



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	<u>\$122,434,756.17</u>	<u>\$16,599,906.33</u>	<u>\$15,275,347.68</u>	<u>\$123,759,314.82</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,536,237.89	\$16,127,257.08	\$15,275,347.68	\$4,388,147.29
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,079,559.89	\$8,349,473.89	\$7,497,569.69	\$2,931,464.09
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,079,559.89	\$8,349,473.89	\$7,497,569.69	\$2,931,464.09
1112-01	BBVA BANCOMER	\$2,079,559.89	\$8,349,473.89	\$7,497,569.69	\$2,931,464.09
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,455,178.75	\$7,777,783.19	\$7,777,777.99	\$1,455,183.95
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,909,645.43	\$6,909,645.43	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$6,000.00	\$808,584.27	\$808,584.27	-\$6,000.00
1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$52,323.17	\$52,323.17	\$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	-\$6,000.00	\$86,300.00	\$86,300.00	-\$6,000.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$60,399.20	\$59,548.30	\$59,548.30	\$60,399.20
1125-01	FONDOS FIJOS	\$60,399.20	\$59,548.30	\$59,548.30	\$60,399.20
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,400,779.55	\$5.19	-\$0.01	\$1,400,784.75
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,499.25	\$0.00	\$0.00	\$1,499.25
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$0.75
1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$118,898,518.28	\$472,649.25	\$0.00	\$119,371,167.53
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$111,208,932.04	\$448,289.25	\$0.00	\$111,657,221.29
1231	TERRENOS	\$31,107,810.10	\$0.00	\$0.00	\$31,107,810.10
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$79,730,253.96	\$0.00	\$0.00	\$79,730,253.96
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$351,564.55	\$448,289.25	\$0.00	\$799,853.80
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	\$351,564.55	\$0.00	\$0.00	\$351,564.55
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$448,289.25	\$0.00	\$448,289.25
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,303.43	\$0.00	\$0.00	\$19,303.43
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$19,303.43	\$0.00	\$0.00	\$19,303.43
1240	BIENES MUEBLES	\$7,964,195.26	\$24,360.00	\$0.00	\$7,988,555.26
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$951,591.67	\$14,500.00	\$0.00	\$966,091.67

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$14,500.00	\$0.00	\$539,629.88
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	\$452,052.88	\$9,860.00	\$0.00	\$461,912.88
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,890.00	\$0.00	\$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	\$9,860.00	\$0.00	\$37,216.00
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
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$281,109.02	\$0.00	\$0.00	\$281,109.02
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$281,109.02	\$0.00	\$0.00	\$281,109.02
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$93,177.02	\$0.00	\$0.00	\$93,177.02
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$444.40	\$0.00	\$0.00	\$444.40
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$155,010.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,010.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$342,497.60	\$0.00	\$0.00	\$342,497.60
2000	PASIVO	\$8,284,630.71	\$7,618,344.92	\$7,051,802.80	\$7,718,088.59
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$6,592,979.28	\$7,533,364.91	\$7,051,802.80	\$6,111,417.17
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,512,376.96	\$6,712,224.90	\$6,435,517.79	\$5,235,669.85
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$136,388.32	\$3,538,211.71	\$3,538,211.71	\$136,388.32
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$150,422.01	\$3,383,541.91	\$3,383,541.91	\$150,422.01
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$154,236.80	\$154,236.80	\$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	\$433.00	\$433.00	-\$269,258.34
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,710.79	\$1,969,122.58	\$1,969,122.58	\$37,710.79
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$37,715.98	\$1,863,035.58	\$1,863,035.58	\$37,715.98
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-\$5.19	\$24,360.00	\$24,360.00	-\$5.19
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$448,289.25	\$448,289.25	\$0.02
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$305,633.50	\$305,633.50	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR F	\$88,815.13	\$41,051.60	\$41,051.60	\$88,815.13
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,156,443.70	\$409,916.26	\$133,209.15	\$4,879,736.59
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	CONTRUBUCIONES	\$5,196,812.12	\$409,916.26	\$133,209.15	\$4,920,105.01
2117-02-01	SHCP	\$4,500,167.73	\$300,514.00	\$102,557.19	\$4,302,210.92
2117-02-02	IMSS	\$429,272.02	\$109,402.26	\$30,148.17	\$350,017.93
2117-02-04	UAZ	\$267,372.37	\$0.00	\$503.79	\$267,876.16
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	\$1,275,719.00	\$368,080.00	\$163,225.00	\$1,070,864.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,275,719.00	\$368,080.00	\$163,225.00	\$1,070,864.00
2121-0	** FALTA NOMBRE **	\$1,275,719.00	\$368,080.00	\$163,225.00	\$1,070,864.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$195,116.68	\$453,060.01	\$453,060.01	-\$195,116.68
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$195,116.68	\$453,060.01	\$453,060.01	-\$195,116.68
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	-\$195,116.68	\$453,060.01	\$453,060.01	-\$195,116.68
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,691,651.43	\$84,980.01	\$0.00	\$1,606,671.42

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,691,651.43	\$84,980.01	\$0.00	\$1,606,671.42
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,691,651.43	\$84,980.01	\$0.00	\$1,606,671.42
2233-9999	ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$1,752,418.18	\$84,980.01	\$0.00	\$1,667,438.17
2233-9999-1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$1,752,418.18	\$84,980.01	\$0.00	\$1,667,438.17
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$112,247,764.70	\$0.00	\$2,530.46	\$112,250,295.16
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$112,247,764.70	\$0.00	\$2,530.46	\$112,250,295.16
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,064,677.40	\$0.00	\$2,530.46	\$32,067,207.86
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	\$8,189,410.04	\$0.00	\$7,718,229.70	\$15,907,639.74
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,690,152.19	\$0.00	\$808,584.27	\$3,498,736.46
4110	IMPUESTOS	\$1,971,436.00	\$0.00	\$378,069.00	\$2,349,505.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,542,229.00	\$0.00	\$87,909.00	\$1,630,138.00
4112-01	PREDIAL	\$1,542,229.00	\$0.00	\$87,909.00	\$1,630,138.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$340,805.00	\$0.00	\$266,992.00	\$607,797.00
4113-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$340,805.00	\$0.00	\$266,992.00	\$607,797.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$88,402.00	\$0.00	\$23,168.00	\$111,570.00
4117-01	ACTUALIZACIONES	\$16,483.00	\$0.00	\$3,738.00	\$20,221.00
4117-02	RECARGOS	\$71,919.00	\$0.00	\$19,430.00	\$91,349.00
4140	DERECHOS	\$601,455.57	\$0.00	\$291,892.10	\$893,347.67
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	\$39,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$91,000.00
4141-03	PANTEONES	\$39,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$91,000.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$542,693.75	\$0.00	\$239,334.10	\$782,027.85
4143-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$2,866.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866.00
4143-02	REGISTRO CIVIL	\$91,743.50	\$0.00	\$51,009.50	\$142,753.00
4143-03	PANTEONES	\$800.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,950.00
4143-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$30,967.00	\$0.00	\$22,552.00	\$53,519.00
4143-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL	\$24,757.00	\$0.00	\$770.00	\$25,527.00
4143-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$26,546.00	\$0.00	\$17,176.00	\$43,722.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4143-08	DESARROLLO URBANO	\$8,968.00	\$0.00	\$6,844.00	\$15,812.00
4143-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$1,360.00	\$0.00	\$2,100.00	\$3,460.00
4143-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$71,791.59	\$0.00	\$3,952.09	\$75,743.68
4143-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$79,067.46	\$0.00	\$0.00	\$79,067.46
4143-17	AGUA POTABLE	\$203,827.20	\$0.00	\$132,780.51	\$336,607.71
4143-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$185,767.20	\$0.00	\$117,620.51	\$303,387.71
4143-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$18,060.00	\$0.00	\$15,160.00	\$33,220.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$13,102.82	\$0.00	\$0.00	\$13,102.82
4149	OTROS DERECHOS	\$6,659.00	\$0.00	\$558.00	\$7,217.00
4150	PRODUCTOS	\$42,410.62	\$0.00	\$52,323.17	\$94,733.79
4151	PRODUCTOS	\$42,410.62	\$0.00	\$52,323.17	\$94,733.79
4151-01	ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
4151-02	USO DE BIENES	\$42,400.00	\$0.00	\$45,813.00	\$88,213.00
4151-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$10.62	\$0.00	\$10.17	\$20.79
4160	APROVECHAMIENTOS	\$74,850.00	\$0.00	\$86,300.00	\$161,150.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$74,850.00	\$0.00	\$86,300.00	\$161,150.00
4169-1	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$74,850.00	\$0.00	\$86,300.00	\$161,150.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$5,499,257.85	\$0.00	\$6,909,645.43	\$12,408,903.28
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$5,499,257.85	\$0.00	\$6,909,645.43	\$12,408,903.28
4211	PARTICIPACIONES	\$3,377,123.00	\$0.00	\$4,069,163.00	\$7,446,286.00
4211-01	FONDO ÚNICO	\$3,291,933.00	\$0.00	\$3,993,007.00	\$7,284,940.00
4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$652,836.00	\$0.00	\$1,020,753.00	\$1,673,589.00
4211-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$85,190.00	\$0.00	\$76,156.00	\$161,346.00
4212	APORTACIONES	\$1,964,792.35	\$0.00	\$2,840,482.43	\$4,805,274.78
4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$1,246,750.63	\$0.00	\$1,760,085.76	\$3,006,836.39
4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$718,041.72	\$0.00	\$1,080,396.67	\$1,798,438.39
4213	CONVENIOS	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
4213-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$6,287,049.28	\$5,829,659.39	\$0.00	\$12,116,708.67
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,087,653.53	\$5,482,974.29	\$0.00	\$11,570,627.82
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,720,864.28	\$3,538,211.71	\$0.00	\$7,259,075.99

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,374,285.16	\$3,383,541.91	\$0.00	\$6,757,827.07
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$211,703.60	\$154,236.80	\$0.00	\$365,940.40
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$134,875.52	\$433.00	\$0.00	\$135,308.52
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,231,984.62	\$937,757.39	\$0.00	\$2,169,742.01
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$204,087.17	\$76,849.32	\$0.00	\$280,936.49
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$101,040.69	\$83,185.13	\$0.00	\$184,225.82
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$113,964.84	\$97,223.98	\$0.00	\$211,188.82
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$43,091.00	\$19,584.00	\$0.00	\$62,675.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$590,557.98	\$454,027.20	\$0.00	\$1,044,585.18
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$31,432.80	\$34,874.26	\$0.00	\$66,307.06
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$147,810.14	\$172,013.50	\$0.00	\$319,823.64
5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,134,804.63	\$1,007,005.19	\$0.00	\$2,141,809.82
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$585,744.36	\$495,491.30	\$0.00	\$1,081,235.66
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$46,130.00	\$13,200.00	\$0.00	\$59,330.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$113,648.44	\$45,574.39	\$0.00	\$159,222.83
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$36,122.72	\$12,566.16	\$0.00	\$48,688.88
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$111,392.80	\$58,007.40	\$0.00	\$169,400.20
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$71,370.31	\$276,456.94	\$0.00	\$347,827.25
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$170,396.00	\$83,669.00	\$0.00	\$254,065.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$153,067.00	\$305,633.50	\$0.00	\$458,700.50
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$157,342.50	\$0.00	\$157,342.50
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$157,342.50	\$0.00	\$157,342.50
5240	AYUDAS SOCIALES	\$120,850.00	\$121,630.00	\$0.00	\$242,480.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$75,650.00	\$78,430.00	\$0.00	\$154,080.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$45,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$88,400.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$32,217.00	\$26,661.00	\$0.00	\$58,878.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$32,217.00	\$26,661.00	\$0.00	\$58,878.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$46,328.75	\$41,051.60	\$0.00	\$87,380.35
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$46,328.75	\$41,051.60	\$0.00	\$87,380.35
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$46,328.75	\$41,051.60	\$0.00	\$87,380.35



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$49,772,504.90	\$49,772,504.90	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$15,599,684.40	\$15,599,684.40	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,370,000.00
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	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
8110-12-01	PREDIAL	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
8110-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
8110-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
8110-17	Accesorios de Impuestos	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8110-17-01	ACTUALIZACIONES	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$520,500.00	\$0.00	\$0.00	\$520,500.00
8110-41-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8110-41-03	PANTEONES	\$240,500.00	\$0.00	\$0.00	\$240,500.00
8110-41-04	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,990,728.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,728.00
8110-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-43-02	REGISTRO CIVIL	\$352,500.00	\$0.00	\$0.00	\$352,500.00
8110-43-03	PANTEONES	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8110-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$131,500.00	\$0.00	\$0.00	\$131,500.00
8110-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FIN	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-06	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8110-43-08	DESARROLLO URBANO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
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	\$3,228.00	\$0.00	\$0.00	\$3,228.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8110-43-17	AGUA POTABLE	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
8110-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$705,000.00	\$0.00	\$0.00	\$705,000.00
8110-43-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-43-17-03	SANEAMIENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-17-04	OTROS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8110-44	Otros Derechos	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8110-44-07	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-45	Accesorios de Derechos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-51-01	Productos	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
8110-51-01-01	ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-51-01-02	USO DE BIENES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-51-01-04	OTROS PRODUCTOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-61-02	Multas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$412,000.00	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00
8110-61-09-1	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$412,000.00	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00
8110-61-09-1-15	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-61-09-1-18	DIF MUNICIPAL	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8110-61-09-1-18-01	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – PROGRAMAS DIF ESTATAL	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8110-61-09-1-20	OTROS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-81	Participaciones	\$15,344,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,344,000.00
8110-81-01	FONDO ÚNICO	\$14,217,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,217,000.00
8110-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$3,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750,000.00
8110-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00
8110-81-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$407,000.00	\$0.00	\$0.00	\$407,000.00
8110-81-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-82	Aportaciones	\$10,976,772.00	\$0.00	\$0.00	\$10,976,772.00
8110-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$6,650,413.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650,413.00
8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$4,326,359.00	\$0.00	\$0.00	\$4,326,359.00
8110-83	Convenios	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
8110-83-1	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8110-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,337,932.46	\$7,718,229.70	\$163,225.00	\$19,782,927.76
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	\$757,771.00	\$87,909.00	\$0.00	\$669,862.00
8120-12-01	PREDIAL	\$757,771.00	\$87,909.00	\$0.00	\$669,862.00
8120-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$909,195.00	\$266,992.00	\$0.00	\$642,203.00
8120-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$909,195.00	\$266,992.00	\$0.00	\$642,203.00
8120-17	Accesorios de Impuestos	-\$33,402.00	\$23,168.00	\$0.00	-\$56,570.00
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	\$38,517.00	\$3,738.00	\$0.00	\$34,779.00
8120-17-02	RECARGOS	-\$71,919.00	\$19,430.00	\$0.00	-\$91,349.00
8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$481,500.00	\$52,000.00	\$0.00	\$429,500.00
8120-41-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8120-41-03	PANTEONES	\$201,500.00	\$52,000.00	\$0.00	\$149,500.00
