



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	<u>\$124,481,391.85</u>	<u>\$16,320,982.42</u>	<u>\$13,459,822.01</u>	<u>\$127,342,552.26</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,379,242.02	\$15,393,962.62	\$13,459,822.01	\$7,313,382.63
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,922,552.83	\$7,799,621.59	\$5,865,484.05	\$5,856,690.37
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,922,552.83	\$7,799,621.59	\$5,865,484.05	\$5,856,690.37
1112-01	BBVA BANCOMER	\$3,922,552.83	\$7,799,621.59	\$5,865,484.05	\$5,856,690.37
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,455,189.94	\$7,594,341.03	\$7,594,337.96	\$1,455,193.01
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,923,133.16	\$6,923,133.16	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$6,000.00	\$671,204.80	\$671,204.80	-\$6,000.00
1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$64,636.36	\$64,636.36	\$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	-\$6,000.00	\$65,950.00	\$65,950.00	-\$6,000.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$60,396.20	\$0.00	\$0.00	\$60,396.20
1125-01	FONDOS FIJOS	\$60,396.20	\$0.00	\$0.00	\$60,396.20
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PL	\$1,400,793.74	\$3.07	\$0.00	\$1,400,796.81
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 PRESTACIÓ	\$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	\$119,102,149.83	\$927,019.80	\$0.00	\$120,029,169.63
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$111,444,176.78	\$927,019.80	\$0.00	\$112,371,196.58
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	\$586,809.29	\$927,019.80	\$0.00	\$1,513,829.09
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Tel	\$351,564.55	\$0.00	\$0.00	\$351,564.55
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$43,980.74	\$0.00	\$0.00	\$43,980.74
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$927,019.80	\$0.00	\$927,019.80
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$191,264.00	\$0.00	\$0.00	\$191,264.00
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

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1240	BIENES MUEBLES	\$8,025,475.26	\$0.00	\$0.00	\$8,025,475.26
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$981,751.67	\$0.00	\$0.00	\$981,751.67
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$261,324.29	\$0.00	\$0.00	\$261,324.29
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$132,673.06	\$0.00	\$0.00	\$132,673.06
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$555,289.88	\$0.00	\$0.00	\$555,289.88
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	\$470,412.88	\$0.00	\$0.00	\$470,412.88
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	\$45,716.00	\$0.00	\$0.00	\$45,716.00
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	\$1,144,296.45	\$0.00	\$0.00	\$1,144,296.45
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	\$19,740.00	\$0.00	\$0.00	\$19,740.00
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	\$374,002.21	\$0.00	\$0.00	\$374,002.21
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$374,002.21	\$0.00	\$0.00	\$374,002.21
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$115,643.66	\$0.00	\$0.00	\$115,643.66

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$3,110.80	\$0.00	\$0.00	\$3,110.80
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$155,010.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,010.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$410,257.75	\$0.00	\$0.00	\$410,257.75
2000	PASIVO	<u>\$9,470,908.11</u>	<u>\$5,975,456.72</u>	<u>\$5,249,548.04</u>	<u>\$8,744,999.43</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$8,119,176.72	\$5,947,130.05	\$5,249,548.04	\$7,421,594.71
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,606,303.40	\$5,282,150.04	\$5,076,221.37	\$6,400,374.73
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$319,294.22	\$2,769,593.82	\$2,769,593.82	\$319,294.22
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$333,327.91	\$2,504,760.52	\$2,504,760.52	\$333,327.91
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$245,179.10	\$245,179.10	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$255,224.65	\$19,654.20	\$19,654.20	\$255,224.65
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-\$269,258.34	\$0.00	\$0.00	-\$269,258.34
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$123,628.16	\$993,071.73	\$1,068,701.36	\$199,257.79
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$123,633.35	\$993,071.73	\$1,068,701.36	\$199,262.98
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-\$5.19	\$0.00	\$0.00	-\$5.19
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$927,019.80	\$927,019.80	\$0.02
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,209,032.47	\$143,603.00	\$143,603.00	\$1,209,032.47
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POF	\$88,815.13	\$25,370.69	\$25,370.69	\$88,815.13
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,772,514.40	\$423,491.00	\$141,932.70	\$4,490,956.10
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	\$4,812,882.82	\$423,491.00	\$141,932.70	\$4,531,324.52
2117-02-01	SHCP	\$4,074,153.35	\$423,491.00	\$113,041.36	\$3,763,703.71
2117-02-02	IMSS	\$464,513.43	\$0.00	\$27,338.34	\$491,851.77
2117-02-04	UAZ	\$274,216.04	\$0.00	\$1,553.00	\$275,769.04
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	\$1,707,990.00	\$145,000.00	\$0.00	\$1,562,990.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,707,990.00	\$145,000.00	\$0.00	\$1,562,990.00
2121-0	** FALTA NOMBRE **	\$1,707,990.00	\$145,000.00	\$0.00	\$1,562,990.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$195,116.68	\$519,980.01	\$173,326.67	-\$541,770.02
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$195,116.68	\$519,980.01	\$173,326.67	-\$541,770.02

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	-\$195,116.68	\$519,980.01	\$173,326.67	-\$541,770.02
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,351,731.39	\$28,326.67	\$0.00	\$1,323,404.72
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,351,731.39	\$28,326.67	\$0.00	\$1,323,404.72
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLA	\$1,351,731.39	\$28,326.67	\$0.00	\$1,323,404.72
2233-9999	ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$1,412,498.14	\$28,326.67	\$0.00	\$1,384,171.47
2233-9999-1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$1,412,498.14	\$28,326.67	\$0.00	\$1,384,171.47
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$111,662,483.28	\$0.00	\$0.00	\$111,662,483.28
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$111,662,483.28	\$0.00	\$0.00	\$111,662,483.28
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,479,395.98	\$0.00	\$0.00	\$31,479,395.98
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	\$9,890,601.98	\$0.00	\$7,594,337.96	\$17,484,939.94
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,823,680.67	\$0.00	\$671,204.80	\$3,494,885.47
4110	IMPUESTOS	\$1,875,015.00	\$0.00	\$282,687.00	\$2,157,702.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,631,219.00	\$0.00	\$103,717.00	\$1,734,936.00
4112-01	PREDIAL	\$1,631,219.00	\$0.00	\$103,717.00	\$1,734,936.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIO	\$166,956.00	\$0.00	\$158,612.00	\$325,568.00
4113-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$166,956.00	\$0.00	\$158,612.00	\$325,568.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$76,840.00	\$0.00	\$20,358.00	\$97,198.00
4117-01	ACTUALIZACIONES	\$18,121.00	\$0.00	\$7,254.00	\$25,375.00
4117-02	RECARGOS	\$58,719.00	\$0.00	\$13,104.00	\$71,823.00
4140	DERECHOS	\$830,267.88	\$0.00	\$257,931.44	\$1,088,199.32
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN E	\$26,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$65,000.00
4141-03	PANTEONES	\$26,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$65,000.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$798,930.88	\$0.00	\$214,949.48	\$1,013,880.36
4143-02	REGISTRO CIVIL	\$76,959.00	\$0.00	\$63,015.00	\$139,974.00
4143-03	PANTEONES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,250.00	\$2,250.00
4143-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$32,540.00	\$0.00	\$32,313.00	\$64,853.00
4143-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN I	\$28,176.00	\$0.00	\$862.00	\$29,038.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4143-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$18,447.00	\$0.00	\$15,980.00	\$34,427.00
4143-08	DESARROLLO URBANO	\$9,134.00	\$0.00	\$6,820.00	\$15,954.00
4143-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$1,420.00	\$0.00	\$2,030.00	\$3,450.00
4143-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$28,684.25	\$0.00	\$8,195.50	\$36,879.75
4143-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$90,611.38	\$0.00	\$6,209.98	\$96,821.36
4143-17	AGUA POTABLE	\$511,959.25	\$0.00	\$78,274.00	\$590,233.25
4143-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$493,459.25	\$0.00	\$65,674.00	\$559,133.25
4143-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$18,500.00	\$0.00	\$12,600.00	\$31,100.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$876.96	\$876.96
4149	OTROS DERECHOS	\$5,337.00	\$0.00	\$3,105.00	\$8,442.00
4150	PRODUCTOS	\$59,247.79	\$0.00	\$64,636.36	\$123,884.15
4151	PRODUCTOS	\$59,247.79	\$0.00	\$64,636.36	\$123,884.15
4151-01	ARRENDAMIENTO	\$2,500.00	\$0.00	\$13,000.00	\$15,500.00
4151-02	USO DE BIENES	\$56,669.00	\$0.00	\$51,460.00	\$108,129.00
4151-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$78.79	\$0.00	\$176.36	\$255.15
4160	APROVECHAMIENTOS	\$59,150.00	\$0.00	\$65,950.00	\$125,100.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$59,150.00	\$0.00	\$65,950.00	\$125,100.00
4169-1	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$59,150.00	\$0.00	\$65,950.00	\$125,100.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$7,066,921.31	\$0.00	\$6,923,133.16	\$13,990,054.47
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$7,066,921.31	\$0.00	\$6,923,133.16	\$13,990,054.47
4211	PARTICIPACIONES	\$3,679,131.00	\$0.00	\$4,146,930.00	\$7,826,061.00
4211-01	FONDO ÚNICO	\$3,564,021.00	\$0.00	\$4,058,330.00	\$7,622,351.00
4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$681,033.00	\$0.00	\$977,215.00	\$1,658,248.00
4211-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$45,885.00	\$0.00	\$88,600.00	\$134,485.00
4211-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$9,847.00	\$0.00	\$0.00	\$9,847.00
4211-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$59,378.00	\$0.00	\$0.00	\$59,378.00
4212	APORTACIONES	\$3,314,735.68	\$0.00	\$2,207,403.16	\$5,522,138.84
4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$2,109,363.01	\$0.00	\$1,406,242.00	\$3,515,605.01
4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$1,205,372.67	\$0.00	\$801,161.16	\$2,006,533.83
4213	CONVENIOS	\$73,054.63	\$0.00	\$568,800.00	\$641,854.63
