



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                                                                 | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado           | Pagado | Extra Presupuestario |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------------|--------|----------------------|
| Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 15-013-01 10 1 DIESEL |             |            |             |                          |                          |               |            | Asignado:           |        | 20,000.00            |
|                                                                       |             |            |             |                          |                          |               |            | Ampliación:         |        | 0.00                 |
|                                                                       |             |            |             |                          |                          |               |            | Disminuciones:      |        | 0.00                 |
|                                                                       |             |            |             |                          |                          |               |            | Transferencias: +/- |        | 6,500.00             |
|                                                                       |             |            |             |                          |                          |               |            | Vigente:            |        | 26,500.00            |

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 5644

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |                |                |                |             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 15/06/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa en compañía del Tesorero Wilson Mendoza a realizar tramites en Banco Atlantida y compra de materiales para proyectos en ejecucion de la Municipalidad, los dias Martes 30/05/2017 y Lunes 05/06/2017.         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | -500.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 15/06/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa en compañía del Tesorero Wilson Mendoza a realizar tramites en Banco Atlantida y compra de materiales para proyectos en ejecucion de la Municipalidad, los dias Martes 30/05/2017 y Lunes 05/06/2017.         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | -500.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 15/06/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa en compañía del Tesorero Wilson Mendoza a realizar tramites en Banco Atlantida y compra de materiales para proyectos en ejecucion de la Municipalidad, los dias Martes 30/05/2017 y Lunes 05/06/2017.         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           | -500.00        | 0.00           | 0.00        |
| 15/06/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa en compañía del Tesorero Wilson Mendoza a realizar tramites en Banco Atlantida y compra de materiales para proyectos en ejecucion de la Municipalidad, los dias Martes 30/05/2017 y Lunes 05/06/2017.         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 500.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 15/06/2017               | PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa en compañía del Tesorero Wilson Mendoza a realizar tramites en Banco Atlantida y compra de materiales para proyectos en ejecucion de la Municipalidad, los dias Martes 30/05/2017 y Lunes 05/06/2017. | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           | 0.00           | -500.00        | 0.00        |
| <b>Total Expediente:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-500.00</b> | <b>-500.00</b> | <b>-500.00</b> | <b>0.00</b> |

