



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	<u>\$125,817,696.11</u>	<u>\$18,193,551.01</u>	<u>\$16,474,053.17</u>	<u>\$127,537,193.95</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,377,280.00	\$16,039,131.85	\$16,474,053.17	\$1,942,358.68
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$952,210.36	\$9,110,325.07	\$9,576,852.08	\$485,683.35
1111	EFFECTIVO	-\$5,221.81	\$0.00	\$0.00	-\$5,221.81
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$957,432.17	\$9,110,325.07	\$9,576,852.08	\$490,905.16
1112-01	BBVA BANCOMER	\$957,432.17	\$9,110,325.07	\$9,576,852.08	\$490,905.16
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,423,570.39	\$6,448,852.71	\$6,417,247.02	\$1,455,176.08
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,600,661.44	\$5,600,661.44	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$6,000.00	\$816,585.58	\$816,585.58	-\$6,000.00
1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$4.58	\$4.58	\$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$30,000.00	\$30,399.20	\$0.00	\$60,399.20
1125-01	FONDOS FIJOS	\$30,000.00	\$30,399.20	\$0.00	\$60,399.20
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,399,570.39	\$1,206.49	\$0.00	\$1,400,776.88
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,499.25	\$479,954.07	\$479,954.07	\$1,499.25
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-\$0.75	\$479,954.07	\$479,954.07	-\$0.75
1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$123,440,416.11</u>	<u>\$2,154,419.16</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$125,594,835.27</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$115,673,665.45	\$2,146,419.16	\$0.00	\$117,820,084.61
1231	TERRENOS	\$31,107,810.10	\$0.00	\$0.00	\$31,107,810.10
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,292,714.20	\$0.00	\$0.00	\$78,292,714.20
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,933,610.72	\$2,029,106.40	\$0.00	\$6,962,717.12
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$147,014.44	\$275,059.49	\$0.00	\$422,073.93
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$651,564.55	\$0.00	\$0.00	\$651,564.55
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,918,741.57	\$1,599,846.91	\$0.00	\$3,518,588.48
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$2,216,290.16	\$154,200.00	\$0.00	\$2,370,490.16
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,339,530.43	\$117,312.76	\$0.00	\$1,456,843.19



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$475,534.43	\$0.00	\$0.00	\$475,534.43
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$863,996.00	\$0.00	\$0.00	\$863,996.00
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$117,312.76	\$0.00	\$117,312.76
1240	BIENES MUEBLES	\$7,956,195.26	\$8,000.00	\$0.00	\$7,964,195.26
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$951,591.67	\$0.00	\$0.00	\$951,591.67
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$261,324.29	\$0.00	\$0.00	\$261,324.29
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$132,673.06	\$0.00	\$0.00	\$132,673.06
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$525,129.88	\$0.00	\$0.00	\$525,129.88
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,464.44	\$0.00	\$0.00	\$32,464.44
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$444,052.88	\$8,000.00	\$0.00	\$452,052.88
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$3,890.00	\$8,000.00	\$0.00	\$11,890.00
1242-2	Aparatos Deportivos	\$401,670.88	\$0.00	\$0.00	\$401,670.88
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$27,356.00	\$0.00	\$0.00	\$27,356.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$24,050.00	\$0.00	\$0.00	\$24,050.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$24,050.00	\$0.00	\$0.00	\$24,050.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,309,182.85	\$0.00	\$0.00	\$5,309,182.85
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$5,262,782.85	\$0.00	\$0.00	\$5,262,782.85
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,131,536.45	\$0.00	\$0.00	\$1,131,536.45
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$119,948.04	\$0.00	\$0.00	\$119,948.04
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$68,842.35	\$0.00	\$0.00	\$68,842.35
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$813,477.26	\$0.00	\$0.00	\$813,477.26
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$89,644.80	\$0.00	\$0.00	\$89,644.80
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$29,345.00	\$0.00	\$0.00	\$29,345.00
1246-9	Otros Equipos	\$6,980.00	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$95,781.41	\$0.00	\$0.00	\$95,781.41
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$95,781.41	\$0.00	\$0.00	\$95,781.41
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1251	SOFTWARE	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$195,944.60	\$0.00	\$0.00	\$195,944.60
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$195,944.60	\$0.00	\$0.00	\$195,944.60
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$76,286.09	\$0.00	\$0.00	\$76,286.09
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$155,258.87	\$0.00	\$0.00	-\$155,258.87
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$274,917.38	\$0.00	\$0.00	\$274,917.38
2000	PASIVO	\$7,443,497.15	\$8,904,319.58	\$10,086,624.80	\$8,625,802.37
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$5,628,501.34	\$8,865,955.21	\$10,086,624.80	\$6,849,170.93
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,392,301.35	\$8,827,590.84	\$10,048,260.43	\$6,612,970.94
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,139.37	\$4,191,372.82	\$4,276,621.77	\$136,388.32
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$65,173.06	\$2,991,620.92	\$3,076,869.87	\$150,422.01
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$180,122.70	\$180,122.70	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,003,954.27	\$1,003,954.27	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$255,224.65	\$0.00	\$0.00	\$255,224.65
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-\$269,258.34	\$15,674.93	\$15,674.93	-\$269,258.34
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$3,031.44	\$1,991,954.06	\$3,232,696.29	\$1,237,710.79
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$3,026.25	\$1,983,954.06	\$3,224,696.29	\$1,237,715.98
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-\$5.19	\$8,000.00	\$8,000.00	-\$5.19
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$2,146,419.16	\$2,146,419.16	\$0.02
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$171,804.00	\$171,804.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,815.13	\$53,795.80	\$53,795.80	\$88,815.13
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,162,359.27	\$272,245.00	\$166,923.41	\$5,057,037.68
2117-01	RETENCIONES	-\$40,368.42	\$0.00	\$0.00	-\$40,368.42
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	-\$40,368.42	\$0.00	\$0.00	-\$40,368.42
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$5,202,727.69	\$272,245.00	\$166,923.41	\$5,097,406.10
2117-02-01	SHCP	\$4,591,015.26	\$272,245.00	\$138,855.12	\$4,457,625.38
2117-02-02	IMSS	\$360,701.93	\$0.00	\$27,468.24	\$388,170.17
2117-02-04	UAZ	\$251,010.50	\$0.00	\$600.05	\$251,610.55
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$93,019.00	\$0.00	\$0.00	\$93,019.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$402,990.00	\$0.00	\$0.00	\$402,990.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$402,990.00	\$0.00	\$0.00	\$402,990.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2121-0	** FALTA NOMBRE **	\$402,990.00	\$0.00	\$0.00	\$402,990.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$166,790.01	\$38,364.37	\$38,364.37	-\$166,790.01
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$166,790.01	\$38,364.37	\$38,364.37	-\$166,790.01
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	-\$166,790.01	\$38,364.37	\$38,364.37	-\$166,790.01
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,814,995.81	\$38,364.37	\$0.00	\$1,776,631.44
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,814,995.81	\$38,364.37	\$0.00	\$1,776,631.44
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,814,995.81	\$38,364.37	\$0.00	\$1,776,631.44
2233-9999	ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$1,837,398.19	\$0.00	\$0.00	\$1,837,398.19
2233-9999-1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$1,837,398.19	\$0.00	\$0.00	\$1,837,398.19
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$111,481,070.80	\$0.00	\$0.00	\$111,481,070.80
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$111,481,070.80	\$0.00	\$0.00	\$111,481,070.80
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,297,983.50	\$0.00	\$0.00	\$31,297,983.50
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$80,183,087.30	\$0.00	\$0.00	\$80,183,087.30
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$80,179,798.89	\$0.00	\$0.00	\$80,179,798.89
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$3,288.41	\$0.00	\$0.00	\$3,288.41
3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	-\$31,142.09	\$0.00	\$0.00	-\$31,142.09
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$24,201,186.74	\$0.00	\$7,092,191.02	\$31,293,377.76
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,091,241.95	\$0.00	\$814,841.68	\$4,906,083.63
4110	IMPUESTOS	\$2,639,375.29	\$0.00	\$414,101.00	\$3,053,476.29
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,700,331.00	\$0.00	\$105,594.00	\$1,805,925.00
4112-01	PREDIAL	\$1,700,331.00	\$0.00	\$105,594.00	\$1,805,925.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$796,588.29	\$0.00	\$293,749.00	\$1,090,337.29
4113-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$796,588.29	\$0.00	\$293,749.00	\$1,090,337.29
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$142,456.00	\$0.00	\$14,758.00	\$157,214.00
4140	DERECHOS	\$1,402,087.18	\$0.00	\$402,480.00	\$1,804,567.18
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$281,660.03	\$0.00	\$119,773.00	\$401,433.03
4141-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$110,966.00	\$0.00	\$41,343.00	\$152,309.00
4141-03	PANTEONES	\$170,694.03	\$0.00	\$78,430.00	\$249,124.03
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,095,152.73	\$0.00	\$276,333.00	\$1,371,485.73
4143-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$60,690.00	\$0.00	\$4,356.00	\$65,046.00
4143-02	REGISTRO CIVIL	\$188,668.50	\$0.00	\$53,342.00	\$242,010.50



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usr: Chuy

Con saldo y/o movimientos

Fecha y 12/feb./2025

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4143-03	PANTEONES	\$8,500.00	\$0.00	\$1,400.00	\$9,900.00
4143-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$66,616.00	\$0.00	\$17,337.00	\$83,953.00
4143-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$27,993.00	\$0.00	\$831.00	\$28,824.00
4143-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$67,218.85	\$0.00	\$20,097.00	\$87,315.85
4143-08	DESARROLLO URBANO	\$27,095.00	\$0.00	\$5,680.00	\$32,775.00
4143-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$4,847.00	\$0.00	\$720.00	\$5,567.00
4143-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$80,616.26	\$0.00	\$3,792.45	\$84,408.71
4143-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$86,560.82	\$0.00	\$0.00	\$86,560.82
4143-13	PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$337.00	\$0.00	\$0.00	\$337.00
4143-17	AGUA POTABLE	\$476,010.30	\$0.00	\$168,777.55	\$644,787.85
4143-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$445,189.30	\$0.00	\$154,749.55	\$599,938.85
4143-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$30,821.00	\$0.00	\$14,028.00	\$44,849.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$11,508.42	\$0.00	\$5,001.00	\$16,509.42
4149	OTROS DERECHOS	\$13,766.00	\$0.00	\$1,373.00	\$15,139.00
4150	PRODUCTOS	\$506.54	\$0.00	\$4.58	\$511.12
4151	PRODUCTOS	\$506.54	\$0.00	\$4.58	\$511.12
4151-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$506.54	\$0.00	\$4.58	\$511.12
4160	APROVECHAMIENTOS	\$47,529.04	\$0.00	\$0.00	\$47,529.04
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$47,529.04	\$0.00	\$0.00	\$47,529.04
4169-1	Otros Aprovechamientos	\$47,529.04	\$0.00	\$0.00	\$47,529.04
4169-1-15	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,743.90	\$0.00	-\$1,743.90	\$0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO	\$1,743.90	\$0.00	-\$1,743.90	\$0.00
4173-2	AGUA POTABLE - SERVICIOS	\$1,743.90	\$0.00	-\$1,743.90	\$0.00
4173-2-01	AGUA POTABLE - SERVICIOS	\$1,743.90	\$0.00	-\$1,743.90	\$0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	\$20,109,944.79	\$0.00	\$6,277,349.34	\$26,387,294.13
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	\$20,109,944.79	\$0.00	\$6,277,349.34	\$26,387,294.13
4211	PARTICIPACIONES	\$10,767,205.80	\$0.00	\$3,659,865.00	\$14,427,070.80
4211-01	FONDO ÚNICO	\$10,662,611.79	\$0.00	\$3,264,772.00	\$13,927,383.79
4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,810,060.00	\$0.00	\$1,177,884.00	\$3,987,944.00
4211-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	\$0.00	\$0.00	\$11,065.00	\$11,065.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4211-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	-\$95.00	\$0.00	\$384,028.00	\$383,933.00
4211-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$104,689.01	\$0.00	\$0.00	\$104,689.01
4212	APORTACIONES	\$7,728,283.99	\$0.00	\$2,602,484.34	\$10,330,768.33
4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$4,748,399.10	\$0.00	\$1,252,507.69	\$6,000,906.79
4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$2,979,884.89	\$0.00	\$1,349,976.65	\$4,329,861.54
4213	CONVENIOS	\$1,614,455.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,629,455.00
4213-1	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$999,750.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,014,750.00
4213-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$614,705.00	\$0.00	\$0.00	\$614,705.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$17,308,058.58	\$6,526,917.86	\$0.00	\$23,834,976.44
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,484,595.58	\$6,301,318.06	\$0.00	\$22,785,913.64
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$9,575,058.42	\$4,276,621.77	\$0.00	\$13,851,680.19
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,788,596.48	\$3,076,869.87	\$0.00	\$10,865,466.35
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,109,323.90	\$180,122.70	\$0.00	\$1,289,446.60
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$360,348.72	\$1,003,954.27	\$0.00	\$1,364,302.99
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$15,969.13	\$0.00	\$0.00	\$15,969.13
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$300,820.19	\$15,674.93	\$0.00	\$316,495.12
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,302,830.54	\$691,619.57	\$0.00	\$3,994,450.11
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$384,740.02	\$101,449.66	\$0.00	\$486,189.68
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$707,840.61	\$74,074.24	\$0.00	\$781,914.85
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$457,479.75	\$89,478.93	\$0.00	\$546,958.68
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$170,295.95	\$5,510.00	\$0.00	\$175,805.95
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,198,815.12	\$332,648.21	\$0.00	\$1,531,463.33
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$131,949.52	\$5,289.60	\$0.00	\$137,239.12
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$251,709.57	\$83,168.93	\$0.00	\$334,878.50
5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,606,706.62	\$1,333,076.72	\$0.00	\$4,939,783.34
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,442,646.05	\$849,475.55	\$0.00	\$2,292,121.60
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$247,443.95	\$0.00	\$0.00	\$247,443.95
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$40,247.40	\$21,869.84	\$0.00	\$62,117.24
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$143,577.42	\$6,144.74	\$0.00	\$149,722.16
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$260,422.07	\$88,556.16	\$0.00	\$348,978.23
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$67,661.70	\$38,000.26	\$0.00	\$105,661.96
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$709,867.03	\$327,568.57	\$0.00	\$1,037,435.60
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$694,841.00	\$0.00	\$0.00	\$694,841.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$679,602.99	\$171,804.00	\$0.00	\$851,406.99
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$214,130.00	\$0.00	\$0.00	\$214,130.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$214,130.00	\$0.00	\$0.00	\$214,130.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
5231	SUBSIDIOS	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$337,929.99	\$143,210.00	\$0.00	\$481,139.99
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$217,485.99	\$65,360.00	\$0.00	\$282,845.99
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$120,444.00	\$77,850.00	\$0.00	\$198,294.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$99,543.00	\$28,594.00	\$0.00	\$128,137.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$99,543.00	\$28,594.00	\$0.00	\$128,137.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$143,860.01	\$53,795.80	\$0.00	\$197,655.81
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$143,860.01	\$53,795.80	\$0.00	\$197,655.81
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$143,860.01	\$53,795.80	\$0.00	\$197,655.81
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$53,497,659.00	\$53,469,546.20	\$28,112.80
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$12,964,355.58	\$12,981,804.58	-\$17,449.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,106,000.00	\$0.00	\$17,449.00	\$35,088,551.00
8110-03-03	Financiamiento Interno, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8110-03-03-0001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8110-03-03-0001-3	GOBIERNO DEL ESTADO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-02	SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$2,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480,000.00
8110-12-01	PREDIAL	\$2,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480,000.00
8110-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8110-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8110-17	Accesorios de Impuestos	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$501,000.00	\$0.00	\$0.00	\$501,000.00
8110-41-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usu: Chuy

Con saldo y/o movimientos

Fecha y 12/feb./2025

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8110-41-03	PANTEONES	\$291,000.00	\$0.00	\$0.00	\$291,000.00
8110-41-04	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,129,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,129,800.00
8110-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$129,500.00	\$0.00	\$0.00	\$129,500.00
8110-43-02	REGISTRO CIVIL	\$444,200.00	\$0.00	\$0.00	\$444,200.00
8110-43-03	PANTEONES	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00
8110-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$70,700.00	\$0.00	\$0.00	\$70,700.00
8110-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
8110-43-06	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
8110-43-08	DESARROLLO URBANO	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
8110-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$63,700.00	\$0.00	\$0.00	\$63,700.00
8110-43-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-13	PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-43-17	AGUA POTABLE	\$891,500.00	\$0.00	\$0.00	\$891,500.00
8110-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$704,500.00	\$0.00	\$0.00	\$704,500.00
8110-43-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8110-43-17-03	SANEAMIENTO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8110-43-17-04	OTROS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-44	Otros Derechos	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00
8110-44-07	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8110-45	Accesorios de Derechos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-51-01	Productos	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00
8110-51-01-01	ARRENDAMIENTO	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8110-51-01-02	USO DE BIENES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-51-01-04	OTROS PRODUCTOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-61-02	Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$421,500.00	\$0.00	\$0.00	\$421,500.00
8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$421,500.00	\$0.00	\$0.00	\$421,500.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	—	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
8110-61-09-1-15	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-61-09-1-18	DIF MUNICIPAL		\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00
8110-61-09-1-18-02	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – PROGRAMA LICONSA		\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8110-61-09-1-18-03	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – COCINA POPULAR		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-61-09-1-18-04	CUOTAS DE RECUPERACIÓN - SERVICIOS/CURSOS		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8110-61-09-1-20	OTROS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-81	Participaciones		\$15,184,200.00	\$0.00	\$17,449.00	\$15,166,751.00
8110-81-01	FONDO ÚNICO		\$14,442,200.00	\$0.00	\$17,449.00	\$14,424,751.00
8110-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$3,950,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950,200.00
8110-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FFIFF)		\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8110-81-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA		\$292,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,000.00
8110-82	Aportaciones		\$11,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300,000.00
8110-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		\$7,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100,000.00
8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)		\$4,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00
8110-83	Convenios		\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8110-83-1	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICIÓN		\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,904,813.26	\$6,417,247.02	\$129,861.54	\$4,617,427.78
8120-03-03	Financiamiento Interno, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8120-03-03-0001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8120-03-03-0001-3	GOBIERNO DEL ESTADO		\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8120-11	Impuestos sobre los ingresos		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-11-02	SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$779,669.00	\$105,594.00	\$0.00	\$674,075.00
8120-12-01	PREDIAL		\$779,669.00	\$105,594.00	\$0.00	\$674,075.00
8120-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones		\$303,411.71	\$293,749.00	\$0.00	\$9,662.71
8120-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES		\$303,411.71	\$293,749.00	\$0.00	\$9,662.71
8120-17	Accesorios de Impuestos		-\$12,456.00	\$14,758.00	\$0.00	-\$27,214.00
8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		\$219,339.97	\$119,773.00	\$0.00	\$99,566.97
8120-41-01	PLAZAS Y MERCADOS		-\$70,966.00	\$41,343.00	\$0.00	-\$112,309.00
8120-41-03	PANTEONES		\$120,305.97	\$78,430.00	\$0.00	\$41,875.97
8120-41-04	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS		\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usu: Chuy

Con saldo y/o movimientos

Fecha y 12/feb./2025

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,034,647.27	\$276,333.00	\$0.00	\$758,314.27
8120-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$68,810.00	\$4,356.00	\$0.00	\$64,454.00
8120-43-02	REGISTRO CIVIL	\$255,531.50	\$53,342.00	\$0.00	\$202,189.50
8120-43-03	PANTEONES	\$8,200.00	\$1,400.00	\$0.00	\$6,800.00
8120-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$4,084.00	\$17,337.00	\$0.00	-\$13,253.00
8120-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$9,007.00	\$831.00	\$0.00	\$8,176.00
8120-43-06	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8120-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$84,781.15	\$20,097.00	\$0.00	\$64,684.15
8120-43-08	DESARROLLO URBANO	\$23,405.00	\$5,680.00	\$0.00	\$17,725.00
8120-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$58,853.00	\$720.00	\$0.00	\$58,133.00
8120-43-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$19,383.74	\$3,792.45	\$0.00	\$15,591.29
8120-43-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$13,439.18	\$0.00	\$0.00	\$13,439.18
8120-43-13	PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$3,663.00	\$0.00	\$0.00	\$3,663.00
8120-43-17	AGUA POTABLE	\$415,489.70	\$168,777.55	\$0.00	\$246,712.15
8120-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$259,310.70	\$154,749.55	\$0.00	\$104,561.15
8120-43-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$139,179.00	\$14,028.00	\$0.00	\$125,151.00
8120-43-17-03	SANEAMIENTO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8120-43-17-04	OTROS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-44	Otros Derechos	\$33,734.00	\$1,373.00	\$0.00	\$32,361.00
8120-44-07	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8120-45	Accesorios de Derechos	\$8,491.58	\$5,001.00	\$0.00	\$3,490.58
8120-51-01	Productos	\$80,493.46	\$4.58	\$0.00	\$80,488.88
8120-51-01-01	ARRENDAMIENTO	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8120-51-01-02	USO DE BIENES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-51-01-04	OTROS PRODUCTOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$2,493.46	\$4.58	\$0.00	\$2,488.88
8120-61-02	Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$373,970.96	\$0.00	\$0.00	\$373,970.96
8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$373,970.96	\$0.00	\$0.00	\$373,970.96
8120-61-09-1-15	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8120-61-09-1-18	DIF MUNICIPAL	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-61-09-1-18-02	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – PROGRAMA LICONSA	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8120-61-09-1-18-03	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – COCINA POPULAR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-61-09-1-18-04	CUOTAS DE RECUPERACIÓN - SERVICIOS/CURSOS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8120-61-09-1-20	OTROS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-\$1,743.90	-\$1,743.90	\$0.00	\$0.00
8120-73-2	AGUA POTABLE - SERVICIOS	-\$1,743.90	-\$1,743.90	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-01	AGUA POTABLE - SERVICIOS	-\$1,743.90	-\$1,743.90	\$0.00	\$0.00
8120-81	Participaciones	\$4,416,994.20	\$2,999,921.00	\$0.00	\$1,417,073.20
8120-81-01	FONDO ÚNICO	\$3,779,588.21	\$2,604,828.00	\$0.00	\$1,174,760.21
8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,140,140.00	\$1,177,884.00	\$0.00	-\$37,744.00
8120-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FFIFF)	\$450,000.00	\$11,065.00	\$0.00	\$438,935.00
8120-81-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$292,095.00	\$384,028.00	\$0.00	-\$91,933.00
8120-81-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-\$104,689.01	\$0.00	\$0.00	-\$104,689.01
8120-82	Aportaciones	\$3,571,716.01	\$2,602,484.34	\$129,861.54	\$1,099,093.21
8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$2,351,600.90	\$1,252,507.69	\$0.00	\$1,099,093.21
8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$1,220,115.11	\$1,349,976.65	\$129,861.54	\$0.00
8120-83	Convenios	-\$914,455.00	\$0.00	\$0.00	-\$914,455.00
8120-83-1	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	-\$299,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$299,750.00
8120-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	-\$614,705.00	\$0.00	\$0.00	-\$614,705.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$129,861.54	\$0.00	\$129,861.54
8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$129,861.54	\$0.00	\$129,861.54
8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$129,861.54	\$0.00	\$129,861.54
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$6,417,247.02	\$6,417,247.02	\$0.00
8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$105,594.00	\$105,594.00	\$0.00
8140-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$105,594.00	\$105,594.00	\$0.00
8140-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$293,749.00	\$293,749.00	\$0.00
8140-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$293,749.00	\$293,749.00	\$0.00
8140-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$14,758.00	\$14,758.00	\$0.00
8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$119,773.00	\$119,773.00	\$0.00
8140-41-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$0.00	\$41,343.00	\$41,343.00	\$0.00
8140-41-03	PANTEONES	\$0.00	\$78,430.00	\$78,430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Con saldo y/o movimientos