4213-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$73,054.63	\$0.00	\$568,800.00	\$641,854.63

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$6,542,601.52	\$4,007,268.87	\$0.00	\$10,549,870.39
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,305,199.45	\$3,838,295.18	\$0.00	\$10,143,494.63
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,973,985.42	\$2,769,593.82	\$0.00	\$6,743,579.24
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,639,956.29	\$2,504,760.52	\$0.00	\$6,144,716.81
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$211,239.80	\$245,179.10	\$0.00	\$456,418.90
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,789.33	\$0.00	\$0.00	\$27,789.33
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$19,654.20	\$0.00	\$19,654.20
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,099,258.95	\$428,833.42	\$0.00	\$1,528,092.37
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$32,309.92	\$35,391.60	\$0.00	\$67,701.52
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$176,973.56	\$31,502.00	\$0.00	\$208,475.56
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$334,089.20	\$16,189.26	\$0.00	\$350,278.46
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$54,888.64	\$17,814.07	\$0.00	\$72,702.71
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$352,032.61	\$181,141.46	\$0.00	\$533,174.07
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE PUNTO	\$10,397.96	\$48,929.90	\$0.00	\$59,327.86
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$138,567.06	\$97,865.13	\$0.00	\$236,432.19
5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,231,955.08	\$639,867.94	\$0.00	\$1,871,823.02
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$522,393.51	\$285,766.86	\$0.00	\$808,160.37
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$85,092.00	\$26,100.00	\$0.00	\$111,192.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$42,936.60	\$142,100.00	\$0.00	\$185,036.60
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$151,662.51	\$49,926.17	\$0.00	\$201,588.68
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$44,534.01	\$74,240.00	\$0.00	\$118,774.01
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,022.44	\$0.00	\$0.00	\$8,022.44
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$25,696.42	\$13,348.45	\$0.00	\$39,044.87
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$218,755.59	\$48,386.46	\$0.00	\$267,142.05
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$132,862.00	\$0.00	\$0.00	\$132,862.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$209,619.00	\$143,603.00	\$0.00	\$353,222.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$185,200.00	\$117,125.00	\$0.00	\$302,325.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$100,000.00	\$90,225.00	\$0.00	\$190,225.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$85,200.00	\$26,900.00	\$0.00	\$112,100.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$24,419.00	\$26,478.00	\$0.00	\$50,897.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$24,419.00	\$26,478.00	\$0.00	\$50,897.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$27,783.07	\$25,370.69	\$0.00	\$53,153.76
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$27,783.07	\$25,370.69	\$0.00	\$53,153.76
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$27,783.07	\$25,370.69	\$0.00	\$53,153.76
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$42,410,346.44	\$42,410,346.44	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$15,757,475.92	\$15,757,475.92	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,600,000.00
8110-03-03	Financiamiento Interno, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8110-03-03-0001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8110-03-03-0001-3	GOBIERNO DEL ESTADO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8110-11-02	SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$2,330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330,000.00
8110-12-01	PREDIAL	\$2,330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330,000.00
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	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00
8110-17-01	ACTUALIZACIONES	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8110-17-02	RECARGOS	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00
8110-41-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-41-03	PANTEONES	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-41-04	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,049,775.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049,775.00
8110-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8110-43-02	REGISTRO CIVIL	\$369,000.00	\$0.00	\$0.00	\$369,000.00
8110-43-03	PANTEONES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$149,275.00	\$0.00	\$0.00	\$149,275.00
8110-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-06	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8110-43-08	DESARROLLO URBANO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8110-43-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8110-43-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8110-43-13	PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8110-43-17	AGUA POTABLE	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8110-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$745,000.00	\$0.00	\$0.00	\$745,000.00
8110-43-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-17-03	SANEAMIENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-44	Otros Derechos	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8110-44-07	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01	Productos	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8110-51-01-01	ARRENDAMIENTO	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-51-01-02	USO DE BIENES	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8110-51-01-04	OTROS PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8110-61-02	Multas	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$374,000.00	\$0.00	\$0.00	\$374,000.00
8110-61-09-1	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$374,000.00	\$0.00	\$0.00	\$374,000.00
8110-61-09-1-15	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-81	Participaciones	\$14,779,236.00	\$0.00	\$0.00	\$14,779,236.00
8110-81-01	FONDO ÚNICO	\$13,796,001.00	\$0.00	\$0.00	\$13,796,001.00
8110-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$3,935,102.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935,102.00
8110-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8110-81-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$433,235.00	\$0.00	\$0.00	\$433,235.00
8110-81-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-82	Aportaciones	\$12,540,989.00	\$0.00	\$0.00	\$12,540,989.00
8110-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$7,729,528.00	\$0.00	\$0.00	\$7,729,528.00
8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$4,811,461.00	\$0.00	\$0.00	\$4,811,461.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$25,093,972.02	\$7,594,337.96	\$568,800.00	\$18,068,434.06
8120-03-03	Financiamiento Interno, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-03-03-0001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8120-03-03-0001-3	GOBIERNO DEL ESTADO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8120-11-02	SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$698,781.00	\$103,717.00	\$0.00	\$595,064.00
8120-12-01	PREDIAL	\$698,781.00	\$103,717.00	\$0.00	\$595,064.00
8120-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$1,083,044.00	\$158,612.00	\$0.00	\$924,432.00
8120-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$1,083,044.00	\$158,612.00	\$0.00	\$924,432.00
8120-17	Accesorios de Impuestos	\$188,160.00	\$20,358.00	\$0.00	\$167,802.00
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	\$36,879.00	\$7,254.00	\$0.00	\$29,625.00
8120-17-02	RECARGOS	\$151,281.00	\$13,104.00	\$0.00	\$138,177.00
8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$534,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$495,000.00
8120-41-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8120-41-03	PANTEONES	\$274,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$235,000.00
8120-41-04	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,250,844.12	\$214,949.48	\$0.00	\$1,035,894.64
8120-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8120-43-02	REGISTRO CIVIL	\$292,041.00	\$63,015.00	\$0.00	\$229,026.00
8120-43-03	PANTEONES	\$9,000.00	\$1,250.00	\$0.00	\$7,750.00
8120-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$116,735.00	\$32,313.00	\$0.00	\$84,422.00
8120-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN I	\$11,824.00	\$862.00	\$0.00	\$10,962.00
8120-43-06	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8120-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$102,553.00	\$15,980.00	\$0.00	\$86,573.00
8120-43-08	DESARROLLO URBANO	\$30,866.00	\$6,820.00	\$0.00	\$24,046.00
8120-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$21,580.00	\$2,030.00	\$0.00	\$19,550.00
8120-43-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$76,315.75	\$8,195.50	\$0.00	\$68,120.25
8120-43-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$14,388.62	\$6,209.98	\$0.00	\$8,178.64
8120-43-13	PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8120-43-17	AGUA POTABLE	\$338,040.75	\$78,274.00	\$0.00	\$259,766.75
8120-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$251,540.75	\$65,674.00	\$0.00	\$185,866.75
8120-43-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$81,500.00	\$12,600.00	\$0.00	\$68,900.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-43-17-03	SANEAMIENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-44	Otros Derechos	\$26,663.00	\$3,105.00	\$0.00	\$23,558.00
8120-44-07	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$876.96	\$0.00	-\$876.96
8120-51-01	Productos	\$156,752.21	\$64,636.36	\$0.00	\$92,115.85
8120-51-01-01	ARRENDAMIENTO	\$207,500.00	\$13,000.00	\$0.00	\$194,500.00
8120-51-01-02	USO DE BIENES	-\$56,169.00	\$51,460.00	\$0.00	-\$107,629.00
8120-51-01-04	OTROS PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$421.21	\$176.36	\$0.00	\$244.85
8120-61-02	Multas	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$314,850.00	\$65,950.00	\$0.00	\$248,900.00
8120-61-09-1	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$314,850.00	\$65,950.00	\$0.00	\$248,900.00
8120-61-09-1-15	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-81	Participaciones	\$11,100,105.00	\$4,146,930.00	\$0.00	\$6,953,175.00
8120-81-01	FONDO ÚNICO	\$10,231,980.00	\$4,058,330.00	\$0.00	\$6,173,650.00
8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$3,254,069.00	\$977,215.00	\$0.00	\$2,276,854.00
8120-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$354,115.00	\$88,600.00	\$0.00	\$265,515.00
