DE ZOOLOGICOS, CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO, A.C. DEL M.V.Z.. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO.	8,051.00	0.00	260,807.47
27/12/2012	EGRESO	87	PE 000009614942	PAGO POR EXPEDICIÒN DE BOLETO DE AVION PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL SEMINARIO INTERNACIONAL UNIDOS PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, QUE SE LLE	232.00	0.00	261,039.47
27/12/2012	EGRESO	87	PE 000009614942	PAGO POR EL SERVICIO DE BOLETO DE AVION PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL SEMINARIO INTERNACIONAL UNIDOS PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, QUE SE LL	4,443.00	0.00	265,482.47

Municipio de Mérida Yucatán

Subdirección de Contabilidad y Administración

Auxiliar de Cuentas: del 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Tipo de Fondo : TODOS LOS FONDOS
Tipo de Póliza : TODAS LAS POLIZAS

Cuenta Fecha	Tipo	Póliza No.	Pol Tipo	Referencia	Descripción Cuenta Concepto	Cargo	Abono	Saldo
27/12/2012	EGRESO	87	PE	000009614942	PAGO DEL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVION PARA LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL SEMINARIO INTERNACIONAL UNIDOS PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, QUE SE L	555.00	0.00	266,037.47
27/12/2012	EGRESO	87	PE	000019614942	PAGO POR EL HOSPEDAJE DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE ASISTIO AL SEMINARIO INTERNACIONAL UNIDOS PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUD	1,545.00	0.00	267,582.47
					Totales :	**267,582.47**	**0.00**	**267,582.47**
					Gran Total :	**$267,582.47**	**$0.00**	**$267,582.47**