Fecha y 12/feb./2025

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$276,333.00	\$276,333.00	\$0.00
8140-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$4,356.00	\$4,356.00	\$0.00
8140-43-02	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$53,342.00	\$53,342.00	\$0.00
8140-43-03	PANTEONES	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
8140-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$0.00	\$17,337.00	\$17,337.00	\$0.00
8140-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00
8140-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$20,097.00	\$20,097.00	\$0.00
8140-43-08	DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$5,680.00	\$5,680.00	\$0.00
8140-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
8140-43-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$0.00	\$3,792.45	\$3,792.45	\$0.00
8140-43-17	AGUA POTABLE	\$0.00	\$168,777.55	\$168,777.55	\$0.00
8140-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$154,749.55	\$154,749.55	\$0.00
8140-43-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$14,028.00	\$14,028.00	\$0.00
8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$1,373.00	\$1,373.00	\$0.00
8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$5,001.00	\$5,001.00	\$0.00
8140-51-01	Productos	\$0.00	\$4.58	\$4.58	\$0.00
8140-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$4.58	\$4.58	\$0.00
8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	-\$1,743.90	-\$1,743.90	\$0.00
8140-73-2	AGUA POTABLE - SERVICIOS	\$0.00	-\$1,743.90	-\$1,743.90	\$0.00
8140-73-2-01	AGUA POTABLE - SERVICIOS	\$0.00	-\$1,743.90	-\$1,743.90	\$0.00
8140-81	Participaciones	\$0.00	\$2,999,921.00	\$2,999,921.00	\$0.00
8140-81-01	FONDO ÚNICO	\$0.00	\$2,604,828.00	\$2,604,828.00	\$0.00
8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,177,884.00	\$1,177,884.00	\$0.00
8140-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FFIFF)	\$0.00	\$11,065.00	\$11,065.00	\$0.00
8140-81-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$0.00	\$384,028.00	\$384,028.00	\$0.00
8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$2,602,484.34	\$2,602,484.34	\$0.00
8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$1,252,507.69	\$1,252,507.69	\$0.00
8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$1,349,976.65	\$1,349,976.65	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,201,186.74	\$0.00	\$6,417,247.02	\$30,618,433.76
8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$1,700,331.00	\$0.00	\$105,594.00	\$1,805,925.00
8150-12-01	PREDIAL	\$1,700,331.00	\$0.00	\$105,594.00	\$1,805,925.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Con saldo y/o movimientos

Fecha y 12/feb./2025

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$796,588.29	\$0.00	\$293,749.00	\$1,090,337.29
8150-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$796,588.29	\$0.00	\$293,749.00	\$1,090,337.29
8150-17	Accesorios de Impuestos	\$142,456.00	\$0.00	\$14,758.00	\$157,214.00
8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$281,660.03	\$0.00	\$119,773.00	\$401,433.03
8150-41-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$110,966.00	\$0.00	\$41,343.00	\$152,309.00
8150-41-03	PANTEONES	\$170,694.03	\$0.00	\$78,430.00	\$249,124.03
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,095,152.73	\$0.00	\$276,333.00	\$1,371,485.73
8150-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$60,690.00	\$0.00	\$4,356.00	\$65,046.00
8150-43-02	REGISTRO CIVIL	\$188,668.50	\$0.00	\$53,342.00	\$242,010.50
8150-43-03	PANTEONES	\$8,500.00	\$0.00	\$1,400.00	\$9,900.00
8150-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$66,616.00	\$0.00	\$17,337.00	\$83,953.00
8150-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$27,993.00	\$0.00	\$831.00	\$28,824.00
8150-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$67,218.85	\$0.00	\$20,097.00	\$87,315.85
8150-43-08	DESARROLLO URBANO	\$27,095.00	\$0.00	\$5,680.00	\$32,775.00
8150-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$4,847.00	\$0.00	\$720.00	\$5,567.00
8150-43-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$80,616.26	\$0.00	\$3,792.45	\$84,408.71
8150-43-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$86,560.82	\$0.00	\$0.00	\$86,560.82
8150-43-13	PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$337.00	\$0.00	\$0.00	\$337.00
8150-43-17	AGUA POTABLE	\$476,010.30	\$0.00	\$168,777.55	\$644,787.85
8150-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$445,189.30	\$0.00	\$154,749.55	\$599,938.85
8150-43-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$30,821.00	\$0.00	\$14,028.00	\$44,849.00
8150-44	Otros Derechos	\$13,766.00	\$0.00	\$1,373.00	\$15,139.00
8150-45	Accesorios de Derechos	\$11,508.42	\$0.00	\$5,001.00	\$16,509.42
8150-51-01	Productos	\$506.54	\$0.00	\$4.58	\$511.12
8150-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$506.54	\$0.00	\$4.58	\$511.12
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$47,529.04	\$0.00	\$0.00	\$47,529.04
8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$47,529.04	\$0.00	\$0.00	\$47,529.04
8150-61-09-1-15	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$1,743.90	\$0.00	-\$1,743.90	\$0.00
8150-73-2	AGUA POTABLE - SERVICIOS	\$1,743.90	\$0.00	-\$1,743.90	\$0.00
8150-73-2-01	AGUA POTABLE - SERVICIOS	\$1,743.90	\$0.00	-\$1,743.90	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150-81	Participaciones	\$10,767,205.80	\$0.00	\$2,999,921.00	\$13,767,126.80
8150-81-01	FONDO ÚNICO	\$10,662,611.79	\$0.00	\$2,604,828.00	\$13,267,439.79
8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,810,060.00	\$0.00	\$1,177,884.00	\$3,987,944.00
8150-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FFIFF)	\$0.00	\$0.00	\$11,065.00	\$11,065.00
8150-81-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	-\$95.00	\$0.00	\$384,028.00	\$383,933.00
8150-81-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$104,689.01	\$0.00	\$0.00	\$104,689.01
8150-82	Aportaciones	\$7,728,283.99	\$0.00	\$2,602,484.34	\$10,330,768.33
8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$4,748,399.10	\$0.00	\$1,252,507.69	\$6,000,906.79
8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$2,979,884.89	\$0.00	\$1,349,976.65	\$4,329,861.54
8150-83	Convenios	\$1,614,455.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,455.00
8150-83-1	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$999,750.00	\$0.00	\$0.00	\$999,750.00
8150-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$614,705.00	\$0.00	\$0.00	\$614,705.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$40,533,303.42	\$40,487,741.62	-\$45,561.80
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,088,474.00	\$7,067.90	\$0.00	\$35,081,406.10
8210-111	RECAUDACION DEL MPIO	\$6,012,774.00	\$915.40	\$0.00	\$6,011,858.60
8210-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$6,012,774.00	\$915.40	\$0.00	\$6,011,858.60
8210-111-101001-310	TESORERIA	\$6,012,774.00	\$915.40	\$0.00	\$6,011,858.60
8210-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$296,425.00	\$915.40	\$0.00	\$295,509.60
8210-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-111-101001-310-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-111-101001-310-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-101001-310-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-101001-310-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$2,982,962.05	\$0.00	\$0.00	\$2,982,962.05
8210-111-101001-310-3121	GAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-101001-310-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-111-101001-310-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-101001-310-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$69,300.00	\$0.00	\$0.00	\$69,300.00
8210-111-101001-310-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-101001-310-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-111-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$17,917.00	\$0.00	\$0.00	\$17,917.00
8210-111-101001-310-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-111-101001-310-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-111-101001-310-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-111-101001-310-3691	PUBLICIDAD CONVENIDA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-111-101001-310-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,265,337.95	\$0.00	\$0.00	\$1,265,337.95
8210-111-101001-310-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-101001-310-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$48,832.00	\$0.00	\$0.00	\$48,832.00
8210-111-101001-310-5111	MOBILIARIO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-112	RECAUDACION AGUA POTABLE	\$891,500.00	\$0.00	\$0.00	\$891,500.00
8210-112-304001	AGUA POTABLE	\$891,500.00	\$0.00	\$0.00	\$891,500.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Con saldo y/o movimientos

Fecha y 12/feb./2025

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-112-304001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$891,500.00	\$0.00	\$0.00	\$891,500.00
8210-112-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$891,500.00	\$0.00	\$0.00	\$891,500.00
8210-221	SEFIN	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-221-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-221-101001-310	TESORERIA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-221-101001-310-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-511	FONDO III 2024	\$7,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100,000.00
8210-511-401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	\$7,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100,000.00
8210-511-401001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$7,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100,000.00
8210-511-401001-410-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO	\$7,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100,000.00
8210-512	FONDO IV 2024	\$4,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00
8210-512-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$2,843,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,843,500.00
8210-512-101001-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$2,843,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,843,500.00
8210-512-101001-710-1131	SUELDOS BASE	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8210-512-101001-710-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-512-101001-710-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-512-101001-710-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-512-101001-710-2611	GASOLINA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-512-101001-710-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-512-101001-710-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$1,686,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,500.00
8210-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$1,356,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,500.00
8210-512-501001-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$1,356,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,500.00
8210-512-501001-710-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,356,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,500.00
8210-561	PARTICIPACIONES	\$15,184,200.00	\$6,152.50	\$0.00	\$15,178,047.50
8210-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$9,211,284.88	\$0.00	\$0.00	\$9,211,284.88
8210-561-101001-110	DESPACHO MUNICIPAL	\$1,059,962.05	\$0.00	\$0.00	\$1,059,962.05
8210-561-101001-110-1131	SUELDOS BASE	\$912,962.05	\$0.00	\$0.00	\$912,962.05
8210-561-101001-110-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-101001-110-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
8210-561-101001-140	CABILDO	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
8210-561-101001-140-1111	DIETAS	\$610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct /2024 al 31/dic /2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	—	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
8210-561-101001-140-2611	GASOLINA		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-101001-140-3751	VIÁTICOS ESTATALES		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL		\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$790,000.00
8210-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE		\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8210-561-101001-210-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-101001-210-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-561-101001-210-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-101001-210-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-101001-210-2611	GASOLINA		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-561-101001-210-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-561-101001-210-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-561-101001-310	TESORERIA		\$4,859,822.83	\$0.00	\$0.00	\$4,859,822.83
8210-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE		\$2,228,548.53	\$0.00	\$0.00	\$2,228,548.53
8210-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-101001-310-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-101001-310-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-101001-310-1522	LIQUIDACIONES		\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-561-101001-310-1523	LAUDOS LABORALES		\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-561-101001-310-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-561-101001-310-2611	GASOLINA		\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-561-101001-310-2612	DIESEL		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-101001-310-3112	ALUMBRADO PUBLICO		\$657,037.95	\$0.00	\$0.00	\$657,037.95
8210-561-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-561-101001-310-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-101001-310-4245	APORTACIONES PARA OBRAS		\$354,236.35	\$0.00	\$0.00	\$354,236.35
8210-561-101001-610	CONTRALORIA		\$158,000.00	\$0.00	\$0.00	\$158,000.00
8210-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE		\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-561-101001-610-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-561-101001-610-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-561-101001-810	DIF		\$1,486,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,500.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-561-101001-810-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-561-101001-810-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-561-101001-810-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-561-101001-810-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-561-101001-810-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-101001-810-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-561-101001-810-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-561-101001-810-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-561-101001-810-3121	GAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-101001-810-4411	AYUDAS SOCIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-561-101001-910	TRANSPARENCIA	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
8210-561-101001-910-1131	SUELDOS BASE	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-561-101001-910-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-101001-910-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-561-101001-910-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-101001-J10	INST. MPAL DE CULTURA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-561-101001-J10-1131	SUELDOS BASE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-101001-J10-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-101001-J10-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-561-101001-J10-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-201001	BASICA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-201001-310	TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-201001-310-2611	GASOLINA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-561-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-561-203001	ASILOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-203001-310	TESORERIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-203001-310-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-203004	CIUDADANIA	\$448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$448,000.00
8210-561-203004-310	TESORERIA	\$448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$448,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usu: Chuy

Con saldo y/o movimientos

Fecha y 12/feb./2025

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-561-203004-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-203004-310-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-561-203004-310-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-561-203004-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-561-203004-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-203004-310-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-203004-310-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-561-203004-310-4394	OTROS SUBSIDIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-561-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-561-203005	INSTITUCIONES DIVERSAS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-203005-310	TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-203005-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-203007	TRASLADOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-203007-310	TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-203007-310-2611	GASOLINA	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-561-203007-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS Y ACUÍFROS Y FLUVIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-561-204001	LIGA MPAL DE BEISBOL	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-561-204001-310	TESORERIA	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-561-204001-310-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-561-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-561-204001-310-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$1,146,369.85	\$6,152.50	\$0.00	\$1,140,217.35
8210-561-301001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$1,146,369.85	\$6,152.50	\$0.00	\$1,140,217.35
8210-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE	\$843,579.18	\$0.00	\$0.00	\$843,579.18
8210-561-301001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$76,481.84	\$0.00	\$0.00	\$76,481.84
8210-561-301001-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$4,535.77	\$0.00	\$0.00	\$4,535.77
8210-561-301001-510-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$15,748.85	\$0.00	\$0.00	\$15,748.85
8210-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$88,487.49	\$0.00	\$0.00	\$88,487.49
8210-561-301001-510-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$7,535.00	\$0.00	\$0.00	\$7,535.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-561-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,238.50	\$6,152.50	\$0.00	\$14,086.00
8210-561-301001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$46,886.79	\$0.00	\$0.00	\$46,886.79
8210-561-301001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACIESTRES Y FLUVIALES	\$42,876.43	\$0.00	\$0.00	\$42,876.43
8210-561-304001	AGUA POTABLE	\$787,311.48	\$0.00	\$0.00	\$787,311.48
8210-561-304001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$787,311.48	\$0.00	\$0.00	\$787,311.48
8210-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE	\$79,440.55	\$0.00	\$0.00	\$79,440.55
8210-561-304001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,869.82	\$0.00	\$0.00	\$11,869.82
8210-561-304001-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$25,628.88	\$0.00	\$0.00	\$25,628.88
8210-561-304001-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$34,102.96	\$0.00	\$0.00	\$34,102.96
8210-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$9,662.60	\$0.00	\$0.00	\$9,662.60
8210-561-304001-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$74,772.07	\$0.00	\$0.00	\$74,772.07
8210-561-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$540,116.00	\$0.00	\$0.00	\$540,116.00
8210-561-304001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACIESTRES Y FLUVIALES	\$11,718.60	\$0.00	\$0.00	\$11,718.60
8210-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$244,151.50	\$0.00	\$0.00	\$244,151.50
8210-561-304002-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$244,151.50	\$0.00	\$0.00	\$244,151.50
8210-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE	\$65,870.77	\$0.00	\$0.00	\$65,870.77
8210-561-304002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,838.75	\$0.00	\$0.00	\$13,838.75
8210-561-304002-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$7,513.54	\$0.00	\$0.00	\$7,513.54
8210-561-304002-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$9,759.99	\$0.00	\$0.00	\$9,759.99
8210-561-304002-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$117,203.81	\$0.00	\$0.00	\$117,203.81
8210-561-304002-510-2611	GASOLINA	\$29,964.64	\$0.00	\$0.00	\$29,964.64
8210-561-304003	ALUMBRADO PUBLICO	\$172,268.08	\$0.00	\$0.00	\$172,268.08
8210-561-304003-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$172,268.08	\$0.00	\$0.00	\$172,268.08
8210-561-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$98,544.29	\$0.00	\$0.00	\$98,544.29
8210-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$40,972.75	\$0.00	\$0.00	\$40,972.75
8210-561-304003-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$28,315.88	\$0.00	\$0.00	\$28,315.88
8210-561-304003-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,435.16	\$0.00	\$0.00	\$4,435.16
8210-561-304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	\$513,822.67	\$0.00	\$0.00	\$513,822.67
8210-561-304004-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$513,822.67	\$0.00	\$0.00	\$513,822.67
8210-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE	\$157,915.72	\$0.00	\$0.00	\$157,915.72
8210-561-304004-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$23,871.70	\$0.00	\$0.00	\$23,871.70



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-561-304004-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,456.39	\$0.00	\$0.00	\$2,456.39
8210-561-304004-510-2611	GASOLINA	\$216,890.03	\$0.00	\$0.00	\$216,890.03
8210-561-304004-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$56,275.35	\$0.00	\$0.00	\$56,275.35
8210-561-304004-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, Y ACUÍFOS Y FLUVIALES	\$56,413.48	\$0.00	\$0.00	\$56,413.48
8210-561-304006	PANTEONES	\$392,635.14	\$0.00	\$0.00	\$392,635.14
8210-561-304006-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$392,635.14	\$0.00	\$0.00	\$392,635.14
8210-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE	\$142,362.17	\$0.00	\$0.00	\$142,362.17
8210-561-304006-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$23,467.35	\$0.00	\$0.00	\$23,467.35
8210-561-304006-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$121,734.05	\$0.00	\$0.00	\$121,734.05
8210-561-304006-510-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$24,662.00	\$0.00	\$0.00	\$24,662.00
8210-561-304006-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$47,746.42	\$0.00	\$0.00	\$47,746.42
8210-561-304006-510-2611	GASOLINA	\$15,218.91	\$0.00	\$0.00	\$15,218.91
8210-561-304006-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,444.24	\$0.00	\$0.00	\$17,444.24
8210-561-304007	RASTRO	\$217,676.73	\$0.00	\$0.00	\$217,676.73
8210-561-304007-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$217,676.73	\$0.00	\$0.00	\$217,676.73
8210-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE	\$164,895.01	\$0.00	\$0.00	\$164,895.01
8210-561-304007-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$26,427.55	\$0.00	\$0.00	\$26,427.55
8210-561-304007-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,743.48	\$0.00	\$0.00	\$1,743.48
8210-561-304007-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$17,655.70	\$0.00	\$0.00	\$17,655.70
8210-561-304007-510-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00
8210-561-304007-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$5,494.99	\$0.00	\$0.00	\$5,494.99
8210-561-304007-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
8210-561-304008	CALLES	\$217,502.59	\$0.00	\$0.00	\$217,502.59
8210-561-304008-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$217,502.59	\$0.00	\$0.00	\$217,502.59
8210-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE	\$119,831.10	\$0.00	\$0.00	\$119,831.10
8210-561-304008-510-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$18,084.10	\$0.00	\$0.00	\$18,084.10
8210-561-304008-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$40,947.56	\$0.00	\$0.00	\$40,947.56
8210-561-304008-510-2611	GASOLINA	\$16,614.11	\$0.00	\$0.00	\$16,614.11
8210-561-304008-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$22,025.72	\$0.00	\$0.00	\$22,025.72
8210-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$263,072.10	\$0.00	\$0.00	\$263,072.10
8210-561-304009-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$263,072.10	\$0.00	\$0.00	\$263,072.10