8120-81-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$423,388.00	\$0.00	\$0.00	\$423,388.00
8120-81-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$90,622.00	\$0.00	\$0.00	\$90,622.00
8120-82	Aportaciones	\$8,565,872.32	\$2,207,403.16	\$0.00	\$6,358,469.16
8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$4,921,850.99	\$1,406,242.00	\$0.00	\$3,515,608.99
8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$3,644,021.33	\$801,161.16	\$0.00	\$2,842,860.17
8120-83	Convenios	-\$28,099.63	\$568,800.00	\$568,800.00	-\$28,099.63
8120-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	-\$28,099.63	\$568,800.00	\$568,800.00	-\$28,099.63
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$615,426.00	\$568,800.00	\$0.00	-\$46,626.00
8130-82	Aportaciones	-\$660,381.00	\$0.00	\$0.00	-\$660,381.00
8130-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	-\$698,314.00	\$0.00	\$0.00	-\$698,314.00
8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$37,933.00	\$0.00	\$0.00	\$37,933.00
8130-83	Convenios	\$44,955.00	\$568,800.00	\$0.00	\$613,755.00
8130-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$44,955.00	\$568,800.00	\$0.00	\$613,755.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$7,594,337.96	\$7,594,337.96	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$103,717.00	\$103,717.00	\$0.00
8140-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$103,717.00	\$103,717.00	\$0.00
8140-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$158,612.00	\$158,612.00	\$0.00
8140-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$158,612.00	\$158,612.00	\$0.00
8140-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$20,358.00	\$20,358.00	\$0.00
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$7,254.00	\$7,254.00	\$0.00
8140-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$13,104.00	\$13,104.00	\$0.00
8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00
8140-41-03	PANTEONES	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$214,949.48	\$214,949.48	\$0.00
8140-43-02	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$63,015.00	\$63,015.00	\$0.00
8140-43-03	PANTEONES	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
8140-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$0.00	\$32,313.00	\$32,313.00	\$0.00
8140-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN I	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00
8140-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$15,980.00	\$15,980.00	\$0.00
8140-43-08	DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$6,820.00	\$6,820.00	\$0.00
8140-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
8140-43-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$0.00	\$8,195.50	\$8,195.50	\$0.00
8140-43-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$0.00	\$6,209.98	\$6,209.98	\$0.00
8140-43-17	AGUA POTABLE	\$0.00	\$78,274.00	\$78,274.00	\$0.00
8140-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$65,674.00	\$65,674.00	\$0.00
8140-43-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$3,105.00	\$3,105.00	\$0.00
8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$876.96	\$876.96	\$0.00
8140-51-01	Productos	\$0.00	\$64,636.36	\$64,636.36	\$0.00
8140-51-01-01	ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
8140-51-01-02	USO DE BIENES	\$0.00	\$51,460.00	\$51,460.00	\$0.00
8140-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$176.36	\$176.36	\$0.00
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$65,950.00	\$65,950.00	\$0.00
8140-61-09-1	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$65,950.00	\$65,950.00	\$0.00
8140-81	Participaciones	\$0.00	\$4,146,930.00	\$4,146,930.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8140-81-01	FONDO ÚNICO	\$0.00	\$4,058,330.00	\$4,058,330.00	\$0.00
8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$977,215.00	\$977,215.00	\$0.00
8140-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$88,600.00	\$88,600.00	\$0.00
8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$2,207,403.16	\$2,207,403.16	\$0.00
8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$1,406,242.00	\$1,406,242.00	\$0.00
8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV	\$0.00	\$801,161.16	\$801,161.16	\$0.00
8140-83	Convenios	\$0.00	\$568,800.00	\$568,800.00	\$0.00
8140-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$568,800.00	\$568,800.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,890,601.98	\$0.00	\$7,594,337.96	\$17,484,939.94
8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$1,631,219.00	\$0.00	\$103,717.00	\$1,734,936.00
8150-12-01	PREDIAL	\$1,631,219.00	\$0.00	\$103,717.00	\$1,734,936.00
8150-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$166,956.00	\$0.00	\$158,612.00	\$325,568.00
8150-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$166,956.00	\$0.00	\$158,612.00	\$325,568.00
8150-17	Accesorios de Impuestos	\$76,840.00	\$0.00	\$20,358.00	\$97,198.00
8150-17-01	ACTUALIZACIONES	\$18,121.00	\$0.00	\$7,254.00	\$25,375.00
8150-17-02	RECARGOS	\$58,719.00	\$0.00	\$13,104.00	\$71,823.00
8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$26,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$65,000.00
8150-41-03	PANTEONES	\$26,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$65,000.00
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$798,930.88	\$0.00	\$214,949.48	\$1,013,880.36
8150-43-02	REGISTRO CIVIL	\$76,959.00	\$0.00	\$63,015.00	\$139,974.00
8150-43-03	PANTEONES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,250.00	\$2,250.00
8150-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$32,540.00	\$0.00	\$32,313.00	\$64,853.00
8150-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN I	\$28,176.00	\$0.00	\$862.00	\$29,038.00
8150-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$18,447.00	\$0.00	\$15,980.00	\$34,427.00
8150-43-08	DESARROLLO URBANO	\$9,134.00	\$0.00	\$6,820.00	\$15,954.00
8150-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$1,420.00	\$0.00	\$2,030.00	\$3,450.00
8150-43-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$28,684.25	\$0.00	\$8,195.50	\$36,879.75
8150-43-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$90,611.38	\$0.00	\$6,209.98	\$96,821.36
8150-43-17	AGUA POTABLE	\$511,959.25	\$0.00	\$78,274.00	\$590,233.25
8150-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$493,459.25	\$0.00	\$65,674.00	\$559,133.25
8150-43-17-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$18,500.00	\$0.00	\$12,600.00	\$31,100.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150-44	Otros Derechos	\$5,337.00	\$0.00	\$3,105.00	\$8,442.00
8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$876.96	\$876.96
8150-51-01	Productos	\$59,247.79	\$0.00	\$64,636.36	\$123,884.15
8150-51-01-01	ARRENDAMIENTO	\$2,500.00	\$0.00	\$13,000.00	\$15,500.00
8150-51-01-02	USO DE BIENES	\$56,669.00	\$0.00	\$51,460.00	\$108,129.00
8150-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$78.79	\$0.00	\$176.36	\$255.15
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$59,150.00	\$0.00	\$65,950.00	\$125,100.00
8150-61-09-1	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$59,150.00	\$0.00	\$65,950.00	\$125,100.00
8150-81	Participaciones	\$3,679,131.00	\$0.00	\$4,146,930.00	\$7,826,061.00
8150-81-01	FONDO ÚNICO	\$3,564,021.00	\$0.00	\$4,058,330.00	\$7,622,351.00
8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$681,033.00	\$0.00	\$977,215.00	\$1,658,248.00
8150-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$45,885.00	\$0.00	\$88,600.00	\$134,485.00
8150-81-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$9,847.00	\$0.00	\$0.00	\$9,847.00
8150-81-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$59,378.00	\$0.00	\$0.00	\$59,378.00
8150-82	Aportaciones	\$3,314,735.68	\$0.00	\$2,207,403.16	\$5,522,138.84
8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$2,109,363.01	\$0.00	\$1,406,242.00	\$3,515,605.01
8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$1,205,372.67	\$0.00	\$801,161.16	\$2,006,533.83
8150-83	Convenios	\$73,054.63	\$0.00	\$568,800.00	\$641,854.63
8150-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$73,054.63	\$0.00	\$568,800.00	\$641,854.63
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$26,652,870.52	\$26,652,870.52	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,600,000.00
8210-111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$6,229,775.00	\$0.00	\$0.00	\$6,229,775.00
8210-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$3,870,275.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870,275.00
8210-111-101001-310	TESORERIA	\$3,293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,293,000.00
8210-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-101001-310-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-111-101001-310-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$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./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-111-101001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-101001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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
8210-111-101001-310-2611	GASOLINA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOG	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-111-101001-310-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-111-101001-310-3121	GAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-3131	SERVICIO DE AGUA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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 INFORMAC	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-111-101001-310-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-101001-310-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-101001-310-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-111-101001-310-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-111-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-101001-310-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-111-101001-310-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-111-101001-310-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-101001-310-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-101001-310-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LAB	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-111-101001-310-5111	MOBILIARIO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-310-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$77,275.00	\$0.00	\$0.00	\$77,275.00
8210-111-101001-810-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-101001-810-4411	AYUDAS SOCIALES	\$32,275.00	\$0.00	\$0.00	\$32,275.00