8120-41-04	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,448,034.25	\$239,334.10	\$0.00	\$1,208,700.15
8120-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$107,134.00	\$0.00	\$0.00	\$107,134.00
8120-43-02	REGISTRO CIVIL	\$260,756.50	\$51,009.50	\$0.00	\$209,747.00
8120-43-03	PANTEONES	\$15,200.00	\$2,150.00	\$0.00	\$13,050.00
8120-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$100,533.00	\$22,552.00	\$0.00	\$77,981.00
8120-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FIN	\$15,243.00	\$770.00	\$0.00	\$14,473.00
8120-43-06	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$103,454.00	\$17,176.00	\$0.00	\$86,278.00
8120-43-08	DESARROLLO URBANO	\$31,032.00	\$6,844.00	\$0.00	\$24,188.00
8120-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$30,140.00	\$2,100.00	\$0.00	\$28,040.00
8120-43-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$28,208.41	\$3,952.09	\$0.00	\$24,256.32
8120-43-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$20,932.54	\$0.00	\$0.00	\$20,932.54
8120-43-13	PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$3,228.00	\$0.00	\$0.00	\$3,228.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-43-17	AGUA POTABLE	\$632,172.80	\$132,780.51	\$0.00	\$499,392.29
8120-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$519,232.80	\$117,620.51	\$0.00	\$401,612.29
8120-43-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$101,940.00	\$15,160.00	\$0.00	\$86,780.00
8120-43-17-03	SANEAMIENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-17-04	OTROS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8120-44	Otros Derechos	\$28,341.00	\$558.00	\$0.00	\$27,783.00
8120-44-07	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-45	Accesorios de Derechos	\$6,897.18	\$0.00	\$0.00	\$6,897.18
8120-51-01	Productos	\$19,589.38	\$52,323.17	\$0.00	-\$32,733.79
8120-51-01-01	ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$43,500.00
8120-51-01-02	USO DE BIENES	-\$41,400.00	\$45,813.00	\$0.00	-\$87,213.00
8120-51-01-04	OTROS PRODUCTOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$989.38	\$10.17	\$0.00	\$979.21
8120-61-02	Multas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$337,150.00	\$86,300.00	\$0.00	\$250,850.00
8120-61-09-1	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$337,150.00	\$86,300.00	\$0.00	\$250,850.00
8120-61-09-1-15	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8120-61-09-1-18	DIF MUNICIPAL	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8120-61-09-1-18-01	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – PROGRAMAS DIF ESTATAL	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8120-61-09-1-20	OTROS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-81	Participaciones	\$11,966,877.00	\$4,069,163.00	\$163,225.00	\$8,060,939.00
8120-81-01	FONDO ÚNICO	\$10,925,067.00	\$3,993,007.00	\$163,225.00	\$7,095,285.00
8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$3,097,164.00	\$1,020,753.00	\$0.00	\$2,076,411.00
8120-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00
8120-81-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$407,000.00	\$0.00	\$0.00	\$407,000.00
8120-81-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$64,810.00	\$76,156.00	\$0.00	-\$11,346.00
8120-82	Aportaciones	\$9,011,979.65	\$2,840,482.43	\$0.00	\$6,171,497.22
8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$5,403,662.37	\$1,760,085.76	\$0.00	\$3,643,576.61
8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$3,608,317.28	\$1,080,396.67	\$0.00	\$2,527,920.61
8120-83	Convenios	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
8120-83-1	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$157,342.50	\$163,225.00	\$0.00	\$320,567.50
8130-81	Participaciones	\$0.00	\$163,225.00	\$0.00	\$163,225.00
8130-81-01	FONDO ÚNICO	\$0.00	\$163,225.00	\$0.00	\$163,225.00
8130-83	Convenios	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
8130-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$7,718,229.70	\$7,718,229.70	\$0.00
8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$87,909.00	\$87,909.00	\$0.00
8140-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$87,909.00	\$87,909.00	\$0.00
8140-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$266,992.00	\$266,992.00	\$0.00
8140-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$266,992.00	\$266,992.00	\$0.00
8140-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$23,168.00	\$23,168.00	\$0.00
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$3,738.00	\$3,738.00	\$0.00
8140-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00
8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
8140-41-03	PANTEONES	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$239,334.10	\$239,334.10	\$0.00
8140-43-02	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$51,009.50	\$51,009.50	\$0.00
8140-43-03	PANTEONES	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00
8140-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$0.00	\$22,552.00	\$22,552.00	\$0.00
8140-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FIN	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00
8140-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$17,176.00	\$17,176.00	\$0.00
8140-43-08	DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00
8140-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8140-43-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$0.00	\$3,952.09	\$3,952.09	\$0.00
8140-43-17	AGUA POTABLE	\$0.00	\$132,780.51	\$132,780.51	\$0.00
8140-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$117,620.51	\$117,620.51	\$0.00
8140-43-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$15,160.00	\$15,160.00	\$0.00
8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00
8140-51-01	Productos	\$0.00	\$52,323.17	\$52,323.17	\$0.00
8140-51-01-01	ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8140-51-01-02	USO DE BIENES	\$0.00	\$45,813.00	\$45,813.00	\$0.00
8140-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$10.17	\$10.17	\$0.00
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$86,300.00	\$86,300.00	\$0.00
8140-61-09-1	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$86,300.00	\$86,300.00	\$0.00
8140-81	Participaciones	\$0.00	\$4,069,163.00	\$4,069,163.00	\$0.00
8140-81-01	FONDO ÚNICO	\$0.00	\$3,993,007.00	\$3,993,007.00	\$0.00
8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,020,753.00	\$1,020,753.00	\$0.00
8140-81-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$76,156.00	\$76,156.00	\$0.00
8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$2,840,482.43	\$2,840,482.43	\$0.00
8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$1,760,085.76	\$1,760,085.76	\$0.00
8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$1,080,396.67	\$1,080,396.67	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,189,410.04	\$0.00	\$7,718,229.70	\$15,907,639.74
8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$1,542,229.00	\$0.00	\$87,909.00	\$1,630,138.00
8150-12-01	PREDIAL	\$1,542,229.00	\$0.00	\$87,909.00	\$1,630,138.00
8150-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$340,805.00	\$0.00	\$266,992.00	\$607,797.00
8150-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$340,805.00	\$0.00	\$266,992.00	\$607,797.00
8150-17	Accesorios de Impuestos	\$88,402.00	\$0.00	\$23,168.00	\$111,570.00
8150-17-01	ACTUALIZACIONES	\$16,483.00	\$0.00	\$3,738.00	\$20,221.00
8150-17-02	RECARGOS	\$71,919.00	\$0.00	\$19,430.00	\$91,349.00
8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$39,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$91,000.00
8150-41-03	PANTEONES	\$39,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$91,000.00
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$542,693.75	\$0.00	\$239,334.10	\$782,027.85
8150-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$2,866.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866.00
8150-43-02	REGISTRO CIVIL	\$91,743.50	\$0.00	\$51,009.50	\$142,753.00
8150-43-03	PANTEONES	\$800.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,950.00
8150-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$30,967.00	\$0.00	\$22,552.00	\$53,519.00
8150-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FIN	\$24,757.00	\$0.00	\$770.00	\$25,527.00
8150-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$26,546.00	\$0.00	\$17,176.00	\$43,722.00
8150-43-08	DESARROLLO URBANO	\$8,968.00	\$0.00	\$6,844.00	\$15,812.00
8150-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$1,360.00	\$0.00	\$2,100.00	\$3,460.00
8150-43-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$71,791.59	\$0.00	\$3,952.09	\$75,743.68

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150-43-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$79,067.46	\$0.00	\$0.00	\$79,067.46
8150-43-17	AGUA POTABLE	\$203,827.20	\$0.00	\$132,780.51	\$336,607.71
8150-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$185,767.20	\$0.00	\$117,620.51	\$303,387.71
8150-43-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$18,060.00	\$0.00	\$15,160.00	\$33,220.00
8150-44	Otros Derechos	\$6,659.00	\$0.00	\$558.00	\$7,217.00
8150-45	Accesorios de Derechos	\$13,102.82	\$0.00	\$0.00	\$13,102.82
8150-51-01	Productos	\$42,410.62	\$0.00	\$52,323.17	\$94,733.79
8150-51-01-01	ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
8150-51-01-02	USO DE BIENES	\$42,400.00	\$0.00	\$45,813.00	\$88,213.00
8150-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$10.62	\$0.00	\$10.17	\$20.79
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$74,850.00	\$0.00	\$86,300.00	\$161,150.00
8150-61-09-1	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$74,850.00	\$0.00	\$86,300.00	\$161,150.00
8150-81	Participaciones	\$3,377,123.00	\$0.00	\$4,069,163.00	\$7,446,286.00
8150-81-01	FONDO ÚNICO	\$3,291,933.00	\$0.00	\$3,993,007.00	\$7,284,940.00
8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$652,836.00	\$0.00	\$1,020,753.00	\$1,673,589.00
8150-81-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$85,190.00	\$0.00	\$76,156.00	\$161,346.00
8150-82	Aportaciones	\$1,964,792.35	\$0.00	\$2,840,482.43	\$4,805,274.78
8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$1,246,750.63	\$0.00	\$1,760,085.76	\$3,006,836.39
8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$718,041.72	\$0.00	\$1,080,396.67	\$1,798,438.39
8150-83	Convenios	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
8150-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$34,172,820.50	\$34,172,820.50	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,370,000.00
8210-111	RECAUDACION MUNICIPIO	\$5,813,228.00	\$0.00	\$0.00	\$5,813,228.00
8210-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$3,157,728.00	\$0.00	\$0.00	\$3,157,728.00
8210-111-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-120-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-120-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-140	CABILDO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-140-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$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/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-101001-210-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-101001-310	TESORERIA	\$3,007,728.00	\$0.00	\$0.00	\$3,007,728.00
8210-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS D	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTR	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-111-101001-310-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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 Y UNIFORMES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-101001-310-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍ/	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-101001-310-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-3121	GAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-111-101001-310-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓ	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-111-101001-310-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-111-101001-310-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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 NACIO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-111-101001-310-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRAC	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-111-101001-310-3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-111-101001-310-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-111-101001-310-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-111-101001-310-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABOI	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-111-101001-310-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$719,728.00	\$0.00	\$0.00	\$719,728.00
8210-111-101001-310-5111	MOBILIARIO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-111-101001-810-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTR	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-101001-810-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-810-4111	TRANSFERENCIAS AL PODER EJECUTIVO PARA SERVICIOS PERSONALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-810-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-101001-J10	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-J10-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-J10-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-201001	BASICA	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-111-201001-310	TESORERIA	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-111-201001-310-2611	GASOLINA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-111-203001	ASILOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-203001-310	TESORERIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-203004	CIUDADANIA	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-203004-310	TESORERIA	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8210-111-203004-310-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-111-203004-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-203004-310-4394	OTROS SUBSIDIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-111-203005	INSTITUCIONES DIVERSAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-203005-310	TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-203005-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-203007	TRASLADOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-203007-310	TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-203007-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-204001	LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-111-204001-310	TESORERIA	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-111-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-111-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-204001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00
8210-111-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00
8210-111-301001-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-111-301001-510-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-301001-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-301001-510-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-301001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-301001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-111-304001	AGUA POTABLE	\$585,000.00	\$0.00	\$0.00	\$585,000.00
8210-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$585,000.00	\$0.00	\$0.00	\$585,000.00
8210-111-304001-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-111-304001-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-111-304001-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-304001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-111-304001-510-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304001-510-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-111-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-111-304002-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304002-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-304002-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304002-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8210-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8210-111-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-111-304003-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304003-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDI	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-111-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-111-304004-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304004-510-2611	GASOLINA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-111-304004-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-304004-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-304006	PANTEONES	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8210-111-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8210-111-304006-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-304006-510-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-304006-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-304006-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304006-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-111-304006-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304006-510-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304007	RASTRO	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-111-304007-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304007-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS D	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-304007-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304007-510-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-304007-510-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-304007-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304007-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-304008	CALLES	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
8210-111-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
8210-111-304008-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304008-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-304008-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304008-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00
8210-111-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00
8210-111-304009-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-111-304009-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-111-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-304009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304009-510-2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-304009-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304009-510-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
8210-111-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
8210-111-305004-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-111-305004-510-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