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE	\$183,955.68	\$0.00	\$0.00	\$183,955.68
8210-561-304009-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,853.00	\$0.00	\$0.00	\$15,853.00
8210-561-304009-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,424.11	\$0.00	\$0.00	\$3,424.11
8210-561-304009-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$22,104.94	\$0.00	\$0.00	\$22,104.94
8210-561-304009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$8,552.86	\$0.00	\$0.00	\$8,552.86
8210-561-304009-510-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$2,952.98	\$0.00	\$0.00	\$2,952.98
8210-561-304009-510-2611	GASOLINA	\$11,274.47	\$0.00	\$0.00	\$11,274.47
8210-561-304009-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$11,870.98	\$0.00	\$0.00	\$11,870.98
8210-561-304009-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS Y ACUÍSTICOS Y ELÉCTRICOS	\$3,083.08	\$0.00	\$0.00	\$3,083.08
8210-561-304010	GIMNASIO MUNICIPAL	\$141,208.61	\$0.00	\$0.00	\$141,208.61
8210-561-304010-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$141,208.61	\$0.00	\$0.00	\$141,208.61
8210-561-304010-510-1131	SUELDOS BASE	\$111,941.52	\$0.00	\$0.00	\$111,941.52
8210-561-304010-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,781.75	\$0.00	\$0.00	\$25,781.75
8210-561-304010-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,288.34	\$0.00	\$0.00	\$2,288.34
8210-561-304010-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,197.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197.00
8210-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$727,251.02	\$0.00	\$0.00	\$727,251.02
8210-561-305004-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$727,251.02	\$0.00	\$0.00	\$727,251.02
8210-561-305004-510-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-561-305004-510-2612	DIESEL	\$255,281.05	\$0.00	\$0.00	\$255,281.05
8210-561-305004-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$84,046.37	\$0.00	\$0.00	\$84,046.37
8210-561-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$71,026.08	\$0.00	\$0.00	\$71,026.08
8210-561-305004-510-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$306,397.52	\$0.00	\$0.00	\$306,397.52
8210-561-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$111,645.35	\$0.00	\$0.00	\$111,645.35
8210-561-305005-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$111,645.35	\$0.00	\$0.00	\$111,645.35
8210-561-305005-510-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$19,204.00	\$0.00	\$0.00	\$19,204.00
8210-561-305005-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$69,110.69	\$0.00	\$0.00	\$69,110.69
8210-561-305005-510-2611	GASOLINA	\$19,034.66	\$0.00	\$0.00	\$19,034.66
8210-561-305005-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,296.00	\$0.00	\$0.00	\$4,296.00
8210-561-305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-305007-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-305007-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-628	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8210-628-B10001	APOYOS EXTRAORDINARIOS 2024	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8210-628-B10001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8210-628-B10001-410-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
8210-628-B10001-410-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-628-B10001-410-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-628-B10001-410-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-628-B10001-410-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-628-B10001-410-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-628-B10001-410-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-628-B10001-410-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-628-B10001-410-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-628-B10001-410-2611	GASOLINA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-628-B10001-410-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-628-B10001-410-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,309,680.89	\$3,064,678.66	\$11,515,941.15	\$4,858,418.40
8220-111	RECAUDACION DEL MPIO	\$3,679,421.32	\$20,800.00	\$933,362.14	\$2,766,859.18
8220-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$3,270,714.17	\$20,800.00	\$769,625.83	\$2,521,888.34
8220-111-101001-310	TESORERIA	\$3,266,242.64	\$20,800.00	\$760,301.33	\$2,526,741.31
8220-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	-\$20,260.92	\$0.00	\$55,933.86	-\$76,194.78
8220-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8220-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$22,681.20	\$0.00	\$31,778.20	-\$9,097.00
8220-111-101001-310-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$4,800.00	\$200.00
8220-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$16,374.00	\$0.00	\$1,925.60	\$14,448.40
8220-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$12,921.28	\$0.00	\$3,960.00	\$8,961.28
8220-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-\$16,156.92	\$0.00	\$65,454.74	-\$81,611.66
8220-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	-\$81,704.15	\$0.00	\$5,584.00	-\$87,288.15
8220-111-101001-310-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-101001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-\$4,337.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,337.00
8220-111-101001-310-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-\$1,414.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,414.00
8220-111-101001-310-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$9,254.00	\$0.00	\$0.00	\$9,254.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-101001-310-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$15,031.28	\$0.00	\$5,145.43	\$9,885.85
8220-111-101001-310-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$477.27	\$0.00	\$0.00	\$477.27
8220-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$66,011.09	\$0.00	\$8,021.41	\$57,989.68
8220-111-101001-310-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00
8220-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$2,457,126.18	\$0.00	\$121,063.76	\$2,336,062.42
8220-111-101001-310-3121	GAS	\$14,891.12	\$0.00	\$1,105.72	\$13,785.40
8220-111-101001-310-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-\$40,132.72	\$0.00	\$7,335.00	-\$47,467.72
8220-111-101001-310-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-111-101001-310-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-\$25,894.19	\$0.00	\$0.00	-\$25,894.19
8220-111-101001-310-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-111-101001-310-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	-\$25.00	\$0.00	\$8,669.84	-\$8,694.84
8220-111-101001-310-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	\$7,077.60	\$0.00	\$0.00	\$7,077.60
8220-111-101001-310-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$4,700.00	\$0.00	\$12,500.00	-\$7,800.00
8220-111-101001-310-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$2,300.00	\$0.00	\$700.00	\$1,600.00
8220-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$411.76	\$0.00	\$6,144.74	-\$5,732.98
8220-111-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$17,917.00	\$0.00	\$0.00	\$17,917.00
8220-111-101001-310-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,565.07	\$0.00	\$0.00	\$4,565.07
8220-111-101001-310-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8220-111-101001-310-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8220-111-101001-310-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$25,000.00	\$0.00	\$21,848.60	\$3,151.40
8220-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACIESTRES Y FLUVIALES	\$84,804.28	\$0.00	\$0.00	\$84,804.28
8220-111-101001-310-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-101001-310-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,000.00	\$0.00	\$1,461.60	\$538.40
8220-111-101001-310-3691	PUBLICIDAD CONVENIDA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$28,480.89	\$0.00	\$38,000.26	-\$9,519.37
8220-111-101001-310-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$20,000.00	\$0.00	\$1,228.40	\$18,771.60
8220-111-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$501,129.92	\$0.00	\$327,568.57	\$173,561.35
8220-111-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$40,456.00	\$0.00	\$0.00	\$40,456.00
8220-111-101001-310-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-\$571.00	\$0.00	\$0.00	-\$571.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-101001-310-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	-\$9,543.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,543.00
8220-111-101001-310-5111	MOBILIARIO	\$14,771.60	\$0.00	\$14,771.60	\$0.00
8220-111-101001-310-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-111-101001-310-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8220-111-101001-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$3,807.55	\$0.00	\$9,324.50	-\$5,516.95
8220-111-101001-710-2611	GASOLINA	\$1,774.83	\$0.00	\$9,324.50	-\$7,549.67
8220-111-101001-710-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, FLUVIALES Y FLUVIALES	\$2,032.72	\$0.00	\$0.00	\$2,032.72
8220-111-101001-810	DIF	\$663.98	\$0.00	\$0.00	\$663.98
8220-111-101001-810-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$663.98	\$0.00	\$0.00	\$663.98
8220-111-304006	PANTEONES	-\$789.99	\$0.00	\$0.00	-\$789.99
8220-111-304006-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-\$789.99	\$0.00	\$0.00	-\$789.99
8220-111-304006-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-\$789.99	\$0.00	\$0.00	-\$789.99
8220-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-304009-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-306002	GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL MI PEQUEÑO MUNDO	\$399,497.14	\$0.00	\$163,736.31	\$235,760.83
8220-111-306002-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$399,497.14	\$0.00	\$163,736.31	\$235,760.83
8220-111-306002-510-1131	SUELDOS BASE	\$82,723.25	\$0.00	\$137,031.90	-\$54,308.65
8220-111-306002-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-111-306002-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,000.00	\$0.00	\$2,988.90	\$2,011.10
8220-111-306002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$45,000.00	\$0.00	\$23,715.51	\$21,284.49
8220-111-306002-510-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-111-306002-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-111-306002-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-306002-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-306002-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-\$15,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.00
8220-111-306002-510-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-111-306002-510-2611	GASOLINA	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8220-111-306002-510-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$341.89	\$0.00	\$0.00	\$341.89
8220-111-306002-510-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-306002-510-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-306002-510-2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-306002-510-2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-306002-510-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-306002-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-306002-510-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-111-306002-510-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-111-306002-510-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-306002-510-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8220-112	RECAUDACION AGUA POTABLE	\$530,264.15	\$0.00	\$5,510.00	\$524,754.15
8220-112-304001	AGUA POTABLE	\$530,264.15	\$0.00	\$5,510.00	\$524,754.15
8220-112-304001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$530,264.15	\$0.00	\$5,510.00	\$524,754.15
8220-112-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$14,754.00	\$0.00	\$5,510.00	\$9,244.00
8220-112-304001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$2,827.15	\$0.00	\$0.00	\$2,827.15
8220-112-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$512,683.00	\$0.00	\$0.00	\$512,683.00
8220-221	SEFIN	\$743,860.29	\$0.00	\$276,879.16	\$466,981.13
8220-221-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$743,860.29	\$0.00	\$276,879.16	\$466,981.13
8220-221-101001-310	TESORERIA	\$743,860.29	\$0.00	\$276,879.16	\$466,981.13
8220-221-101001-310-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$743,860.29	\$0.00	\$276,879.16	\$466,981.13
8220-511	FONDO III 2024	\$1,874,907.40	\$1,883,052.83	\$3,757,959.23	\$1.00
8220-511-401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	\$1,674,907.40	\$0.00	\$1,674,906.40	\$1.00
8220-511-401001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$1,674,907.40	\$0.00	\$1,674,906.40	\$1.00
8220-511-401001-410-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO	\$1,674,907.40	\$0.00	\$1,674,906.40	\$1.00
8220-511-404013	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8220-511-404013-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8220-511-404013-410-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8220-511-404020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE LA CALLE PANTEON NUEVO A FRACCIONAMIENTO DULCES DEL KM CADENAMIENTO	\$0.00	\$1,599,846.91	\$1,599,846.91	\$0.00
8220-511-404020-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$1,599,846.91	\$1,599,846.91	\$0.00
8220-511-404020-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,599,846.91	\$1,599,846.91	\$0.00
8220-511-407003	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA ROSAURA ZAPATA CANO EN ESCUELA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO EN FLORENCIA DE BENITO JUAREZ	\$0.00	\$275,059.49	\$275,059.49	\$0.00
8220-511-407003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$275,059.49	\$275,059.49	\$0.00
8220-511-407003-410-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$275,059.49	\$275,059.49	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-511-414003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$8,146.43	\$8,146.43	\$0.00
8220-511-414003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$8,146.43	\$8,146.43	\$0.00
8220-511-414003-410-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,146.43	\$8,146.43	\$0.00
8220-512	FONDO IV 2024	\$1,453,851.56	\$960,840.08	\$2,050,836.19	\$363,855.45
8220-512-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-\$51,923.20	\$101,923.20	\$50,000.00	\$0.00
8220-512-101001-710	SEGURIDAD PUBLICA	-\$51,923.20	\$101,923.20	\$50,000.00	\$0.00
8220-512-101001-710-1131	SUELDOS BASE	-\$51,923.20	\$51,923.20	\$0.00	\$0.00
8220-512-101001-710-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$58,229.00	\$58,229.00	\$0.00	\$0.00
8220-512-501001-310	TESORERIA	-\$58,229.00	\$58,229.00	\$0.00	\$0.00
8220-512-501001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	-\$58,229.00	\$58,229.00	\$0.00	\$0.00
8220-512-502002	SEGURIDAD PUBLICA 2024	\$1,564,003.76	\$683,375.12	\$1,883,523.43	\$363,855.45
8220-512-502002-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$1,564,003.76	\$683,375.12	\$1,883,523.43	\$363,855.45
8220-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE	\$204,753.23	\$320,550.92	\$525,304.15	\$0.00
8220-512-502002-710-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$1,645.73	\$13,354.27
8220-512-502002-710-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$216,998.00	\$0.00	\$187,902.30	\$29,095.70
8220-512-502002-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$100,000.00	\$39,972.57	\$60,027.43
8220-512-502002-710-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,531.73	\$2,531.73	\$0.00
8220-512-502002-710-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$529,824.05	\$0.00	\$529,824.05	\$0.00
8220-512-502002-710-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$597,428.48	\$260,292.47	\$596,342.90	\$261,378.05
8220-512-504004	MANTENIMIENTO DE FIRME Y RENOVACIÓN CON PINTURA EPOXICA EN PISO DEL INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE FLORENCIA DE BENITO JUÁREZ	\$0.00	\$117,312.76	\$117,312.76	\$0.00
8220-512-504004-310	TESORERIA	\$0.00	\$117,312.76	\$117,312.76	\$0.00
8220-512-504004-310-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$117,312.76	\$117,312.76	\$0.00
8220-514	FONDO IV 2023	-\$90,985.22	\$0.00	\$0.00	-\$90,985.22
8220-514-502001	SEGURIDAD PUBLICA	-\$90,985.22	\$0.00	\$0.00	-\$90,985.22
8220-514-502001-710	SEGURIDAD PUBLICA	-\$90,985.22	\$0.00	\$0.00	-\$90,985.22
8220-514-502001-710-1131	SUELDOS BASE	-\$90,985.22	\$0.00	\$0.00	-\$90,985.22
8220-521	CONAFOR 2023	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8220-521-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES 2023	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8220-521-702001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8220-521-702001-410-2611	GASOLINA	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$44,001.54	\$0.00	\$44,000.92	\$0.62
8220-532-702002	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$44,001.54	\$0.00	\$44,000.92	\$0.62
8220-532-702002-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$44,001.54	\$0.00	\$44,000.92	\$0.62
8220-532-702002-410-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
8220-532-702002-410-1413	PLAN DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	-\$3,975.13	\$0.00	\$0.00	-\$3,975.13
8220-532-702002-410-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$4,949.98	\$0.00	\$0.00	\$4,949.98
8220-532-702002-410-2611	GASOLINA	\$1,076.71	\$0.00	\$3,000.92	-\$1,924.21
8220-532-702002-410-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$949.98	\$0.00	\$0.00	\$949.98
8220-561	PARTICIPACIONES	\$4,246,015.19	\$199,985.75	\$4,447,393.51	-\$1,392.57
8220-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$1,584,065.87	\$20,148.00	\$2,893,888.34	-\$1,289,674.47
8220-561-101001-110	DESPACHO MUNICIPAL	\$387,319.76	\$0.00	\$212,558.29	\$174,761.47
8220-561-101001-110-1131	SUELDOS BASE	\$220,619.76	\$0.00	\$179,736.00	\$40,883.76
8220-561-101001-110-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$3,551.28	\$11,448.72
8220-561-101001-110-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$132,000.00	\$0.00	\$29,271.01	\$102,728.99
8220-561-101001-110-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-561-101001-110-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00
8220-561-101001-140	CABILDO	\$9,608.28	\$0.00	\$231,572.14	-\$221,963.86
8220-561-101001-140-1111	DIETAS	\$9,417.95	\$0.00	\$191,562.20	-\$182,144.25
8220-561-101001-140-2611	GASOLINA	-\$7,437.67	\$0.00	\$40,009.94	-\$47,447.61
8220-561-101001-140-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$7,628.00	\$0.00	\$0.00	\$7,628.00
8220-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$154,787.65	\$0.00	\$198,157.81	-\$43,370.16
8220-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE	-\$9,543.90	\$0.00	\$76,559.75	-\$86,103.65
8220-561-101001-210-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8220-561-101001-210-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$10,000.00	\$0.00	\$2,639.55	\$7,360.45
8220-561-101001-210-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$21,756.61	-\$6,756.61
8220-561-101001-210-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$5,154.81	\$0.00	\$0.00	\$5,154.81
8220-561-101001-210-2611	GASOLINA	-\$7,823.26	\$0.00	\$10,080.90	-\$17,904.16
8220-561-101001-210-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-561-101001-210-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$100,000.00	\$0.00	\$87,121.00	\$12,879.00
8220-561-101001-310	TESORERIA	\$605,052.34	\$20,148.00	\$1,669,719.85	-\$1,044,519.51
8220-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE	-\$218,601.12	\$0.00	\$1,236,230.33	-\$1,454,831.45



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$10,850.00	\$0.00	\$9,039.95	\$1,810.05
8220-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$13,870.00	\$0.00	\$45,450.00	-\$59,320.00
8220-561-101001-310-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00
8220-561-101001-310-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$10,790.99	\$0.00	\$72,241.73	-\$61,450.74
8220-561-101001-310-1522	LIQUIDACIONES	\$231,541.81	\$0.00	\$15,674.93	\$215,866.88
8220-561-101001-310-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$12,362.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,362.00
8220-561-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$21,279.01	\$0.00	\$3,052.00	\$18,227.01
8220-561-101001-310-2611	GASOLINA	-\$44,269.94	\$0.00	\$48,693.16	-\$92,963.10
8220-561-101001-310-2612	DIESEL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-561-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$14,612.00	\$0.00	\$18,510.00	-\$3,898.00
8220-561-101001-310-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$367,664.93	\$0.00	\$154,200.00	\$213,464.93
8220-561-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$23,506.15	\$0.00	\$0.00	\$23,506.15
8220-561-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$105,778.75	\$0.00	\$22,289.75	\$83,489.00
8220-561-101001-310-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$1,229.41	\$0.00	\$0.00	\$1,229.41
8220-561-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$40,786.00	\$0.00	\$0.00	\$40,786.00
8220-561-101001-310-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$54,236.35	\$0.00	\$15,744.00	\$38,492.35
8220-561-101001-310-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$20,148.00	\$28,594.00	-\$8,446.00
8220-561-101001-610	CONTRALORIA	\$49,039.51	\$0.00	\$41,148.02	\$7,891.49
8220-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE	\$21,039.51	\$0.00	\$35,876.00	-\$14,836.49
8220-561-101001-610-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,000.00	\$0.00	\$652.02	\$2,347.98
8220-561-101001-610-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,000.00	\$0.00	\$4,620.00	\$20,380.00
8220-561-101001-810	DIF	\$300,560.23	\$0.00	\$540,732.23	-\$240,172.00
8220-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE	\$58,482.60	\$0.00	\$354,904.45	-\$296,421.85
8220-561-101001-810-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-561-101001-810-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$20,000.00	\$0.00	\$18,704.56	\$1,295.44
8220-561-101001-810-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$160,000.00	\$0.00	\$161,787.80	-\$1,787.80
8220-561-101001-810-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$427.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00
8220-561-101001-810-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	-\$2,067.02	\$0.00	\$3,035.50	-\$5,102.52
8220-561-101001-810-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$12,747.65	\$0.00	\$2,299.92	\$10,447.73
8220-561-101001-810-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-101001-810-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-561-101001-810-3121	GAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-561-101001-810-4411	AYUDAS SOCIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-561-101001-910	TRANSPARENCIA	\$42,698.10	\$0.00	\$0.00	\$42,698.10
8220-561-101001-910-1131	SUELDOS BASE	\$20,698.10	\$0.00	\$0.00	\$20,698.10
8220-561-101001-910-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-561-101001-910-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-561-101001-910-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-561-101001-J10	INST. MPAL DE CULTURA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-561-101001-J10-1131	SUELDOS BASE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-561-101001-J10-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-561-101001-J10-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-561-101001-J10-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-561-201001	BASICA	\$10,104.36	\$0.00	\$102,136.74	-\$92,032.38
8220-561-201001-310	TESORERIA	-\$2,195.64	\$0.00	\$102,136.74	-\$104,332.38
8220-561-201001-310-2611	GASOLINA	-\$6,745.64	\$0.00	\$36,886.74	-\$43,632.38
8220-561-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$4,550.00	\$0.00	\$65,250.00	-\$60,700.00
8220-561-201001-810	DIF	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00
8220-561-201001-810-4411	AYUDAS SOCIALES	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00
8220-561-203001	ASILOS	\$10,900.00	\$0.00	\$12,600.00	-\$1,700.00
8220-561-203001-310	TESORERIA	\$10,900.00	\$0.00	\$12,600.00	-\$1,700.00
8220-561-203001-310-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$10,900.00	\$0.00	\$12,600.00	-\$1,700.00
8220-561-203004	CIUDADANIA	\$27,518.95	\$0.00	\$73,775.63	-\$46,256.68
8220-561-203004-310	TESORERIA	\$27,518.95	\$0.00	\$73,775.63	-\$46,256.68
8220-561-203004-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-561-203004-310-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$11,814.29	\$0.00	\$0.00	\$11,814.29
8220-561-203004-310-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-561-203004-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-561-203004-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$6,592.49	\$0.00	\$0.00	\$6,592.49
8220-561-203004-310-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$20,012.17	\$0.00	\$18,820.63	\$1,191.54



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-203004-310-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-561-203004-310-4394	OTROS SUBSIDIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-561-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	-\$28,900.00	\$0.00	\$54,955.00	-\$83,855.00
8220-561-203005	INSTITUCIONES DIVERSAS	\$53,546.00	\$0.00	\$0.00	\$53,546.00
8220-561-203005-310	TESORERIA	\$47,140.00	\$0.00	\$0.00	\$47,140.00
8220-561-203005-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$47,140.00	\$0.00	\$0.00	\$47,140.00
8220-561-203005-810	DIF	\$6,406.00	\$0.00	\$0.00	\$6,406.00
8220-561-203005-810-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$6,406.00	\$0.00	\$0.00	\$6,406.00
8220-561-203007	TRASLADOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	\$23,236.61	\$0.00	\$9,307.83	\$13,928.78
8220-561-203007-310	TESORERIA	\$23,236.61	\$0.00	\$9,307.83	\$13,928.78
8220-561-203007-310-2611	GASOLINA	-\$13,660.39	\$0.00	\$9,307.83	-\$22,968.22
8220-561-203007-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS Y ACUÍSTICOS Y FLOTANTES	\$36,897.00	\$0.00	\$0.00	\$36,897.00
8220-561-204001	LIGA MPAL DE BEISBOL	\$36,101.69	\$0.00	\$15,694.60	\$20,407.09
8220-561-204001-310	TESORERIA	\$36,101.69	\$0.00	\$15,694.60	\$20,407.09
8220-561-204001-310-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-561-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-\$10,058.31	\$0.00	\$5,289.60	-\$15,347.91
8220-561-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$27,600.00	\$0.00	\$10,405.00	\$17,195.00
8220-561-204001-310-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$8,560.00	\$0.00	\$0.00	\$8,560.00
8220-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$269,674.05	\$4,700.00	\$199,545.60	\$74,828.45
8220-561-301001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$269,674.05	\$4,700.00	\$199,545.60	\$74,828.45
8220-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE	\$144,840.48	\$0.00	\$74,731.00	\$70,109.48
8220-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,200.00	\$0.00	\$43,700.00	-\$25,500.00
8220-561-301001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$61,481.84	\$0.00	\$22,482.72	\$38,999.12
8220-561-301001-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,970.77	\$0.00	\$0.00	\$1,970.77
8220-561-301001-510-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$3,040.65	\$0.00	\$0.00	\$3,040.65
8220-561-301001-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,700.00	\$10,392.95	-\$5,692.95
8220-561-301001-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,692.35	\$0.00	\$0.00	\$1,692.35
8220-561-301001-510-2611	GASOLINA	-\$18,376.05	\$0.00	\$24,585.51	-\$42,961.56
8220-561-301001-510-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$6,575.00	\$0.00	\$4,700.00	\$1,875.00
8220-561-301001-510-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00
8220-561-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,185.53	\$0.00	\$7,902.50	\$3,283.03



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-301001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$28,411.80	\$0.00	\$0.00	\$28,411.80
8220-561-301001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, FLUÍDOS Y ELÉCTRICOS	\$10,441.68	\$0.00	\$11,050.92	-\$609.24
8220-561-304001	AGUA POTABLE	\$787,677.13	\$0.00	\$260,151.39	\$527,525.74
8220-561-304001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$787,677.13	\$0.00	\$260,151.39	\$527,525.74
8220-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE	\$47,522.65	\$0.00	\$18,000.00	\$29,522.65
8220-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$31,856.80	\$0.00	\$21,603.75	\$10,253.05
8220-561-304001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,869.82	\$0.00	\$23,521.16	-\$11,651.34
8220-561-304001-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$18,229.91	\$0.00	\$0.00	\$18,229.91
8220-561-304001-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$14,881.03	\$0.00	\$0.00	\$14,881.03
8220-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$2,107.91	\$0.00	\$2,549.41	-\$441.50
8220-561-304001-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$59,930.07	\$0.00	\$1,421.43	\$58,508.64
8220-561-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$540,116.00	\$0.00	\$186,189.00	\$353,927.00
8220-561-304001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, FLUÍDOS Y ELÉCTRICOS	\$11,092.94	\$0.00	\$0.00	\$11,092.94
8220-561-304001-510-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$50,070.00	\$0.00	\$6,866.64	\$43,203.36
8220-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$29,740.30	\$0.00	\$41,078.12	-\$11,337.82
8220-561-304002-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$29,740.30	\$0.00	\$41,078.12	-\$11,337.82
8220-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE	-\$15,781.13	\$0.00	\$27,411.75	-\$43,192.88
8220-561-304002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,838.75	\$0.00	\$13,666.37	\$172.38
8220-561-304002-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$5,855.06	\$0.00	\$0.00	\$5,855.06
8220-561-304002-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-\$5,894.88	\$0.00	\$0.00	-\$5,894.88
8220-561-304002-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$9,759.99	\$0.00	\$0.00	\$9,759.99
8220-561-304002-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$6,659.40	\$0.00	\$0.00	\$6,659.40
8220-561-304002-510-2611	GASOLINA	\$15,303.11	\$0.00	\$0.00	\$15,303.11
8220-561-304003	ALUMBRADO PUBLICO	\$102,511.77	\$0.00	\$34,867.76	\$67,644.01
8220-561-304003-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$102,511.77	\$0.00	\$34,867.76	\$67,644.01
8220-561-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$61,081.64	\$0.00	\$27,967.83	\$33,113.81
8220-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$9,559.70	\$0.00	\$6,899.93	\$2,659.77
8220-561-304003-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$27,985.28	\$0.00	\$0.00	\$27,985.28
8220-561-304003-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	\$3,885.15	\$0.00	\$0.00	\$3,885.15
8220-561-304004		\$266,241.25	\$0.00	\$86,672.08	\$179,569.17
8220-561-304004-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$266,241.25	\$0.00	\$86,672.08	\$179,569.17