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-B10	PATRONATO DE LA FERIA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-111-101001-B10-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-111-201001	BÁSICA	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8210-111-201001-310	TESORERIA	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8210-111-201001-310-2611	GASOLINA	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-111-202001	CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-111-202001-J10	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-111-202001-J10-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-202001-J10-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-203004-310	TESORERIA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-111-203004-310-2611	GASOLINA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-203004-310-4111	TRANSFERENCIAS AL PODER EJECUTIVO PARA SERVICIOS PERSONALES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-111-203005	INSTITUCIONES DIVERSAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-203005-310	TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-203005-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-203007	TRASLADOS AMBULANCIA MUNICIPAL	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-111-203007-310	TESORERIA	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-111-203007-310-2611	GASOLINA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-203007-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$196,000.00	\$0.00	\$0.00	\$196,000.00
8210-111-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$196,000.00	\$0.00	\$0.00	\$196,000.00
8210-111-301001-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-301001-510-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-301001-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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, MAF	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-111-304001	AGUA POTABLE	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00
8210-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00
8210-111-304001-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-111-304001-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304001-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-304001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00
8210-111-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-111-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-111-304002-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-111-304002-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-304002-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-111-304002-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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 DISPOSICION FINAL DE RESI	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-111-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-111-304004-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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, MAF	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-304006	PANTEONES	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
8210-111-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
8210-111-304006-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-304006-510-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304006-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304006-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-304006-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-304006-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-111-304007	RASTRO	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8210-111-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8210-111-304007-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-111-304007-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-111-304007-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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
8210-111-304008	CALLES	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
8210-111-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
8210-111-304008-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$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./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-304008-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-304008-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-111-304008-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304008-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
8210-111-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
8210-111-304009-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-111-304009-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-111-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-304009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-111-304009-510-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-111-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
8210-111-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
8210-111-305004-510-2611	GASOLINA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-111-305004-510-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-305004-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-111-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-305004-510-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-111-305005-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-111-305005-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-305005-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-305005-510-2611	GASOLINA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-305005-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-305007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-111-305007-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$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./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-111-305008	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-111-305008-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-111-305008-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-111-305008-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-112	RECAUDACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8210-112-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-112-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
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	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8210-112-204001	LIGA MPAL DE BEISBOL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-112-204001-310	TESORERIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-112-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-112-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-221	SEFIN	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-221-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$971,000.00	\$0.00	\$0.00	\$971,000.00
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	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00
8210-221-101001-210-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00
8210-221-101001-310	TESORERIA	\$728,500.00	\$0.00	\$0.00	\$728,500.00
8210-221-101001-310-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$728,500.00	\$0.00	\$0.00	\$728,500.00
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
8210-221-101001-910	UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-221-101001-910-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-221-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-221-101001-A10-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-221-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$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./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-221-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-221-301001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-221-304001	AGUA POTABLE	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-221-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-221-304001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-221-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-221-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-221-304002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-221-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESI	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-221-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-221-304004-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-221-304006	PANTEONES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-221-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-221-304006-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-221-304007	RASTRO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-221-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-221-304007-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-221-304009	PARQUES Y JARDINES	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-221-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-221-304009-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-221-305008	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-221-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-221-305008-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-511	FONDO III 2026	\$7,729,528.00	\$0.00	\$0.00	\$7,729,528.00
8210-511-401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	\$7,729,528.00	\$0.00	\$0.00	\$7,729,528.00
8210-511-401001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$7,729,528.00	\$0.00	\$0.00	\$7,729,528.00
8210-511-401001-410-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, G	\$7,729,528.00	\$0.00	\$0.00	\$7,729,528.00
8210-512	FONDO IV 2026	\$4,811,461.00	\$0.00	\$0.00	\$4,811,461.00
8210-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$2,831,461.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831,461.00
8210-512-501001-310	TESORERIA	\$2,831,461.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831,461.00
8210-512-501001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,831,461.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831,461.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-512-502001	NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00
8210-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00
8210-512-502001-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
8210-512-502001-710-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-512-502001-710-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8210-512-502001-710-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-561	PARTICIPACIONES	\$14,779,236.00	\$0.00	\$0.00	\$14,779,236.00
8210-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$11,978,236.00	\$0.00	\$0.00	\$11,978,236.00
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	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
8210-561-101001-140-1111	DIETAS	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