8210-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-305005-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-305005-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-305005-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-305005-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-111-305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-305007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-305007-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-305008	MANTENIMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-111-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-111-305008-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-305008-510-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-111-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-111-305009-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-111-305009-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS D	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-111-305009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-305009-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-112	RECAUDACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
8210-112-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
8210-112-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
8210-112-101001-A10-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-112-101001-A10-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-112-101001-A10-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-112-101001-A10-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$736,000.00	\$0.00	\$0.00	\$736,000.00
8210-221	SEFIN	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-221-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$915,000.00	\$0.00	\$0.00	\$915,000.00
8210-221-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-221-101001-120-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-221-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-221-101001-210-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-221-101001-310	TESORERIA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-221-101001-310-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-221-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-221-101001-610-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-221-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-221-101001-810-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-221-101001-910	UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-221-101001-910-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-221-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-221-101001-A10-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-221-304009	PARQUES Y JARDINES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-221-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-221-304009-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-221-305008	MANTENIMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-221-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-221-305008-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-221-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-221-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-221-305009-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-511	FONDO III 2025	\$6,650,413.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650,413.00
8210-511-401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	\$6,650,413.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650,413.00
8210-511-401001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$6,650,413.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650,413.00
8210-511-401001-410-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,	\$6,650,413.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650,413.00
8210-512	FONDO IV 2025	\$4,326,359.00	\$0.00	\$0.00	\$4,326,359.00
8210-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$1,361,359.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,359.00
8210-512-501001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$1,361,359.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,359.00
8210-512-501001-410-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,361,359.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,359.00
8210-512-502001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
8210-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
8210-512-502001-710-2611	GASOLINA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-512-502001-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-512-502002	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$1,165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,000.00
8210-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8210-512-502002-710-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-512-502002-710-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-532-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-532-702001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-532-702001-410-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-532-702001-410-2611	GASOLINA	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00
8210-532-702001-410-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-532-702001-410-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-532-702001-410-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLI	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-561	PARTICIPACIONES	\$15,344,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,344,000.00
8210-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$11,689,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,689,000.00
8210-561-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$915,000.00	\$0.00	\$0.00	\$915,000.00
8210-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8210-561-101001-120-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-101001-140	CABILDO	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
8210-561-101001-140-1111	DIETAS	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
8210-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00
8210-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
8210-561-101001-210-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-561-101001-210-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-561-101001-210-2611	GASOLINA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-561-101001-310	TESORERIA	\$7,594,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,594,000.00
8210-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$4,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450,000.00
8210-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-561-101001-310-1522	LIQUIDACIONES	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-561-101001-310-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-561-101001-310-2611	GASOLINA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-561-101001-310-2612	DIÉSEL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-561-101001-310-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-561-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$704,000.00	\$0.00	\$0.00	\$704,000.00
8210-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
8210-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-561-101001-610-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$1,470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00
8210-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
8210-561-101001-810-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-561-101001-910	UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-561-101001-910-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-561-101001-910-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8210-561-101001-A10-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-561-101001-A10-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-561-101001-J10	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-101001-J10-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-203004	CIUDADANIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-203004-310	TESORERIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-203007	TRASLADOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-561-203007-310	TESORERIA	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-561-203007-310-2611	GASOLINA	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8210-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-304001	AGUA POTABLE	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
8210-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
8210-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-561-304002-510-2611	GASOLINA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-561-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-561-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-561-304006	PANTEONES	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
8210-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
8210-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-561-304006-510-2611	GASOLINA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-304007	RASTRO	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8210-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8210-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-561-304007-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-304008	CALLES	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-561-304008-510-2611	GASOLINA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-561-304009-510-2611	GASOLINA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-561-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-561-305004-510-2611	GASOLINA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-561-305004-510-2612	DIÉSEL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-561-305004-510-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-305005-510-2611	GASOLINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-305008	MANTENIMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-561-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-561-305008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-561-305008-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-561-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-561-305009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-561-305009-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-C01001	BANOBAS	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
8210-561-C01001-310	TESORERIA	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
8210-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
8210-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-628	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8210-628-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$713,000.00	\$0.00	\$0.00	\$713,000.00
8210-628-101001-B10	PATRONATO DE LA FERIA	\$713,000.00	\$0.00	\$0.00	\$713,000.00
8210-628-101001-B10-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$713,000.00	\$0.00	\$0.00	\$713,000.00
8210-628-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-628-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-628-301001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-628-304001	AGUA POTABLE	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-628-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-628-304001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-628-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-628-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-628-304002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-628-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDU	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-628-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-628-304004-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-628-304006	PANTEONES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-628-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-628-304006-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-628-304007	RASTRO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-628-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-628-304007-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,265,147.39	\$2,505,486.29	\$11,073,021.48	\$19,697,612.20
8220-111	RECAUDACION MUNICIPIO	\$4,108,952.26	\$77,680.00	\$1,175,345.75	\$3,011,286.51
8220-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$2,189,161.40	\$57,680.00	\$589,862.97	\$1,656,978.43
8220-111-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-101001-120-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-101001-120-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-101001-140	CABILDO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101001-140-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-101001-210-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-101001-310	TESORERIA	\$2,039,161.40	\$57,680.00	\$589,862.97	\$1,506,978.43
8220-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$193,290.63	\$0.00	\$45,033.10	\$148,257.53
8220-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	-\$4,306.00	\$0.00	\$8,198.00	-\$12,504.00
8220-111-101001-310-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8220-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$49,304.00	\$0.00	\$2,088.00	\$47,216.00
8220-111-101001-310-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	-\$37,244.63	\$0.00	\$0.00	-\$37,244.63
8220-111-101001-310-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$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/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$14,342.83	\$0.00	\$8,398.22	\$5,944.61
8220-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$15,526.00	\$0.00	\$8,632.00	\$6,894.00
8220-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS D	\$86,065.75	\$0.00	\$37,013.01	\$49,052.74
8220-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTR	\$312,893.56	\$0.00	\$46,172.12	\$266,721.44
8220-111-101001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$12,979.21	-\$12,979.21
8220-111-101001-310-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00
8220-111-101001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00
8220-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00
8220-111-101001-310-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$3,054.00	\$1,946.00
8220-111-101001-310-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$11,432.80	\$0.00	\$28,366.20	-\$39,799.00
8220-111-101001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$18,438.99	\$0.00	\$2,497.00	\$15,941.99
8220-111-101001-310-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,994.67	\$0.00	\$53,346.86	-\$32,352.19
8220-111-101001-310-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-\$2,620.80	\$0.00	\$0.00	-\$2,620.80
8220-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-\$4,356.77	\$0.00	\$33,068.98	-\$37,425.75
8220-111-101001-310-3121	GAS	\$20,000.00	\$0.00	\$2,202.32	\$17,797.68
8220-111-101001-310-3131	SERVICIO DE AGUA	\$3,387.41	\$0.00	\$0.00	\$3,387.41
8220-111-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$30,844.00	\$0.00	\$4,982.00	\$25,862.00
8220-111-101001-310-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8220-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓ	\$76,865.00	\$0.00	\$3,135.00	\$73,730.00
8220-111-101001-310-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DI	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
8220-111-101001-310-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-111-101001-310-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-101001-310-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-101001-310-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$18,870.00	\$0.00	\$12,500.00	\$6,370.00
8220-111-101001-310-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$3,000.00	\$0.00	\$700.00	\$2,300.00
8220-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$30,506.99	\$0.00	\$9,674.39	\$20,832.60
8220-111-101001-310-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,824.57	\$0.00	\$0.00	\$4,824.57
8220-111-101001-310-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$5,000.00	\$3,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8220-111-101001-310-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$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/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	\$92,250.00	\$0.00	\$12,566.16	\$79,683.84
8220-111-101001-310-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-101001-310-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRAC	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-111-101001-310-3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	-\$31,392.80	\$0.00	\$54,347.40	-\$85,740.20
8220-111-101001-310-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-101001-310-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00
8220-111-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$216,067.00	\$0.00	\$1,942.00	\$214,125.00
8220-111-101001-310-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$66,104.00	\$0.00	\$0.00	\$66,104.00
8220-111-101001-310-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABOI	\$51,841.00	\$0.00	\$81,727.00	-\$29,886.00
8220-111-101001-310-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$560,383.80	\$0.00	\$28,968.00	\$531,415.80
8220-111-101001-310-5111	MOBILIARIO	\$25,592.00	\$0.00	\$25,592.00	\$0.00
8220-111-101001-310-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
8220-111-101001-310-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
8220-111-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-111-101001-810-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTR	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-101001-810-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101001-810-4111	TRANSFERENCIAS AL PODER EJECUTIVO PARA SERVICIOS PERSONALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-101001-810-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-101001-J10	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-101001-J10-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101001-J10-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-201001	BASICA	\$85,773.32	\$0.00	\$57,576.58	\$28,196.74
8220-111-201001-310	TESORERIA	\$85,773.32	\$0.00	\$57,576.58	\$28,196.74
8220-111-201001-310-2611	GASOLINA	\$173.32	\$0.00	\$25,176.58	-\$25,003.26
8220-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$85,600.00	\$0.00	\$32,400.00	\$53,200.00
8220-111-203001	ASILOS	\$39,200.00	\$0.00	\$10,800.00	\$28,400.00
8220-111-203001-310	TESORERIA	\$39,200.00	\$0.00	\$10,800.00	\$28,400.00
8220-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$39,200.00	\$0.00	\$10,800.00	\$28,400.00
8220-111-203004	CIUDADANIA	\$228,860.00	\$0.00	\$75,430.00	\$153,430.00
