



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									3,100.00	59,122.23	75,122.23	75,122.23		1,695,298.64	-16,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									3,100.00	59,122.23	75,122.23	75,122.23		1,695,298.64	-16,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									3,100.00	59,122.23	75,122.23	75,122.23		1,695,298.64	-16,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		349,210.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		349,210.00	0.00	0.00
100																
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	87,460.00	87,460.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	79,210.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 ALCADIA MUNICIPAL									3,000.00	17,481.23	17,481.23	17,481.23		284,518.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									3,000.00	17,481.23	17,481.23	17,481.23		284,518.77	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,481.23	7,481.23	7,481.23	0.00	42,518.77	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	14,000.00	29,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									100.00	6,369.00	6,369.00	6,369.00		121,511.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									100.00	6,369.00	6,369.00	6,369.00		121,511.87	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	4,000.00	29,000.00	0.00	3,369.00	3,369.00	3,369.00	0.00	25,631.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	980.87	980.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.87	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		96,000.00	-16,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		96,000.00	-16,000.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	-16,000.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	660.00	660.00	660.00		64,340.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	660.00	660.00	660.00		64,340.00	0.00	0.00
100																
114	29-0101-0002				CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,046.00	0.00	4,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	954.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		165,000.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	102,000.00	42,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
007 RECURSOS HUMANOS									0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)									0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		20,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		20,700.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CAJOLA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100907

Pagina: Página 3 de 10
Fecha: 17/11/2025
Hora: 10:08:26
R00814981.rpt

Usuario: JOSEVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL (UAIPM)									0.00	7,262.00	7,262.00	7,262.00		123,738.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,262.00	7,262.00	7,262.00		123,738.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,262.00	7,262.00	7,262.00	0.00	7,738.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OSPM)									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJE									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

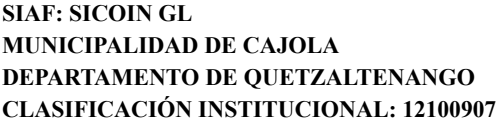


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA (OMSANNA)									0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																
112	31-0151-0001				AGUA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
016 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		310,280.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		310,280.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00		79,980.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00		79,980.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00		4,980.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00		4,980.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

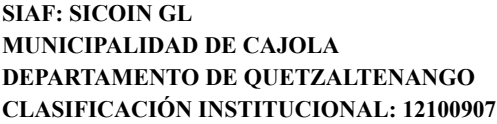
Usuario: JOSEVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00		4,980.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
002 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA GRUPO DE MUJERES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	202,133.65	202,133.65	202,133.65		1,586,066.92	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	150,491.65	150,491.65	150,491.65		1,195,361.42	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	150,491.65	150,491.65	150,491.65		1,195,361.42	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	150,491.65	150,491.65	150,491.65		1,195,361.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	150,491.65	150,491.65	150,491.65		1,195,361.42	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,150,000.00	-55,000.00	1,095,000.00	0.00	93,941.65	93,941.65	93,941.65	0.00	1,001,058.35	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	48,853.07	48,853.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,853.07	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	51,642.00	51,642.00	51,642.00		390,705.50	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	27,142.00	27,142.00	27,142.00		38,858.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		26,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		26,950.00	0.00	0.00
100																	



R00814981.rpt

Usuario: JOSEVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
112	22-0101-0001		AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00		20,950.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO								0.00	23,092.00	23,092.00	23,092.00		11,908.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	23,092.00	23,092.00	23,092.00		11,908.00	0.00	0.00	
100																
142	22-0101-0001		FLETES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,092.00	23,092.00	23,092.00	0.00		1,908.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS								0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		166,847.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION, DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2025 CAJOLA, QUETZALTENANGO								0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		166,847.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		166,847.50	0.00	0.00	
100																
142	21-0101-0001		FLETES		0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		170,000.00	-167,652.50	2,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,347.50	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	1,200.00	5,200.00	5,200.00		194,800.00	-4,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	1,200.00	5,200.00	5,200.00		194,800.00	-4,000.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	1,200.00	5,200.00	5,200.00		194,800.00	-4,000.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	1,200.00	5,200.00	5,200.00		194,800.00	-4,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,200.00	5,200.00	5,200.00		194,800.00	-4,000.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	130,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00	-4,000.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
100																
112	22-0101-0001				AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	108,030.00	108,030.00	108,030.00		1,429,028.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	108,030.00	108,030.00	108,030.00		1,429,028.85	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00		1,348,633.85	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		173,285.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CENTRO CAJOLA, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VAILES Y LOS LOPEZ, ALDEA CAJOLA CHIQUITO, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		15,285.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	15,285.00	15,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINO, AREA URBANA Y RURAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00		706,348.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00		706,348.85	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002		FLETES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017		FLETES				0.00	67,218.39	67,218.39	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	46,668.39	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				90,000.00	-55,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				94,382.00	0.00	94,382.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	0.00	44,732.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	35,650.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00	0.00	110,350.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				157,447.00	0.00	157,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,447.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	43,017.50	43,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,017.50	0.00	0.00
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	12,097.96	12,097.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,097.96	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				287,171.00	-225,985.00	61,186.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	56,386.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION LOTE(S) MUNICIPAL, CALLE COMUNAL, CANTON XETALBILJOJ, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	469,000.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		80,395.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		80,395.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		80,395.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-6,225.00	83,775.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	80,395.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		96,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		96,500.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		96,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		28,400.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CENTRO CAJOLA CHIQUITO, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		28,400.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		68,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		68,100.00	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	46,500.00	-9,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		169,860.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		169,860.00	0.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		169,860.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		169,860.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		169,860.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CAJOLA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100907

Pagina: Página 10 de 10
Fecha: 17/11/2025
Hora: 10:08:26
R00814981.rpt

Usuario: JOSEVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-380,140.00	69,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,860.00	0.00	0.00
TOTAL :						4,199,500.00	1,566,140.29	5,765,640.29	3,100.00	376,505.88	396,505.88	396,505.88	0.00	5,386,034.41	-20,000.00	0.00