Expediente: 5645

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |           |           |           |      |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 15/06/2017 | Cancelacion factura No 000-001-02-00000136 de Venta de Combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha XTZ-125, MN4966, MN4965 tramites en Banco Atlantida/El Porvenir, medicion de terrenos en Positos y Vallecillos, chapeadora areas verdes, generador de energia municipal, Toyota Hilux 3.0 N10133, Visitas a comunidades por el Sr. Alcalde Zacarias Hernandez. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,080.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 15/06/2017 | Cancelacion factura No 000-001-02-00000136 de Venta de Combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha XTZ-125, MN4966, MN4965 tramites en Banco Atlantida/El Porvenir, medicion de terrenos en Positos y Vallecillos, chapeadora areas verdes, generador de energia municipal, Toyota Hilux 3.0 N10133, Visitas a comunidades por el Sr. Alcalde Zacarias Hernandez. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | -2,080.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 15/06/2017 | Cancelacion factura No 000-001-02-00000136 de Venta de Combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha XTZ-125, MN4966, MN4965 tramites en Banco Atlantida/El Porvenir, medicion de terrenos en Positos y Vallecillos, chapeadora areas verdes, generador de energia municipal, Toyota Hilux 3.0 N10133, Visitas a comunidades por el Sr. Alcalde Zacarias Hernandez. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | -2,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/06/2017 | Cancelacion factura No 000-001-02-00000136 de Venta de Combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha XTZ-125, MN4966, MN4965 tramites en Banco Atlantida/El Porvenir, medicion de terrenos en Positos y Vallecillos, chapeadora areas verdes, generador de energia municipal, Toyota Hilux 3.0 N10133, Visitas a comunidades por el Sr. Alcalde Zacarias Hernandez. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ampliación  | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Extra Presupuestario |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 15/06/2017               | PAGO DE Cancelacion factura No 000-001-02-00000136 de Venta de Combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha XTZ-125, MN4966, MN4965 tramites en Banco Atlantida/El Porvenir, medicion de terrenos en Positos y Vallecillos, chapeadora areas verdes, generador de energia municipal, Toyota Hilux 3.0 N10133, Visitas a comunidades por el Sr. Alcalde Zacarias Hernandez. | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | -2,080.00        | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-2,080.00</b> | <b>-2,080.00</b> | <b>-2,080.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 5657</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 20/06/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a recoger cheque de CLARO Y Materiales de oficina en PACASA para uso de la MUnicipalidad de Esquias, el dia Lunes 19/06/2017.                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -804.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 20/06/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a recoger cheque de CLARO Y Materiales de oficina en PACASA para uso de la MUnicipalidad de Esquias, el dia Lunes 19/06/2017.                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -804.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 20/06/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a recoger cheque de CLARO Y Materiales de oficina en PACASA para uso de la MUnicipalidad de Esquias, el dia Lunes 19/06/2017.                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -804.00          | 0.00             | 0.00                 |
| 20/06/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a recoger cheque de CLARO Y Materiales de oficina en PACASA para uso de la MUnicipalidad de Esquias, el dia Lunes 19/06/2017.                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 804.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 20/06/2017               | PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a recoger cheque de CLARO Y Materiales de oficina en PACASA para uso de la MUnicipalidad de Esquias, el dia Lunes 19/06/2017.                                                                                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | -804.00          | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-804.00</b>   | <b>-804.00</b>   | <b>-804.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 5658</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 20/06/2017               | Reembolso por la compra de combustible, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el patronato de la comunidad de Agua Dulce a las oficinas de FOSODE en la ENEE a solicitar apoyo para desarrollar el proyecto de la Construcion Red Electrica 2da Etapa en el Caserio de Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquias, el dia Lunes 19/06/2017.                                                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -1,080.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 20/06/2017               | Reembolso por la compra de combustible, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el patronato de la comunidad de Agua Dulce a las oficinas de FOSODE en la ENEE a solicitar apoyo para desarrollar el proyecto de la Construcion Red Electrica 2da Etapa en el Caserio de Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquias, el dia Lunes 19/06/2017.                                                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -1,080.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 20/06/2017               | Reembolso por la compra de combustible, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el patronato de la comunidad de Agua Dulce a las oficinas de FOSODE en la ENEE a solicitar apoyo para desarrollar el proyecto de la Construcion Red Electrica 2da Etapa en el Caserio de Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquias, el dia Lunes 19/06/2017.                                                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -1,080.00        | 0.00             | 0.00                 |
| 20/06/2017               | Reembolso por la compra de combustible, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el patronato de la comunidad de Agua Dulce a las oficinas de FOSODE en la ENEE a solicitar apoyo para desarrollar el proyecto de la Construcion Red Electrica 2da Etapa en el Caserio de Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquias, el dia Lunes 19/06/2017.                                                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 1,080.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 20/06/2017               | PAGO DE Reembolso por la compra de combustible, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el patronato de la comunidad de Agua Dulce a las oficinas de FOSODE en la ENEE a solicitar apoyo para desarrollar el proyecto de la Construcion Red Electrica 2da Etapa en el Caserio de Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquias, el dia Lunes 19/06/2017.                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | -1,080.00        | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-1,080.00</b> | <b>-1,080.00</b> | <b>-1,080.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 5683</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |



ESQUÍAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SULEMA.MORALES



Emisión: 05/07/2017  
Hora: 09:30 a.m.  
Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ampliación  | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso     | Devengado      | Pagado         | Extra Presupuestario |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 23/06/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizacion de la Operacion Voluntaria de la Mujer (AQV) en ASHONPLAFA el dia Jueves 15/06/2017.                                                                                                                                                                                                              | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -875.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| 23/06/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizacion de la Operacion Voluntaria de la Mujer (AQV) en ASHONPLAFA el dia Jueves 15/06/2017.                                                                                                                                                                                                              | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 875.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| 23/06/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizacion de la Operacion Voluntaria de la Mujer (AQV) en ASHONPLAFA el dia Jueves 15/06/2017.                                                                                                                                                                                                              | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -875.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| 23/06/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizacion de la Operacion Voluntaria de la Mujer (AQV) en ASHONPLAFA el dia Jueves 15/06/2017.                                                                                                                                                                                                              | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -875.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| 23/06/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizacion de la Operacion Voluntaria de la Mujer (AQV) en ASHONPLAFA el dia Jueves 15/06/2017.                                                                                                                                                                                                              | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00           | -875.00        | 0.00           | 0.00                 |
| 23/06/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizacion de la Operacion Voluntaria de la Mujer (AQV) en ASHONPLAFA el dia Jueves 15/06/2017.                                                                                                                                                                                                              | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 875.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| 23/06/2017               | PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizacion de la Operacion Voluntaria de la Mujer (AQV) en ASHONPLAFA el dia Jueves 15/06/2017.                                                                                                                                                                                                      | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | -875.00        | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-875.00</b> | <b>-875.00</b> | <b>-875.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 5685</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |                          |                          |               |                |                |                |                      |
| 23/06/2017               | Cancelacion factura No 000-001-02-00000139 de Venta de Combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha DT-175, MN4964, tramites en ODEF financiara San Luis, termonebulizador fumigar contra el zancuydo, generador de energia en la Municipalidad de Esquias.                                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -80.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| 23/06/2017               | Cancelacion factura No 000-001-02-00000139 de Venta de Combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha DT-175, MN4964, tramites en ODEF financiara San Luis, termonebulizador fumigar contra el zancuydo, generador de energia en la Municipalidad de Esquias.                                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -80.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| 23/06/2017               | Cancelacion factura No 000-001-02-00000139 de Venta de Combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha DT-175, MN4964, tramites en ODEF financiara San Luis, termonebulizador fumigar contra el zancuydo, generador de energia en la Municipalidad de Esquias.                                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00           | -80.00         | 0.00           | 0.00                 |
| 23/06/2017               | Cancelacion factura No 000-001-02-00000139 de Venta de Combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha DT-175, MN4964, tramites en ODEF financiara San Luis, termonebulizador fumigar contra el zancuydo, generador de energia en la Municipalidad de Esquias.                                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 80.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| 23/06/2017               | PAGO DE Cancelacion factura No 000-001-02-00000139 de Venta de Combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha DT-175, MN4964, tramites en ODEF financiara San Luis, termonebulizador fumigar contra el zancuydo, generador de energia en la Municipalidad de Esquias.                                                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | -80.00         | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-80.00</b>  | <b>-80.00</b>  | <b>-80.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 5745</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |                          |                          |               |                |                |                |                      |
| 30/06/2017               | Cancelacion facturas No 000-001-02-00000140-000-001-02-00000141 de Venta de combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) motocicleta XTZ-125 MN4966, KMF MAN7643, yamaha DT-175 MN 4969, yamaha XTZ-125 MN4965, tramites en Banco Atlantida El Porvenir, supervisiones e inspecciones.Toyota Hilux 3.0 N10133, supervision de proyectos en el Municipio. | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -2,212.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| 30/06/2017               | Cancelacion facturas No 000-001-02-00000140-000-001-02-00000141 de Venta de combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) motocicleta XTZ-125 MN4966, KMF MAN7643, yamaha DT-175 MN 4969, yamaha XTZ-125 MN4965, tramites en Banco Atlantida El Porvenir, supervisiones e inspecciones.Toyota Hilux 3.0 N10133, supervision de proyectos en el Municipio. | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -2,212.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ampliación  | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Extra Presupuestario |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 30/06/2017                                      | Cancelacion facturas No 000-001-02-00000140-000-001-02-00000141 de Venta de combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) motocicleta XTZ-125 MN4966, KMF MAN7643, yamaha DT-175 MN 4969, yamaha XTZ-125 MN4965, tramites en Banco Atlantida El Porvenir, supervisiones e inspecciones.Toyota Hilux 3.0 N10133, supervision de proyectos en el Municipio.         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -2,212.00        | 0.00             | 0.00                 |
| 30/06/2017                                      | Cancelacion facturas No 000-001-02-00000140-000-001-02-00000141 de Venta de combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) motocicleta XTZ-125 MN4966, KMF MAN7643, yamaha DT-175 MN 4969, yamaha XTZ-125 MN4965, tramites en Banco Atlantida El Porvenir, supervisiones e inspecciones.Toyota Hilux 3.0 N10133, supervision de proyectos en el Municipio.         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 2,212.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 30/06/2017                                      | PAGO DE Cancelacion facturas No 000-001-02-00000140-000-001-02-00000141 de Venta de combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) motocicleta XTZ-125 MN4966, KMF MAN7643, yamaha DT-175 MN 4969, yamaha XTZ-125 MN4965, tramites en Banco Atlantida El Porvenir, supervisiones e inspecciones.Toyota Hilux 3.0 N10133, supervision de proyectos en el Municipio. | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | -2,212.00        | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-2,212.00</b> | <b>-2,212.00</b> | <b>-2,212.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Tipo Expediente:</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-7,631.00</b> | <b>-7,631.00</b> | <b>-7,631.00</b> | <b>0.00</b>          |
| Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| Expediente: 495                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 15/06/2017                                      | Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 35610 al Objeto del Gasto 35620                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00        | 2,000.00                 | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,000.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| Expediente: 497                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 20/06/2017                                      | Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 25300 al Objeto del Gasto 35620 de Tesoreria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00        | 0.00        | 2,000.00                 | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,000.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| Expediente: 516                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 30/06/2017                                      | Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 26210, 25610 (viaticos nacionales, publicidad) al Objeto del Gasto 35620 (diesel).                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00        | 0.00        | 2,500.00                 | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,500.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Tipo Expediente:</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,500.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>Gran Total:</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,500.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-7,631.00</b> | <b>-7,631.00</b> | <b>-7,631.00</b> | <b>0.00</b>          |

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO  
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 35620 - DIESEL  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL  
FECHA INICIO: 1/6/2017  
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)26,500.00

Disponibilidad: (L)18,869.00

Os+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDrs0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MffM0fyBznHHRhandeU/KC79IGw0ifNcgP3MNGKvEp5FwwxV4VhejyrhBO01TAzIpyWHUC+xFPC07m70Q==