8220-111-203004-310	TESORERIA	\$228,860.00	\$0.00	\$75,430.00	\$153,430.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-203004-310-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00
8220-111-203004-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-203004-310-4394	OTROS SUBSIDIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$174,650.00	\$0.00	\$75,430.00	\$99,220.00
8220-111-203005	INSTITUCIONES DIVERSAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-203005-310	TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-203005-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-203007	TRASLADOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-203007-310	TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-203007-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-204001	LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL	\$114,700.00	\$0.00	\$9,508.06	\$105,191.94
8220-111-204001-310	TESORERIA	\$114,700.00	\$0.00	\$9,508.06	\$105,191.94
8220-111-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$80,000.00	\$0.00	\$6,508.06	\$73,491.94
8220-111-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$29,700.00	\$0.00	\$3,000.00	\$26,700.00
8220-111-204001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$64,534.28	\$0.00	\$67,971.64	-\$3,437.36
8220-111-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$64,534.28	\$0.00	\$67,971.64	-\$3,437.36
8220-111-301001-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-111-301001-510-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-301001-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$8,520.00	\$21,480.00
8220-111-301001-510-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$15,093.00	\$0.00	\$59,451.64	-\$74,544.64
8220-111-301001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-301001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	\$11,627.28	\$0.00	\$0.00	\$11,627.28
8220-111-304001	AGUA POTABLE	\$243,177.00	\$0.00	\$198,534.00	\$44,643.00
8220-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$243,177.00	\$0.00	\$198,534.00	\$44,643.00
8220-111-304001-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$12,450.00	\$0.00	\$16,530.00	-\$4,080.00
8220-111-304001-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$24,304.00	\$0.00	\$0.00	\$24,304.00
8220-111-304001-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$24,929.00	\$0.00	\$1,972.00	\$22,957.00
8220-111-304001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-\$13,559.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,559.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$130,053.00	\$0.00	\$180,032.00	-\$49,979.00
8220-111-304001-510-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304001-510-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-111-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-111-304002-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304002-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-304002-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304002-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$71,669.44	\$0.00	\$8,489.75	\$63,179.69
8220-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$71,669.44	\$0.00	\$8,489.75	\$63,179.69
8220-111-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$62,569.44	\$0.00	\$8,489.75	\$54,079.69
8220-111-304003-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-304003-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
8220-111-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDI	\$134,489.10	\$0.00	\$15,191.73	\$119,297.37
8220-111-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$134,489.10	\$0.00	\$15,191.73	\$119,297.37
8220-111-304004-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-304004-510-2611	GASOLINA	\$94,489.10	\$0.00	\$15,191.73	\$79,297.37
8220-111-304004-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-304004-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-304006	PANTEONES	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8220-111-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8220-111-304006-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-304006-510-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-111-304006-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-304006-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-304006-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-111-304006-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304006-510-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304007	RASTRO	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-111-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-304007-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304007-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS D	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-304007-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304007-510-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-304007-510-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-304007-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-304007-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-304008	CALLES	-\$44,112.28	\$0.00	\$0.00	-\$44,112.28
8220-111-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-\$44,112.28	\$0.00	\$0.00	-\$44,112.28
8220-111-304008-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-304008-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-\$60,112.28	\$0.00	\$0.00	-\$60,112.28
8220-111-304008-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304008-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$103,000.00	\$0.00	\$20,786.00	\$82,214.00
8220-111-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$103,000.00	\$0.00	\$20,786.00	\$82,214.00
8220-111-304009-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-111-304009-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-111-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$840.00	\$14,160.00
8220-111-304009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304009-510-2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-304009-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$19,946.00	-\$9,946.00
8220-111-304009-510-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$310,000.00	\$0.00	\$34,800.00	\$275,200.00
8220-111-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$310,000.00	\$0.00	\$34,800.00	\$275,200.00
8220-111-305004-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$34,800.00	-\$24,800.00
8220-111-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8220-111-305004-510-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
8220-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$110,000.00	\$20,000.00	\$86,395.02	\$43,604.98
8220-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$110,000.00	\$20,000.00	\$86,395.02	\$43,604.98
8220-111-305005-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$20,000.00	\$66,395.02	-\$46,395.02

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-305005-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-305005-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-111-305005-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-305005-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$60,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$40,000.00
8220-111-305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-305007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-305007-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-305008	MANTENIMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-111-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-111-305008-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-305008-510-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8220-111-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8220-111-305009-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-111-305009-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS D	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-111-305009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-305009-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-112	RECAUDACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
8220-112-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
8220-112-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
8220-112-101001-A10-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-112-101001-A10-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-112-101001-A10-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-112-101001-A10-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$736,000.00	\$0.00	\$0.00	\$736,000.00
8220-221	SEFIN	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-221-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$915,000.00	\$0.00	\$0.00	\$915,000.00
8220-221-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8220-221-101001-120-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8220-221-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-221-101001-210-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-221-101001-310	TESORERIA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-221-101001-310-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-221-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-221-101001-610-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-221-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8220-221-101001-810-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8220-221-101001-910	UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-221-101001-910-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-221-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-221-101001-A10-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-221-304009	PARQUES Y JARDINES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-221-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-221-304009-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-221-305008	MANTENIMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-221-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-221-305008-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-221-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-221-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-221-305009-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-511	FONDO III 2025	\$5,940,086.00	\$2,151,053.53	\$4,302,107.06	\$3,789,032.47
8220-511-401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	\$5,940,086.00	\$0.00	\$2,151,053.53	\$3,789,032.47
8220-511-401001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$5,940,086.00	\$0.00	\$2,151,053.53	\$3,789,032.47
8220-511-401001-410-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,	\$5,940,086.00	\$0.00	\$2,151,053.53	\$3,789,032.47
8220-511-404001	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO DE USOS MULTIPLES EN LA LC	\$0.00	\$1,702,764.28	\$1,702,764.28	\$0.00
8220-511-404001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$1,702,764.28	\$1,702,764.28	\$0.00
8220-511-404001-410-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,702,764.28	\$1,702,764.28	\$0.00
8220-511-409001	REHABILITACION DE 8 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS CON REVESTIM	\$0.00	\$218,155.50	\$218,155.50	\$0.00
8220-511-409001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$218,155.50	\$218,155.50	\$0.00
8220-511-409001-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMI	\$0.00	\$218,155.50	\$218,155.50	\$0.00
8220-511-409002	REHABILITACION DE 9.5 KM EN LA LOCALIDAD DE LA MEZA DE RAYOS EN EL MUNIC	\$0.00	\$230,133.75	\$230,133.75	\$0.00
8220-511-409002-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$230,133.75	\$230,133.75	\$0.00
8220-511-409002-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMI	\$0.00	\$230,133.75	\$230,133.75	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-512	FONDO IV 2025	\$4,094,509.70	\$276,752.76	\$1,557,893.37	\$2,813,369.09
8220-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$1,382,800.00	\$0.00	\$286,301.76	\$1,096,498.24
8220-512-501001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$1,382,800.00	\$0.00	\$286,301.76	\$1,096,498.24
8220-512-501001-410-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,382,800.00	\$0.00	\$286,301.76	\$1,096,498.24
8220-512-502001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,636,731.35	\$0.00	\$352,511.40	\$1,284,219.95
8220-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,636,731.35	\$0.00	\$352,511.40	\$1,284,219.95
8220-512-502001-710-2611	GASOLINA	\$249,462.35	\$0.00	\$80,440.40	\$169,021.95
8220-512-502001-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$1,387,269.00	\$0.00	\$272,071.00	\$1,115,198.00
8220-512-502002	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$1,074,978.35	\$167,350.50	\$809,677.95	\$432,650.90
8220-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,074,978.35	\$167,350.50	\$809,677.95	\$432,650.90
8220-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$809,978.35	\$167,350.50	\$809,677.95	\$167,650.90
8220-512-502002-710-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-512-502002-710-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-512-D01001	PAGO DE ADEFAS	\$0.00	\$109,402.26	\$109,402.26	\$0.00
8220-512-D01001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$109,402.26	\$109,402.26	\$0.00
8220-512-D01001-410-9911	ADEFAS	\$0.00	\$109,402.26	\$109,402.26	\$0.00
8220-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-532-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-532-702001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-532-702001-410-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-532-702001-410-2611	GASOLINA	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00
8220-532-702001-410-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-532-702001-410-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-532-702001-410-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLI	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-552	RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZACION DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS 20	\$157,342.50	\$0.00	\$157,342.50	\$0.00
8220-552-903001	APORTACION PARA LA OBRA " BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA DE LA	\$157,342.50	\$0.00	\$157,342.50	\$0.00
8220-552-903001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$157,342.50	\$0.00	\$157,342.50	\$0.00
8220-552-903001-410-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$157,342.50	\$0.00	\$157,342.50	\$0.00
8220-561	PARTICIPACIONES	\$10,728,256.93	\$0.00	\$3,880,332.80	\$6,847,924.13
8220-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$8,010,697.38	\$0.00	\$3,047,696.80	\$4,963,000.58
8220-561-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$688,026.30	\$0.00	\$196,578.63	\$491,447.67

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$673,026.30	\$0.00	\$196,578.63	\$476,447.67
8220-561-101001-120-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-561-101001-140	CABILDO	\$641,356.33	\$0.00	\$160,621.27	\$480,735.06
8220-561-101001-140-1111	DIETAS	\$536,247.18	\$0.00	\$143,420.62	\$392,826.56
8220-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$105,109.15	\$0.00	\$17,200.65	\$87,908.50
8220-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$233,626.59	\$0.00	\$60,529.10	\$173,097.49
8220-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$160,056.99	\$0.00	\$60,529.10	\$99,527.89
8220-561-101001-210-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-561-101001-210-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-561-101001-210-2611	GASOLINA	\$33,569.60	\$0.00	\$0.00	\$33,569.60
8220-561-101001-310	TESORERIA	\$5,001,955.56	\$0.00	\$2,327,753.29	\$2,674,202.27
8220-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,763,346.40	\$0.00	\$1,419,908.23	\$1,343,438.17
8220-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,021.80	\$0.00	\$56,000.00	-\$52,978.20
8220-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$201,370.00	\$0.00	\$40,730.00	\$160,640.00
8220-561-101001-310-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-561-101001-310-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-561-101001-310-1522	LIQUIDACIONES	\$215,124.48	\$0.00	\$0.00	\$215,124.48
8220-561-101001-310-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$30,000.00	\$0.00	\$433.00	\$29,567.00
8220-561-101001-310-2611	GASOLINA	\$254,931.19	\$0.00	\$118,133.12	\$136,798.07
8220-561-101001-310-2612	DIÉSEL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-561-101001-310-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-561-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$21,351.00	-\$21,351.00
8220-561-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$583,649.69	\$0.00	\$276,456.94	\$307,192.75
8220-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$67,783.00	\$0.00	\$26,661.00	\$41,122.00
8220-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIO	\$672,729.00	\$0.00	\$368,080.00	\$304,649.00
8220-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$115,832.00	\$0.00	\$26,112.00	\$89,720.00
8220-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$110,832.00	\$0.00	\$26,112.00	\$84,720.00
8220-561-101001-610-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-561-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$969,900.60	\$0.00	\$276,102.51	\$693,798.09
8220-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$906,040.02	\$0.00	\$272,617.48	\$633,422.54
8220-561-101001-810-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$33,860.58	\$0.00	\$3,485.03	\$30,375.55
8220-561-101001-910	UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8220-561-101001-910-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-561-101001-910-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-561-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8220-561-101001-A10-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8220-561-101001-A10-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-561-101001-J10	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-561-101001-J10-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-561-203004	CIUDADANIA	\$10,828.06	\$0.00	\$10,629.83	\$198.23
8220-561-203004-310	TESORERIA	\$10,828.06	\$0.00	\$10,629.83	\$198.23
8220-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$10,828.06	\$0.00	\$10,629.83	\$198.23
8220-561-203007	TRASLADOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	\$46,863.93	\$0.00	\$0.00	\$46,863.93
8220-561-203007-310	TESORERIA	\$46,863.93	\$0.00	\$0.00	\$46,863.93
8220-561-203007-310-2611	GASOLINA	\$46,863.93	\$0.00	\$0.00	\$46,863.93
8220-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$644,858.94	\$0.00	\$243,377.77	\$401,481.17
8220-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$644,858.94	\$0.00	\$243,377.77	\$401,481.17
8220-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$347,456.90	\$0.00	\$171,963.42	\$175,493.48