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE	\$22,876.57	\$0.00	\$41,835.35	-\$18,958.78
8220-561-304004-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$20,871.70	\$0.00	\$23,736.99	-\$2,865.29
8220-561-304004-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,683.27	\$0.00	\$0.00	\$3,683.27
8220-561-304004-510-2611	GASOLINA	\$117,889.44	\$0.00	\$21,099.74	\$96,789.70
8220-561-304004-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,682.20	\$0.00	\$0.00	\$51,682.20
8220-561-304004-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$49,238.07	\$0.00	\$0.00	\$49,238.07
8220-561-304006	PANTEONES	\$135,226.17	\$0.00	\$121,735.92	\$13,490.25
8220-561-304006-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$135,226.17	\$0.00	\$121,735.92	\$13,490.25
8220-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE	-\$3,272.08	\$0.00	\$47,930.70	-\$51,202.78
8220-561-304006-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$23,467.35	\$0.00	\$25,332.07	-\$1,864.72
8220-561-304006-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$53,140.05	\$0.00	\$21,208.46	\$31,931.59
8220-561-304006-510-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$4,072.40	\$0.00	\$0.00	\$4,072.40
8220-561-304006-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$9,308.00	\$0.00	\$14,624.69	-\$5,316.69
8220-561-304006-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$26,542.42	\$0.00	\$12,640.00	\$13,902.42
8220-561-304006-510-2611	GASOLINA	\$4,978.15	\$0.00	\$0.00	\$4,978.15
8220-561-304006-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,069.88	\$0.00	\$0.00	\$14,069.88
8220-561-304006-510-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
8220-561-304007	RASTRO	\$44,956.32	\$0.00	\$78,503.96	-\$33,547.64
8220-561-304007-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$44,956.32	\$0.00	\$78,503.96	-\$33,547.64
8220-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE	-\$20,763.89	\$0.00	\$52,333.20	-\$73,097.09
8220-561-304007-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8220-561-304007-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$26,427.55	\$0.00	\$26,170.76	\$256.79
8220-561-304007-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$4,925.48	\$0.00	\$0.00	\$4,925.48
8220-561-304007-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,743.48	\$0.00	\$0.00	\$1,743.48
8220-561-304007-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$7,725.71	\$0.00	\$0.00	\$7,725.71
8220-561-304007-510-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00
8220-561-304007-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-\$1,062.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,062.01
8220-561-304007-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
8220-561-304008	CALLES	\$56,069.46	\$0.00	\$35,258.49	\$20,810.97
8220-561-304008-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$56,069.46	\$0.00	\$35,258.49	\$20,810.97
8220-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE	\$2,844.65	\$0.00	\$33,758.40	-\$30,913.75



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-304008-510-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$18,084.10	\$0.00	\$0.00	\$18,084.10
8220-561-304008-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$1,031.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,031.40
8220-561-304008-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$14,631.55	\$0.00	\$0.00	\$14,631.55
8220-561-304008-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00
8220-561-304008-510-2611	GASOLINA	\$3,492.81	\$0.00	\$1,500.09	\$1,992.72
8220-561-304008-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$15,307.75	\$0.00	\$0.00	\$15,307.75
8220-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$79,898.77	\$0.00	\$66,005.06	\$13,893.71
8220-561-304009-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$79,898.77	\$0.00	\$66,005.06	\$13,893.71
8220-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE	\$40,767.13	\$0.00	\$29,091.60	\$11,675.53
8220-561-304009-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,853.00	\$0.00	\$33,643.54	-\$17,790.54
8220-561-304009-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,190.55	\$0.00	\$0.00	\$1,190.55
8220-561-304009-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-\$1,296.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,296.90
8220-561-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,461.94	\$0.00	\$2,258.00	-\$796.06
8220-561-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00
8220-561-304009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$2,960.78	\$0.00	\$387.00	\$2,573.78
8220-561-304009-510-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$17,652.98	\$0.00	\$0.00	\$17,652.98
8220-561-304009-510-2611	GASOLINA	-\$7,730.73	\$0.00	\$624.92	-\$8,355.65
8220-561-304009-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$3,358.94	\$0.00	\$0.00	\$3,358.94
8220-561-304009-510-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00
8220-561-304009-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS Y ACUÍFOS Y FUENTES	\$3,083.08	\$0.00	\$0.00	\$3,083.08
8220-561-304010	GIMNASIO MUNICIPAL	\$89,091.16	\$3,052.00	\$63,998.59	\$28,144.57
8220-561-304010-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$89,091.16	\$3,052.00	\$63,998.59	\$28,144.57
8220-561-304010-510-1131	SUELDOS BASE	\$45,579.42	\$0.00	\$14,573.09	\$31,006.33
8220-561-304010-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$13,359.30	\$0.00	\$19,329.00	-\$5,969.70
8220-561-304010-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,781.75	\$0.00	\$27,044.50	-\$1,262.75
8220-561-304010-510-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$3,052.00	\$3,052.00	\$0.00
8220-561-304010-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$987.83	\$0.00	\$0.00	\$987.83
8220-561-304010-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,657.87	\$0.00	\$0.00	\$1,657.87
8220-561-304010-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$527.99	\$0.00	\$0.00	\$527.99
8220-561-304010-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,197.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197.00
8220-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$417,455.46	\$0.00	\$105,813.23	\$311,642.23



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-305004-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$417,455.46	\$0.00	\$105,813.23	\$311,642.23
8220-561-305004-510-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-561-305004-510-2611	GASOLINA	-\$6,194.51	\$0.00	\$59,523.23	-\$65,717.74
8220-561-305004-510-2612	DIESEL	\$190,281.05	\$0.00	\$0.00	\$190,281.05
8220-561-305004-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$61,111.57	\$0.00	\$0.00	\$61,111.57
8220-561-305004-510-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8220-561-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$10,269.92	\$0.00	\$0.00	-\$10,269.92
8220-561-305004-510-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$155,027.27	\$0.00	\$46,290.00	\$108,737.27
8220-561-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$107,044.76	\$0.00	\$0.00	\$107,044.76
8220-561-305005-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$107,044.76	\$0.00	\$0.00	\$107,044.76
8220-561-305005-510-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$19,204.00	\$0.00	\$0.00	\$19,204.00
8220-561-305005-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$3,683.47	\$0.00	\$0.00	\$3,683.47
8220-561-305005-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$45,243.63	\$0.00	\$0.00	\$45,243.63
8220-561-305005-510-2611	GASOLINA	\$19,034.66	\$0.00	\$0.00	\$19,034.66
8220-561-305005-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$19,879.00	\$0.00	\$0.00	\$19,879.00
8220-561-305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$68,480.00	\$0.00	\$0.00	\$68,480.00
8220-561-305007-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$68,480.00	\$0.00	\$0.00	\$68,480.00
8220-561-305007-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$68,480.00	\$0.00	\$0.00	\$68,480.00
8220-561-307001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TONILCO Y ALREDEDORES DE LA CARRETERA MUNICIPAL	\$0.00	\$154,200.00	\$154,200.00	\$0.00
8220-561-307001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$154,200.00	\$154,200.00	\$0.00
8220-561-307001-510-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$154,200.00	\$154,200.00	\$0.00
8220-561-C01001	APERTURA DE CREDITO CON LA INST BANOBRAS	\$46,475.11	\$17,885.75	\$92,160.17	-\$27,799.31
8220-561-C01001-310	TESORERIA	\$46,475.11	\$17,885.75	\$92,160.17	-\$27,799.31
8220-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$66,691.04	\$0.00	\$38,364.37	\$28,326.67
8220-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-\$20,215.93	\$17,885.75	\$53,795.80	-\$56,125.98
8220-624	PROFIPAZ	\$19,996.66	\$0.00	\$0.00	\$19,996.66
8220-624-205002	PROFIPAZ 2024	\$19,996.66	\$0.00	\$0.00	\$19,996.66
8220-624-205002-D10	INTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$19,996.66	\$0.00	\$0.00	\$19,996.66
8220-624-205002-D10-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$18,377.05	\$0.00	\$0.00	\$18,377.05
8220-624-205002-D10-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8220-624-205002-D10-2611	GASOLINA	-\$15,380.39	\$0.00	\$0.00	-\$15,380.39



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	—	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
8220-628	APOYOS EXTRAORDINARIOS		\$803,148.00	\$0.00	\$0.00	\$803,148.00
8220-628-B08001	RECURSO EXTRAORDINARIO PARA PAGO DE OBLIGACION FINANCIERAS		\$103,148.00	\$0.00	\$0.00	\$103,148.00
8220-628-B08001-310	TESORERIA		\$103,148.00	\$0.00	\$0.00	\$103,148.00
8220-628-B08001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS Y AQUISTOS Y FLUVIALES		\$2,698.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698.00
8220-628-B08001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		\$100,450.00	\$0.00	\$0.00	\$100,450.00
8220-628-B10001	APOYOS EXTRAORDINARIOS 2024		\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8220-628-B10001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL		\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8220-628-B10001-410-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
8220-628-B10001-410-1412	APORTACIONES AL IMSS		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-628-B10001-410-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-628-B10001-410-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-628-B10001-410-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-628-B10001-410-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-628-B10001-410-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-628-B10001-410-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-628-B10001-410-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-628-B10001-410-2611	GASOLINA		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-628-B10001-410-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-628-B10001-410-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$2,740,531.53	\$2,796,239.76	\$3,064,678.66	\$3,008,970.43
8230-111	RECAUDACION DEL MPIO		\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00
8230-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-\$520,000.00	\$20,800.00	\$20,800.00	-\$520,000.00
8230-111-101001-310	TESORERIA		-\$593,000.00	\$20,800.00	\$20,800.00	-\$593,000.00
8230-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA		-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
8230-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO		\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
8230-111-101001-310-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	-\$4,800.00
8230-111-101001-310-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		-\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,200.00
8230-111-101001-310-2213	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-111-101001-310-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-111-101001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$2,717.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.00
8230-111-101001-310-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8230-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PUBLICO	-\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$525,000.00
8230-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-111-101001-310-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-111-101001-310-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-111-101001-310-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$1,228.40	\$0.00	-\$1,228.40
8230-111-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$165,000.00
8230-111-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$182,283.00	\$0.00	\$0.00	\$182,283.00
8230-111-101001-310-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-111-101001-310-5111	MOBILIARIO	-\$22,399.00	\$14,771.60	\$0.00	-\$37,170.60
8230-111-101001-310-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8230-111-101001-310-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8230-111-101001-310-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00
8230-111-101001-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8230-111-101001-710-2611	GASOLINA	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8230-111-101001-710-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-111-101001-810	DIF	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8230-111-101001-810-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8230-111-304006	PANTEONES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-111-304006-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-111-304006-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-111-304009-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-111-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-111-306002	GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL MI PEQUEÑO MUNDO	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8230-111-306002-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8230-111-306002-510-1131	SUELDOS BASE	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-111-306002-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-111-306002-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-111-306002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8230-111-306002-510-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-111-306002-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-111-306002-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-111-306002-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-111-306002-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8230-111-306002-510-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-111-306002-510-2611	GASOLINA	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8230-111-306002-510-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-111-306002-510-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-111-306002-510-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-111-306002-510-2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-111-306002-510-2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-111-306002-510-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-111-306002-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-111-306002-510-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-111-306002-510-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-111-306002-510-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-111-306002-510-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8230-112-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
8230-112-304001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-112-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,000.00
8230-511	FONDO III 2024	-\$850,311.00	\$1,874,906.40	\$1,883,052.83	-\$842,164.57
8230-511-401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	-\$5,425,092.60	\$1,674,906.40	\$0.00	-\$7,099,999.00
8230-511-401001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	-\$5,425,092.60	\$1,674,906.40	\$0.00	-\$7,099,999.00
8230-511-401001-410-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO	-\$5,425,092.60	\$1,674,906.40	\$0.00	-\$7,099,999.00
8230-511-401003	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE VALVULAS PARA HACER SECCIONAMIENTO EN LA RED ASÍ COMO LA	\$275,103.23	\$0.00	\$0.00	\$275,103.23
8230-511-401003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$275,103.23	\$0.00	\$0.00	\$275,103.23
8230-511-401003-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$275,103.23	\$0.00	\$0.00	\$275,103.23



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Con saldo y/o movimientos

Fecha y 12/feb./2025

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-511-404013	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS	\$400,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-511-404013-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$400,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-511-404013-410-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$400,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-511-404014	CONSTRUCCION DE 726 M2 DE LA CALLE LOPEZ VELARDE, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE	\$632,281.68	\$0.00	\$0.00	\$632,281.68
8230-511-404014-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$632,281.68	\$0.00	\$0.00	\$632,281.68
8230-511-404014-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$632,281.68	\$0.00	\$0.00	\$632,281.68
8230-511-404015	2DA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ ZACATECAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-511-404015-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-511-404015-410-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-511-404016	CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS GRANDES	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8230-511-404016-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8230-511-404016-410-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8230-511-404017	CONSTRUCCION DE 308 M2 DEL CRUCE DE LAS CALLES MORELOS Y ZACATECAS EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ ZACATECAS	\$221,655.21	\$0.00	\$0.00	\$221,655.21
8230-511-404017-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$221,655.21	\$0.00	\$0.00	\$221,655.21
8230-511-404017-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$221,655.21	\$0.00	\$0.00	\$221,655.21
8230-511-404018	CONSTRUCCIÓN DE 250 M2 DE CALLE CAMINO A TONILCO FRENTE A LA CAPILLA DE ESTA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ZACATECAS	\$179,915.00	\$0.00	\$0.00	\$179,915.00
8230-511-404018-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$179,915.00	\$0.00	\$0.00	\$179,915.00
8230-511-404018-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$179,915.00	\$0.00	\$0.00	\$179,915.00
8230-511-404019	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PROFESORA OBDULIA CARDENAS DEL PORMADO DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ ZACATECAS	\$535,173.70	\$0.00	\$0.00	\$535,173.70
8230-511-404019-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$535,173.70	\$0.00	\$0.00	\$535,173.70
8230-511-404019-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$535,173.70	\$0.00	\$0.00	\$535,173.70
8230-511-404020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE LA CALLE PANTFON NUEVO A FRACCIONAMIENTO DUECES DEL KILOMETRAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,599,846.91	\$1,599,846.91
8230-511-404020-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,599,846.91	\$1,599,846.91
8230-511-404020-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,599,846.91	\$1,599,846.91
8230-511-405008	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CON POSTES DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN FLORENCIA DE	\$234,594.76	\$0.00	\$0.00	\$234,594.76
8230-511-405008-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$234,594.76	\$0.00	\$0.00	\$234,594.76
8230-511-405008-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$234,594.76	\$0.00	\$0.00	\$234,594.76
8230-511-405009	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CON POSTES DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LA CALLE SAN JUANES TADFO EN FLORENCIA DE	\$227,825.95	\$0.00	\$0.00	\$227,825.95
8230-511-405009-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$227,825.95	\$0.00	\$0.00	\$227,825.95
8230-511-405009-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$227,825.95	\$0.00	\$0.00	\$227,825.95
8230-511-405010	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DELINEA PRIMARIA CON POSTES DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LA CALLE HIDALGO. EN FLORENCIA DE BENITO	\$303,786.68	\$0.00	\$0.00	\$303,786.68

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago/2024 al 31/dic/2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-511-405010-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$303,786.68	\$0.00	\$0.00	\$303,786.68
8230-511-405010-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$303,786.68	\$0.00	\$0.00	\$303,786.68
8230-511-405011	AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA DE ELECTRIFICACION CON POSTES DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LA CALLE LA HIGUERA EN LA COMUNIDAD DE	\$229,676.29	\$0.00	\$0.00	\$229,676.29
8230-511-405011-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$229,676.29	\$0.00	\$0.00	\$229,676.29
8230-511-405011-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$229,676.29	\$0.00	\$0.00	\$229,676.29
8230-511-405012	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CON POSTES DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN EL CAMINO A LAS CRUCES EN LA COMUNIDAD DE	\$387,754.66	\$0.00	\$0.00	\$387,754.66
8230-511-405012-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$387,754.66	\$0.00	\$0.00	\$387,754.66
8230-511-405012-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$387,754.66	\$0.00	\$0.00	\$387,754.66
8230-511-407002	AMPLIACION Y REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMPOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	\$147,014.44	\$0.00	\$0.00	\$147,014.44
8230-511-407002-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$147,014.44	\$0.00	\$0.00	\$147,014.44
8230-511-407002-410-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$147,014.44	\$0.00	\$0.00	\$147,014.44
8230-511-407003	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA ROSAURA ZAPATA CANO EN ESCUELA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO EN EL ORENCIA DE BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$275,059.49	\$275,059.49
8230-511-407003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$275,059.49	\$275,059.49
8230-511-407003-410-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$275,059.49	\$275,059.49
8230-511-409007	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN FLORENCIA, EL DURAZNO Y MONTE DE CARRILLOS CON MATERIAL REVESTIDO EN EL MUNICIPIO DE BENITO	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8230-511-409007-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8230-511-409007-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8230-511-414003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$8,146.43	\$8,146.43
8230-511-414003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,146.43	\$8,146.43
8230-511-414003-410-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,146.43	\$8,146.43
8230-512	FONDO IV 2024	-\$134,332.00	\$700,547.61	\$960,840.08	\$125,960.47
8230-512-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-\$2,843,500.00	\$0.00	\$101,923.20	-\$2,741,576.80
8230-512-101001-710	SEGURIDAD PUBLICA	-\$2,843,500.00	\$0.00	\$101,923.20	-\$2,741,576.80
8230-512-101001-710-1131	SUELDOS BASE	-\$900,000.00	\$0.00	\$51,923.20	-\$848,076.80
8230-512-101001-710-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-512-101001-710-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-512-101001-710-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-512-101001-710-2611	GASOLINA	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230-512-101001-710-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$25,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00
8230-512-101001-710-3112	ALUMBRADO PUBLICO	-\$1,686,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,686,500.00
8230-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$755,761.25	\$0.00	\$58,229.00	-\$697,532.25



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-512-501001-310	TESORERIA	\$520,738.75	\$0.00	\$58,229.00	\$578,967.75
8230-512-501001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$11,240.00	\$0.00	\$0.00	\$11,240.00
8230-512-501001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$18,824.00	\$0.00	\$0.00	\$18,824.00
8230-512-501001-310-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$14,233.30	\$0.00	\$0.00	\$14,233.30
8230-512-501001-310-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$6,771.00	\$0.00	\$0.00	\$6,771.00
8230-512-501001-310-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$70,863.45	\$0.00	\$0.00	\$70,863.45
8230-512-501001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,807.00	\$0.00	\$0.00	\$13,807.00
8230-512-501001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$385,000.00	\$0.00	\$58,229.00	\$443,229.00
8230-512-501001-710	SEGURIDAD PUBLICA	-\$1,276,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,276,500.00
8230-512-501001-710-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	-\$1,356,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,356,500.00
8230-512-501001-710-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8230-512-502002	SEGURIDAD PUBLICA 2024	\$3,194,568.25	\$700,547.61	\$683,375.12	\$3,177,395.76
8230-512-502002-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$3,194,568.25	\$700,547.61	\$683,375.12	\$3,177,395.76
8230-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE	\$849,874.95	\$0.00	\$320,550.92	\$1,170,425.87
8230-512-502002-710-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-512-502002-710-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$216,998.00	\$0.00	\$0.00	\$216,998.00
8230-512-502002-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$2,531.73	\$100,000.00	\$97,468.27
8230-512-502002-710-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,531.73	\$2,531.73
8230-512-502002-710-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$708,557.05	\$489,824.05	\$0.00	\$218,733.00
8230-512-502002-710-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$1,404,138.25	\$208,191.83	\$260,292.47	\$1,456,238.89
8230-512-504003	MANTENIMIENTO Y RENOVACION COMPLETA DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR EN EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMPOS	\$56,231.00	\$0.00	\$0.00	\$56,231.00
8230-512-504003-310	TESORERIA	\$56,231.00	\$0.00	\$0.00	\$56,231.00
8230-512-504003-310-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$56,231.00	\$0.00	\$0.00	\$56,231.00
8230-512-504004	MANTENIMIENTO DE FIRME Y RENOVACIÓN CON PINTURA EPOXICA EN PISO DEL INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE FLORENCIA DE BENITO JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$117,312.76	\$117,312.76
8230-512-504004-310	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$117,312.76	\$117,312.76
8230-512-504004-310-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$117,312.76	\$117,312.76
8230-512-505501	APORTACION A LOS AGRICULTORES DE ESTE MUNICIPIO COMO APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE COSECHAS	\$214,130.00	\$0.00	\$0.00	\$214,130.00
8230-512-505501-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$214,130.00	\$0.00	\$0.00	\$214,130.00
8230-512-505501-421-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$214,130.00	\$0.00	\$0.00	\$214,130.00
8230-513	FONDO III 2023	\$1,058,033.68	\$0.00	\$0.00	\$1,058,033.68
8230-513-404010	CONSTRUCCION DE ANDADOR AFUERA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE MESA DE RAYOSDEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ. ZACATECAS	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-513-404010-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8230-513-404010-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8230-513-404011	EQUIPAMIENTO DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL MEDIANTE ALUMBRADO PÚBLICO SUBTERRANEO CON RELECTORES TIPO LED EN EL CAMPO DE LA AVIACIÓN	\$315,462.00	\$0.00	\$0.00	\$315,462.00
8230-513-404011-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$315,462.00	\$0.00	\$0.00	\$315,462.00
8230-513-404011-410-6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$315,462.00	\$0.00	\$0.00	\$315,462.00
8230-513-404012	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO RECREATIVO PARA LOS VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO LOS MIRASOL ES EN EL PORIADO DE FLORENCIA DE BENITO	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8230-513-404012-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8230-513-404012-410-6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8230-513-409006	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS TABLAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ZACATECAS	\$97,514.57	\$0.00	\$0.00	\$97,514.57
8230-513-409006-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$97,514.57	\$0.00	\$0.00	\$97,514.57
8230-513-409006-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$97,514.57	\$0.00	\$0.00	\$97,514.57
8230-513-414002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FONDO 3 EJERCICIO 2023 EN COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO	\$5,803.35	\$0.00	\$0.00	\$5,803.35
8230-513-414002-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$5,803.35	\$0.00	\$0.00	\$5,803.35
8230-513-414002-410-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,803.35	\$0.00	\$0.00	\$5,803.35
8230-513-415001	REMANENTE 2023 DEL FONDO III	\$29,253.76	\$0.00	\$0.00	\$29,253.76
8230-513-415001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$29,253.76	\$0.00	\$0.00	\$29,253.76
8230-513-415001-410-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$29,253.76	\$0.00	\$0.00	\$29,253.76
8230-514	FONDO IV 2023	\$448,452.69	\$0.00	\$0.00	\$448,452.69
8230-514-502001	SEGURIDAD PÚBLICA	\$90,985.22	\$0.00	\$0.00	\$90,985.22
8230-514-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$90,985.22	\$0.00	\$0.00	\$90,985.22
8230-514-502001-710-1131	SUELDOS BASE	\$90,985.22	\$0.00	\$0.00	\$90,985.22
8230-514-503005	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DISTINTAS AREAS DE ESTA PRESIDENCIA	\$26,260.41	\$0.00	\$0.00	\$26,260.41
8230-514-503005-310	TESORERIA	\$26,260.41	\$0.00	\$0.00	\$26,260.41
8230-514-503005-310-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$26,260.41	\$0.00	\$0.00	\$26,260.41
8230-514-504001	RESTAURACION Y ACABADOS DE DESCANSO EN EL PANTEON PUBLICO MPAL SAN FELIPE	\$198,534.00	\$0.00	\$0.00	\$198,534.00
8230-514-504001-310	TESORERIA	\$198,534.00	\$0.00	\$0.00	\$198,534.00
8230-514-504001-310-6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$198,534.00	\$0.00	\$0.00	\$198,534.00
8230-514-504002	1ER ETAPA DEL EQUIPAMIENTO DE LA GUARDERIA MUNICIPAL INFANTIL	\$132,673.06	\$0.00	\$0.00	\$132,673.06
8230-514-504002-310	TESORERIA	\$132,673.06	\$0.00	\$0.00	\$132,673.06
8230-514-504002-310-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$132,673.06	\$0.00	\$0.00	\$132,673.06
8230-521	CONAFOR 2023	\$203,877.91	\$0.00	\$0.00	\$203,877.91