8210-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8210-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$345,000.00	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-561-101001-310	TESORERIA	\$7,753,236.00	\$0.00	\$0.00	\$7,753,236.00
8210-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,704,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,704,000.00
8210-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-101001-310-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00
8210-561-101001-310-1522	LIQUIDACIONES	\$175,736.00	\$0.00	\$0.00	\$175,736.00
8210-561-101001-310-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-561-101001-310-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUC	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
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



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00
8210-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00
8210-561-101001-810-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-561-101001-810-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-561-101001-910	UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
8210-561-101001-910-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
8210-561-101001-910-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-561-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
8210-561-101001-A10-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$100,300.00	\$0.00	\$0.00	\$100,300.00
8210-561-101001-A10-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$759,000.00	\$0.00	\$0.00	\$759,000.00
8210-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$759,000.00	\$0.00	\$0.00	\$759,000.00
8210-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
8210-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-301001-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-304001	AGUA POTABLE	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8210-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8210-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8210-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00
8210-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00
8210-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-561-304002-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-561-304002-510-2611	GASOLINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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 DISPOSICION FINAL DE RESI	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00
8210-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00
8210-561-304004-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-561-304004-510-2611	GASOLINA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-304006	PANTEONES	\$223,500.00	\$0.00	\$0.00	\$223,500.00
8210-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$223,500.00	\$0.00	\$0.00	\$223,500.00
8210-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-561-304006-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-561-304006-510-2611	GASOLINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-561-304007	RASTRO	\$218,500.00	\$0.00	\$0.00	\$218,500.00
8210-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$218,500.00	\$0.00	\$0.00	\$218,500.00
8210-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
8210-561-304007-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-561-304008	CALLES	\$181,500.00	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00
8210-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$181,500.00	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00
8210-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-561-304008-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-561-304008-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
8210-561-304008-510-2611	GASOLINA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00
8210-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00
8210-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-561-304009-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-561-304009-510-2611	GASOLINA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-561-305008	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$216,500.00	\$0.00	\$0.00	\$216,500.00
8210-561-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$216,500.00	\$0.00	\$0.00	\$216,500.00
8210-561-305008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-561-305008-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-561-305008-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-561-C01001	BANOBRA	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
8210-561-C01001-310	TESORERIA	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,009,213.33	\$2,777,927.53	\$7,663,396.21	\$24,123,744.65
8220-111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$4,175,467.93	\$40,180.00	\$581,423.60	\$3,634,224.33
8220-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$2,604,838.62	\$40,180.00	\$433,326.50	\$2,211,692.12
8220-111-101001-310	TESORERIA	\$2,237,421.06	\$40,180.00	\$433,326.50	\$1,844,274.56
8220-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$186,272.24	\$0.00	\$0.00	\$186,272.24
8220-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$15,350.00	\$0.00	\$0.00	\$15,350.00
8220-111-101001-310-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$27,983.92	\$0.00	\$0.00	\$27,983.92
8220-111-101001-310-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$22,983.92	\$0.00	\$0.00	\$22,983.92
8220-111-101001-310-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$150,000.00	\$0.00	\$4,960.00	\$145,040.00
8220-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$77,706.00	\$0.00	\$10,275.00	\$67,431.00
8220-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$147,861.22	\$0.00	\$6,467.00	\$141,394.22
8220-111-101001-310-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	\$4,960.00
8220-111-101001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$8,802.00	\$0.00	\$0.00	\$8,802.00
8220-111-101001-310-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-101001-310-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,700.00	\$9,639.27	\$60.73
8220-111-101001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,582.24	-\$4,582.24
8220-111-101001-310-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101001-310-2611	GASOLINA	\$324,033.70	\$0.00	\$9,077.87	\$314,955.83
8220-111-101001-310-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$19,482.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,782.00
8220-111-101001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$17,418.00	\$0.00	\$0.00	\$17,418.00
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	\$90,132.35	\$0.00	\$7,671.18	\$82,461.17
8220-111-101001-310-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$1,723.86	\$0.00	\$0.00	\$1,723.86
8220-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-\$192,735.00	\$0.00	\$161,547.00	-\$354,282.00
8220-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$272,868.49	\$0.00	\$27,373.86	\$245,494.63

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-101001-310-3121	GAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101001-310-3131	SERVICIO DE AGUA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-111-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$53,155.00	\$0.00	\$2,912.00	\$50,243.00
8220-111-101001-310-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMAC	\$33,670.00	\$0.00	\$3,920.00	\$29,750.00
8220-111-101001-310-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-101001-310-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$19,608.00	\$0.00	\$0.00	\$19,608.00
8220-111-101001-310-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-101001-310-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$14,263.40	\$0.00	\$0.00	\$14,263.40
8220-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$58,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$46,000.00
8220-111-101001-310-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8220-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$31,765.09	\$0.00	\$5,712.17	\$26,052.92
8220-111-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$80,562.00	\$0.00	\$44,214.00	\$36,348.00
8220-111-101001-310-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,824.66	\$0.00	\$0.00	\$4,824.66
8220-111-101001-310-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-101001-310-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-111-101001-310-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
8220-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$66,810.00	\$0.00	\$0.00	\$66,810.00
8220-111-101001-310-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	-\$3,432.44	\$0.00	\$0.00	-\$3,432.44
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	\$174,303.58	\$0.00	\$13,348.45	\$160,955.13
8220-111-101001-310-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101001-310-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$14,028.93	\$0.00	\$48,386.46	-\$62,415.39
8220-111-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$178,505.00	\$0.00	\$0.00	\$178,505.00
8220-111-101001-310-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$46,100.00	\$0.00	\$25,520.00	\$20,580.00
8220-111-101001-310-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101001-310-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LAB	\$142,533.00	\$0.00	\$0.00	\$142,533.00
8220-111-101001-310-5111	MOBILIARIO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-101001-310-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-111-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$72,144.22	\$0.00	\$0.00	\$72,144.22

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-101001-810-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$24,869.22	\$0.00	\$0.00	\$24,869.22
8220-111-101001-810-4411	AYUDAS SOCIALES	\$32,275.00	\$0.00	\$0.00	\$32,275.00
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-B10	PATRONATO DE LA FERIA	\$295,273.34	\$0.00	\$0.00	\$295,273.34
8220-111-101001-B10-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$295,273.34	\$0.00	\$0.00	\$295,273.34
8220-111-201001	BÁSICA	\$171,383.07	\$0.00	\$19,700.00	\$151,683.07
8220-111-201001-310	TESORERIA	\$171,383.07	\$0.00	\$19,700.00	\$151,683.07
8220-111-201001-310-2611	GASOLINA	\$125,783.07	\$0.00	\$0.00	\$125,783.07
8220-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$45,600.00	\$0.00	\$19,700.00	\$25,900.00
8220-111-202001	CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-111-202001-J10	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-111-202001-J10-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-202001-J10-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-203001	ASILOS	\$39,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$32,000.00
8220-111-203001-310	TESORERIA	\$39,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$32,000.00
8220-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$39,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$32,000.00