8220-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$239,500.00	\$0.00	\$16,000.00	\$223,500.00
8220-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$57,902.04	\$0.00	\$55,414.35	\$2,487.69
8220-561-304001	AGUA POTABLE	\$106,322.85	\$0.00	\$76,504.16	\$29,818.69
8220-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$106,322.85	\$0.00	\$76,504.16	\$29,818.69
8220-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,368.65	\$0.00	\$27,174.65	-\$1,806.00
8220-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$73,326.70	\$0.00	\$17,782.20	\$55,544.50
8220-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$7,627.50	\$0.00	\$31,547.31	-\$23,919.81
8220-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$98,287.15	\$0.00	\$26,086.50	\$72,200.65
8220-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$98,287.15	\$0.00	\$26,086.50	\$72,200.65
8220-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$78,287.15	\$0.00	\$26,086.50	\$52,200.65
8220-561-304002-510-2611	GASOLINA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-561-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$37,097.21	\$0.00	\$9,572.29	\$27,524.92
8220-561-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$37,097.21	\$0.00	\$9,572.29	\$27,524.92

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$37,097.21	\$0.00	\$9,572.29	\$27,524.92
8220-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDU	\$131,987.70	\$0.00	\$43,923.01	\$88,064.69
8220-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$131,987.70	\$0.00	\$43,923.01	\$88,064.69
8220-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$131,987.70	\$0.00	\$43,923.01	\$88,064.69
8220-561-304006	PANTEONES	\$162,176.30	\$0.00	\$50,926.39	\$111,249.91
8220-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$162,176.30	\$0.00	\$50,926.39	\$111,249.91
8220-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$147,176.30	\$0.00	\$50,926.39	\$96,249.91
8220-561-304006-510-2611	GASOLINA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-561-304007	RASTRO	\$200,999.90	\$0.00	\$48,562.95	\$152,436.95
8220-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$200,999.90	\$0.00	\$48,562.95	\$152,436.95
8220-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$150,999.90	\$0.00	\$48,562.95	\$102,436.95
8220-561-304007-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-561-304008	CALLES	\$134,994.50	\$0.00	\$35,005.50	\$99,989.00
8220-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$134,994.50	\$0.00	\$35,005.50	\$99,989.00
8220-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$104,994.50	\$0.00	\$35,005.50	\$69,989.00
8220-561-304008-510-2611	GASOLINA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$117,708.96	\$0.00	\$30,587.40	\$87,121.56
8220-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$117,708.96	\$0.00	\$30,587.40	\$87,121.56
8220-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$94,412.60	\$0.00	\$30,587.40	\$63,825.20
8220-561-304009-510-2611	GASOLINA	\$23,296.36	\$0.00	\$0.00	\$23,296.36
8220-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$289,912.06	\$0.00	\$73,182.72	\$216,729.34
8220-561-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$289,912.06	\$0.00	\$73,182.72	\$216,729.34
8220-561-305004-510-2611	GASOLINA	\$20,632.06	\$0.00	\$73,182.72	-\$52,550.66
8220-561-305004-510-2612	DIÉSEL	\$219,280.00	\$0.00	\$0.00	\$219,280.00
8220-561-305004-510-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-561-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$14,053.19	-\$9,053.19
8220-561-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$5,000.00	\$0.00	\$14,053.19	-\$9,053.19
8220-561-305005-510-2611	GASOLINA	\$5,000.00	\$0.00	\$14,053.19	-\$9,053.19
8220-561-305008	MANTENIMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8220-561-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8220-561-305008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-305008-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-561-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$136,830.75	\$0.00	\$44,192.68	\$92,638.07
8220-561-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$136,830.75	\$0.00	\$44,192.68	\$92,638.07
8220-561-305009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$65,752.85	\$0.00	\$20,468.08	\$45,284.77
8220-561-305009-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$71,077.90	\$0.00	\$23,724.60	\$47,353.30
8220-561-C01001	BANOBRA	\$418,691.24	\$0.00	\$126,031.61	\$292,659.63
8220-561-C01001-310	TESORERIA	\$418,691.24	\$0.00	\$126,031.61	\$292,659.63
8220-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$255,019.99	\$0.00	\$84,980.01	\$170,039.98
8220-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$163,671.25	\$0.00	\$41,051.60	\$122,619.65
8220-628	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8220-628-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$713,000.00	\$0.00	\$0.00	\$713,000.00
8220-628-101001-B10	PATRONATO DE LA FERIA	\$713,000.00	\$0.00	\$0.00	\$713,000.00
8220-628-101001-B10-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$713,000.00	\$0.00	\$0.00	\$713,000.00
8220-628-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-628-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-628-301001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-628-304001	AGUA POTABLE	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-628-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-628-304001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-628-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-628-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-628-304002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-628-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDU	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-628-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-628-304004-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-628-304006	PANTEONES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-628-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-628-304006-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-628-304007	RASTRO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-628-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-628-304007-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$405,552.32	\$2,505,486.29	\$2,505,486.29	-\$405,552.32
8230-111	RECAUDACION MUNICIPIO	\$0.00	\$77,680.00	\$77,680.00	\$0.00
8230-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$57,680.00	\$57,680.00	\$0.00
8230-111-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$57,680.00	\$57,680.00	\$0.00
8230-111-101001-310-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8230-111-101001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$3,672.00	\$0.00	\$0.00	\$3,672.00
8230-111-101001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-\$3,672.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,672.00
8230-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$109,344.20	\$0.00	\$0.00	\$109,344.20
8230-111-101001-310-3131	SERVICIO DE AGUA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-111-101001-310-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DI	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00
8230-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8230-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	-\$3,120.00
8230-111-101001-310-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00
8230-111-101001-310-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00
8230-111-101001-310-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
8230-111-101001-310-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	-\$159,344.20	\$28,968.00	\$0.00	-\$188,312.20
8230-111-101001-310-5111	MOBILIARIO	-\$4,408.00	\$25,592.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-111-101001-310-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
8230-111-101001-310-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
8230-111-203004-310-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-\$10,790.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,790.00
8230-111-203004-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$10,790.00	\$0.00	\$0.00	\$10,790.00
8230-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8230-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8230-111-305005-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-111-305005-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-511	FONDO III 2025	-\$710,327.00	\$2,151,053.53	\$2,151,053.53	-\$710,327.00
8230-511-401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	-\$710,327.00	\$2,151,053.53	\$0.00	-\$2,861,380.53
8230-511-401001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-\$710,327.00	\$2,151,053.53	\$0.00	-\$2,861,380.53
8230-511-401001-410-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,	-\$710,327.00	\$2,151,053.53	\$0.00	-\$2,861,380.53
8230-511-404001	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO DE USOS MULTIPLES EN LA LC	\$0.00	\$0.00	\$1,702,764.28	\$1,702,764.28
8230-511-404001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,702,764.28	\$1,702,764.28

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-511-404001-410-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,702,764.28	\$1,702,764.28
8230-511-409001	REHABILITACION DE 8 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS CON REVESTIM	\$0.00	\$0.00	\$218,155.50	\$218,155.50
8230-511-409001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$218,155.50	\$218,155.50
8230-511-409001-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMI	\$0.00	\$0.00	\$218,155.50	\$218,155.50
8230-511-409002	REHABILITACION DE 9.5 KM EN LA LOCALIDAD DE LA MEZA DE RAYOS EN EL MUNIC	\$0.00	\$0.00	\$230,133.75	\$230,133.75
8230-511-409002-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$230,133.75	\$230,133.75
8230-511-409002-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMI	\$0.00	\$0.00	\$230,133.75	\$230,133.75
8230-512	FONDO IV 2025	\$21,441.00	\$276,752.76	\$276,752.76	\$21,441.00
8230-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$21,441.00	\$276,752.76	\$0.00	-\$255,311.76
8230-512-501001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$21,441.00	\$276,752.76	\$0.00	-\$255,311.76
8230-512-501001-410-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$21,441.00	\$276,752.76	\$0.00	-\$255,311.76
8230-512-502002	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$167,350.50	\$167,350.50
8230-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$167,350.50	\$167,350.50
8230-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$167,350.50	\$167,350.50
8230-512-D01001	PAGO DE ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$109,402.26	\$109,402.26
8230-512-D01001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$109,402.26	\$109,402.26
8230-512-D01001-410-9911	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$109,402.26	\$109,402.26
8230-514	FONDO IV 2024	\$125,991.18	\$0.00	\$0.00	\$125,991.18
8230-514-509001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA REMANENTE 2024	\$125,991.18	\$0.00	\$0.00	\$125,991.18
8230-514-509001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$125,991.18	\$0.00	\$0.00	\$125,991.18
8230-514-509001-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$85,248.95	\$0.00	\$0.00	\$85,248.95
8230-514-509001-710-2611	GASOLINA	\$5,680.43	\$0.00	\$0.00	\$5,680.43
8230-514-509001-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$35,061.80	\$0.00	\$0.00	\$35,061.80
8230-552	RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZACION DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS 20	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
8230-552-903001	APORTACION PARA LA OBRA " BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA DE LA	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
8230-552-903001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
8230-552-903001-410-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
8230-561-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$48,980.00	\$0.00	\$0.00	\$48,980.00
8230-561-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$48,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,980.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$8,567,535.19	\$6,864,770.91	\$1,702,764.28
8240-111	RECAUDACION MUNICIPIO	\$0.00	\$1,097,665.75	\$1,097,665.75	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$532,182.97	\$532,182.97	\$0.00
8240-111-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$532,182.97	\$532,182.97	\$0.00
8240-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$45,033.10	\$45,033.10	\$0.00
8240-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$8,198.00	\$8,198.00	\$0.00
8240-111-101001-310-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8240-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8240-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$8,398.22	\$8,398.22	\$0.00
8240-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$8,632.00	\$8,632.00	\$0.00
8240-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS D	\$0.00	\$37,013.01	\$37,013.01	\$0.00
8240-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTR	\$0.00	\$46,172.12	\$46,172.12	\$0.00
8240-111-101001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$12,979.21	\$12,979.21	\$0.00
8240-111-101001-310-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$3,054.00	\$3,054.00	\$0.00
8240-111-101001-310-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$28,366.20	\$28,366.20	\$0.00
8240-111-101001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,497.00	\$2,497.00	\$0.00
8240-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$53,346.86	\$53,346.86	\$0.00
8240-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$33,068.98	\$33,068.98	\$0.00
8240-111-101001-310-3121	GAS	\$0.00	\$2,202.32	\$2,202.32	\$0.00
8240-111-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$4,982.00	\$4,982.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓ	\$0.00	\$3,135.00	\$3,135.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DI	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$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	\$6,554.39	\$6,554.39	\$0.00
8240-111-101001-310-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	\$0.00	\$12,566.16	\$12,566.16	\$0.00
8240-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$54,347.40	\$54,347.40	\$0.00
8240-111-101001-310-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,942.00	\$1,942.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABOI	\$0.00	\$81,727.00	\$81,727.00	\$0.00
8240-111-101001-310-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
8240-111-101001-310-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-111-201001	BASICA	\$0.00	\$57,576.58	\$57,576.58	\$0.00
8240-111-201001-310	TESORERIA	\$0.00	\$57,576.58	\$57,576.58	\$0.00
8240-111-201001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$25,176.58	\$25,176.58	\$0.00
8240-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$0.00
8240-111-203001	ASILOS	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
8240-111-203001-310	TESORERIA	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
8240-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
8240-111-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$75,430.00	\$75,430.00	\$0.00
8240-111-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$75,430.00	\$75,430.00	\$0.00
8240-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$75,430.00	\$75,430.00	\$0.00
8240-111-204001	LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL	\$0.00	\$9,508.06	\$9,508.06	\$0.00
8240-111-204001-310	TESORERIA	\$0.00	\$9,508.06	\$9,508.06	\$0.00
8240-111-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$6,508.06	\$6,508.06	\$0.00
8240-111-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-111-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$67,971.64	\$67,971.64	\$0.00
8240-111-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$67,971.64	\$67,971.64	\$0.00
8240-111-301001-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00
8240-111-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$59,451.64	\$59,451.64	\$0.00
8240-111-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$198,534.00	\$198,534.00	\$0.00
8240-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$198,534.00	\$198,534.00	\$0.00
8240-111-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$16,530.00	\$16,530.00	\$0.00
8240-111-304001-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00
8240-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$180,032.00	\$180,032.00	\$0.00
8240-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$8,489.75	\$8,489.75	\$0.00
8240-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$8,489.75	\$8,489.75	\$0.00
8240-111-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$8,489.75	\$8,489.75	\$0.00
8240-111-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDI	\$0.00	\$15,191.73	\$15,191.73	\$0.00
8240-111-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$15,191.73	\$15,191.73	\$0.00
8240-111-304004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$15,191.73	\$15,191.73	\$0.00
8240-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$20,786.00	\$20,786.00	\$0.00
8240-111-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$20,786.00	\$20,786.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-111-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00
8240-111-304009-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$19,946.00	\$19,946.00	\$0.00
8240-111-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8240-111-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8240-111-305004-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8240-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$66,395.02	\$66,395.02	\$0.00
8240-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$66,395.02	\$66,395.02	\$0.00
8240-111-305005-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$66,395.02	\$66,395.02	\$0.00
8240-511	FONDO III 2025	\$0.00	\$2,151,053.53	\$448,289.25	\$1,702,764.28
8240-511-404001	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO DE USOS MULTIPLES EN LA LC	\$0.00	\$1,702,764.28	\$0.00	\$1,702,764.28
8240-511-404001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$1,702,764.28	\$0.00	\$1,702,764.28
8240-511-404001-410-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,702,764.28	\$0.00	\$1,702,764.28
8240-511-409001	REHABILITACION DE 8 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS CON REVESTIM	\$0.00	\$218,155.50	\$218,155.50	\$0.00
8240-511-409001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$218,155.50	\$218,155.50	\$0.00
8240-511-409001-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMI	\$0.00	\$218,155.50	\$218,155.50	\$0.00