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-521-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES 2023	\$203,877.91	\$0.00	\$0.00	\$203,877.91
8230-521-702001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$203,877.91	\$0.00	\$0.00	\$203,877.91
8230-521-702001-410-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00
8230-521-702001-410-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$26,776.00	\$0.00	\$0.00	\$26,776.00
8230-521-702001-410-2611	GASOLINA	\$32,748.33	\$0.00	\$0.00	\$32,748.33
8230-521-702001-410-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$6,353.58	\$0.00	\$0.00	\$6,353.58
8230-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$439,400.00	\$0.00	\$0.00	\$439,400.00
8230-532-702002	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$439,400.00	\$0.00	\$0.00	\$439,400.00
8230-532-702002-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$439,400.00	\$0.00	\$0.00	\$439,400.00
8230-532-702002-410-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$287,000.00	\$0.00	\$0.00	\$287,000.00
8230-532-702002-410-1413	PLAN DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$11,994.00	\$0.00	\$0.00	\$11,994.00
8230-532-702002-410-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-532-702002-410-2611	GASOLINA	\$48,294.90	\$0.00	\$0.00	\$48,294.90
8230-532-702002-410-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$21,105.10	\$0.00	\$0.00	\$21,105.10
8230-532-702002-410-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$27,006.00	\$0.00	\$0.00	\$27,006.00
8230-532-702002-410-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8230-552	REG DE VEHICULOS USADOS	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00
8230-552-902001	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00
8230-552-902001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00
8230-552-902001-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00
8230-561	PARTICIPACIONES	\$835,618.06	\$199,985.75	\$199,985.75	\$835,618.06
8230-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$308,767.95	\$195,285.75	\$20,148.00	\$133,630.20
8230-561-101001-110	DESPACHO MUNICIPAL	\$22,714.01	\$0.00	\$0.00	\$22,714.01
8230-561-101001-110-1131	SUELDOS BASE	-\$7,285.99	\$0.00	\$0.00	-\$7,285.99
8230-561-101001-110-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-561-101001-110-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-561-101001-140	CABILDO	-\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,000.00
8230-561-101001-140-1111	DIETAS	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
8230-561-101001-140-2611	GASOLINA	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	-\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$352,000.00
8230-561-101001-210-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-561-101001-210-2611	GASOLINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-561-101001-210-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
8230-561-101001-310	TESORERIA	\$839,053.94	\$195,285.75	\$20,148.00	\$663,916.19
8230-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8230-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$34,850.00	\$0.00	\$0.00	\$34,850.00
8230-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
8230-561-101001-310-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	-\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,850.00
8230-561-101001-310-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-561-101001-310-1523	LAUDOS LABORALES	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
8230-561-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$30,000.00	\$3,052.00	\$0.00	\$26,948.00
8230-561-101001-310-2611	GASOLINA	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
8230-561-101001-310-3112	ALUMBRADO PUBLICO	-\$287,946.06	\$154,200.00	\$0.00	-\$442,146.06
8230-561-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$160,000.00	\$22,289.75	\$0.00	\$137,710.25
8230-561-101001-310-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$1,229.41	\$0.00	\$0.00	\$1,229.41
8230-561-101001-310-3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$13,770.59	\$0.00	\$0.00	\$13,770.59
8230-561-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-561-101001-310-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-561-101001-310-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	-\$300,000.00	\$15,744.00	\$0.00	-\$315,744.00
8230-561-101001-310-4394	OTROS SUBSIDIOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-561-101001-310-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$20,148.00	\$20,148.00
8230-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8230-561-101001-810	DIF	-\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,000.00
8230-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE	-\$129,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,000.00
8230-561-101001-810-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-561-101001-810-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-561-201001	BASICA	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8230-561-201001-310	TESORERIA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-561-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-561-201001-810	DIF	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8230-561-201001-810-4411	AYUDAS SOCIALES	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8230-561-203001	ASILOS	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	—	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
8230-561-203001-310	TESORERIA		-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-561-203001-310-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS		-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-561-203004	CIUDADANIA		-\$142,714.01	\$0.00	\$0.00	-\$142,714.01
8230-561-203004-310	TESORERIA		-\$142,714.01	\$0.00	\$0.00	-\$142,714.01
8230-561-203004-310-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-561-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES		-\$77,714.01	\$0.00	\$0.00	-\$77,714.01
8230-561-203005	INSTITUCIONES DIVERSAS		-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
8230-561-203005-310	TESORERIA		-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-561-203005-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-561-203005-810	DIF		\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8230-561-203005-810-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS		\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8230-561-204001	LIGA MPAL DE BEISBOL		-\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,800.00
8230-561-204001-310	TESORERIA		-\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,800.00
8230-561-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-561-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES		-\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,800.00
8230-561-204001-310-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-\$83,660.00	\$4,700.00	\$4,700.00	-\$83,660.00
8230-561-301001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-\$83,660.00	\$4,700.00	\$4,700.00	-\$83,660.00
8230-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE		-\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$270,000.00
8230-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$197,100.00	\$0.00	\$0.00	\$197,100.00
8230-561-301001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-561-301001-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00
8230-561-301001-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-561-301001-510-2611	GASOLINA		-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
8230-561-301001-510-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		-\$960.00	\$4,700.00	\$0.00	-\$5,660.00
8230-561-301001-510-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-561-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-561-301001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		-\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,800.00
8230-561-301001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-561-304001	AGUA POTABLE		\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
8230-561-304001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct /2024 al 31/dic /2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-561-304001-510-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
8230-561-304002-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
8230-561-304002-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$34,973.41	\$0.00	\$0.00	\$34,973.41
8230-561-304002-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-\$56,973.41	\$0.00	\$0.00	-\$56,973.41
8230-561-304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8230-561-304004-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8230-561-304004-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-561-304004-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8230-561-304006	PANTEONES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-561-304006-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-561-304006-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-561-304006-510-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-561-304006-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8230-561-304006-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-561-304006-510-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-561-304007	RASTRO	\$45,960.00	\$0.00	\$0.00	\$45,960.00
8230-561-304007-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$45,960.00	\$0.00	\$0.00	\$45,960.00
8230-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-561-304007-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8230-561-304007-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-561-304007-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-561-304007-510-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
8230-561-304008	CALLES	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-561-304008-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-561-304008-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-561-304008-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-561-304008-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-561-304008-510-2611	GASOLINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-561-304008-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-561-304009-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-561-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-561-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$13,740.00	\$0.00	\$0.00	\$13,740.00
8230-561-304009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00
8230-561-304009-510-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8230-561-304009-510-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-561-304010	GIMNASIO MUNICIPAL	\$90,000.00	\$0.00	\$3,052.00	\$93,052.00
8230-561-304010-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$90,000.00	\$0.00	\$3,052.00	\$93,052.00
8230-561-304010-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00
8230-561-304010-510-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,052.00	\$3,052.00
8230-561-304010-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-561-304010-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	-\$70,332.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,332.00
8230-561-305004-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-\$70,332.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,332.00
8230-561-305004-510-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-561-305004-510-2611	GASOLINA	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00
8230-561-305004-510-2612	DIESEL	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-561-305004-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-561-305004-510-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8230-561-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$55,332.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,332.00
8230-561-305004-510-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-561-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$75,332.00	\$0.00	\$0.00	\$75,332.00
8230-561-305005-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$75,332.00	\$0.00	\$0.00	\$75,332.00
8230-561-305005-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-561-305005-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-561-305005-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-561-305005-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$55,332.00	\$0.00	\$0.00	\$55,332.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-561-305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-561-305007-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-561-305007-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-561-307001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TONILCO Y ALREDEDORES DE LA CARRETERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$154,200.00	\$154,200.00
8230-561-307001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$154,200.00	\$154,200.00
8230-561-307001-510-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$154,200.00	\$154,200.00
8230-561-C01001	APERTURA DE CREDITO CON LA INST BANOBRAS	\$463,564.12	\$0.00	\$17,885.75	\$481,449.87
8230-561-C01001-310	TESORERIA	\$463,564.12	\$0.00	\$17,885.75	\$481,449.87
8230-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$339,920.04	\$0.00	\$0.00	\$339,920.04
8230-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$123,644.08	\$0.00	\$17,885.75	\$141,529.83
8230-611	DESARROLLO CULTURAL 2024	\$60,042.19	\$0.00	\$0.00	\$60,042.19
8230-611-202001	CONSEJO MPAL DE CULTURA	\$60,042.19	\$0.00	\$0.00	\$60,042.19
8230-611-202001-J10	INST. MPAL DE CULTURA	\$60,042.19	\$0.00	\$0.00	\$60,042.19
8230-611-202001-J10-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8230-611-202001-J10-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$15,410.19	\$0.00	\$0.00	\$15,410.19
8230-611-202001-J10-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00
8230-624	PROFIPAZ	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8230-624-205002	PROFIPAZ 2024	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8230-624-205002-D10	INTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8230-624-205002-D10-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$5,002.94	\$0.00	\$0.00	\$5,002.94
8230-624-205002-D10-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$126,997.05	\$0.00	\$0.00	\$126,997.05
8230-624-205002-D10-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-624-205002-D10-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-624-205002-D10-2611	GASOLINA	\$16,000.01	\$0.00	\$0.00	\$16,000.01
8230-628	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8230-628-B08001	RECURSO EXTRAORDINARIO PARA PAGO DE OBLIGACION FINANCIERAS	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8230-628-B08001-310	TESORERIA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8230-628-B08001-310-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-628-B08001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$2,698.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698.00
8230-628-B08001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$197,302.00	\$0.00	\$0.00	\$197,302.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$89,128.02	\$8,719,701.39	\$8,719,701.39	\$89,128.02