8220-111-203004	CIUDADANIA	\$83,834.93	\$0.00	\$96,093.67	-\$12,258.74
8220-111-203004-310	TESORERIA	\$83,834.93	\$0.00	\$96,093.67	-\$12,258.74
8220-111-203004-310-2611	GASOLINA	\$28,184.93	\$0.00	\$5,868.67	\$22,316.26
8220-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$55,650.00	\$0.00	\$90,225.00	-\$34,575.00
8220-111-203005	INSTITUCIONES DIVERSAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-203005-310	TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-203005-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-203007	TRASLADOS AMBULANCIA MUNICIPAL	\$56,800.00	\$0.00	\$0.00	\$56,800.00
8220-111-203007-310	TESORERIA	\$56,800.00	\$0.00	\$0.00	\$56,800.00
8220-111-203007-310-2611	GASOLINA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-203007-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
8220-111-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$32,674.98	\$0.00	\$13,477.40	\$19,197.58
8220-111-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$32,674.98	\$0.00	\$13,477.40	\$19,197.58
8220-111-301001-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-301001-510-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-301001-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-\$21,123.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,123.00
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	-\$3,258.01	\$0.00	\$13,477.40	-\$16,735.41
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, MAF	\$26,055.99	\$0.00	\$0.00	\$26,055.99
8220-111-304001	AGUA POTABLE	\$457,853.50	\$0.00	\$19,306.00	\$438,547.50
8220-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$457,853.50	\$0.00	\$19,306.00	\$438,547.50
8220-111-304001-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$55,103.50	\$0.00	-\$11,716.00	\$66,819.50
8220-111-304001-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,950.00	\$0.00	\$1,616.00	\$334.00
8220-111-304001-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$24,186.00	-\$4,186.00
8220-111-304001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$40,000.00	\$0.00	\$5,220.00	\$34,780.00
8220-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$323,040.00	\$0.00	\$0.00	\$323,040.00
8220-111-304001-510-5691	OTROS EQUIPOS	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8220-111-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-111-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-111-304002-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-111-304002-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-304002-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-111-304002-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$76,223.63	\$0.00	\$720.00	\$75,503.63
8220-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$76,223.63	\$0.00	\$720.00	\$75,503.63
8220-111-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$61,223.63	\$0.00	\$0.00	\$61,223.63
8220-111-304003-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$720.00	\$9,280.00
8220-111-304003-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESI	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-111-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-111-304004-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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, MAF	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-304006	PANTEONES	\$50,941.00	\$0.00	\$4,900.00	\$46,041.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$50,941.00	\$0.00	\$4,900.00	\$46,041.00
8220-111-304006-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-111-304006-510-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$4,400.00	\$0.00	\$4,900.00	-\$500.00
8220-111-304006-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$8,301.00	\$0.00	\$0.00	\$8,301.00
8220-111-304006-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
8220-111-304006-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304006-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-111-304007	RASTRO	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8220-111-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8220-111-304007-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-111-304007-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-111-304007-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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
8220-111-304008	CALLES	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8220-111-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8220-111-304008-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-304008-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-304008-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8220-111-304008-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-304008-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$73,043.60	\$0.00	\$0.00	\$73,043.60
8220-111-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$73,043.60	\$0.00	\$0.00	\$73,043.60
8220-111-304009-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-111-304009-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8220-111-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$8,652.00	\$0.00	\$0.00	\$8,652.00
8220-111-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-304009-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$16,891.60	\$0.00	\$0.00	\$16,891.60

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-111-304009-510-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$300,300.04	\$0.00	-\$13,299.97	\$313,600.01
8220-111-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$300,300.04	\$0.00	-\$13,299.97	\$313,600.01
8220-111-305004-510-2611	GASOLINA	\$135,200.04	\$0.00	-\$13,299.97	\$148,500.01
8220-111-305004-510-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-111-305004-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8220-111-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8220-111-305004-510-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	-\$18,125.44	\$0.00	\$0.00	-\$18,125.44
8220-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-\$18,125.44	\$0.00	\$0.00	-\$18,125.44
8220-111-305005-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-\$102,924.44	\$0.00	\$0.00	-\$102,924.44
8220-111-305005-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-111-305005-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-305005-510-2611	GASOLINA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-305005-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,799.00	\$0.00	\$0.00	\$24,799.00
8220-111-305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-111-305007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-111-305007-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-111-305008	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-305008-510-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-111-305008-510-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-111-305008-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-112	RECAUDACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$764,498.04	\$26,100.00	\$52,828.63	\$737,769.41
8220-112-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$725,528.00	\$0.00	\$26,100.00	\$699,428.00
8220-112-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$725,528.00	\$0.00	\$26,100.00	\$699,428.00
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	\$625,528.00	\$0.00	\$26,100.00	\$599,428.00
8220-112-204001	LIGA MPAL DE BEISBOL	\$38,970.04	\$0.00	\$628.63	\$38,341.41

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-112-204001-310	TESORERIA	\$38,970.04	\$0.00	\$628.63	\$38,341.41
8220-112-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$24,620.04	\$0.00	\$628.63	\$23,991.41
8220-112-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$14,350.00	\$0.00	\$0.00	\$14,350.00
8220-112-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
8220-112-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
8220-112-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
8220-221	SEFIN	\$1,172,210.67	\$0.00	\$0.00	\$1,172,210.67
8220-221-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$943,210.67	\$0.00	\$0.00	\$943,210.67
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	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00
8220-221-101001-210-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00
8220-221-101001-310	TESORERIA	\$700,710.67	\$0.00	\$0.00	\$700,710.67
8220-221-101001-310-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$700,710.67	\$0.00	\$0.00	\$700,710.67
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
8220-221-101001-910	UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-221-101001-910-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-221-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-221-101001-A10-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-221-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-221-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-221-301001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-221-304001	AGUA POTABLE	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-221-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-221-304001-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-221-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-221-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-221-304002-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-221-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESI	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-221-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-221-304004-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-221-304006	PANTEONES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-221-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-221-304006-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-221-304007	RASTRO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-221-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-221-304007-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-221-304009	PARQUES Y JARDINES	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-221-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-221-304009-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-221-305008	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-221-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-221-305008-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-511	FONDO III 2026	\$7,031,214.00	\$1,618,054.70	\$2,545,074.50	\$6,104,194.20
8220-511-401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	\$7,031,214.00	\$0.00	\$1,618,054.70	\$5,413,159.30
8220-511-401001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$7,031,214.00	\$0.00	\$1,618,054.70	\$5,413,159.30
8220-511-401001-410-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, G	\$7,031,214.00	\$0.00	\$1,618,054.70	\$5,413,159.30