8240-511-409002	REHABILITACION DE 9.5 KM EN LA LOCALIDAD DE LA MEZA DE RAYOS EN EL MUNIC	\$0.00	\$230,133.75	\$230,133.75	\$0.00
8240-511-409002-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$230,133.75	\$230,133.75	\$0.00
8240-511-409002-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMI	\$0.00	\$230,133.75	\$230,133.75	\$0.00
8240-512	FONDO IV 2025	\$0.00	\$1,281,140.61	\$1,281,140.61	\$0.00
8240-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$0.00	\$9,549.00	\$9,549.00	\$0.00
8240-512-501001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$9,549.00	\$9,549.00	\$0.00
8240-512-501001-410-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$9,549.00	\$9,549.00	\$0.00
8240-512-502001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$352,511.40	\$352,511.40	\$0.00
8240-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$352,511.40	\$352,511.40	\$0.00
8240-512-502001-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$80,440.40	\$80,440.40	\$0.00
8240-512-502001-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$272,071.00	\$272,071.00	\$0.00
8240-512-502002	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$809,677.95	\$809,677.95	\$0.00
8240-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$809,677.95	\$809,677.95	\$0.00
8240-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$809,677.95	\$809,677.95	\$0.00
8240-512-D01001	PAGO DE ADEFAS	\$0.00	\$109,402.26	\$109,402.26	\$0.00
8240-512-D01001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$109,402.26	\$109,402.26	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-512-D01001-410-9911	ADEFAS	\$0.00	\$109,402.26	\$109,402.26	\$0.00
8240-552	RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZACION DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS 20	\$0.00	\$157,342.50	\$157,342.50	\$0.00
8240-552-903001	APORTACION PARA LA OBRA " BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA DE LA	\$0.00	\$157,342.50	\$157,342.50	\$0.00
8240-552-903001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$157,342.50	\$157,342.50	\$0.00
8240-552-903001-410-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$157,342.50	\$157,342.50	\$0.00
8240-561	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,880,332.80	\$3,880,332.80	\$0.00
8240-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$3,047,696.80	\$3,047,696.80	\$0.00
8240-561-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$0.00	\$196,578.63	\$196,578.63	\$0.00
8240-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$196,578.63	\$196,578.63	\$0.00
8240-561-101001-140	CABILDO	\$0.00	\$160,621.27	\$160,621.27	\$0.00
8240-561-101001-140-1111	DIETAS	\$0.00	\$143,420.62	\$143,420.62	\$0.00
8240-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$0.00	\$17,200.65	\$17,200.65	\$0.00
8240-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$60,529.10	\$60,529.10	\$0.00
8240-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$60,529.10	\$60,529.10	\$0.00
8240-561-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$2,327,753.29	\$2,327,753.29	\$0.00
8240-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$1,419,908.23	\$1,419,908.23	\$0.00
8240-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
8240-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$40,730.00	\$40,730.00	\$0.00
8240-561-101001-310-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$433.00	\$433.00	\$0.00
8240-561-101001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$118,133.12	\$118,133.12	\$0.00
8240-561-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$21,351.00	\$21,351.00	\$0.00
8240-561-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$276,456.94	\$276,456.94	\$0.00
8240-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$26,661.00	\$26,661.00	\$0.00
8240-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIO	\$0.00	\$368,080.00	\$368,080.00	\$0.00
8240-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$0.00	\$26,112.00	\$26,112.00	\$0.00
8240-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$26,112.00	\$26,112.00	\$0.00
8240-561-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$276,102.51	\$276,102.51	\$0.00
8240-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$272,617.48	\$272,617.48	\$0.00
8240-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$0.00	\$3,485.03	\$3,485.03	\$0.00
8240-561-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$10,629.83	\$10,629.83	\$0.00
8240-561-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$10,629.83	\$10,629.83	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$10,629.83	\$10,629.83	\$0.00
8240-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$243,377.77	\$243,377.77	\$0.00
8240-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$243,377.77	\$243,377.77	\$0.00
8240-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$171,963.42	\$171,963.42	\$0.00
8240-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8240-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$55,414.35	\$55,414.35	\$0.00
8240-561-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$76,504.16	\$76,504.16	\$0.00
8240-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$76,504.16	\$76,504.16	\$0.00
8240-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$27,174.65	\$27,174.65	\$0.00
8240-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$17,782.20	\$17,782.20	\$0.00
8240-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$31,547.31	\$31,547.31	\$0.00
8240-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26,086.50	\$26,086.50	\$0.00
8240-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$26,086.50	\$26,086.50	\$0.00
8240-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$26,086.50	\$26,086.50	\$0.00
8240-561-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$9,572.29	\$9,572.29	\$0.00
8240-561-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$9,572.29	\$9,572.29	\$0.00
8240-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$9,572.29	\$9,572.29	\$0.00
8240-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDI	\$0.00	\$43,923.01	\$43,923.01	\$0.00
8240-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$43,923.01	\$43,923.01	\$0.00
8240-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$43,923.01	\$43,923.01	\$0.00
8240-561-304006	PANTEONES	\$0.00	\$50,926.39	\$50,926.39	\$0.00
8240-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$50,926.39	\$50,926.39	\$0.00
8240-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$50,926.39	\$50,926.39	\$0.00
8240-561-304007	RASTRO	\$0.00	\$48,562.95	\$48,562.95	\$0.00
8240-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$48,562.95	\$48,562.95	\$0.00
8240-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,562.95	\$48,562.95	\$0.00
8240-561-304008	CALLES	\$0.00	\$35,005.50	\$35,005.50	\$0.00
8240-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$35,005.50	\$35,005.50	\$0.00
8240-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$35,005.50	\$35,005.50	\$0.00
8240-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$30,587.40	\$30,587.40	\$0.00
8240-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$30,587.40	\$30,587.40	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$30,587.40	\$30,587.40	\$0.00
8240-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$73,182.72	\$73,182.72	\$0.00
8240-561-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$73,182.72	\$73,182.72	\$0.00
8240-561-305004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$73,182.72	\$73,182.72	\$0.00
8240-561-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$14,053.19	\$14,053.19	\$0.00
8240-561-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$14,053.19	\$14,053.19	\$0.00
8240-561-305005-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$14,053.19	\$14,053.19	\$0.00
8240-561-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$44,192.68	\$44,192.68	\$0.00
8240-561-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$44,192.68	\$44,192.68	\$0.00
8240-561-305009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,468.08	\$20,468.08	\$0.00
8240-561-305009-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$23,724.60	\$23,724.60	\$0.00
8240-561-C01001	BANOBRA	\$0.00	\$126,031.61	\$126,031.61	\$0.00
8240-561-C01001-310	TESORERIA	\$0.00	\$126,031.61	\$126,031.61	\$0.00
8240-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$84,980.01	\$84,980.01	\$0.00
8240-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$41,051.60	\$41,051.60	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$6,864,770.91	\$6,864,770.91	\$0.00
8250-111	RECAUDACION MUNICIPIO	\$0.00	\$1,097,665.75	\$1,097,665.75	\$0.00
8250-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$532,182.97	\$532,182.97	\$0.00
8250-111-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$532,182.97	\$532,182.97	\$0.00
8250-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$45,033.10	\$45,033.10	\$0.00
8250-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$8,198.00	\$8,198.00	\$0.00
8250-111-101001-310-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8250-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8250-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$8,398.22	\$8,398.22	\$0.00
8250-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$8,632.00	\$8,632.00	\$0.00
8250-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS D	\$0.00	\$37,013.01	\$37,013.01	\$0.00
8250-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTR	\$0.00	\$46,172.12	\$46,172.12	\$0.00
8250-111-101001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$12,979.21	\$12,979.21	\$0.00
8250-111-101001-310-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$3,054.00	\$3,054.00	\$0.00
8250-111-101001-310-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$28,366.20	\$28,366.20	\$0.00
8250-111-101001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,497.00	\$2,497.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$53,346.86	\$53,346.86	\$0.00
8250-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$33,068.98	\$33,068.98	\$0.00
8250-111-101001-310-3121	GAS	\$0.00	\$2,202.32	\$2,202.32	\$0.00
8250-111-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$4,982.00	\$4,982.00	\$0.00
8250-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓ	\$0.00	\$3,135.00	\$3,135.00	\$0.00
8250-111-101001-310-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DI	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$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	\$6,554.39	\$6,554.39	\$0.00
8250-111-101001-310-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8250-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	\$0.00	\$12,566.16	\$12,566.16	\$0.00
8250-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$54,347.40	\$54,347.40	\$0.00
8250-111-101001-310-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00
8250-111-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,942.00	\$1,942.00	\$0.00
8250-111-101001-310-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABOI	\$0.00	\$81,727.00	\$81,727.00	\$0.00
8250-111-101001-310-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
8250-111-101001-310-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
8250-111-201001	BASICA	\$0.00	\$57,576.58	\$57,576.58	\$0.00
8250-111-201001-310	TESORERIA	\$0.00	\$57,576.58	\$57,576.58	\$0.00
8250-111-201001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$25,176.58	\$25,176.58	\$0.00
8250-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$0.00
8250-111-203001	ASILOS	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
8250-111-203001-310	TESORERIA	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
8250-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
8250-111-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$75,430.00	\$75,430.00	\$0.00
8250-111-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$75,430.00	\$75,430.00	\$0.00
8250-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$75,430.00	\$75,430.00	\$0.00
8250-111-204001	LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL	\$0.00	\$9,508.06	\$9,508.06	\$0.00
8250-111-204001-310	TESORERIA	\$0.00	\$9,508.06	\$9,508.06	\$0.00
8250-111-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$6,508.06	\$6,508.06	\$0.00
8250-111-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-111-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$67,971.64	\$67,971.64	\$0.00
8250-111-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$67,971.64	\$67,971.64	\$0.00
8250-111-301001-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00
8250-111-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$59,451.64	\$59,451.64	\$0.00
8250-111-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$198,534.00	\$198,534.00	\$0.00
8250-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$198,534.00	\$198,534.00	\$0.00
8250-111-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$16,530.00	\$16,530.00	\$0.00
8250-111-304001-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00
8250-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$180,032.00	\$180,032.00	\$0.00
8250-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$8,489.75	\$8,489.75	\$0.00
8250-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$8,489.75	\$8,489.75	\$0.00
8250-111-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$8,489.75	\$8,489.75	\$0.00
8250-111-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	\$0.00	\$15,191.73	\$15,191.73	\$0.00
8250-111-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$15,191.73	\$15,191.73	\$0.00
8250-111-304004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$15,191.73	\$15,191.73	\$0.00
8250-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$20,786.00	\$20,786.00	\$0.00
8250-111-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$20,786.00	\$20,786.00	\$0.00
8250-111-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00
8250-111-304009-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$19,946.00	\$19,946.00	\$0.00
8250-111-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8250-111-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8250-111-305004-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8250-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$66,395.02	\$66,395.02	\$0.00
8250-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$66,395.02	\$66,395.02	\$0.00
8250-111-305005-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$66,395.02	\$66,395.02	\$0.00
8250-511	FONDO III 2025	\$0.00	\$448,289.25	\$448,289.25	\$0.00
8250-511-409001	REHABILITACION DE 8 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS CON REVESTIM	\$0.00	\$218,155.50	\$218,155.50	\$0.00
8250-511-409001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$218,155.50	\$218,155.50	\$0.00
8250-511-409001-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$218,155.50	\$218,155.50	\$0.00
8250-511-409002	REHABILITACION DE 9.5 KM EN LA LOCALIDAD DE LA MEZA DE RAYOS EN EL MUNICIPIO	\$0.00	\$230,133.75	\$230,133.75	\$0.00
8250-511-409002-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$230,133.75	\$230,133.75	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-511-409002-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMI	\$0.00	\$230,133.75	\$230,133.75	\$0.00
8250-512	FONDO IV 2025	\$0.00	\$1,281,140.61	\$1,281,140.61	\$0.00
8250-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$0.00	\$9,549.00	\$9,549.00	\$0.00
8250-512-501001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$9,549.00	\$9,549.00	\$0.00
8250-512-501001-410-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$9,549.00	\$9,549.00	\$0.00
8250-512-502001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$352,511.40	\$352,511.40	\$0.00
8250-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$352,511.40	\$352,511.40	\$0.00
8250-512-502001-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$80,440.40	\$80,440.40	\$0.00
8250-512-502001-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$272,071.00	\$272,071.00	\$0.00
8250-512-502002	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$809,677.95	\$809,677.95	\$0.00
8250-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$809,677.95	\$809,677.95	\$0.00
8250-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$809,677.95	\$809,677.95	\$0.00
8250-512-D01001	PAGO DE ADEFAS	\$0.00	\$109,402.26	\$109,402.26	\$0.00
8250-512-D01001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$109,402.26	\$109,402.26	\$0.00
8250-512-D01001-410-9911	ADEFAS	\$0.00	\$109,402.26	\$109,402.26	\$0.00
8250-552	RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZACION DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS 20	\$0.00	\$157,342.50	\$157,342.50	\$0.00
8250-552-903001	APORTACION PARA LA OBRA " BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA DE LA	\$0.00	\$157,342.50	\$157,342.50	\$0.00
8250-552-903001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$157,342.50	\$157,342.50	\$0.00
8250-552-903001-410-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$157,342.50	\$157,342.50	\$0.00
8250-561	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,880,332.80	\$3,880,332.80	\$0.00
8250-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$3,047,696.80	\$3,047,696.80	\$0.00
8250-561-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$0.00	\$196,578.63	\$196,578.63	\$0.00
8250-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$196,578.63	\$196,578.63	\$0.00
8250-561-101001-140	CABILDO	\$0.00	\$160,621.27	\$160,621.27	\$0.00
8250-561-101001-140-1111	DIETAS	\$0.00	\$143,420.62	\$143,420.62	\$0.00
8250-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$0.00	\$17,200.65	\$17,200.65	\$0.00
8250-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$60,529.10	\$60,529.10	\$0.00
8250-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$60,529.10	\$60,529.10	\$0.00
8250-561-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$2,327,753.29	\$2,327,753.29	\$0.00
8250-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$1,419,908.23	\$1,419,908.23	\$0.00
8250-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$40,730.00	\$40,730.00	\$0.00
8250-561-101001-310-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$433.00	\$433.00	\$0.00
8250-561-101001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$118,133.12	\$118,133.12	\$0.00
8250-561-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$21,351.00	\$21,351.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$276,456.94	\$276,456.94	\$0.00
8250-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$26,661.00	\$26,661.00	\$0.00
8250-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIO	\$0.00	\$368,080.00	\$368,080.00	\$0.00
8250-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$0.00	\$26,112.00	\$26,112.00	\$0.00
8250-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$26,112.00	\$26,112.00	\$0.00
8250-561-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$276,102.51	\$276,102.51	\$0.00
8250-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$272,617.48	\$272,617.48	\$0.00