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-111	RECAUDACION DEL MPIO	\$0.00	\$912,562.14	\$912,562.14	\$0.00
8240-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$748,825.83	\$748,825.83	\$0.00
8240-111-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$739,501.33	\$739,501.33	\$0.00
8240-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$55,933.86	\$55,933.86	\$0.00
8240-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8240-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$31,778.20	\$31,778.20	\$0.00
8240-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,925.60	\$1,925.60	\$0.00
8240-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00
8240-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$65,454.74	\$65,454.74	\$0.00
8240-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,584.00	\$5,584.00	\$0.00
8240-111-101001-310-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$5,145.43	\$5,145.43	\$0.00
8240-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,021.41	\$8,021.41	\$0.00
8240-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$121,063.76	\$121,063.76	\$0.00
8240-111-101001-310-3121	GAS	\$0.00	\$1,105.72	\$1,105.72	\$0.00
8240-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$7,335.00	\$7,335.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$8,669.84	\$8,669.84	\$0.00
8240-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$6,144.74	\$6,144.74	\$0.00
8240-111-101001-310-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$21,848.60	\$21,848.60	\$0.00
8240-111-101001-310-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00
8240-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$38,000.26	\$38,000.26	\$0.00
8240-111-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$327,568.57	\$327,568.57	\$0.00
8240-111-101001-310-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8240-111-101001-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,324.50	\$9,324.50	\$0.00
8240-111-101001-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$9,324.50	\$9,324.50	\$0.00
8240-111-306002	GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL MI PEQUEÑO MUNDO	\$0.00	\$163,736.31	\$163,736.31	\$0.00
8240-111-306002-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$163,736.31	\$163,736.31	\$0.00
8240-111-306002-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$137,031.90	\$137,031.90	\$0.00
8240-111-306002-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,988.90	\$2,988.90	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-111-306002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,715.51	\$23,715.51	\$0.00
8240-112	RECAUDACION AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00
8240-112-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00
8240-112-304001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00
8240-112-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00
8240-221	SEFIN	\$0.00	\$276,879.16	\$276,879.16	\$0.00
8240-221-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$276,879.16	\$276,879.16	\$0.00
8240-221-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$276,879.16	\$276,879.16	\$0.00
8240-221-101001-310-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$276,879.16	\$276,879.16	\$0.00
8240-511	FONDO III 2024	\$0.00	\$1,883,052.83	\$1,883,052.83	\$0.00
8240-511-404020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE LA CALIF PANTON NUEVO A FRACCIONAMIENTO DUECES DE 1 KM CADENAMIENTO	\$0.00	\$1,599,846.91	\$1,599,846.91	\$0.00
8240-511-404020-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$1,599,846.91	\$1,599,846.91	\$0.00
8240-511-404020-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,599,846.91	\$1,599,846.91	\$0.00
8240-511-407003	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA ROSAURA ZAPATA CANO EN ESCUELA PREFESORAR ROSAURA ZAPATA CANO EN EL ORENCIA DE BENITO JUAREZ	\$0.00	\$275,059.49	\$275,059.49	\$0.00
8240-511-407003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$275,059.49	\$275,059.49	\$0.00
8240-511-407003-410-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$275,059.49	\$275,059.49	\$0.00
8240-511-414003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$8,146.43	\$8,146.43	\$0.00
8240-511-414003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$8,146.43	\$8,146.43	\$0.00
8240-511-414003-410-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,146.43	\$8,146.43	\$0.00
8240-512	FONDO IV 2024	\$0.00	\$1,350,288.58	\$1,350,288.58	\$0.00
8240-512-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8240-512-101001-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8240-512-101001-710-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8240-512-502002	SEGURIDAD PUBLICA 2024	\$0.00	\$1,182,975.82	\$1,182,975.82	\$0.00
8240-512-502002-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,182,975.82	\$1,182,975.82	\$0.00
8240-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$525,304.15	\$525,304.15	\$0.00
8240-512-502002-710-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,645.73	\$1,645.73	\$0.00
8240-512-502002-710-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$187,902.30	\$187,902.30	\$0.00
8240-512-502002-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$37,440.84	\$37,440.84	\$0.00
8240-512-502002-710-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,531.73	\$2,531.73	\$0.00
8240-512-502002-710-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-512-502002-710-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$388,151.07	\$388,151.07	\$0.00
8240-512-504004	MANTENIMIENTO DE FIRME Y RENOVACIÓN CON PINTURA EPOXICA EN PISO DEL INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE EFICIENCIA DE BENITO JUÁREZ	\$0.00	\$117,312.76	\$117,312.76	\$0.00
8240-512-504004-310	TESORERIA	\$0.00	\$117,312.76	\$117,312.76	\$0.00
8240-512-504004-310-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$117,312.76	\$117,312.76	\$0.00
8240-514	FONDO IV 2023	\$90,985.22	\$0.00	\$0.00	\$90,985.22
8240-514-502001	SEGURIDAD PUBLICA	\$90,985.22	\$0.00	\$0.00	\$90,985.22
8240-514-502001-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$90,985.22	\$0.00	\$0.00	\$90,985.22
8240-514-502001-710-1131	SUELDOS BASE	\$90,985.22	\$0.00	\$0.00	\$90,985.22
8240-521	CONAFOR 2023	-\$1,857.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,857.20
8240-521-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES 2023	-\$1,857.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,857.20
8240-521-702001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	-\$1,857.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,857.20
8240-521-702001-410-2611	GASOLINA	-\$8,210.78	\$0.00	\$0.00	-\$8,210.78
8240-521-702001-410-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$6,353.58	\$0.00	\$0.00	\$6,353.58
8240-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$44,000.92	\$44,000.92	\$0.00
8240-532-702002	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$44,000.92	\$44,000.92	\$0.00
8240-532-702002-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$44,000.92	\$44,000.92	\$0.00
8240-532-702002-410-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
8240-532-702002-410-2611	GASOLINA	\$0.00	\$3,000.92	\$3,000.92	\$0.00
8240-561	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,247,407.76	\$4,247,407.76	\$0.00
8240-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,698,602.59	\$2,698,602.59	\$0.00
8240-561-101001-110	DESPACHO MUNICIPAL	\$0.00	\$212,558.29	\$212,558.29	\$0.00
8240-561-101001-110-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$179,736.00	\$179,736.00	\$0.00
8240-561-101001-110-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,551.28	\$3,551.28	\$0.00
8240-561-101001-110-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$29,271.01	\$29,271.01	\$0.00
8240-561-101001-140	CABILDO	\$0.00	\$231,572.14	\$231,572.14	\$0.00
8240-561-101001-140-1111	DIETAS	\$0.00	\$191,562.20	\$191,562.20	\$0.00
8240-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$0.00	\$40,009.94	\$40,009.94	\$0.00
8240-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$198,157.81	\$198,157.81	\$0.00
8240-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$76,559.75	\$76,559.75	\$0.00
8240-561-101001-210-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,639.55	\$2,639.55	\$0.00
8240-561-101001-210-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$21,756.61	\$21,756.61	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-561-101001-210-2611	GASOLINA	\$0.00	\$10,080.90	\$10,080.90	\$0.00
8240-561-101001-210-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$87,121.00	\$87,121.00	\$0.00
8240-561-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$1,474,434.10	\$1,474,434.10	\$0.00
8240-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,236,230.33	\$1,236,230.33	\$0.00
8240-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$9,039.95	\$9,039.95	\$0.00
8240-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$45,450.00	\$45,450.00	\$0.00
8240-561-101001-310-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$72,241.73	\$72,241.73	\$0.00
8240-561-101001-310-1522	LIQUIDACIONES	\$0.00	\$15,674.93	\$15,674.93	\$0.00
8240-561-101001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$48,693.16	\$48,693.16	\$0.00
8240-561-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,510.00	\$18,510.00	\$0.00
8240-561-101001-310-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$28,594.00	\$28,594.00	\$0.00
8240-561-101001-610	CONTRALORIA	\$0.00	\$41,148.02	\$41,148.02	\$0.00
8240-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,876.00	\$35,876.00	\$0.00
8240-561-101001-610-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$652.02	\$652.02	\$0.00
8240-561-101001-610-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00
8240-561-101001-810	DIF	\$0.00	\$540,732.23	\$540,732.23	\$0.00
8240-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$354,904.45	\$354,904.45	\$0.00
8240-561-101001-810-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$18,704.56	\$18,704.56	\$0.00
8240-561-101001-810-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$161,787.80	\$161,787.80	\$0.00
8240-561-101001-810-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,035.50	\$3,035.50	\$0.00
8240-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$0.00	\$2,299.92	\$2,299.92	\$0.00
8240-561-201001	BASICA	\$0.00	\$102,136.74	\$102,136.74	\$0.00
8240-561-201001-310	TESORERIA	\$0.00	\$102,136.74	\$102,136.74	\$0.00
8240-561-201001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$36,886.74	\$36,886.74	\$0.00
8240-561-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$65,250.00	\$65,250.00	\$0.00
8240-561-203001	ASILOS	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
8240-561-203001-310	TESORERIA	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
8240-561-203001-310-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
8240-561-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$73,775.63	\$73,775.63	\$0.00
8240-561-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$73,775.63	\$73,775.63	\$0.00
8240-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$18,820.63	\$18,820.63	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-561-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$54,955.00	\$54,955.00	\$0.00
8240-561-203007	TRASLADOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$9,307.83	\$9,307.83	\$0.00
8240-561-203007-310	TESORERIA	\$0.00	\$9,307.83	\$9,307.83	\$0.00
8240-561-203007-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$9,307.83	\$9,307.83	\$0.00
8240-561-204001	LIGA MPAL DE BEISBOL	\$0.00	\$15,694.60	\$15,694.60	\$0.00
8240-561-204001-310	TESORERIA	\$0.00	\$15,694.60	\$15,694.60	\$0.00
8240-561-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$5,289.60	\$5,289.60	\$0.00
8240-561-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,405.00	\$10,405.00	\$0.00
8240-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$194,845.60	\$194,845.60	\$0.00
8240-561-301001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$194,845.60	\$194,845.60	\$0.00
8240-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$74,731.00	\$74,731.00	\$0.00
8240-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$43,700.00	\$43,700.00	\$0.00
8240-561-301001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$22,482.72	\$22,482.72	\$0.00
8240-561-301001-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$10,392.95	\$10,392.95	\$0.00
8240-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$24,585.51	\$24,585.51	\$0.00
8240-561-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,902.50	\$7,902.50	\$0.00
8240-561-301001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS Y ACUÍFROS Y FUENTES	\$0.00	\$11,050.92	\$11,050.92	\$0.00
8240-561-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$260,151.39	\$260,151.39	\$0.00
8240-561-304001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$260,151.39	\$260,151.39	\$0.00
8240-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8240-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$21,603.75	\$21,603.75	\$0.00
8240-561-304001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,521.16	\$23,521.16	\$0.00
8240-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$2,549.41	\$2,549.41	\$0.00
8240-561-304001-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,421.43	\$1,421.43	\$0.00
8240-561-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$186,189.00	\$186,189.00	\$0.00
8240-561-304001-510-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$6,866.64	\$6,866.64	\$0.00
8240-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$41,078.12	\$41,078.12	\$0.00
8240-561-304002-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$41,078.12	\$41,078.12	\$0.00
8240-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,411.75	\$27,411.75	\$0.00
8240-561-304002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,666.37	\$13,666.37	\$0.00
8240-561-304003	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$34,867.76	\$34,867.76	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-561-304003-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$34,867.76	\$34,867.76	\$0.00
8240-561-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$27,967.83	\$27,967.83	\$0.00
8240-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$6,899.93	\$6,899.93	\$0.00
8240-561-304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	\$0.00	\$86,672.08	\$86,672.08	\$0.00
8240-561-304004-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$86,672.08	\$86,672.08	\$0.00
8240-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,835.35	\$41,835.35	\$0.00
8240-561-304004-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,736.99	\$23,736.99	\$0.00
8240-561-304004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$21,099.74	\$21,099.74	\$0.00
8240-561-304006	PANTEONES	\$0.00	\$121,735.92	\$121,735.92	\$0.00
8240-561-304006-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$121,735.92	\$121,735.92	\$0.00
8240-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,930.70	\$47,930.70	\$0.00
8240-561-304006-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$25,332.07	\$25,332.07	\$0.00
8240-561-304006-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$21,208.46	\$21,208.46	\$0.00
8240-561-304006-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$14,624.69	\$14,624.69	\$0.00
8240-561-304006-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$12,640.00	\$12,640.00	\$0.00
8240-561-304007	RASTRO	\$0.00	\$78,503.96	\$78,503.96	\$0.00
8240-561-304007-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$78,503.96	\$78,503.96	\$0.00
8240-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$52,333.20	\$52,333.20	\$0.00
8240-561-304007-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$26,170.76	\$26,170.76	\$0.00
8240-561-304008	CALLES	\$0.00	\$35,258.49	\$35,258.49	\$0.00
8240-561-304008-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$35,258.49	\$35,258.49	\$0.00
8240-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,758.40	\$33,758.40	\$0.00
8240-561-304008-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$1,500.09	\$1,500.09	\$0.00
8240-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$66,005.06	\$66,005.06	\$0.00
8240-561-304009-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$66,005.06	\$66,005.06	\$0.00
8240-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,091.60	\$29,091.60	\$0.00
8240-561-304009-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$33,643.54	\$33,643.54	\$0.00
8240-561-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$2,258.00	\$2,258.00	\$0.00
8240-561-304009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00
8240-561-304009-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$624.92	\$624.92	\$0.00
8240-561-304010	GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$63,998.59	\$63,998.59	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-561-304010-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$63,998.59	\$63,998.59	\$0.00
8240-561-304010-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,573.09	\$14,573.09	\$0.00
8240-561-304010-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$19,329.00	\$19,329.00	\$0.00
8240-561-304010-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$27,044.50	\$27,044.50	\$0.00
8240-561-304010-510-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$3,052.00	\$3,052.00	\$0.00
8240-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$105,813.23	\$105,813.23	\$0.00
8240-561-305004-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$105,813.23	\$105,813.23	\$0.00
8240-561-305004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$59,523.23	\$59,523.23	\$0.00
8240-561-305004-510-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$46,290.00	\$46,290.00	\$0.00
8240-561-307001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TONILCO Y ALREDEDORES DE LA CARRETERA MUNICIPAL	\$0.00	\$154,200.00	\$154,200.00	\$0.00
8240-561-307001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$154,200.00	\$154,200.00	\$0.00
8240-561-307001-510-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$154,200.00	\$154,200.00	\$0.00
8240-561-C01001	APERTURA DE CREDITO CON LA INST BANOBRAS	\$0.00	\$92,160.17	\$92,160.17	\$0.00
8240-561-C01001-310	TESORERIA	\$0.00	\$92,160.17	\$92,160.17	\$0.00
8240-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$38,364.37	\$38,364.37	\$0.00
8240-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$53,795.80	\$53,795.80	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$8,719,701.39	\$8,593,710.21	\$125,991.18
8250-111	RECAUDACION DEL MPIO	\$0.00	\$912,562.14	\$912,562.14	\$0.00
8250-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$748,825.83	\$748,825.83	\$0.00
8250-111-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$739,501.33	\$739,501.33	\$0.00
8250-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$55,933.86	\$55,933.86	\$0.00
8250-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8250-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$31,778.20	\$31,778.20	\$0.00
8250-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,925.60	\$1,925.60	\$0.00
8250-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00
8250-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$65,454.74	\$65,454.74	\$0.00
8250-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,584.00	\$5,584.00	\$0.00
8250-111-101001-310-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$5,145.43	\$5,145.43	\$0.00
8250-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,021.41	\$8,021.41	\$0.00
8250-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$121,063.76	\$121,063.76	\$0.00
8250-111-101001-310-3121	GAS	\$0.00	\$1,105.72	\$1,105.72	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$7,335.00	\$7,335.00	\$0.00
8250-111-101001-310-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$8,669.84	\$8,669.84	\$0.00
8250-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8250-111-101001-310-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8250-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$6,144.74	\$6,144.74	\$0.00
8250-111-101001-310-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-111-101001-310-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$21,848.60	\$21,848.60	\$0.00
8250-111-101001-310-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00
8250-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$38,000.26	\$38,000.26	\$0.00
8250-111-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$327,568.57	\$327,568.57	\$0.00
8250-111-101001-310-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-111-101001-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,324.50	\$9,324.50	\$0.00
8250-111-101001-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$9,324.50	\$9,324.50	\$0.00
8250-111-306002	GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL MI PEQUEÑO MUNDO	\$0.00	\$163,736.31	\$163,736.31	\$0.00
8250-111-306002-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$163,736.31	\$163,736.31	\$0.00
8250-111-306002-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$137,031.90	\$137,031.90	\$0.00
8250-111-306002-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,988.90	\$2,988.90	\$0.00
8250-111-306002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,715.51	\$23,715.51	\$0.00
8250-112	RECAUDACION AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00
8250-112-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00
8250-112-304001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00
8250-112-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00
8250-221	SEFIN	\$0.00	\$276,879.16	\$276,879.16	\$0.00
8250-221-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$276,879.16	\$276,879.16	\$0.00
8250-221-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$276,879.16	\$276,879.16	\$0.00
8250-221-101001-310-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$276,879.16	\$276,879.16	\$0.00
8250-511	FONDO III 2024	\$0.00	\$1,883,052.83	\$1,883,052.83	\$0.00
8250-511-404020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE LA CALIF PANTFON NUEVO A FRACCIONAMIENTO DII CES DEL KM CADENAMIENTO	\$0.00	\$1,599,846.91	\$1,599,846.91	\$0.00
8250-511-404020-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$1,599,846.91	\$1,599,846.91	\$0.00
8250-511-404020-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,599,846.91	\$1,599,846.91	\$0.00
8250-511-407003	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA ROSAURA ZAPATA CANO EN ESCUELA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO EN FLORENCIA DE BENITO JUAREZ	\$0.00	\$275,059.49	\$275,059.49	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-511-407003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$275,059.49	\$275,059.49	\$0.00
8250-511-407003-410-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$275,059.49	\$275,059.49	\$0.00
8250-511-414003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$8,146.43	\$8,146.43	\$0.00
8250-511-414003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$8,146.43	\$8,146.43	\$0.00
8250-511-414003-410-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,146.43	\$8,146.43	\$0.00
8250-512	FONDO IV 2024	\$0.00	\$1,350,288.58	\$1,224,297.40	\$125,991.18
8250-512-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8250-512-101001-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8250-512-101001-710-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8250-512-502002	SEGURIDAD PUBLICA 2024	\$0.00	\$1,182,975.82	\$1,056,984.64	\$125,991.18
8250-512-502002-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,182,975.82	\$1,056,984.64	\$125,991.18
8250-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$525,304.15	\$440,055.20	\$85,248.95
8250-512-502002-710-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,645.73	\$1,645.73	\$0.00
8250-512-502002-710-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$187,902.30	\$187,902.30	\$0.00
8250-512-502002-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$37,440.84	\$31,760.41	\$5,680.43
8250-512-502002-710-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,531.73	\$2,531.73	\$0.00
8250-512-502002-710-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8250-512-502002-710-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$388,151.07	\$353,089.27	\$35,061.80
8250-512-504004	MANTENIMIENTO DE FIRME Y RENOVACIÓN CON PINTURA EPOXICA EN PISO DEL INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE EL ORENCE DE BENITO JUÁREZ	\$0.00	\$117,312.76	\$117,312.76	\$0.00
8250-512-504004-310	TESORERIA	\$0.00	\$117,312.76	\$117,312.76	\$0.00
8250-512-504004-310-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$117,312.76	\$117,312.76	\$0.00
8250-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$44,000.92	\$44,000.92	\$0.00
8250-532-702002	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$44,000.92	\$44,000.92	\$0.00
8250-532-702002-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$44,000.92	\$44,000.92	\$0.00
8250-532-702002-410-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
8250-532-702002-410-2611	GASOLINA	\$0.00	\$3,000.92	\$3,000.92	\$0.00
8250-561	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,247,407.76	\$4,247,407.76	\$0.00
8250-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,698,602.59	\$2,698,602.59	\$0.00
8250-561-101001-110	DESPACHO MUNICIPAL	\$0.00	\$212,558.29	\$212,558.29	\$0.00
8250-561-101001-110-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$179,736.00	\$179,736.00	\$0.00
8250-561-101001-110-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,551.28	\$3,551.28	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-561-101001-110-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$29,271.01	\$29,271.01	\$0.00
8250-561-101001-140	CABILDO	\$0.00	\$231,572.14	\$231,572.14	\$0.00
8250-561-101001-140-1111	DIETAS	\$0.00	\$191,562.20	\$191,562.20	\$0.00
8250-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$0.00	\$40,009.94	\$40,009.94	\$0.00
8250-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$198,157.81	\$198,157.81	\$0.00
8250-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$76,559.75	\$76,559.75	\$0.00
8250-561-101001-210-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,639.55	\$2,639.55	\$0.00
8250-561-101001-210-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$21,756.61	\$21,756.61	\$0.00
8250-561-101001-210-2611	GASOLINA	\$0.00	\$10,080.90	\$10,080.90	\$0.00
8250-561-101001-210-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$87,121.00	\$87,121.00	\$0.00
8250-561-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$1,474,434.10	\$1,474,434.10	\$0.00
8250-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,236,230.33	\$1,236,230.33	\$0.00
8250-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$9,039.95	\$9,039.95	\$0.00
8250-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$45,450.00	\$45,450.00	\$0.00
8250-561-101001-310-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$72,241.73	\$72,241.73	\$0.00
8250-561-101001-310-1522	LIQUIDACIONES	\$0.00	\$15,674.93	\$15,674.93	\$0.00
8250-561-101001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$48,693.16	\$48,693.16	\$0.00
8250-561-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,510.00	\$18,510.00	\$0.00
8250-561-101001-310-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$28,594.00	\$28,594.00	\$0.00
8250-561-101001-610	CONTRALORIA	\$0.00	\$41,148.02	\$41,148.02	\$0.00
8250-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,876.00	\$35,876.00	\$0.00
8250-561-101001-610-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$652.02	\$652.02	\$0.00
8250-561-101001-610-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00
8250-561-101001-810	DIF	\$0.00	\$540,732.23	\$540,732.23	\$0.00
8250-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$354,904.45	\$354,904.45	\$0.00
8250-561-101001-810-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$18,704.56	\$18,704.56	\$0.00
8250-561-101001-810-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$161,787.80	\$161,787.80	\$0.00
8250-561-101001-810-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,035.50	\$3,035.50	\$0.00
8250-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$0.00	\$2,299.92	\$2,299.92	\$0.00
8250-561-201001	BASICA	\$0.00	\$102,136.74	\$102,136.74	\$0.00
8250-561-201001-310	TESORERIA	\$0.00	\$102,136.74	\$102,136.74	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-561-201001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$36,886.74	\$36,886.74	\$0.00
8250-561-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$65,250.00	\$65,250.00	\$0.00
8250-561-203001	ASILOS	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
8250-561-203001-310	TESORERIA	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
8250-561-203001-310-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
8250-561-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$73,775.63	\$73,775.63	\$0.00
8250-561-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$73,775.63	\$73,775.63	\$0.00
8250-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$18,820.63	\$18,820.63	\$0.00
8250-561-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$54,955.00	\$54,955.00	\$0.00
8250-561-203007	TRASLADOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$9,307.83	\$9,307.83	\$0.00
8250-561-203007-310	TESORERIA	\$0.00	\$9,307.83	\$9,307.83	\$0.00
8250-561-203007-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$9,307.83	\$9,307.83	\$0.00
8250-561-204001	LIGA MPAL DE BEISBOL	\$0.00	\$15,694.60	\$15,694.60	\$0.00
8250-561-204001-310	TESORERIA	\$0.00	\$15,694.60	\$15,694.60	\$0.00
8250-561-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$5,289.60	\$5,289.60	\$0.00
8250-561-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,405.00	\$10,405.00	\$0.00
8250-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$194,845.60	\$194,845.60	\$0.00
8250-561-301001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$194,845.60	\$194,845.60	\$0.00
8250-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$74,731.00	\$74,731.00	\$0.00
8250-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$43,700.00	\$43,700.00	\$0.00
8250-561-301001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$22,482.72	\$22,482.72	\$0.00
8250-561-301001-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$10,392.95	\$10,392.95	\$0.00
8250-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$24,585.51	\$24,585.51	\$0.00
8250-561-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,902.50	\$7,902.50	\$0.00
8250-561-301001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS Y ACUÍSTRES Y FULVIALES	\$0.00	\$11,050.92	\$11,050.92	\$0.00
8250-561-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$260,151.39	\$260,151.39	\$0.00
8250-561-304001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$260,151.39	\$260,151.39	\$0.00
8250-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8250-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$21,603.75	\$21,603.75	\$0.00
8250-561-304001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,521.16	\$23,521.16	\$0.00
8250-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$2,549.41	\$2,549.41	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-561-304001-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,421.43	\$1,421.43	\$0.00
8250-561-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$186,189.00	\$186,189.00	\$0.00
8250-561-304001-510-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$6,866.64	\$6,866.64	\$0.00
8250-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$41,078.12	\$41,078.12	\$0.00
8250-561-304002-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$41,078.12	\$41,078.12	\$0.00
8250-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,411.75	\$27,411.75	\$0.00
8250-561-304002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,666.37	\$13,666.37	\$0.00
8250-561-304003	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$34,867.76	\$34,867.76	\$0.00
8250-561-304003-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$34,867.76	\$34,867.76	\$0.00
8250-561-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$27,967.83	\$27,967.83	\$0.00
8250-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$6,899.93	\$6,899.93	\$0.00
8250-561-304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	\$0.00	\$86,672.08	\$86,672.08	\$0.00
8250-561-304004-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$86,672.08	\$86,672.08	\$0.00
8250-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,835.35	\$41,835.35	\$0.00
8250-561-304004-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,736.99	\$23,736.99	\$0.00
8250-561-304004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$21,099.74	\$21,099.74	\$0.00
8250-561-304006	PANTEONES	\$0.00	\$121,735.92	\$121,735.92	\$0.00
8250-561-304006-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$121,735.92	\$121,735.92	\$0.00
8250-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,930.70	\$47,930.70	\$0.00
8250-561-304006-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$25,332.07	\$25,332.07	\$0.00
8250-561-304006-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$21,208.46	\$21,208.46	\$0.00
8250-561-304006-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$14,624.69	\$14,624.69	\$0.00
8250-561-304006-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$12,640.00	\$12,640.00	\$0.00
8250-561-304007	RASTRO	\$0.00	\$78,503.96	\$78,503.96	\$0.00
8250-561-304007-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$78,503.96	\$78,503.96	\$0.00
8250-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$52,333.20	\$52,333.20	\$0.00
8250-561-304007-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$26,170.76	\$26,170.76	\$0.00
8250-561-304008	CALLES	\$0.00	\$35,258.49	\$35,258.49	\$0.00
8250-561-304008-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$35,258.49	\$35,258.49	\$0.00
8250-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,758.40	\$33,758.40	\$0.00
8250-561-304008-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$1,500.09	\$1,500.09	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$66,005.06	\$66,005.06	\$0.00
8250-561-304009-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$66,005.06	\$66,005.06	\$0.00
8250-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,091.60	\$29,091.60	\$0.00
8250-561-304009-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$33,643.54	\$33,643.54	\$0.00
8250-561-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$2,258.00	\$2,258.00	\$0.00
8250-561-304009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00
8250-561-304009-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$624.92	\$624.92	\$0.00
8250-561-304010	GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$63,998.59	\$63,998.59	\$0.00
8250-561-304010-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$63,998.59	\$63,998.59	\$0.00
8250-561-304010-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,573.09	\$14,573.09	\$0.00
8250-561-304010-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$19,329.00	\$19,329.00	\$0.00
8250-561-304010-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$27,044.50	\$27,044.50	\$0.00
8250-561-304010-510-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$3,052.00	\$3,052.00	\$0.00
8250-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$105,813.23	\$105,813.23	\$0.00
8250-561-305004-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$105,813.23	\$105,813.23	\$0.00
8250-561-305004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$59,523.23	\$59,523.23	\$0.00
8250-561-305004-510-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$46,290.00	\$46,290.00	\$0.00
8250-561-307001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TONILCO Y ALREDEDORES DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$154,200.00	\$154,200.00	\$0.00
8250-561-307001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$154,200.00	\$154,200.00	\$0.00
8250-561-307001-510-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$154,200.00	\$154,200.00	\$0.00
8250-561-C01001	APERTURA DE CREDITO CON LA INST BANOBRAS	\$0.00	\$92,160.17	\$92,160.17	\$0.00
8250-561-C01001-310	TESORERIA	\$0.00	\$92,160.17	\$92,160.17	\$0.00
8250-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$38,364.37	\$38,364.37	\$0.00
8250-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$53,795.80	\$53,795.80	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$3,210.89	\$8,593,710.21	\$8,593,710.21	-\$3,210.89
8260-111	RECAUDACION DEL MPIO	\$0.00	\$912,562.14	\$912,562.14	\$0.00
8260-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$748,825.83	\$748,825.83	\$0.00
8260-111-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$739,501.33	\$739,501.33	\$0.00
8260-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$55,933.86	\$55,933.86	\$0.00
8260-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$31,778.20	\$31,778.20	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,925.60	\$1,925.60	\$0.00
8260-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$65,454.74	\$65,454.74	\$0.00
8260-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,584.00	\$5,584.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$5,145.43	\$5,145.43	\$0.00
8260-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,021.41	\$8,021.41	\$0.00
8260-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$121,063.76	\$121,063.76	\$0.00
8260-111-101001-310-3121	GAS	\$0.00	\$1,105.72	\$1,105.72	\$0.00
8260-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$7,335.00	\$7,335.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$8,669.84	\$8,669.84	\$0.00
8260-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$6,144.74	\$6,144.74	\$0.00
8260-111-101001-310-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$21,848.60	\$21,848.60	\$0.00
8260-111-101001-310-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00
8260-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$38,000.26	\$38,000.26	\$0.00
8260-111-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$327,568.57	\$327,568.57	\$0.00
8260-111-101001-310-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-111-101001-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,324.50	\$9,324.50	\$0.00
8260-111-101001-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$9,324.50	\$9,324.50	\$0.00
8260-111-306002	GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL MI PEQUEÑO MUNDO	\$0.00	\$163,736.31	\$163,736.31	\$0.00
8260-111-306002-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$163,736.31	\$163,736.31	\$0.00
8260-111-306002-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$137,031.90	\$137,031.90	\$0.00
8260-111-306002-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,988.90	\$2,988.90	\$0.00
8260-111-306002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,715.51	\$23,715.51	\$0.00
8260-112	RECAUDACION AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00
8260-112-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00
8260-112-304001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00
8260-112-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00
8260-221	SEFIN	\$0.00	\$276,879.16	\$276,879.16	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-221-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$276,879.16	\$276,879.16	\$0.00
8260-221-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$276,879.16	\$276,879.16	\$0.00
8260-221-101001-310-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$276,879.16	\$276,879.16	\$0.00
8260-511	FONDO III 2024	\$0.00	\$1,883,052.83	\$1,883,052.83	\$0.00
8260-511-404020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE LA CALLE PANTON NUEVO A FRACCIONAMIENTO DICES DEL KMO. CADENAMIENTO	\$0.00	\$1,599,846.91	\$1,599,846.91	\$0.00
8260-511-404020-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$1,599,846.91	\$1,599,846.91	\$0.00
8260-511-404020-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,599,846.91	\$1,599,846.91	\$0.00
8260-511-407003	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA ROSAURA ZAPATA CANO EN ESCUELA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO EN EL ORENCEA DE BENITO JUAREZ	\$0.00	\$275,059.49	\$275,059.49	\$0.00
8260-511-407003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$275,059.49	\$275,059.49	\$0.00
8260-511-407003-410-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$275,059.49	\$275,059.49	\$0.00
8260-511-414003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$8,146.43	\$8,146.43	\$0.00
8260-511-414003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$8,146.43	\$8,146.43	\$0.00
8260-511-414003-410-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,146.43	\$8,146.43	\$0.00
8260-512	FONDO IV 2024	\$0.00	\$1,224,297.40	\$1,224,297.40	\$0.00
8260-512-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8260-512-101001-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8260-512-101001-710-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8260-512-502002	SEGURIDAD PUBLICA 2024	\$0.00	\$1,056,984.64	\$1,056,984.64	\$0.00
8260-512-502002-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,056,984.64	\$1,056,984.64	\$0.00
8260-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$440,055.20	\$440,055.20	\$0.00
8260-512-502002-710-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,645.73	\$1,645.73	\$0.00
8260-512-502002-710-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$187,902.30	\$187,902.30	\$0.00
8260-512-502002-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$31,760.41	\$31,760.41	\$0.00
8260-512-502002-710-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,531.73	\$2,531.73	\$0.00
8260-512-502002-710-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8260-512-502002-710-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$353,089.27	\$353,089.27	\$0.00
8260-512-504004	MANTENIMIENTO DE FIRME Y RENOVACIÓN CON PINTURA EPOXICA EN PISO DEL INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE EL ORENCEA DE BENITO JUAREZ	\$0.00	\$117,312.76	\$117,312.76	\$0.00
8260-512-504004-310	TESORERIA	\$0.00	\$117,312.76	\$117,312.76	\$0.00
8260-512-504004-310-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$117,312.76	\$117,312.76	\$0.00
8260-521	CONAFOR 2023	-\$3,211.89	\$0.00	\$0.00	-\$3,211.89
8260-521-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES 2023	-\$3,211.89	\$0.00	\$0.00	-\$3,211.89



