



Maní, Yucatán a 27 de Agosto de 2013

Asunto: Respuesta a requerimiento de información.

No. De oficio: 427

C. ÁNGEL ANTONIO JIMÉNEZ VILLACÍS
TITULAR DE LA UMAIP DE MANÍ
PRESENTE

Por este medio y de la manera más atenta, me dirijo a usted en respuesta a su oficio marcado con el número UMAIP/031/2013 de fecha 21 de Agosto de 2013, relativo a la información sobre los **Gastos de Representación**, para el periodo del 1 de Abril al 30 de Junio del 2013.

Le informo que después de una revisión exhaustiva en los archivos que se encuentran bajo mi custodia, se concluye que no existe documento que contenga la información solicitada, esto en razón de que este H. Ayuntamiento no se ha ejercido algún recurso en concepto de Gastos de Representación; sin embargo se anexa *servicios de traslado y viáticos*.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015

C. JOSÉ CRUZ PÉREZ CAJUNÍ, YUCATÁN.
TESORERO MUNICIPAL DE MANÍ, YUC.

Titular de la UMAIP: *Ángel Antonio Jiménez Villacís*
Fecha de generación del documento: 27/Agosto/2013
Fecha de actualización de la información: 27/Agosto/2013



FRACCIÓN IV: El monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución. El tabulador de dietas, sueldos y salarios; el sistema de premios, estímulos y recompensas y las reglas para su aplicación; así como una lista con el importe ejercido por concepto de gastos de representación en el ejercicio del encargo o comisión


Nombre del documento: Servicios de Traslado y Viáticos.

Periodo que se publica: Abril 2013 A Junio 2013.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:
Tesorería Municipal

Titular de la Unidad Administrativa: José Cruz Pérez Cajun



Titular de la UMAIP:  Ángel Antonio Jiménez Villacís

Fecha de generación del documento: 2/Julio/2013

Fecha de actualización de la información: 27/Agosto/2013

ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

PERIODO: DEL 1/4/2013 AL 30/6/2013

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|--------------|--|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|
| FECHA | POLIZA | CONCEPTO DEL MOVIMIENTO | | | SALDO |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 20,717.40 |
| 5137-01 | Cabildo - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 4,000.00 |
| 5137-01-3750 | Viáticos en el país - Cabildo - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 4,000.00 |
| 29/04/2013 | E00158 | 174 -F-0534 Consumo de alimentos | 409.00 | | 4,409.00 |
| 06/06/2013 | E00229 | 213 -viaje a quintana roo con el | 500.00 | | 4,909.00 |
| | | TOTAL: | 909.00 | | 4,909.00 |
| 5137-02 | Presidencia - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 2,836.40 |
| 5137-02-3750 | Viáticos en el país - Presidencia - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 2,836.40 |
| 07/05/2013 | E00156 | 172 -por diligencias a la ciudad | 200.00 | | 3,036.40 |
| 29/04/2013 | E00156 | 172 -traslado de alumnos a la ci | 150.00 | | 3,186.40 |
| 29/04/2013 | E00158 | 174 -F-1678 Consumo de alimentos | 190.00 | | 3,376.40 |
| 29/04/2013 | E00158 | 174 -Consumo de alimentos en Mer | 1,061.00 | | 4,437.40 |
| 07/05/2013 | E00184 | 185 -F.-1340 Maria Canul Palma | 706.00 | | 5,143.40 |
| 07/05/2013 | E00184 | 185 -F.-4168 luheva del sureste | 408.00 | | 5,551.40 |
| 07/05/2013 | E00184 | 185 -F.-669 Luheva Del suereste | 940.00 | | 6,491.40 |
| 07/05/2013 | E00184 | 185 -f.-1666 Luheva del suereste | 466.00 | | 6,957.40 |
| 07/05/2013 | E00184 | 185 -f.-5855 la super muralla ch | 372.00 | | 7,329.40 |
| 07/05/2013 | E00184 | 185 -pago de viaticos a la ciuda | 300.00 | | 7,629.40 |
| 25/06/2013 | E00225 | 229 -por acudir a la ciudad de | 370.00 | | 7,999.40 |
| | | TOTAL: | 5,163.00 | | 7,999.40 |
| 5137-03 | Secretaría del Ayuntamiento - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 350.00 |
| 5137-03-3720 | Pasajes terrestres - Secretaría del Ayuntamiento - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 0.00 |
| 08/05/2013 | E00188 | 188 -traslado de enfermos a la c | 600.00 | | 600.00 |
| | | TOTAL: | 600.00 | | 600.00 |
| 5137-03-3750 | Viáticos en el país - Secretaría del Ayuntamiento - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 350.00 |
| 30/04/2013 | D00033 | viaticos por realizar diligencias | 400.00 | | 750.00 |
| 31/05/2013 | E00203 | 203 -F-1670 Consumo de alimentos | 1,425.00 | | 2,175.00 |
| 07/06/2013 | E00230 | 215 -f.-4312 moises vazquez flot | 553.32 | | 2,728.32 |
| 07/06/2013 | E00230 | 215 -f.-11893 taquitos de mexico | 875.00 | | 3,603.32 |
| | | TOTAL: | 3,253.32 | | 3,603.32 |
| 5137-04 | Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 3,970.00 |
| 5137-04-3750 | Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 3,970.00 |
| 05/04/2013 | E00139 | 155 -por acudir a la secretaria | 150.00 | | 4,120.00 |
| 05/04/2013 | E00139 | 155 -f.-3391 maria de la cruz va | 646.00 | | 4,766.00 |
| | | TOTAL: | 796.00 | | 4,766.00 |
| 5137-06 | Salud y Bienestar Social - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 2,440.00 |
| 5137-06-3750 | Viáticos en el país - Salud y Bienestar Social - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 2,440.00 |
| 05/04/2013 | E00139 | 155 -Reembolso de viaticos a cho | 150.00 | | 2,590.00 |

ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

PERIODO: DEL 1/4/2013 AL 30/6/2013

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|---------------------|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------|
| FECHA | POLIZA | CONCEPTO DEL MOVIMIENTO | | | SALDO |
| 26/04/2013 | E00156 | 172 -por asistir al instituto de | 100.00 | | 2,690.00 |
| 26/04/2013 | E00156 | 172 -pago de viaticos y perifone | 1,500.00 | | 4,190.00 |
| 08/05/2013 | E00188 | 188 -viaticos por asistir a inst | 100.00 | | 4,290.00 |
| 08/05/2013 | E00188 | 188 -viaticos por asistir a inst | 250.00 | | 4,540.00 |
| 08/05/2013 | E00188 | 188 -viaticos por asistir a inst | 500.00 | | 5,040.00 |
| 08/05/2013 | E00188 | 188 -por junta y capacitacion en | 200.00 | | 5,240.00 |
| 05/06/2013 | E00209 | 204 -por viaje a merida para acu | 150.00 | | 5,390.00 |
| 05/06/2013 | E00209 | 204 -para acudir a la seccion de | 80.00 | | 5,470.00 |
| 05/06/2013 | E00209 | 204 -viaticos en merida | 60.00 | | 5,530.00 |
| 06/06/2013 | E00229 | 213 -por asistir a merida a junt | 250.00 | | 5,780.00 |
| 10/06/2013 | E00231 | 217 -Viaticos a Marilu Burgos Ca | 100.00 | | 5,880.00 |
| 20/06/2013 | E00223 | 227 -por asistir al instituto de | 200.00 | | 6,080.00 |
| 20/06/2013 | E00224 | 228 -por viaje a la ciudad de me | 225.00 | | 6,305.00 |
| | | TOTAL: | 3,865.00 | | 6,305.00 |
| 5137-07 | DIF Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 366.00 |
| 5137-07-3750 | Viáticos en el pais - DIF Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 366.00 |
| 08/05/2013 | E00188 | 188 -viaticos por viaje a merida | 100.00 | | 466.00 |
| 08/05/2013 | E00188 | 188 -por asistir a la secretaria | 100.00 | | 566.00 |
| 23/05/2013 | E00193 | 194 -Por viaje a merida al DIF e | 180.00 | | 746.00 |
| 05/06/2013 | E00209 | 204 -por acudir al dij de merida | 200.00 | | 946.00 |
| 25/06/2013 | E00225 | 229 -Viaje a la ciudad de merida | 550.00 | | 1,496.00 |
| | | TOTAL: | 1,130.00 | | 1,496.00 |
| 5137-08 | Juntas y Comisarias - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 1,100.00 |
| 5137-08-3750 | Viáticos en el pais - Juntas y Comisarias - Servicios de Traslado y Vi | | | Saldo Inicial: | 1,100.00 |
| 26/04/2013 | E00156 | 172 -por acudir a la ciudad de m | 200.00 | | 1,300.00 |
| 29/04/2013 | E00158 | 174 -Rembolso de gastos de labor | 705.00 | | 2,005.00 |
| | | TOTAL: | 905.00 | | 2,005.00 |
| 5137-12 | Difusión y Comunicación Social - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 825.00 |
| 5137-12-3750 | Viáticos en el pais - Difusión y Comunicación Social - Servicios de Tr | | | Saldo Inicial: | 825.00 |
| 30/04/2013 | D00033 | por viaje a la ciudad de merida por curs | 400.00 | | 1,225.00 |
| | | TOTAL: | 400.00 | | 1,225.00 |
| 5137-14 | Desarrollo Agropecuario - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 3,800.00 |
| 5137-14-3750 | Viáticos en el pais - Desarrollo Agropecuario - Servicios de Traslado | | | Saldo Inicial: | 3,800.00 |
| 05/04/2013 | E00139 | 155 -por acudir a los oficios de | 300.00 | | 4,100.00 |
| 08/05/2013 | E00188 | 188 -por acudir a las oficinas d | 60.00 | | 4,160.00 |
| | | TOTAL: | 360.00 | | 4,160.00 |
| 5137-15 | Acceso a la Información - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 200.00 |
| 5137-15-3750 | Viáticos en el pais - Acceso a la Información - Servicios de Traslado | | | Saldo Inicial: | 200.00 |
| 5137-18 | Planeacion, Desarrollo Economico y Control Presupuestal - Servicios de | | | Saldo Inicial: | 0.00 |

ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

PERIODO: DEL 1/4/2013 AL 30/6/2013

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|---------------------|---|--|------------------|-----------------------|------------------|
| FECHA | POLIZA | CONCEPTO DEL MOVIMIENTO | | | SALDO |
| 5137-18-3750 | Viáticos en el país - Planeación, Desarrollo Económico y Control Presu | | | Saldo Inicial: | 0.00 |
| 08/05/2013 | E00188 | 188 -por acudir a la secretana | 60.00 | | 60.00 |
| | | TOTAL: | 60.00 | | 60.00 |
| 5137-20 | Educación, Cultura y Deporte - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 630.00 |
| 5137-20-3720 | Pasajes terrestres - Educación, Cultura y Deporte - Servicios de Trasl | | | Saldo Inicial: | 0.00 |
| 07/05/2013 | E00184 | 185 -pago de transporte a la ciu | 200.00 | | 200.00 |
| 07/05/2013 | E00184 | 185 -trasporte de habitantes de | 600.00 | | 800.00 |
| 23/05/2013 | E00193 | 194 -para curso de raices cienti | 200.00 | | 1,000.00 |
| | | TOTAL: | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 5137-3750 | Viáticos en el país - Educación, Cultura y Deporte - Servicios de Tras | | | Saldo Inicial: | 630.00 |
| 05/04/2013 | E00139 | 155 -Reembolso de viaticos a Ana | 180.00 | | 810.00 |
| 05/04/2013 | E00139 | 155 -Por acudir al indemaya | 150.00 | | 960.00 |
| 05/04/2013 | E00139 | 155 -por acudir a la secretaria | 240.00 | | 1,200.00 |
| 05/04/2013 | E00139 | 155 -por acudir a llevar documen | 450.00 | | 1,650.00 |
| 05/04/2013 | E00139 | 155 -por acudir a la ibecey | 450.00 | | 2,100.00 |
| 26/04/2013 | E00156 | 172 -traslado a la secretaria de | 70.00 | | 2,170.00 |
| 26/04/2013 | E00156 | 172 -viaticos por reporte mensua | 100.00 | | 2,270.00 |
| 29/04/2013 | E00158 | 174 -Consumo de alimentos en Tek | 469.80 | | 2,739.80 |
| 30/04/2013 | D00033 | por viaje a la ciudad de merida a secret | 198.00 | | 2,937.80 |
| 30/04/2013 | D00033 | por haber realizado viajes a la comisari | 150.00 | | 3,087.80 |
| 07/05/2013 | E00183 | 184 -pago de Viaticos a la Cd. d | 200.00 | | 3,287.80 |
| 08/05/2013 | E00188 | 188 -viaticos por asistir a yazk | 400.00 | | 3,687.80 |
| 31/05/2013 | E00203 | 203 -Viaticos relativos a la UMA | 300.00 | | 3,987.80 |
| 05/06/2013 | E00209 | 204 -por llevar a los niños a ju | 200.00 | | 4,187.80 |
| 25/06/2013 | E00225 | 229 -por acudir a merida a llev | 150.00 | | 4,337.80 |
| | | TOTAL: | 3,707.80 | | 4,337.80 |
| 5137-20 | Seguridad Pública y Tránsito - Servicios de Traslado y Viáticos | | | Saldo Inicial: | 200.00 |
| 5137-28-3750 | Viáticos en el país - Seguridad Pública y Tránsito - Servicios de Tras | | | Saldo Inicial: | 200.00 |
| 31/05/2013 | E00203 | 203 -Viaticos a elementos de seg | 300.00 | | 500.00 |
| 31/05/2013 | E00203 | 203 -Viaticos a elementos de seg | 400.00 | | 900.00 |
| 01/06/2013 | D00053 | Viaticos a policias para cursos de junio | 3,500.00 | | 4,400.00 |
| 05/06/2013 | E00209 | 204 -por viaje a merida a unos c | 700.00 | | 5,100.00 |
| | | TOTAL: | 4,900.00 | | 5,100.00 |
| TOTAL: | | | 27,049.12 | 0.00 | 47,766.52 |