8250-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$0.00	\$3,485.03	\$3,485.03	\$0.00
8250-561-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$10,629.83	\$10,629.83	\$0.00
8250-561-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$10,629.83	\$10,629.83	\$0.00
8250-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$10,629.83	\$10,629.83	\$0.00
8250-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$243,377.77	\$243,377.77	\$0.00
8250-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$243,377.77	\$243,377.77	\$0.00
8250-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$171,963.42	\$171,963.42	\$0.00
8250-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8250-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$55,414.35	\$55,414.35	\$0.00
8250-561-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$76,504.16	\$76,504.16	\$0.00
8250-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$76,504.16	\$76,504.16	\$0.00
8250-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$27,174.65	\$27,174.65	\$0.00
8250-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$17,782.20	\$17,782.20	\$0.00
8250-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$31,547.31	\$31,547.31	\$0.00
8250-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26,086.50	\$26,086.50	\$0.00
8250-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$26,086.50	\$26,086.50	\$0.00
8250-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$26,086.50	\$26,086.50	\$0.00
8250-561-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$9,572.29	\$9,572.29	\$0.00
8250-561-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$9,572.29	\$9,572.29	\$0.00
8250-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$9,572.29	\$9,572.29	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDU	\$0.00	\$43,923.01	\$43,923.01	\$0.00
8250-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$43,923.01	\$43,923.01	\$0.00
8250-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$43,923.01	\$43,923.01	\$0.00
8250-561-304006	PANTEONES	\$0.00	\$50,926.39	\$50,926.39	\$0.00
8250-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$50,926.39	\$50,926.39	\$0.00
8250-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$50,926.39	\$50,926.39	\$0.00
8250-561-304007	RASTRO	\$0.00	\$48,562.95	\$48,562.95	\$0.00
8250-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$48,562.95	\$48,562.95	\$0.00
8250-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,562.95	\$48,562.95	\$0.00
8250-561-304008	CALLES	\$0.00	\$35,005.50	\$35,005.50	\$0.00
8250-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$35,005.50	\$35,005.50	\$0.00
8250-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$35,005.50	\$35,005.50	\$0.00
8250-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$30,587.40	\$30,587.40	\$0.00
8250-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$30,587.40	\$30,587.40	\$0.00
8250-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$30,587.40	\$30,587.40	\$0.00
8250-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$73,182.72	\$73,182.72	\$0.00
8250-561-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$73,182.72	\$73,182.72	\$0.00
8250-561-305004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$73,182.72	\$73,182.72	\$0.00
8250-561-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$14,053.19	\$14,053.19	\$0.00
8250-561-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$14,053.19	\$14,053.19	\$0.00
8250-561-305005-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$14,053.19	\$14,053.19	\$0.00
8250-561-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$44,192.68	\$44,192.68	\$0.00
8250-561-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$44,192.68	\$44,192.68	\$0.00
8250-561-305009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,468.08	\$20,468.08	\$0.00
8250-561-305009-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$23,724.60	\$23,724.60	\$0.00
8250-561-C01001	BANOBRAS	\$0.00	\$126,031.61	\$126,031.61	\$0.00
8250-561-C01001-310	TESORERIA	\$0.00	\$126,031.61	\$126,031.61	\$0.00
8250-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$84,980.01	\$84,980.01	\$0.00
8250-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$41,051.60	\$41,051.60	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$6,864,770.91	\$6,864,770.91	\$0.00
8260-111	RECAUDACION MUNICIPIO	\$0.00	\$1,097,665.75	\$1,097,665.75	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$532,182.97	\$532,182.97	\$0.00
8260-111-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$532,182.97	\$532,182.97	\$0.00
8260-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$45,033.10	\$45,033.10	\$0.00
8260-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$8,198.00	\$8,198.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$8,398.22	\$8,398.22	\$0.00
8260-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$8,632.00	\$8,632.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS D	\$0.00	\$37,013.01	\$37,013.01	\$0.00
8260-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTR	\$0.00	\$46,172.12	\$46,172.12	\$0.00
8260-111-101001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$12,979.21	\$12,979.21	\$0.00
8260-111-101001-310-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$3,054.00	\$3,054.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$28,366.20	\$28,366.20	\$0.00
8260-111-101001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,497.00	\$2,497.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$53,346.86	\$53,346.86	\$0.00
8260-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$33,068.98	\$33,068.98	\$0.00
8260-111-101001-310-3121	GAS	\$0.00	\$2,202.32	\$2,202.32	\$0.00
8260-111-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$4,982.00	\$4,982.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓ	\$0.00	\$3,135.00	\$3,135.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DI	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$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	\$6,554.39	\$6,554.39	\$0.00
8260-111-101001-310-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	\$0.00	\$12,566.16	\$12,566.16	\$0.00
8260-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$54,347.40	\$54,347.40	\$0.00
8260-111-101001-310-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,942.00	\$1,942.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABOI	\$0.00	\$81,727.00	\$81,727.00	\$0.00
8260-111-101001-310-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
8260-111-101001-310-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-111-201001	BASICA	\$0.00	\$57,576.58	\$57,576.58	\$0.00
8260-111-201001-310	TESORERIA	\$0.00	\$57,576.58	\$57,576.58	\$0.00
8260-111-201001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$25,176.58	\$25,176.58	\$0.00
8260-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$0.00
8260-111-203001	ASILOS	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
8260-111-203001-310	TESORERIA	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
8260-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
8260-111-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$75,430.00	\$75,430.00	\$0.00
8260-111-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$75,430.00	\$75,430.00	\$0.00
8260-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$75,430.00	\$75,430.00	\$0.00
8260-111-204001	LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL	\$0.00	\$9,508.06	\$9,508.06	\$0.00
8260-111-204001-310	TESORERIA	\$0.00	\$9,508.06	\$9,508.06	\$0.00
8260-111-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$6,508.06	\$6,508.06	\$0.00
8260-111-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-111-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$67,971.64	\$67,971.64	\$0.00
8260-111-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$67,971.64	\$67,971.64	\$0.00
8260-111-301001-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00
8260-111-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$59,451.64	\$59,451.64	\$0.00
8260-111-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$198,534.00	\$198,534.00	\$0.00
8260-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$198,534.00	\$198,534.00	\$0.00
8260-111-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$16,530.00	\$16,530.00	\$0.00
8260-111-304001-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00
8260-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$180,032.00	\$180,032.00	\$0.00
8260-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$8,489.75	\$8,489.75	\$0.00
8260-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$8,489.75	\$8,489.75	\$0.00
8260-111-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$8,489.75	\$8,489.75	\$0.00
8260-111-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDI	\$0.00	\$15,191.73	\$15,191.73	\$0.00
8260-111-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$15,191.73	\$15,191.73	\$0.00
8260-111-304004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$15,191.73	\$15,191.73	\$0.00
8260-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$20,786.00	\$20,786.00	\$0.00
8260-111-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$20,786.00	\$20,786.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-111-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00
8260-111-304009-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$19,946.00	\$19,946.00	\$0.00
8260-111-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8260-111-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8260-111-305004-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8260-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$66,395.02	\$66,395.02	\$0.00
8260-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$66,395.02	\$66,395.02	\$0.00
8260-111-305005-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$66,395.02	\$66,395.02	\$0.00
8260-511	FONDO III 2025	\$0.00	\$448,289.25	\$448,289.25	\$0.00
8260-511-409001	REHABILITACION DE 8 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS CON REVESTIM	\$0.00	\$218,155.50	\$218,155.50	\$0.00
8260-511-409001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$218,155.50	\$218,155.50	\$0.00
8260-511-409001-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMI	\$0.00	\$218,155.50	\$218,155.50	\$0.00
8260-511-409002	REHABILITACION DE 9.5 KM EN LA LOCALIDAD DE LA MEZA DE RAYOS EN EL MUNIC	\$0.00	\$230,133.75	\$230,133.75	\$0.00
8260-511-409002-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$230,133.75	\$230,133.75	\$0.00
8260-511-409002-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMI	\$0.00	\$230,133.75	\$230,133.75	\$0.00
8260-512	FONDO IV 2025	\$0.00	\$1,281,140.61	\$1,281,140.61	\$0.00
8260-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$0.00	\$9,549.00	\$9,549.00	\$0.00
8260-512-501001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$9,549.00	\$9,549.00	\$0.00
8260-512-501001-410-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$9,549.00	\$9,549.00	\$0.00
8260-512-502001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$352,511.40	\$352,511.40	\$0.00
8260-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$352,511.40	\$352,511.40	\$0.00
8260-512-502001-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$80,440.40	\$80,440.40	\$0.00
8260-512-502001-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$272,071.00	\$272,071.00	\$0.00
8260-512-502002	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$809,677.95	\$809,677.95	\$0.00
8260-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$809,677.95	\$809,677.95	\$0.00
8260-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$809,677.95	\$809,677.95	\$0.00
8260-512-D01001	PAGO DE ADEFAS	\$0.00	\$109,402.26	\$109,402.26	\$0.00
8260-512-D01001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$109,402.26	\$109,402.26	\$0.00
8260-512-D01001-410-9911	ADEFAS	\$0.00	\$109,402.26	\$109,402.26	\$0.00
8260-552	RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZACION DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS 20	\$0.00	\$157,342.50	\$157,342.50	\$0.00
8260-552-903001	APORTACION PARA LA OBRA " BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA DE LA	\$0.00	\$157,342.50	\$157,342.50	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-552-903001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$157,342.50	\$157,342.50	\$0.00
8260-552-903001-410-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$157,342.50	\$157,342.50	\$0.00
8260-561	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,880,332.80	\$3,880,332.80	\$0.00
8260-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$3,047,696.80	\$3,047,696.80	\$0.00
8260-561-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$0.00	\$196,578.63	\$196,578.63	\$0.00
8260-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$196,578.63	\$196,578.63	\$0.00
8260-561-101001-140	CABILDO	\$0.00	\$160,621.27	\$160,621.27	\$0.00
8260-561-101001-140-1111	DIETAS	\$0.00	\$143,420.62	\$143,420.62	\$0.00
8260-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$0.00	\$17,200.65	\$17,200.65	\$0.00
8260-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$60,529.10	\$60,529.10	\$0.00
8260-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$60,529.10	\$60,529.10	\$0.00
8260-561-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$2,327,753.29	\$2,327,753.29	\$0.00
8260-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$1,419,908.23	\$1,419,908.23	\$0.00
8260-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
8260-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$40,730.00	\$40,730.00	\$0.00
8260-561-101001-310-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$433.00	\$433.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$118,133.12	\$118,133.12	\$0.00
8260-561-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$21,351.00	\$21,351.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$276,456.94	\$276,456.94	\$0.00
8260-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$26,661.00	\$26,661.00	\$0.00
8260-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIO	\$0.00	\$368,080.00	\$368,080.00	\$0.00
8260-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$0.00	\$26,112.00	\$26,112.00	\$0.00
8260-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$26,112.00	\$26,112.00	\$0.00
8260-561-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$276,102.51	\$276,102.51	\$0.00
8260-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$272,617.48	\$272,617.48	\$0.00
8260-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$0.00	\$3,485.03	\$3,485.03	\$0.00
8260-561-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$10,629.83	\$10,629.83	\$0.00
8260-561-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$10,629.83	\$10,629.83	\$0.00
8260-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$10,629.83	\$10,629.83	\$0.00
8260-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$243,377.77	\$243,377.77	\$0.00
8260-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$243,377.77	\$243,377.77	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$171,963.42	\$171,963.42	\$0.00
8260-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8260-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$55,414.35	\$55,414.35	\$0.00
8260-561-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$76,504.16	\$76,504.16	\$0.00
8260-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$76,504.16	\$76,504.16	\$0.00
8260-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$27,174.65	\$27,174.65	\$0.00
8260-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$17,782.20	\$17,782.20	\$0.00
8260-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$31,547.31	\$31,547.31	\$0.00
8260-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26,086.50	\$26,086.50	\$0.00
8260-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$26,086.50	\$26,086.50	\$0.00
8260-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$26,086.50	\$26,086.50	\$0.00
8260-561-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$9,572.29	\$9,572.29	\$0.00
8260-561-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$9,572.29	\$9,572.29	\$0.00
8260-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$9,572.29	\$9,572.29	\$0.00
8260-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	\$0.00	\$43,923.01	\$43,923.01	\$0.00
8260-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$43,923.01	\$43,923.01	\$0.00
8260-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$43,923.01	\$43,923.01	\$0.00
8260-561-304006	PANTEONES	\$0.00	\$50,926.39	\$50,926.39	\$0.00
8260-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$50,926.39	\$50,926.39	\$0.00
8260-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$50,926.39	\$50,926.39	\$0.00
8260-561-304007	RASTRO	\$0.00	\$48,562.95	\$48,562.95	\$0.00
8260-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$48,562.95	\$48,562.95	\$0.00
8260-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,562.95	\$48,562.95	\$0.00
8260-561-304008	CALLES	\$0.00	\$35,005.50	\$35,005.50	\$0.00
8260-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$35,005.50	\$35,005.50	\$0.00
8260-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$35,005.50	\$35,005.50	\$0.00
8260-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$30,587.40	\$30,587.40	\$0.00
8260-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$30,587.40	\$30,587.40	\$0.00
8260-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$30,587.40	\$30,587.40	\$0.00
8260-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$73,182.72	\$73,182.72	\$0.00
8260-561-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$73,182.72	\$73,182.72	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-561-305004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$73,182.72	\$73,182.72	\$0.00
8260-561-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$14,053.19	\$14,053.19	\$0.00
8260-561-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$14,053.19	\$14,053.19	\$0.00
8260-561-305005-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$14,053.19	\$14,053.19	\$0.00
8260-561-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$44,192.68	\$44,192.68	\$0.00
8260-561-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$44,192.68	\$44,192.68	\$0.00
8260-561-305009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,468.08	\$20,468.08	\$0.00
8260-561-305009-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$23,724.60	\$23,724.60	\$0.00
8260-561-C01001	BANOBAS	\$0.00	\$126,031.61	\$126,031.61	\$0.00
8260-561-C01001-310	TESORERIA	\$0.00	\$126,031.61	\$126,031.61	\$0.00
8260-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$84,980.01	\$84,980.01	\$0.00
8260-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$41,051.60	\$41,051.60	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,699,300.29	\$6,864,770.91	\$0.00	\$13,564,071.20
8270-111	RECAUDACION MUNICIPIO	\$1,704,275.74	\$1,097,665.75	\$0.00	\$2,801,941.49