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	—	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
8260-521-702001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL		-\$3,211.89	\$0.00	\$0.00	-\$3,211.89
8260-521-702001-410-2611	GASOLINA		-\$3,211.89	\$0.00	\$0.00	-\$3,211.89
8260-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES		\$0.00	\$44,000.92	\$44,000.92	\$0.00
8260-532-702002	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES		\$0.00	\$44,000.92	\$44,000.92	\$0.00
8260-532-702002-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL		\$0.00	\$44,000.92	\$44,000.92	\$0.00
8260-532-702002-410-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
8260-532-702002-410-2611	GASOLINA		\$0.00	\$3,000.92	\$3,000.92	\$0.00
8260-561	PARTICIPACIONES		\$1.00	\$4,247,407.76	\$4,247,407.76	\$1.00
8260-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$0.00	\$2,698,602.59	\$2,698,602.59	\$0.00
8260-561-101001-110	DESPACHO MUNICIPAL		\$0.00	\$212,558.29	\$212,558.29	\$0.00
8260-561-101001-110-1131	SUELDOS BASE		\$0.00	\$179,736.00	\$179,736.00	\$0.00
8260-561-101001-110-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		\$0.00	\$3,551.28	\$3,551.28	\$0.00
8260-561-101001-110-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$0.00	\$29,271.01	\$29,271.01	\$0.00
8260-561-101001-140	CABILDO		\$0.00	\$231,572.14	\$231,572.14	\$0.00
8260-561-101001-140-1111	DIETAS		\$0.00	\$191,562.20	\$191,562.20	\$0.00
8260-561-101001-140-2611	GASOLINA		\$0.00	\$40,009.94	\$40,009.94	\$0.00
8260-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL		\$0.00	\$198,157.81	\$198,157.81	\$0.00
8260-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE		\$0.00	\$76,559.75	\$76,559.75	\$0.00
8260-561-101001-210-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		\$0.00	\$2,639.55	\$2,639.55	\$0.00
8260-561-101001-210-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$0.00	\$21,756.61	\$21,756.61	\$0.00
8260-561-101001-210-2611	GASOLINA		\$0.00	\$10,080.90	\$10,080.90	\$0.00
8260-561-101001-210-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		\$0.00	\$87,121.00	\$87,121.00	\$0.00
8260-561-101001-310	TESORERIA		\$0.00	\$1,474,434.10	\$1,474,434.10	\$0.00
8260-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE		\$0.00	\$1,236,230.33	\$1,236,230.33	\$0.00
8260-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		\$0.00	\$9,039.95	\$9,039.95	\$0.00
8260-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$0.00	\$45,450.00	\$45,450.00	\$0.00
8260-561-101001-310-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		\$0.00	\$72,241.73	\$72,241.73	\$0.00
8260-561-101001-310-1522	LIQUIDACIONES		\$0.00	\$15,674.93	\$15,674.93	\$0.00
8260-561-101001-310-2611	GASOLINA		\$0.00	\$48,693.16	\$48,693.16	\$0.00
8260-561-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		\$0.00	\$18,510.00	\$18,510.00	\$0.00
8260-561-101001-310-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES		\$0.00	\$28,594.00	\$28,594.00	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct /2024 al 31/dic /2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-561-101001-610	CONTRALORIA	\$0.00	\$41,148.02	\$41,148.02	\$0.00
8260-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,876.00	\$35,876.00	\$0.00
8260-561-101001-610-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$652.02	\$652.02	\$0.00
8260-561-101001-610-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00
8260-561-101001-810	DIF	\$0.00	\$540,732.23	\$540,732.23	\$0.00
8260-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$354,904.45	\$354,904.45	\$0.00
8260-561-101001-810-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$18,704.56	\$18,704.56	\$0.00
8260-561-101001-810-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$161,787.80	\$161,787.80	\$0.00
8260-561-101001-810-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,035.50	\$3,035.50	\$0.00
8260-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$0.00	\$2,299.92	\$2,299.92	\$0.00
8260-561-201001	BASICA	\$0.00	\$102,136.74	\$102,136.74	\$0.00
8260-561-201001-310	TESORERIA	\$0.00	\$102,136.74	\$102,136.74	\$0.00
8260-561-201001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$36,886.74	\$36,886.74	\$0.00
8260-561-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$65,250.00	\$65,250.00	\$0.00
8260-561-203001	ASILOS	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
8260-561-203001-310	TESORERIA	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
8260-561-203001-310-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
8260-561-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$73,775.63	\$73,775.63	\$0.00
8260-561-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$73,775.63	\$73,775.63	\$0.00
8260-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$18,820.63	\$18,820.63	\$0.00
8260-561-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$54,955.00	\$54,955.00	\$0.00
8260-561-203007	TRASLADOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$9,307.83	\$9,307.83	\$0.00
8260-561-203007-310	TESORERIA	\$0.00	\$9,307.83	\$9,307.83	\$0.00
8260-561-203007-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$9,307.83	\$9,307.83	\$0.00
8260-561-204001	LIGA MPAL DE BEISBOL	\$0.00	\$15,694.60	\$15,694.60	\$0.00
8260-561-204001-310	TESORERIA	\$0.00	\$15,694.60	\$15,694.60	\$0.00
8260-561-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$5,289.60	\$5,289.60	\$0.00
8260-561-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,405.00	\$10,405.00	\$0.00
8260-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$1.00	\$194,845.60	\$194,845.60	\$1.00
8260-561-301001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$1.00	\$194,845.60	\$194,845.60	\$1.00
8260-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$74,731.00	\$74,731.00	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$43,700.00	\$43,700.00	\$0.00
8260-561-301001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$22,482.72	\$22,482.72	\$0.00
8260-561-301001-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$10,392.95	\$10,392.95	\$0.00
8260-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$24,585.51	\$24,585.51	\$0.00
8260-561-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,902.50	\$7,902.50	\$0.00
8260-561-301001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$1.00	\$11,050.92	\$11,050.92	\$1.00
8260-561-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$260,151.39	\$260,151.39	\$0.00
8260-561-304001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$260,151.39	\$260,151.39	\$0.00
8260-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8260-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$21,603.75	\$21,603.75	\$0.00
8260-561-304001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,521.16	\$23,521.16	\$0.00
8260-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$2,549.41	\$2,549.41	\$0.00
8260-561-304001-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,421.43	\$1,421.43	\$0.00
8260-561-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$186,189.00	\$186,189.00	\$0.00
8260-561-304001-510-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$6,866.64	\$6,866.64	\$0.00
8260-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$41,078.12	\$41,078.12	\$0.00
8260-561-304002-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$41,078.12	\$41,078.12	\$0.00
8260-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,411.75	\$27,411.75	\$0.00
8260-561-304002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,666.37	\$13,666.37	\$0.00
8260-561-304003	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$34,867.76	\$34,867.76	\$0.00
8260-561-304003-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$34,867.76	\$34,867.76	\$0.00
8260-561-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$27,967.83	\$27,967.83	\$0.00
8260-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$6,899.93	\$6,899.93	\$0.00
8260-561-304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	\$0.00	\$86,672.08	\$86,672.08	\$0.00
8260-561-304004-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$86,672.08	\$86,672.08	\$0.00
8260-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,835.35	\$41,835.35	\$0.00
8260-561-304004-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,736.99	\$23,736.99	\$0.00
8260-561-304004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$21,099.74	\$21,099.74	\$0.00
8260-561-304006	PANTEONES	\$0.00	\$121,735.92	\$121,735.92	\$0.00
8260-561-304006-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$121,735.92	\$121,735.92	\$0.00
8260-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,930.70	\$47,930.70	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-561-304006-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$25,332.07	\$25,332.07	\$0.00
8260-561-304006-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$21,208.46	\$21,208.46	\$0.00
8260-561-304006-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$14,624.69	\$14,624.69	\$0.00
8260-561-304006-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$12,640.00	\$12,640.00	\$0.00
8260-561-304007	RASTRO	\$0.00	\$78,503.96	\$78,503.96	\$0.00
8260-561-304007-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$78,503.96	\$78,503.96	\$0.00
8260-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$52,333.20	\$52,333.20	\$0.00
8260-561-304007-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$26,170.76	\$26,170.76	\$0.00
8260-561-304008	CALLES	\$0.00	\$35,258.49	\$35,258.49	\$0.00
8260-561-304008-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$35,258.49	\$35,258.49	\$0.00
8260-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,758.40	\$33,758.40	\$0.00
8260-561-304008-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$1,500.09	\$1,500.09	\$0.00
8260-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$66,005.06	\$66,005.06	\$0.00
8260-561-304009-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$66,005.06	\$66,005.06	\$0.00
8260-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,091.60	\$29,091.60	\$0.00
8260-561-304009-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$33,643.54	\$33,643.54	\$0.00
8260-561-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$2,258.00	\$2,258.00	\$0.00
8260-561-304009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00
8260-561-304009-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$624.92	\$624.92	\$0.00
8260-561-304010	GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$63,998.59	\$63,998.59	\$0.00
8260-561-304010-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$63,998.59	\$63,998.59	\$0.00
8260-561-304010-510-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,573.09	\$14,573.09	\$0.00
8260-561-304010-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$19,329.00	\$19,329.00	\$0.00
8260-561-304010-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$27,044.50	\$27,044.50	\$0.00
8260-561-304010-510-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$3,052.00	\$3,052.00	\$0.00
8260-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$105,813.23	\$105,813.23	\$0.00
8260-561-305004-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$105,813.23	\$105,813.23	\$0.00
8260-561-305004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$59,523.23	\$59,523.23	\$0.00
8260-561-305004-510-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$46,290.00	\$46,290.00	\$0.00
8260-561-307001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TONILCO Y ALREDEDORES DE LA CARRETERA MUNICIPAL	\$0.00	\$154,200.00	\$154,200.00	\$0.00
8260-561-307001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$154,200.00	\$154,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

		Movimientos del Periodo			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8260-561-307001-510-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$154,200.00	\$154,200.00	\$0.00
8260-561-C01001	APERTURA DE CREDITO CON LA INST BANOBRAS	\$0.00	\$92,160.17	\$92,160.17	\$0.00
8260-561-C01001-310	TESORERIA	\$0.00	\$92,160.17	\$92,160.17	\$0.00
8260-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$38,364.37	\$38,364.37	\$0.00
8260-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$53,795.80	\$53,795.80	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,433,407.51	\$8,632,204.11	\$0.00	\$33,065,611.62
8270-111	RECAUDACION DEL MPIO	\$2,333,352.68	\$911,646.74	\$0.00	\$3,244,999.42
8270-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$2,222,059.83	\$747,910.43	\$0.00	\$2,969,970.26
8270-111-101001-310	TESORERIA	\$2,153,531.36	\$738,585.93	\$0.00	\$2,892,117.29
8270-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$196,685.92	\$55,018.46	\$0.00	\$251,704.38
8270-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
8270-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$17,318.80	\$31,778.20	\$0.00	\$49,097.00
8270-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$83,626.00	\$1,925.60	\$0.00	\$85,551.60
8270-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$15,878.72	\$3,960.00	\$0.00	\$19,838.72
8270-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$81,156.92	\$65,454.74	\$0.00	\$146,611.66
8270-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$431,704.15	\$5,584.00	\$0.00	\$437,288.15
8270-111-101001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$6,337.00	\$0.00	\$0.00	\$6,337.00
8270-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$3,717.00	\$0.00	\$0.00	\$3,717.00
8270-111-101001-310-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$6,414.00	\$0.00	\$0.00	\$6,414.00
8270-111-101001-310-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$746.00	\$0.00	\$0.00	\$746.00
8270-111-101001-310-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$14,968.72	\$5,145.43	\$0.00	\$20,114.15
8270-111-101001-310-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$722.73	\$0.00	\$0.00	\$722.73
8270-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$33,988.91	\$8,021.41	\$0.00	\$42,010.32
8270-111-101001-310-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00
8270-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$835.87	\$121,063.76	\$0.00	\$121,899.63
8270-111-101001-310-3121	GAS	\$15,108.88	\$1,105.72	\$0.00	\$16,214.60
8270-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$72,132.72	\$7,335.00	\$0.00	\$79,467.72
8270-111-101001-310-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$95,194.19	\$0.00	\$0.00	\$95,194.19
8270-111-101001-310-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8270-111-101001-310-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$10,025.00	\$8,669.84	\$0.00	\$18,694.84
8270-111-101001-310-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	\$12,922.40	\$0.00	\$0.00	\$12,922.40



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$5,300.00	\$12,500.00	\$0.00	\$17,800.00
8270-111-101001-310-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00
8270-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$29,588.24	\$6,144.74	\$0.00	\$35,732.98
8270-111-101001-310-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$55,434.93	\$0.00	\$0.00	\$55,434.93
8270-111-101001-310-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8270-111-101001-310-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-111-101001-310-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$21,848.60	\$0.00	\$21,848.60
8270-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$15,195.72	\$0.00	\$0.00	\$15,195.72
8270-111-101001-310-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60
8270-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$51,519.11	\$38,000.26	\$0.00	\$89,519.37
8270-111-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$599,208.03	\$327,568.57	\$0.00	\$926,776.60
8270-111-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$141,827.00	\$0.00	\$0.00	\$141,827.00
8270-111-101001-310-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$50,571.00	\$0.00	\$0.00	\$50,571.00
8270-111-101001-310-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$88,375.00	\$0.00	\$0.00	\$88,375.00
8270-111-101001-310-5111	MOBILIARIO	\$2,829.40	\$0.00	\$0.00	\$2,829.40
8270-111-101001-310-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-111-101001-310-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00
8270-111-101001-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$56,192.45	\$9,324.50	\$0.00	\$65,516.95
8270-111-101001-710-2611	GASOLINA	\$43,225.17	\$9,324.50	\$0.00	\$52,549.67
8270-111-101001-710-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$12,967.28	\$0.00	\$0.00	\$12,967.28
8270-111-101001-810	DIF	\$12,336.02	\$0.00	\$0.00	\$12,336.02
8270-111-101001-810-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$12,336.02	\$0.00	\$0.00	\$12,336.02
8270-111-304006	PANTEONES	\$10,789.99	\$0.00	\$0.00	\$10,789.99
8270-111-304006-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$10,789.99	\$0.00	\$0.00	\$10,789.99
8270-111-304006-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,789.99	\$0.00	\$0.00	\$10,789.99
8270-111-306002	GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL MI PEQUEÑO MUNDO	\$100,502.86	\$163,736.31	\$0.00	\$264,239.17
8270-111-306002-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$100,502.86	\$163,736.31	\$0.00	\$264,239.17
8270-111-306002-510-1131	SUELDOS BASE	\$42,276.75	\$137,031.90	\$0.00	\$179,308.65
8270-111-306002-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,988.90	\$0.00	\$2,988.90
8270-111-306002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,715.51	\$0.00	\$23,715.51
8270-111-306002-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$43,568.00	\$0.00	\$0.00	\$43,568.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usu: Chuy

Con saldo y/o movimientos

Fecha y 12/feb./2025

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-111-306002-510-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$14,658.11	\$0.00	\$0.00	\$14,658.11
8270-112	RECAUDACION AGUA POTABLE	\$361,235.85	\$5,510.00	\$0.00	\$366,745.85
8270-112-304001	AGUA POTABLE	\$361,235.85	\$5,510.00	\$0.00	\$366,745.85
8270-112-304001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$361,235.85	\$5,510.00	\$0.00	\$366,745.85
8270-112-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$28,246.00	\$5,510.00	\$0.00	\$33,756.00
8270-112-304001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$22,172.85	\$0.00	\$0.00	\$22,172.85
8270-112-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$310,817.00	\$0.00	\$0.00	\$310,817.00
8270-221	SEFIN	\$256,139.71	\$276,879.16	\$0.00	\$533,018.87
8270-221-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$256,139.71	\$276,879.16	\$0.00	\$533,018.87
8270-221-101001-310	TESORERIA	\$256,139.71	\$276,879.16	\$0.00	\$533,018.87
8270-221-101001-310-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$256,139.71	\$276,879.16	\$0.00	\$533,018.87
8270-511	FONDO III 2024	\$4,374,781.60	\$1,883,052.83	\$0.00	\$6,257,834.43
8270-511-401003	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE VALVULAS PARA HACER SECCIONAMIENTO EN LA RED ASICOMOLIA	\$275,103.23	\$0.00	\$0.00	\$275,103.23
8270-511-401003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$275,103.23	\$0.00	\$0.00	\$275,103.23
8270-511-401003-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$275,103.23	\$0.00	\$0.00	\$275,103.23
8270-511-404013	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8270-511-404013-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8270-511-404013-410-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8270-511-404014	CONSTRUCCION DE 726 M2 DE LA CALLE LOPEZ VELARDE, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE POTREUILLOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE	\$632,281.68	\$0.00	\$0.00	\$632,281.68
8270-511-404014-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$632,281.68	\$0.00	\$0.00	\$632,281.68
8270-511-404014-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$632,281.68	\$0.00	\$0.00	\$632,281.68
8270-511-404015	2DA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ ZACATECAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8270-511-404015-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8270-511-404015-410-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8270-511-404016	CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS GRANDES	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8270-511-404016-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8270-511-404016-410-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8270-511-404017	CONSTRUCCION DE 308 M2 DEL CRUCE DE LAS CALLES MORELOS Y ZACATECAS EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ ZACATECAS	\$221,655.21	\$0.00	\$0.00	\$221,655.21
8270-511-404017-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$221,655.21	\$0.00	\$0.00	\$221,655.21
8270-511-404017-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$221,655.21	\$0.00	\$0.00	\$221,655.21
8270-511-404018	CONSTRUCCION DE 250 M2 DE CALLE CAMINO A TONILCO FRENTE A LA CAPILLA DE ESTA LOCALIDAD. DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ. ZACATECAS	\$179,915.00	\$0.00	\$0.00	\$179,915.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-511-404018-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$179,915.00	\$0.00	\$0.00	\$179,915.00
8270-511-404018-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$179,915.00	\$0.00	\$0.00	\$179,915.00
8270-511-404019	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PROFESORA OBDULIA CARDENAS DEL PORDADO DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ ZACATECAS	\$535,173.70	\$0.00	\$0.00	\$535,173.70
8270-511-404019-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$535,173.70	\$0.00	\$0.00	\$535,173.70
8270-511-404019-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$535,173.70	\$0.00	\$0.00	\$535,173.70
8270-511-404020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE LA CALLE PANTFON NUEVO A ERACCIONAMIENTO DULCES DEL KMCADENAMIENTO	\$0.00	\$1,599,846.91	\$0.00	\$1,599,846.91
8270-511-404020-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$1,599,846.91	\$0.00	\$1,599,846.91
8270-511-404020-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,599,846.91	\$0.00	\$1,599,846.91
8270-511-405008	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CON POSTES DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LA CALLE ALVARO ORREGON EN FLORENCIA DE	\$234,594.76	\$0.00	\$0.00	\$234,594.76
8270-511-405008-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$234,594.76	\$0.00	\$0.00	\$234,594.76
8270-511-405008-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$234,594.76	\$0.00	\$0.00	\$234,594.76
8270-511-405009	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CON POSTES DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LA CALLE SAN JUDAS TADEO EN FLORENCIA DE	\$227,825.95	\$0.00	\$0.00	\$227,825.95
8270-511-405009-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$227,825.95	\$0.00	\$0.00	\$227,825.95
8270-511-405009-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$227,825.95	\$0.00	\$0.00	\$227,825.95
8270-511-405010	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DELINEA PRIMARIA CON POSTES DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LA CALLE HIDALGO EN FLORENCIA DE BENITO	\$303,786.68	\$0.00	\$0.00	\$303,786.68
8270-511-405010-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$303,786.68	\$0.00	\$0.00	\$303,786.68
8270-511-405010-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$303,786.68	\$0.00	\$0.00	\$303,786.68
8270-511-405011	AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA DE ELECTRIFICACION CON POSTES DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN LA CALLE LA HIGUERA EN LA COMUNIDAD DE	\$229,676.29	\$0.00	\$0.00	\$229,676.29
8270-511-405011-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$229,676.29	\$0.00	\$0.00	\$229,676.29
8270-511-405011-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$229,676.29	\$0.00	\$0.00	\$229,676.29
8270-511-405012	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CON POSTES DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN EL CAMINO A LAS CRUCES EN LA COMUNIDAD DE	\$387,754.66	\$0.00	\$0.00	\$387,754.66
8270-511-405012-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$387,754.66	\$0.00	\$0.00	\$387,754.66
8270-511-405012-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$387,754.66	\$0.00	\$0.00	\$387,754.66
8270-511-407002	AMPLIACION Y REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMPOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	\$147,014.44	\$0.00	\$0.00	\$147,014.44
8270-511-407002-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$147,014.44	\$0.00	\$0.00	\$147,014.44
8270-511-407002-410-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$147,014.44	\$0.00	\$0.00	\$147,014.44
8270-511-407003	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA ROSAURA ZAPATA CANO EN ESCUELA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO EN FLORENCIA DE BENITO JUAREZ	\$0.00	\$275,059.49	\$0.00	\$275,059.49
8270-511-407003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$275,059.49	\$0.00	\$275,059.49
8270-511-407003-410-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$275,059.49	\$0.00	\$275,059.49
8270-511-409007	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN FLORENCIA, EL DURAZNO Y MONTE DE CARRILES CON MATERIAL REVESTIDO EN EL MUNICIPIO DE BENITO	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8270-511-409007-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

		Movimientos del Periodo			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8270-511-409007-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8270-511-414003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$8,146.43	\$0.00	\$8,146.43
8270-511-414003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$8,146.43	\$0.00	\$8,146.43
8270-511-414003-410-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,146.43	\$0.00	\$8,146.43
8270-512	FONDO IV 2024	\$2,611,816.44	\$1,224,297.40	\$0.00	\$3,836,113.84
8270-512-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$51,923.20	\$50,000.00	\$0.00	\$101,923.20
8270-512-101001-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$51,923.20	\$50,000.00	\$0.00	\$101,923.20
8270-512-101001-710-1131	SUELDOS BASE	\$51,923.20	\$0.00	\$0.00	\$51,923.20
8270-512-101001-710-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$658,967.75	\$0.00	\$0.00	\$658,967.75
8270-512-501001-310	TESORERIA	\$578,967.75	\$0.00	\$0.00	\$578,967.75
8270-512-501001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$11,240.00	\$0.00	\$0.00	\$11,240.00
8270-512-501001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$18,824.00	\$0.00	\$0.00	\$18,824.00
8270-512-501001-310-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$14,233.30	\$0.00	\$0.00	\$14,233.30
8270-512-501001-310-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$6,771.00	\$0.00	\$0.00	\$6,771.00
8270-512-501001-310-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$70,863.45	\$0.00	\$0.00	\$70,863.45
8270-512-501001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,807.00	\$0.00	\$0.00	\$13,807.00
8270-512-501001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$443,229.00	\$0.00	\$0.00	\$443,229.00
8270-512-501001-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8270-512-501001-710-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8270-512-502002	SEGURIDAD PUBLICA 2024	\$1,630,564.49	\$1,056,984.64	\$0.00	\$2,687,549.13
8270-512-502002-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$1,630,564.49	\$1,056,984.64	\$0.00	\$2,687,549.13
8270-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE	\$645,121.72	\$440,055.20	\$0.00	\$1,085,176.92
8270-512-502002-710-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,645.73	\$0.00	\$1,645.73
8270-512-502002-710-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$187,902.30	\$0.00	\$187,902.30
8270-512-502002-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$31,760.41	\$0.00	\$31,760.41
8270-512-502002-710-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,531.73	\$0.00	\$2,531.73
8270-512-502002-710-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$178,733.00	\$40,000.00	\$0.00	\$218,733.00
8270-512-502002-710-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$806,709.77	\$353,089.27	\$0.00	\$1,159,799.04
8270-512-504003	MANTENIMIENTO Y RENOVACION COMPLETA DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR EN EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMPOS	\$56,231.00	\$0.00	\$0.00	\$56,231.00
8270-512-504003-310	TESORERIA	\$56,231.00	\$0.00	\$0.00	\$56,231.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-512-504003-310-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$56,231.00	\$0.00	\$0.00	\$56,231.00
8270-512-504004	MANTENIMIENTO DE FIRME Y RENOVACIÓN CON PINTURA EPOXICA EN PISO DEL INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE LA OFICINA DE BENITO JUÁREZ	\$0.00	\$117,312.76	\$0.00	\$117,312.76
8270-512-504004-310	TESORERIA	\$0.00	\$117,312.76	\$0.00	\$117,312.76
8270-512-504004-310-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$117,312.76	\$0.00	\$117,312.76
8270-512-505501	APORTACION A LOS AGRICULTORES DE ESTE MUNICIPIO COMO APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE COSECHAS	\$214,130.00	\$0.00	\$0.00	\$214,130.00
8270-512-505501-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$214,130.00	\$0.00	\$0.00	\$214,130.00
8270-512-505501-421-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$214,130.00	\$0.00	\$0.00	\$214,130.00
8270-513	FONDO III 2023	\$1,058,033.68	\$0.00	\$0.00	\$1,058,033.68
8270-513-404010	CONSTRUCCION DE ANDADOR AFUERA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE MESA DE RAYOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ZACATECAS	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8270-513-404010-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8270-513-404010-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8270-513-404011	EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL MEDIANTE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO CON REEFECTORES TIPO LED EN EL CAMPO DE LA AVIACION	\$315,462.00	\$0.00	\$0.00	\$315,462.00
8270-513-404011-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$315,462.00	\$0.00	\$0.00	\$315,462.00
8270-513-404011-410-6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$315,462.00	\$0.00	\$0.00	\$315,462.00
8270-513-404012	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO PARA LOS VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO LOS MIRASOLES EN EL PORMADO DE LA OFICINA DE BENITO	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8270-513-404012-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8270-513-404012-410-6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8270-513-409006	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS TABLAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ZACATECAS	\$97,514.57	\$0.00	\$0.00	\$97,514.57
8270-513-409006-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$97,514.57	\$0.00	\$0.00	\$97,514.57
8270-513-409006-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$97,514.57	\$0.00	\$0.00	\$97,514.57
8270-513-414002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FONDO 3 EJERCICIO 2023 EN COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO	\$5,803.35	\$0.00	\$0.00	\$5,803.35
8270-513-414002-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$5,803.35	\$0.00	\$0.00	\$5,803.35
8270-513-414002-410-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,803.35	\$0.00	\$0.00	\$5,803.35
8270-513-415001	REMANENTE 2023 DEL FONDO III	\$29,253.76	\$0.00	\$0.00	\$29,253.76
8270-513-415001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$29,253.76	\$0.00	\$0.00	\$29,253.76
8270-513-415001-410-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$29,253.76	\$0.00	\$0.00	\$29,253.76
8270-514	FONDO IV 2023	\$448,452.69	\$0.00	\$0.00	\$448,452.69
8270-514-502001	SEGURIDAD PUBLICA	\$90,985.22	\$0.00	\$0.00	\$90,985.22
8270-514-502001-710	SEGURIDAD PUBLICA	\$90,985.22	\$0.00	\$0.00	\$90,985.22
8270-514-502001-710-1131	SUELDOS BASE	\$90,985.22	\$0.00	\$0.00	\$90,985.22
8270-514-503005	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DISTINTAS AREAS DE ESTA PRESIDENCIA	\$26,260.41	\$0.00	\$0.00	\$26,260.41