8220-511-409001	REHABILITACION DE 10 KILOMETROS DE CAMINOS RURALES SACACOSECHAS C	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8220-511-409001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8220-511-409001-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8220-511-409002	REHABILITACION DE 10 KILOMETROS DE CAMINOS RURALES SACACOSECHAS C	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8220-511-409002-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8220-511-409002-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8220-511-409003	REHABILITACION DE 9.7 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS CON REVE	\$0.00	\$299,248.68	\$299,248.68	\$0.00
8220-511-409003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$299,248.68	\$299,248.68	\$0.00
8220-511-409003-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$299,248.68	\$299,248.68	\$0.00
8220-511-409004	REHABILITACION DE 9.5 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS CON REVE	\$0.00	\$296,034.90	\$0.00	\$296,034.90
8220-511-409004-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$296,034.90	\$0.00	\$296,034.90
8220-511-409004-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$296,034.90	\$0.00	\$296,034.90
8220-511-409005	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO REFORZADO PARA LA I	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00
8220-511-409005-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-511-409005-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00
8220-512	FONDO IV 2026	\$4,042,223.77	\$342,961.28	\$1,151,770.32	\$3,233,414.73
8220-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$1,467,155.37	\$267,494.00	\$610,455.28	\$1,124,194.09
8220-512-501001-310	TESORERIA	\$1,467,155.37	\$267,494.00	\$610,455.28	\$1,124,194.09
8220-512-501001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$35,391.60	\$35,391.60	\$0.00
8220-512-501001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00
8220-512-501001-310-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00
8220-512-501001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$1,649.99	\$1,649.99	\$0.00
8220-512-501001-310-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	\$0.00
8220-512-501001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$11,615.83	\$11,615.83	\$0.00
8220-512-501001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$170,363.58	\$170,363.58	\$0.00
8220-512-501001-310-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,662.00	\$18,662.00	\$0.00
8220-512-501001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00
8220-512-501001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,467,155.37	\$0.00	\$342,961.28	\$1,124,194.09
8220-512-502001	NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,702,149.15	\$0.00	\$360,250.54	\$1,341,898.61
8220-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,702,149.15	\$0.00	\$360,250.54	\$1,341,898.61
8220-512-502001-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,622,149.15	\$0.00	\$360,250.54	\$1,261,898.61
8220-512-502001-710-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-512-502001-710-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8220-512-502001-710-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8220-512-502002	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$872,919.25	\$75,467.28	\$181,064.50	\$767,322.03
8220-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$872,919.25	\$75,467.28	\$181,064.50	\$767,322.03
8220-512-502002-710-2611	GASOLINA	\$123,071.25	\$0.00	\$15,583.22	\$107,488.03
8220-512-502002-710-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$26,747.28	\$26,747.28	\$0.00
8220-512-502002-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$749,848.00	\$0.00	\$90,014.00	\$659,834.00
8220-512-502002-710-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
8220-513	FONDO III 2025	\$1,209,032.47	\$0.00	\$0.00	\$1,209,032.47
8220-513-415001	APORTACIÓN PARA PROGRAMA RESCATE CARRETERO REHABILITACIÓN DE LA I	\$1,209,032.47	\$0.00	\$0.00	\$1,209,032.47
8220-513-415001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$1,209,032.47	\$0.00	\$0.00	\$1,209,032.47
8220-513-415001-410-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$1,209,032.47	\$0.00	\$0.00	\$1,209,032.47
8220-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$750,631.55	\$437,964.14	\$312,667.41

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-532-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$750,631.55	\$437,964.14	\$312,667.41
8220-532-702001-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$0.00	\$750,631.55	\$437,964.14	\$312,667.41
8220-532-702001-421-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$300,000.00	\$100,000.00	\$200,000.00
8220-532-702001-421-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$19,654.20	\$19,654.20	\$0.00
8220-532-702001-421-2611	GASOLINA	\$0.00	\$228,499.04	\$115,831.63	\$112,667.41
8220-532-702001-421-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,068.77	\$8,068.77	\$0.00
8220-532-702001-421-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,100.08	\$9,100.08	\$0.00
8220-532-702001-421-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$12,453.91	\$12,453.91	\$0.00
8220-532-702001-421-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$43,255.55	\$43,255.55	\$0.00
8220-532-702001-421-3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$129,600.00	\$129,600.00	\$0.00
8220-533	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES 2025	\$3,913.27	\$0.00	\$0.00	\$3,913.27
8220-533-703001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES 2025	\$3,913.27	\$0.00	\$0.00	\$3,913.27
8220-533-703001-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$3,913.27	\$0.00	\$0.00	\$3,913.27
8220-533-703001-421-2611	GASOLINA	\$3,913.27	\$0.00	\$0.00	\$3,913.27
8220-561	PARTICIPACIONES	\$10,610,653.18	\$0.00	\$2,894,335.02	\$7,716,318.16
8220-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$8,484,096.47	\$0.00	\$2,535,349.55	\$5,948,746.92
8220-561-101001-120	PRESIDENCIA - DESPACHO	\$740,621.10	\$0.00	\$130,912.05	\$609,709.05
8220-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$725,621.10	\$0.00	\$130,912.05	\$594,709.05
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	\$659,198.34	\$0.00	\$127,047.60	\$532,150.74
8220-561-101001-140-1111	DIETAS	\$559,428.60	\$0.00	\$127,047.60	\$432,381.00
8220-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$99,769.74	\$0.00	\$0.00	\$99,769.74
8220-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$265,990.02	\$0.00	\$43,832.20	\$222,157.82
8220-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$250,990.02	\$0.00	\$43,832.20	\$207,157.82
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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-561-101001-310	TESORERIA	\$5,155,633.53	\$0.00	\$1,970,177.04	\$3,185,456.49
8220-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,807,416.53	\$0.00	\$1,336,099.04	\$2,471,317.49
8220-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$70,000.00
8220-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$153,400.00	\$0.00	\$142,600.00	\$10,800.00
8220-561-101001-310-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-101001-310-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00
8220-561-101001-310-1522	LIQUIDACIONES	\$80,736.00	\$0.00	\$0.00	\$80,736.00
8220-561-101001-310-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-561-101001-310-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$95,581.00	\$0.00	\$26,478.00	\$69,103.00
8220-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUC	\$765,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$330,000.00
8220-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$114,717.80	\$0.00	\$26,854.80	\$87,863.00
8220-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$109,717.80	\$0.00	\$26,854.80	\$82,863.00
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	\$1,372,935.68	\$0.00	\$236,525.86	\$1,136,409.82
8220-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,072,935.68	\$0.00	\$236,525.86	\$836,409.82
8220-561-101001-810-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-561-101001-810-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8220-561-101001-810-2611	GASOLINA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-561-101001-910	UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
8220-561-101001-910-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
8220-561-101001-910-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-561-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
8220-561-101001-A10-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$100,300.00	\$0.00	\$0.00	\$100,300.00
8220-561-101001-A10-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8220-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$487,765.32	\$0.00	\$42,985.46	\$444,779.86
8220-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$487,765.32	\$0.00	\$42,985.46	\$444,779.86
8220-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$413,020.85	\$0.00	\$60,707.48	\$352,313.37
8220-561-301001-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$65,744.47	\$0.00	-\$17,722.02	\$83,466.49
8220-561-304001	AGUA POTABLE	\$190,694.60	\$0.00	\$23,091.00	\$167,603.60
8220-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$190,694.60	\$0.00	\$23,091.00	\$167,603.60
8220-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$75,550.04	\$0.00	\$12,966.64	\$62,583.40
8220-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$83,089.80	\$0.00	\$18,464.40	\$64,625.40
8220-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$32,054.76	\$0.00	-\$8,340.04	\$40,394.80
8220-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$101,196.10	\$0.00	\$17,202.60	\$83,993.50

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$101,196.10	\$0.00	\$17,202.60	\$83,993.50
8220-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$89,196.10	\$0.00	\$17,202.60	\$71,993.50
8220-561-304002-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-561-304002-510-2611	GASOLINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-561-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$41,120.16	\$0.00	-\$499.98	\$41,620.14
8220-561-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$41,120.16	\$0.00	-\$499.98	\$41,620.14
8220-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$41,120.16	\$0.00	-\$499.98	\$41,620.14
8220-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESI	\$171,073.66	\$0.00	\$17,249.68	\$153,823.98
8220-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$171,073.66	\$0.00	\$17,249.68	\$153,823.98
8220-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$140,194.40	\$0.00	\$29,870.40	\$110,324.00
8220-561-304004-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-561-304004-510-2611	GASOLINA	\$27,879.26	\$0.00	-\$12,620.72	\$40,499.98