8270-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$968,566.60	\$532,182.97	\$0.00	\$1,500,749.57
8270-111-101001-310	TESORERIA	\$968,566.60	\$532,182.97	\$0.00	\$1,500,749.57
8270-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$56,709.37	\$45,033.10	\$0.00	\$101,742.47
8270-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$14,306.00	\$8,198.00	\$0.00	\$22,504.00
8270-111-101001-310-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8270-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$696.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,784.00
8270-111-101001-310-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$42,244.63	\$0.00	\$0.00	\$42,244.63
8270-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$85,657.17	\$8,398.22	\$0.00	\$94,055.39
8270-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$4,474.00	\$8,632.00	\$0.00	\$13,106.00
8270-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS D	\$13,934.25	\$37,013.01	\$0.00	\$50,947.26
8270-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTR	\$87,106.44	\$46,172.12	\$0.00	\$133,278.56
8270-111-101001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$3,672.00	\$12,979.21	\$0.00	\$16,651.21
8270-111-101001-310-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8270-111-101001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$4,055.00	\$0.00	\$0.00	\$4,055.00
8270-111-101001-310-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$3,054.00	\$0.00	\$3,054.00
8270-111-101001-310-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$31,432.80	\$28,366.20	\$0.00	\$59,799.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-111-101001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$11,561.01	\$2,497.00	\$0.00	\$14,058.01
8270-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,005.33	\$53,346.86	\$0.00	\$82,352.19
8270-111-101001-310-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$12,620.80	\$0.00	\$0.00	\$12,620.80
8270-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$24,356.77	\$33,068.98	\$0.00	\$57,425.75
8270-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$109,344.20	\$0.00	\$0.00	\$109,344.20
8270-111-101001-310-3121	GAS	\$0.00	\$2,202.32	\$0.00	\$2,202.32
8270-111-101001-310-3131	SERVICIO DE AGUA	\$1,612.59	\$0.00	\$0.00	\$1,612.59
8270-111-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$29,156.00	\$4,982.00	\$0.00	\$34,138.00
8270-111-101001-310-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8270-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓ	\$3,135.00	\$3,135.00	\$0.00	\$6,270.00
8270-111-101001-310-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DI	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
8270-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$46,130.00	\$12,500.00	\$0.00	\$58,630.00
8270-111-101001-310-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
8270-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$9,493.01	\$6,554.39	\$0.00	\$16,047.40
8270-111-101001-310-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$55,175.43	\$0.00	\$0.00	\$55,175.43
8270-111-101001-310-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
8270-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	\$7,750.00	\$12,566.16	\$0.00	\$20,316.16
8270-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$111,392.80	\$54,347.40	\$0.00	\$165,740.20
8270-111-101001-310-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$3,660.00
8270-111-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$33,933.00	\$1,942.00	\$0.00	\$35,875.00
8270-111-101001-310-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$3,896.00	\$0.00	\$0.00	\$3,896.00
8270-111-101001-310-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
8270-111-101001-310-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABO	\$128,159.00	\$81,727.00	\$0.00	\$209,886.00
8270-111-101001-310-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
8270-111-101001-310-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
8270-111-201001	BASICA	\$84,226.68	\$57,576.58	\$0.00	\$141,803.26
8270-111-201001-310	TESORERIA	\$84,226.68	\$57,576.58	\$0.00	\$141,803.26
8270-111-201001-310-2611	GASOLINA	\$49,826.68	\$25,176.58	\$0.00	\$75,003.26
8270-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$34,400.00	\$32,400.00	\$0.00	\$66,800.00
8270-111-203001	ASILOS	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$21,600.00
8270-111-203001-310	TESORERIA	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$21,600.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$21,600.00
8270-111-203004	CIUDADANIA	\$86,140.00	\$75,430.00	\$0.00	\$161,570.00
8270-111-203004-310	TESORERIA	\$86,140.00	\$75,430.00	\$0.00	\$161,570.00
8270-111-203004-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$10,790.00	\$0.00	\$0.00	\$10,790.00
8270-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$75,350.00	\$75,430.00	\$0.00	\$150,780.00
8270-111-204001	LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL	\$300.00	\$9,508.06	\$0.00	\$9,808.06
8270-111-204001-310	TESORERIA	\$300.00	\$9,508.06	\$0.00	\$9,808.06
8270-111-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$6,508.06	\$0.00	\$6,508.06
8270-111-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$300.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,300.00
8270-111-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$73,465.72	\$67,971.64	\$0.00	\$141,437.36
8270-111-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$73,465.72	\$67,971.64	\$0.00	\$141,437.36
8270-111-301001-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$8,520.00	\$0.00	\$8,520.00
8270-111-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$45,093.00	\$59,451.64	\$0.00	\$104,544.64
8270-111-301001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	\$28,372.72	\$0.00	\$0.00	\$28,372.72
8270-111-304001	AGUA POTABLE	\$341,823.00	\$198,534.00	\$0.00	\$540,357.00
8270-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$341,823.00	\$198,534.00	\$0.00	\$540,357.00
8270-111-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$27,550.00	\$16,530.00	\$0.00	\$44,080.00
8270-111-304001-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
8270-111-304001-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,071.00	\$1,972.00	\$0.00	\$7,043.00
8270-111-304001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$38,559.00	\$0.00	\$0.00	\$38,559.00
8270-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$269,947.00	\$180,032.00	\$0.00	\$449,979.00
8270-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$23,330.56	\$8,489.75	\$0.00	\$31,820.31
8270-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$23,330.56	\$8,489.75	\$0.00	\$31,820.31
8270-111-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$17,430.56	\$8,489.75	\$0.00	\$25,920.31
8270-111-304003-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
8270-111-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDI	\$25,510.90	\$15,191.73	\$0.00	\$40,702.63
8270-111-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$25,510.90	\$15,191.73	\$0.00	\$40,702.63
8270-111-304004-510-2611	GASOLINA	\$25,510.90	\$15,191.73	\$0.00	\$40,702.63
8270-111-304008	CALLES	\$90,112.28	\$0.00	\$0.00	\$90,112.28
8270-111-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$90,112.28	\$0.00	\$0.00	\$90,112.28
8270-111-304008-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$90,112.28	\$0.00	\$0.00	\$90,112.28

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$20,786.00	\$0.00	\$20,786.00
8270-111-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$20,786.00	\$0.00	\$20,786.00
8270-111-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
8270-111-304009-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$19,946.00	\$0.00	\$19,946.00
8270-111-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
8270-111-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
8270-111-305004-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
8270-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$66,395.02	\$0.00	\$66,395.02
8270-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$66,395.02	\$0.00	\$66,395.02
8270-111-305005-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$66,395.02	\$0.00	\$66,395.02
8270-511	FONDO III 2025	\$0.00	\$448,289.25	\$0.00	\$448,289.25
8270-511-409001	REHABILITACION DE 8 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS CON REVESTIM	\$0.00	\$218,155.50	\$0.00	\$218,155.50
8270-511-409001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$218,155.50	\$0.00	\$218,155.50
8270-511-409001-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMI	\$0.00	\$218,155.50	\$0.00	\$218,155.50
8270-511-409002	REHABILITACION DE 9.5 KM EN LA LOCALIDAD DE LA MEZA DE RAYOS EN EL MUNIC	\$0.00	\$230,133.75	\$0.00	\$230,133.75
8270-511-409002-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$230,133.75	\$0.00	\$230,133.75
8270-511-409002-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMI	\$0.00	\$230,133.75	\$0.00	\$230,133.75
8270-512	FONDO IV 2025	\$253,290.30	\$1,281,140.61	\$0.00	\$1,534,430.91
8270-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$0.00	\$9,549.00	\$0.00	\$9,549.00
8270-512-501001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$9,549.00	\$0.00	\$9,549.00
8270-512-501001-410-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$9,549.00	\$0.00	\$9,549.00
8270-512-502001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$163,268.65	\$352,511.40	\$0.00	\$515,780.05
8270-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$163,268.65	\$352,511.40	\$0.00	\$515,780.05
8270-512-502001-710-2611	GASOLINA	\$50,537.65	\$80,440.40	\$0.00	\$130,978.05
8270-512-502001-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$112,731.00	\$272,071.00	\$0.00	\$384,802.00
8270-512-502002	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$90,021.65	\$809,677.95	\$0.00	\$899,699.60
8270-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$90,021.65	\$809,677.95	\$0.00	\$899,699.60
8270-512-502002-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$90,021.65	\$809,677.95	\$0.00	\$899,699.60
8270-512-D01001	PAGO DE ADEFAS	\$0.00	\$109,402.26	\$0.00	\$109,402.26
8270-512-D01001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$109,402.26	\$0.00	\$109,402.26
8270-512-D01001-410-9911	ADEFAS	\$0.00	\$109,402.26	\$0.00	\$109,402.26

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-514	FONDO IV 2024	\$125,991.18	\$0.00	\$0.00	\$125,991.18
8270-514-509001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA REMANENTE 2024	\$125,991.18	\$0.00	\$0.00	\$125,991.18
8270-514-509001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$125,991.18	\$0.00	\$0.00	\$125,991.18
8270-514-509001-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$85,248.95	\$0.00	\$0.00	\$85,248.95
8270-514-509001-710-2611	GASOLINA	\$5,680.43	\$0.00	\$0.00	\$5,680.43
8270-514-509001-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$35,061.80	\$0.00	\$0.00	\$35,061.80
8270-552	RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZACION DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS 2024	\$0.00	\$157,342.50	\$0.00	\$157,342.50
8270-552-903001	APORTACION PARA LA OBRA " BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA DE LA	\$0.00	\$157,342.50	\$0.00	\$157,342.50
8270-552-903001-410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$157,342.50	\$0.00	\$157,342.50
8270-552-903001-410-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$157,342.50	\$0.00	\$157,342.50
8270-561	PARTICIPACIONES	\$4,615,743.07	\$3,880,332.80	\$0.00	\$8,496,075.87
8270-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$3,678,302.62	\$3,047,696.80	\$0.00	\$6,725,999.42
8270-561-101001-120	PRESIDENCIA-DESPACHO	\$226,973.70	\$196,578.63	\$0.00	\$423,552.33
8270-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$226,973.70	\$196,578.63	\$0.00	\$423,552.33
8270-561-101001-140	CABILDO	\$198,643.67	\$160,621.27	\$0.00	\$359,264.94
8270-561-101001-140-1111	DIETAS	\$183,752.82	\$143,420.62	\$0.00	\$327,173.44
8270-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$14,890.85	\$17,200.65	\$0.00	\$32,091.50
8270-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$121,373.41	\$60,529.10	\$0.00	\$181,902.51
8270-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$119,943.01	\$60,529.10	\$0.00	\$180,472.11
8270-561-101001-210-2611	GASOLINA	\$1,430.40	\$0.00	\$0.00	\$1,430.40
8270-561-101001-310	TESORERIA	\$2,592,044.44	\$2,327,753.29	\$0.00	\$4,919,797.73
8270-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,686,653.60	\$1,419,908.23	\$0.00	\$3,106,561.83
8270-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$46,978.20	\$56,000.00	\$0.00	\$102,978.20
8270-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$98,630.00	\$40,730.00	\$0.00	\$139,360.00
8270-561-101001-310-1522	LIQUIDACIONES	\$134,875.52	\$0.00	\$0.00	\$134,875.52
8270-561-101001-310-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$433.00	\$0.00	\$433.00
8270-561-101001-310-2611	GASOLINA	\$145,068.81	\$118,133.12	\$0.00	\$263,201.93
8270-561-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$48,980.00	\$21,351.00	\$0.00	\$70,331.00
8270-561-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$71,370.31	\$276,456.94	\$0.00	\$347,827.25
8270-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$32,217.00	\$26,661.00	\$0.00	\$58,878.00
8270-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIO	\$327,271.00	\$368,080.00	\$0.00	\$695,351.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$39,168.00	\$26,112.00	\$0.00	\$65,280.00
8270-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,168.00	\$26,112.00	\$0.00	\$65,280.00
8270-561-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$500,099.40	\$276,102.51	\$0.00	\$776,201.91
8270-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$493,959.98	\$272,617.48	\$0.00	\$766,577.46
8270-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$6,139.42	\$3,485.03	\$0.00	\$9,624.45
8270-561-203004	CIUDADANIA	\$39,171.94	\$10,629.83	\$0.00	\$49,801.77
8270-561-203004-310	TESORERIA	\$39,171.94	\$10,629.83	\$0.00	\$49,801.77
8270-561-203004-310-2611	GASOLINA	\$39,171.94	\$10,629.83	\$0.00	\$49,801.77
8270-561-203007	TRASLADOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	\$33,136.07	\$0.00	\$0.00	\$33,136.07
8270-561-203007-310	TESORERIA	\$33,136.07	\$0.00	\$0.00	\$33,136.07
8270-561-203007-310-2611	GASOLINA	\$33,136.07	\$0.00	\$0.00	\$33,136.07
8270-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$205,141.06	\$243,377.77	\$0.00	\$448,518.83
8270-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$205,141.06	\$243,377.77	\$0.00	\$448,518.83
8270-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$152,543.10	\$171,963.42	\$0.00	\$324,506.52
8270-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,500.00	\$16,000.00	\$0.00	\$26,500.00
8270-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$42,097.96	\$55,414.35	\$0.00	\$97,512.31
8270-561-304001	AGUA POTABLE	\$58,677.15	\$76,504.16	\$0.00	\$135,181.31
8270-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$58,677.15	\$76,504.16	\$0.00	\$135,181.31
8270-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$24,631.35	\$27,174.65	\$0.00	\$51,806.00
8270-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$26,673.30	\$17,782.20	\$0.00	\$44,455.50
8270-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$7,372.50	\$31,547.31	\$0.00	\$38,919.81
8270-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$31,712.85	\$26,086.50	\$0.00	\$57,799.35
8270-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$31,712.85	\$26,086.50	\$0.00	\$57,799.35
8270-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$31,712.85	\$26,086.50	\$0.00	\$57,799.35
8270-561-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$7,902.79	\$9,572.29	\$0.00	\$17,475.08
8270-561-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$7,902.79	\$9,572.29	\$0.00	\$17,475.08
8270-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$7,902.79	\$9,572.29	\$0.00	\$17,475.08
8270-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDU	\$48,012.30	\$43,923.01	\$0.00	\$91,935.31
8270-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$48,012.30	\$43,923.01	\$0.00	\$91,935.31
8270-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,012.30	\$43,923.01	\$0.00	\$91,935.31
8270-561-304006	PANTEONES	\$52,823.70	\$50,926.39	\$0.00	\$103,750.09

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$52,823.70	\$50,926.39	\$0.00	\$103,750.09
8270-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$52,823.70	\$50,926.39	\$0.00	\$103,750.09
8270-561-304007	RASTRO	\$59,000.10	\$48,562.95	\$0.00	\$107,563.05
8270-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$59,000.10	\$48,562.95	\$0.00	\$107,563.05
8270-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$59,000.10	\$48,562.95	\$0.00	\$107,563.05
8270-561-304008	CALLES	\$35,005.50	\$35,005.50	\$0.00	\$70,011.00
8270-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$35,005.50	\$35,005.50	\$0.00	\$70,011.00
8270-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$35,005.50	\$35,005.50	\$0.00	\$70,011.00
8270-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$32,291.04	\$30,587.40	\$0.00	\$62,878.44
8270-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$32,291.04	\$30,587.40	\$0.00	\$62,878.44
8270-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$30,587.40	\$30,587.40	\$0.00	\$61,174.80
8270-561-304009-510-2611	GASOLINA	\$1,703.64	\$0.00	\$0.00	\$1,703.64
8270-561-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$160,087.94	\$73,182.72	\$0.00	\$233,270.66
8270-561-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$160,087.94	\$73,182.72	\$0.00	\$233,270.66
8270-561-305004-510-2611	GASOLINA	\$129,367.94	\$73,182.72	\$0.00	\$202,550.66
8270-561-305004-510-2612	DIÉSEL	\$30,720.00	\$0.00	\$0.00	\$30,720.00
8270-561-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$14,053.19	\$0.00	\$14,053.19
8270-561-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$14,053.19	\$0.00	\$14,053.19
8270-561-305005-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$14,053.19	\$0.00	\$14,053.19
8270-561-305009	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$43,169.25	\$44,192.68	\$0.00	\$87,361.93
8270-561-305009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$43,169.25	\$44,192.68	\$0.00	\$87,361.93
8270-561-305009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,247.15	\$20,468.08	\$0.00	\$34,715.23
8270-561-305009-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$28,922.10	\$23,724.60	\$0.00	\$52,646.70
8270-561-C01001	BANOBAS	\$131,308.76	\$126,031.61	\$0.00	\$257,340.37
8270-561-C01001-310	TESORERIA	\$131,308.76	\$126,031.61	\$0.00	\$257,340.37
8270-561-C01001-310-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$84,980.01	\$84,980.01	\$0.00	\$169,960.02
8270-561-C01001-310-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$46,328.75	\$41,051.60	\$0.00	\$87,380.35