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	—	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
8270-514-503005-310	TESORERIA		\$26,260.41	\$0.00	\$0.00	\$26,260.41
8270-514-503005-310-5151	BIENES INFORMÁTICOS		\$26,260.41	\$0.00	\$0.00	\$26,260.41
8270-514-504001	RESTAURACION Y ACABADOS DE DESCANSO EN EL PANTEON PUBLICO MPAL SAN FFI IPF		\$198,534.00	\$0.00	\$0.00	\$198,534.00
8270-514-504001-310	TESORERIA		\$198,534.00	\$0.00	\$0.00	\$198,534.00
8270-514-504001-310-6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS		\$198,534.00	\$0.00	\$0.00	\$198,534.00
8270-514-504002	1ER ETAPA DEL EQUIPAMIENTO DE LA GUARDERIA MUNICIPAL INFANTIL		\$132,673.06	\$0.00	\$0.00	\$132,673.06
8270-514-504002-310	TESORERIA		\$132,673.06	\$0.00	\$0.00	\$132,673.06
8270-514-504002-310-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		\$132,673.06	\$0.00	\$0.00	\$132,673.06
8270-521	CONAFOR 2023		\$203,747.00	\$0.00	\$0.00	\$203,747.00
8270-521-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES 2023		\$203,747.00	\$0.00	\$0.00	\$203,747.00
8270-521-702001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL		\$203,747.00	\$0.00	\$0.00	\$203,747.00
8270-521-702001-410-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00
8270-521-702001-410-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES		\$26,776.00	\$0.00	\$0.00	\$26,776.00
8270-521-702001-410-2611	GASOLINA		\$38,971.00	\$0.00	\$0.00	\$38,971.00
8270-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES		\$395,398.46	\$44,000.92	\$0.00	\$439,399.38
8270-532-702002	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES		\$395,398.46	\$44,000.92	\$0.00	\$439,399.38
8270-532-702002-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL		\$395,398.46	\$44,000.92	\$0.00	\$439,399.38
8270-532-702002-410-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$246,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$287,000.00
8270-532-702002-410-1413	PLAN DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL		\$15,969.13	\$0.00	\$0.00	\$15,969.13
8270-532-702002-410-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		\$4,050.02	\$0.00	\$0.00	\$4,050.02
8270-532-702002-410-2611	GASOLINA		\$47,218.19	\$3,000.92	\$0.00	\$50,219.11
8270-532-702002-410-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		\$21,105.10	\$0.00	\$0.00	\$21,105.10
8270-532-702002-410-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		\$26,056.02	\$0.00	\$0.00	\$26,056.02
8270-532-702002-410-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8270-552	REG DE VEHICULOS USADOS		\$249,750.00	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00
8270-552-902001	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA		\$249,750.00	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00
8270-552-902001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL		\$249,750.00	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00
8270-552-902001-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$249,750.00	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00
8270-561	PARTICIPACIONES		\$11,773,801.87	\$4,286,817.06	\$0.00	\$16,060,618.93
8270-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$7,935,986.96	\$2,698,602.59	\$0.00	\$10,634,589.55
8270-561-101001-110	DESPACHO MUNICIPAL		\$695,356.30	\$212,558.29	\$0.00	\$907,914.59



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-561-101001-110-1131	SUELDOS BASE	\$685,056.30	\$179,736.00	\$0.00	\$864,792.30
8270-561-101001-110-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,551.28	\$0.00	\$3,551.28
8270-561-101001-110-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$29,271.01	\$0.00	\$29,271.01
8270-561-101001-110-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-561-101001-110-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
8270-561-101001-140	CABILDO	\$605,391.72	\$231,572.14	\$0.00	\$836,963.86
8270-561-101001-140-1111	DIETAS	\$520,582.05	\$191,562.20	\$0.00	\$712,144.25
8270-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$82,437.67	\$40,009.94	\$0.00	\$122,447.61
8270-561-101001-140-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$2,372.00	\$0.00	\$0.00	\$2,372.00
8270-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$283,212.35	\$198,157.81	\$0.00	\$481,370.16
8270-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE	\$229,543.90	\$76,559.75	\$0.00	\$306,103.65
8270-561-101001-210-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8270-561-101001-210-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,639.55	\$0.00	\$2,639.55
8270-561-101001-210-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$21,756.61	\$0.00	\$21,756.61
8270-561-101001-210-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$9,845.19	\$0.00	\$0.00	\$9,845.19
8270-561-101001-210-2611	GASOLINA	\$22,823.26	\$10,080.90	\$0.00	\$32,904.16
8270-561-101001-210-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$87,121.00	\$0.00	\$87,121.00
8270-561-101001-310	TESORERIA	\$5,093,824.43	\$1,474,434.10	\$0.00	\$6,568,258.53
8270-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE	\$3,097,149.65	\$1,236,230.33	\$0.00	\$4,333,379.98
8270-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$24,000.00	\$9,039.95	\$0.00	\$33,039.95
8270-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$207,870.00	\$45,450.00	\$0.00	\$253,320.00
8270-561-101001-310-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$83,270.00	\$0.00	\$0.00	\$83,270.00
8270-561-101001-310-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$54,209.01	\$72,241.73	\$0.00	\$126,450.74
8270-561-101001-310-1522	LIQUIDACIONES	\$268,458.19	\$15,674.93	\$0.00	\$284,133.12
8270-561-101001-310-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$32,362.00	\$0.00	\$0.00	\$32,362.00
8270-561-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$8,720.99	\$0.00	\$0.00	\$8,720.99
8270-561-101001-310-2611	GASOLINA	\$324,269.94	\$48,693.16	\$0.00	\$372,963.10
8270-561-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$388.00	\$18,510.00	\$0.00	\$18,898.00
8270-561-101001-310-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$1,426.96	\$0.00	\$0.00	\$1,426.96
8270-561-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$56,493.85	\$0.00	\$0.00	\$56,493.85
8270-561-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$54,221.25	\$0.00	\$0.00	\$54,221.25



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-561-101001-310-3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$13,770.59	\$0.00	\$0.00	\$13,770.59
8270-561-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$59,214.00	\$0.00	\$0.00	\$59,214.00
8270-561-101001-310-4394	OTROS SUBSIDIOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-561-101001-310-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$28,594.00	\$0.00	\$28,594.00
8270-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8270-561-101001-610	CONTRALORIA	\$108,960.49	\$41,148.02	\$0.00	\$150,108.51
8270-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE	\$108,960.49	\$35,876.00	\$0.00	\$144,836.49
8270-561-101001-610-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$652.02	\$0.00	\$652.02
8270-561-101001-610-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$4,620.00
8270-561-101001-810	DIF	\$1,089,939.77	\$540,732.23	\$0.00	\$1,630,672.00
8270-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE	\$1,012,517.40	\$354,904.45	\$0.00	\$1,367,421.85
8270-561-101001-810-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$18,704.56	\$0.00	\$18,704.56
8270-561-101001-810-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$161,787.80	\$0.00	\$161,787.80
8270-561-101001-810-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$7,573.00	\$0.00	\$0.00	\$7,573.00
8270-561-101001-810-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$37,067.02	\$3,035.50	\$0.00	\$40,102.52
8270-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$27,252.35	\$2,299.92	\$0.00	\$29,552.27
8270-561-101001-810-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$5,530.00	\$0.00	\$0.00	\$5,530.00
8270-561-101001-910	TRANSPARENCIA	\$59,301.90	\$0.00	\$0.00	\$59,301.90
8270-561-101001-910-1131	SUELDOS BASE	\$59,301.90	\$0.00	\$0.00	\$59,301.90
8270-561-201001	BASICA	\$110,895.64	\$102,136.74	\$0.00	\$213,032.38
8270-561-201001-310	TESORERIA	\$110,195.64	\$102,136.74	\$0.00	\$212,332.38
8270-561-201001-310-2611	GASOLINA	\$31,745.64	\$36,886.74	\$0.00	\$68,632.38
8270-561-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$78,450.00	\$65,250.00	\$0.00	\$143,700.00
8270-561-201001-810	DIF	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8270-561-201001-810-4411	AYUDAS SOCIALES	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8270-561-203001	ASILOS	\$31,100.00	\$12,600.00	\$0.00	\$43,700.00
8270-561-203001-310	TESORERIA	\$31,100.00	\$12,600.00	\$0.00	\$43,700.00
8270-561-203001-310-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$31,100.00	\$12,600.00	\$0.00	\$43,700.00
8270-561-203004	CIUDADANIA	\$277,767.04	\$73,775.63	\$0.00	\$351,542.67
8270-561-203004-310	TESORERIA	\$277,767.04	\$73,775.63	\$0.00	\$351,542.67
8270-561-203004-310-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$18,185.71	\$0.00	\$0.00	\$18,185.71



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-561-203004-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$8,407.51	\$0.00	\$0.00	\$8,407.51
8270-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$29,987.83	\$18,820.63	\$0.00	\$48,808.46
8270-561-203004-310-4394	OTROS SUBSIDIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-561-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$201,185.99	\$54,955.00	\$0.00	\$256,140.99
8270-561-203005	INSTITUCIONES DIVERSAS	\$9,454.00	\$0.00	\$0.00	\$9,454.00
8270-561-203005-310	TESORERIA	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00
8270-561-203005-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00
8270-561-203005-810	DIF	\$6,594.00	\$0.00	\$0.00	\$6,594.00
8270-561-203005-810-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$6,594.00	\$0.00	\$0.00	\$6,594.00
8270-561-203007	TRASLADOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	\$76,763.39	\$9,307.83	\$0.00	\$86,071.22
8270-561-203007-310	TESORERIA	\$76,763.39	\$9,307.83	\$0.00	\$86,071.22
8270-561-203007-310-2611	GASOLINA	\$73,660.39	\$9,307.83	\$0.00	\$82,968.22
8270-561-203007-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, FLUVIALES Y ELÉCTRICOS	\$3,103.00	\$0.00	\$0.00	\$3,103.00
8270-561-204001	LIGA MPAL DE BEISBOL	\$87,098.31	\$15,694.60	\$0.00	\$102,792.91
8270-561-204001-310	TESORERIA	\$87,098.31	\$15,694.60	\$0.00	\$102,792.91
8270-561-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$70,058.31	\$5,289.60	\$0.00	\$75,347.91
8270-561-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$15,600.00	\$10,405.00	\$0.00	\$26,005.00
8270-561-204001-310-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
8270-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$793,035.80	\$188,693.10	\$0.00	\$981,728.90
8270-561-301001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$793,035.80	\$188,693.10	\$0.00	\$981,728.90
8270-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE	\$428,738.70	\$74,731.00	\$0.00	\$503,469.70
8270-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$178,900.00	\$43,700.00	\$0.00	\$222,600.00
8270-561-301001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$22,482.72	\$0.00	\$22,482.72
8270-561-301001-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,565.00	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00
8270-561-301001-510-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$12,708.20	\$0.00	\$0.00	\$12,708.20
8270-561-301001-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$10,392.95	\$0.00	\$10,392.95
8270-561-301001-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$28,307.65	\$0.00	\$0.00	\$28,307.65
8270-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$79,863.54	\$24,585.51	\$0.00	\$104,449.05
8270-561-301001-510-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$6,790.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790.00
8270-561-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,052.97	\$1,750.00	\$0.00	\$25,802.97
8270-561-301001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,674.99	\$0.00	\$0.00	\$4,674.99



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-561-301001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS Y ACUÍSTRAS Y FLUVIALES	\$26,434.75	\$11,050.92	\$0.00	\$37,485.67
8270-561-304001	AGUA POTABLE	\$204,634.35	\$260,151.39	\$0.00	\$464,785.74
8270-561-304001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$204,634.35	\$260,151.39	\$0.00	\$464,785.74
8270-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE	\$31,917.90	\$18,000.00	\$0.00	\$49,917.90
8270-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$68,143.20	\$21,603.75	\$0.00	\$89,746.95
8270-561-304001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,521.16	\$0.00	\$23,521.16
8270-561-304001-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$7,398.97	\$0.00	\$0.00	\$7,398.97
8270-561-304001-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$19,221.93	\$0.00	\$0.00	\$19,221.93
8270-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$12,554.69	\$2,549.41	\$0.00	\$15,104.10
8270-561-304001-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$14,842.00	\$1,421.43	\$0.00	\$16,263.43
8270-561-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$186,189.00	\$0.00	\$186,189.00
8270-561-304001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS Y ACUÍSTRAS Y FLUVIALES	\$625.66	\$0.00	\$0.00	\$625.66
8270-561-304001-510-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$49,930.00	\$6,866.64	\$0.00	\$56,796.64
8270-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$192,411.20	\$41,078.12	\$0.00	\$233,489.32
8270-561-304002-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$192,411.20	\$41,078.12	\$0.00	\$233,489.32
8270-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE	\$81,651.90	\$27,411.75	\$0.00	\$109,063.65
8270-561-304002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,666.37	\$0.00	\$13,666.37
8270-561-304002-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,658.48	\$0.00	\$0.00	\$1,658.48
8270-561-304002-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$40,868.29	\$0.00	\$0.00	\$40,868.29
8270-561-304002-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$53,571.00	\$0.00	\$0.00	\$53,571.00
8270-561-304002-510-2611	GASOLINA	\$14,661.53	\$0.00	\$0.00	\$14,661.53
8270-561-304003	ALUMBRADO PUBLICO	\$69,756.31	\$34,867.76	\$0.00	\$104,624.07
8270-561-304003-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$69,756.31	\$34,867.76	\$0.00	\$104,624.07
8270-561-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$37,462.65	\$27,967.83	\$0.00	\$65,430.48
8270-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$31,413.05	\$6,899.93	\$0.00	\$38,312.98
8270-561-304003-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$330.60	\$0.00	\$0.00	\$330.60
8270-561-304003-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$550.01	\$0.00	\$0.00	\$550.01
8270-561-304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	\$252,081.42	\$86,672.08	\$0.00	\$338,753.50
8270-561-304004-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$252,081.42	\$86,672.08	\$0.00	\$338,753.50
8270-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE	\$135,039.15	\$41,835.35	\$0.00	\$176,874.50
8270-561-304004-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,736.99	\$0.00	\$23,736.99



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-561-304004-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$6,273.12	\$0.00	\$0.00	\$6,273.12
8270-561-304004-510-2611	GASOLINA	\$99,000.59	\$21,099.74	\$0.00	\$120,100.33
8270-561-304004-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,593.15	\$0.00	\$0.00	\$4,593.15
8270-561-304004-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACIISTRES Y FLUVIALES	\$7,175.41	\$0.00	\$0.00	\$7,175.41
8270-561-304006	PANTEONES	\$262,408.97	\$121,735.92	\$0.00	\$384,144.89
8270-561-304006-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$262,408.97	\$121,735.92	\$0.00	\$384,144.89
8270-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE	\$145,634.25	\$47,930.70	\$0.00	\$193,564.95
8270-561-304006-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$25,332.07	\$0.00	\$25,332.07
8270-561-304006-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$48,594.00	\$21,208.46	\$0.00	\$69,802.46
8270-561-304006-510-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$25,589.60	\$0.00	\$0.00	\$25,589.60
8270-561-304006-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$16,692.00	\$14,624.69	\$0.00	\$31,316.69
8270-561-304006-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$6,204.00	\$12,640.00	\$0.00	\$18,844.00
8270-561-304006-510-2611	GASOLINA	\$10,240.76	\$0.00	\$0.00	\$10,240.76
8270-561-304006-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,374.36	\$0.00	\$0.00	\$3,374.36
8270-561-304006-510-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00
8270-561-304007	RASTRO	\$218,680.41	\$78,503.96	\$0.00	\$297,184.37
8270-561-304007-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$218,680.41	\$78,503.96	\$0.00	\$297,184.37
8270-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE	\$160,658.90	\$52,333.20	\$0.00	\$212,992.10
8270-561-304007-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00
8270-561-304007-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$26,170.76	\$0.00	\$26,170.76
8270-561-304007-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,074.52	\$0.00	\$0.00	\$2,074.52
8270-561-304007-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$2,929.99	\$0.00	\$0.00	\$2,929.99
8270-561-304007-510-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
8270-561-304007-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$6,557.00	\$0.00	\$0.00	\$6,557.00
8270-561-304008	CALLES	\$156,432.13	\$35,258.49	\$0.00	\$191,690.62
8270-561-304008-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$156,432.13	\$35,258.49	\$0.00	\$191,690.62
8270-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE	\$101,986.45	\$33,758.40	\$0.00	\$135,744.85
8270-561-304008-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$7,031.40	\$0.00	\$0.00	\$7,031.40
8270-561-304008-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$21,316.01	\$0.00	\$0.00	\$21,316.01
8270-561-304008-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00
8270-561-304008-510-2611	GASOLINA	\$23,121.30	\$1,500.09	\$0.00	\$24,621.39



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025

06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-561-304008-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$716.97	\$0.00	\$0.00	\$716.97
8270-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$200,173.33	\$66,005.06	\$0.00	\$266,178.39
8270-561-304009-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$200,173.33	\$66,005.06	\$0.00	\$266,178.39
8270-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE	\$93,188.55	\$29,091.60	\$0.00	\$122,280.15
8270-561-304009-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$33,643.54	\$0.00	\$33,643.54
8270-561-304009-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,233.56	\$0.00	\$0.00	\$2,233.56
8270-561-304009-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$23,401.84	\$0.00	\$0.00	\$23,401.84
8270-561-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$15,538.06	\$2,258.00	\$0.00	\$17,796.06
8270-561-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$13,602.00	\$0.00	\$0.00	\$13,602.00
8270-561-304009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$3,852.08	\$387.00	\$0.00	\$4,239.08
8270-561-304009-510-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00
8270-561-304009-510-2611	GASOLINA	\$19,005.20	\$624.92	\$0.00	\$19,630.12
8270-561-304009-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$8,512.04	\$0.00	\$0.00	\$8,512.04
8270-561-304009-510-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00
8270-561-304010	GIMNASIO MUNICIPAL	\$142,117.45	\$63,998.59	\$0.00	\$206,116.04
8270-561-304010-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$142,117.45	\$63,998.59	\$0.00	\$206,116.04
8270-561-304010-510-1131	SUELDOS BASE	\$66,362.10	\$14,573.09	\$0.00	\$80,935.19
8270-561-304010-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$69,640.70	\$19,329.00	\$0.00	\$88,969.70
8270-561-304010-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$27,044.50	\$0.00	\$27,044.50
8270-561-304010-510-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$3,052.00	\$0.00	\$3,052.00
8270-561-304010-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,300.51	\$0.00	\$0.00	\$1,300.51
8270-561-304010-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$342.13	\$0.00	\$0.00	\$342.13
8270-561-304010-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$4,472.01	\$0.00	\$0.00	\$4,472.01
8270-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$239,463.56	\$105,813.23	\$0.00	\$345,276.79
8270-561-305004-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$239,463.56	\$105,813.23	\$0.00	\$345,276.79
8270-561-305004-510-2611	GASOLINA	\$159,194.51	\$59,523.23	\$0.00	\$218,717.74
8270-561-305004-510-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$2,934.80	\$0.00	\$0.00	\$2,934.80
8270-561-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$25,964.00	\$0.00	\$0.00	\$25,964.00
8270-561-305004-510-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$51,370.25	\$46,290.00	\$0.00	\$97,660.25
8270-561-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$79,932.59	\$0.00	\$0.00	\$79,932.59
8270-561-305005-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$79,932.59	\$0.00	\$0.00	\$79,932.59



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-561-305005-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$6,316.53	\$0.00	\$0.00	\$6,316.53
8270-561-305005-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$13,867.06	\$0.00	\$0.00	\$13,867.06
8270-561-305005-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,417.00	\$0.00	\$0.00	\$4,417.00
8270-561-305005-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$55,332.00	\$0.00	\$0.00	\$55,332.00
8270-561-305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$16,520.00	\$0.00	\$0.00	\$16,520.00
8270-561-305007-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$16,520.00	\$0.00	\$0.00	\$16,520.00
8270-561-305007-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$16,520.00	\$0.00	\$0.00	\$16,520.00
8270-561-307001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TONILCO Y ALREDEDORES DE LA CARRETERA MUNICIPAL	\$0.00	\$154,200.00	\$0.00	\$154,200.00
8270-561-307001-510	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$154,200.00	\$0.00	\$154,200.00
8270-561-307001-510-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$154,200.00	\$0.00	\$154,200.00
8270-561-C01001	APERTURA DE CREDITO CON LA INST BANOBRAS	\$417,089.01	\$137,721.97	\$0.00	\$554,810.98
8270-561-C01001-310	TESORERIA	\$417,089.01	\$137,721.97	\$0.00	\$554,810.98
8270-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$273,229.00	\$83,926.17	\$0.00	\$357,155.17
8270-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$143,860.01	\$53,795.80	\$0.00	\$197,655.81
8270-611	DESARROLLO CULTURAL 2024	\$60,042.19	\$0.00	\$0.00	\$60,042.19
8270-611-202001	CONSEJO MPAL DE CULTURA	\$60,042.19	\$0.00	\$0.00	\$60,042.19
8270-611-202001-J10	INST. MPAL DE CULTURA	\$60,042.19	\$0.00	\$0.00	\$60,042.19
8270-611-202001-J10-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8270-611-202001-J10-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$15,410.19	\$0.00	\$0.00	\$15,410.19
8270-611-202001-J10-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00
8270-624	PROFIPAZ	\$160,003.34	\$0.00	\$0.00	\$160,003.34
8270-624-205002	PROFIPAZ 2024	\$160,003.34	\$0.00	\$0.00	\$160,003.34
8270-624-205002-D10	INTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$160,003.34	\$0.00	\$0.00	\$160,003.34
8270-624-205002-D10-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$5,002.94	\$0.00	\$0.00	\$5,002.94
8270-624-205002-D10-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$108,620.00	\$0.00	\$0.00	\$108,620.00
8270-624-205002-D10-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8270-624-205002-D10-2611	GASOLINA	\$31,380.40	\$0.00	\$0.00	\$31,380.40
8270-628	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$146,852.00	\$0.00	\$0.00	\$146,852.00
8270-628-B08001	RECURSO EXTRAORDINARIO PARA PAGO DE OBLIGACION FINANCIERAS	\$146,852.00	\$0.00	\$0.00	\$146,852.00
8270-628-B08001-310	TESORERIA	\$146,852.00	\$0.00	\$0.00	\$146,852.00
8270-628-B08001-310-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/feb./2025
06:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	—	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
8270-628-B08001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		\$96,852.00	\$0.00	\$0.00	\$96,852.00