8220-561-304006	PANTEONES	\$171,800.84	\$0.00	\$30,255.26	\$141,545.58
8220-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$171,800.84	\$0.00	\$30,255.26	\$141,545.58
8220-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$158,300.84	\$0.00	\$30,255.26	\$128,045.58
8220-561-304006-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-561-304006-510-2611	GASOLINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-561-304007	RASTRO	\$169,634.50	\$0.00	\$32,576.85	\$137,057.65
8220-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$169,634.50	\$0.00	\$32,576.85	\$137,057.65
8220-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$166,134.50	\$0.00	\$32,576.85	\$133,557.65
8220-561-304007-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-561-304008	CALLES	\$132,901.81	\$0.00	\$24,043.20	\$108,858.61
8220-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$132,901.81	\$0.00	\$24,043.20	\$108,858.61
8220-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$103,935.20	\$0.00	\$24,043.20	\$79,892.00
8220-561-304008-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-561-304008-510-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
8220-561-304008-510-2611	GASOLINA	\$7,466.61	\$0.00	\$0.00	\$7,466.61
8220-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$125,284.00	\$0.00	\$15,858.00	\$109,426.00
8220-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$125,284.00	\$0.00	\$15,858.00	\$109,426.00
8220-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$98,284.00	\$0.00	\$15,858.00	\$82,426.00
8220-561-304009-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-561-304009-510-2611	GASOLINA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-561-305008	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$157,848.80	\$0.00	\$45,872.70	\$111,976.10
8220-561-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$157,848.80	\$0.00	\$45,872.70	\$111,976.10
8220-561-305008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$68,292.00	\$0.00	\$19,758.00	\$48,534.00
8220-561-305008-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$88,056.80	\$0.00	\$26,114.70	\$61,942.10
8220-561-305008-510-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-561-C01001	BANOBRA	\$377,236.92	\$0.00	\$110,350.70	\$266,886.22
8220-561-C01001-310	TESORERIA	\$377,236.92	\$0.00	\$110,350.70	\$266,886.22
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	\$122,216.93	\$0.00	\$25,370.69	\$96,846.24
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$804,615.60	\$2,209,127.53	\$2,777,927.53	\$1,373,415.60
8230-111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$0.00	\$40,180.00	\$40,180.00	\$0.00
8230-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$40,180.00	\$40,180.00	\$0.00
8230-111-101001-310	TESORERIA	\$150,000.00	\$40,180.00	\$40,180.00	\$150,000.00
8230-111-101001-310-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	-\$4,960.00
8230-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	-\$4,090.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,090.00
8230-111-101001-310-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,500.00	\$0.00	\$4,960.00	\$6,460.00
8230-111-101001-310-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00
8230-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$13,276.14	\$0.00	\$0.00	\$13,276.14
8230-111-101001-310-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	-\$9,700.00
8230-111-101001-310-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-\$13,276.14	\$0.00	\$0.00	-\$13,276.14
8230-111-101001-310-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
8230-111-101001-310-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00
8230-111-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-111-101001-310-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	-\$25,520.00
8230-111-101001-B10	PATRONATO DE LA FERIA	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230-111-101001-B10-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230-111-203004-310-4111	TRANSFERENCIAS AL PODER EJECUTIVO PARA SERVICIOS PERSONALES	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-111-301001-510-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8230-111-301001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	-\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-111-304001	AGUA POTABLE	-\$8,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,050.00
8230-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-\$8,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,050.00
8230-111-304001-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-\$8,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,050.00
8230-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,760.00
8230-111-304001-510-5691	OTROS EQUIPOS	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8230-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00
8230-111-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00
8230-111-304009-510-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00
8230-111-305008	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8230-111-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8230-111-305008-510-2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8230-112	RECAUDACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
8230-112-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-\$74,472.00	\$26,100.00	\$0.00	-\$100,572.00
8230-112-101001-A10	CABECERA MUNICIPAL	-\$74,472.00	\$26,100.00	\$0.00	-\$100,572.00
8230-112-101001-A10-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-\$74,472.00	\$26,100.00	\$0.00	-\$100,572.00
8230-112-304009	PARQUES Y JARDINES	\$74,472.00	\$0.00	\$0.00	\$74,472.00
8230-112-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$74,472.00	\$0.00	\$0.00	\$74,472.00
8230-112-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$46,632.00	\$0.00	\$0.00	\$46,632.00
8230-112-304009-510-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
8230-112-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00
8230-112-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00
8230-112-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00
8230-511	FONDO III 2026	-\$698,314.00	\$1,618,054.70	\$1,618,054.70	-\$698,314.00
8230-511-401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	-\$698,314.00	\$1,618,054.70	\$0.00	-\$2,316,368.70
8230-511-401001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	-\$698,314.00	\$1,618,054.70	\$0.00	-\$2,316,368.70
8230-511-401001-410-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, G	-\$698,314.00	\$1,618,054.70	\$0.00	-\$2,316,368.70
8230-511-409001	REHABILITACION DE 10 KILOMETROS DE CAMINOS RURALES SACACOSECHAS C	\$0.00	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56
8230-511-409001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56
8230-511-409001-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56
8230-511-409002	REHABILITACION DE 10 KILOMETROS DE CAMINOS RURALES SACACOSECHAS C	\$0.00	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56
8230-511-409002-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-511-409002-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56
8230-511-409003	REHABILITACION DE 9.7 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS CON REVE	\$0.00	\$0.00	\$299,248.68	\$299,248.68
8230-511-409003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$299,248.68	\$299,248.68
8230-511-409003-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$0.00	\$299,248.68	\$299,248.68
8230-511-409004	REHABILITACION DE 9.5 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS CON REVE	\$0.00	\$0.00	\$296,034.90	\$296,034.90
8230-511-409004-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$296,034.90	\$296,034.90
8230-511-409004-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$0.00	\$296,034.90	\$296,034.90
8230-511-409005	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO REFORZADO PARA LA I	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00
8230-511-409005-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00
8230-511-409005-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00
8230-512	FONDO IV 2026	\$37,933.00	\$342,961.28	\$342,961.28	\$37,933.00
8230-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	-\$1,238,147.00	\$342,961.28	\$267,494.00	-\$1,313,614.28
8230-512-501001-310	TESORERIA	-\$1,238,147.00	\$342,961.28	\$267,494.00	-\$1,313,614.28
8230-512-501001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$35,391.60	\$35,391.60
8230-512-501001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00
8230-512-501001-310-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00
8230-512-501001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$38,528.39	\$0.00	\$0.00	\$38,528.39
8230-512-501001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,649.99	\$1,649.99
8230-512-501001-310-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00	\$23,432.00
8230-512-501001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,615.83	\$11,615.83
8230-512-501001-310-2611	GASOLINA	\$63,154.24	\$0.00	\$170,363.58	\$233,517.82
8230-512-501001-310-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,662.00	\$18,662.00
8230-512-501001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00
8230-512-501001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	-\$1,364,305.63	\$342,961.28	\$0.00	-\$1,707,266.91
8230-512-501001-310-5691	OTROS EQUIPOS	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8230-512-502002	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$75,467.28	\$1,075,467.28
8230-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$75,467.28	\$1,075,467.28
8230-512-502002-710-2611	GASOLINA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-512-502002-710-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$26,747.28	\$26,747.28
8230-512-502002-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8230-512-502002-710-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-512-504001	PROYECTO INTEGRAL DE DE REHABILITACION, CONSERVACION Y DIGNIFICACION	\$276,080.00	\$0.00	\$0.00	\$276,080.00
8230-512-504001-310	TESORERIA	\$276,080.00	\$0.00	\$0.00	\$276,080.00
8230-512-504001-310-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$276,080.00	\$0.00	\$0.00	\$276,080.00
8230-513	FONDO III 2025	\$1,209,032.47	\$0.00	\$0.00	\$1,209,032.47
8230-513-415001	APORTACIÓN PARA PROGRAMA RESCATE CARRETERO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA	\$1,209,032.47	\$0.00	\$0.00	\$1,209,032.47
8230-513-415001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$1,209,032.47	\$0.00	\$0.00	\$1,209,032.47
8230-513-415001-410-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$1,209,032.47	\$0.00	\$0.00	\$1,209,032.47
8230-514	FONDO IV EJERCICIO 2025	\$182,909.50	\$0.00	\$0.00	\$182,909.50
8230-514-509001	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$182,909.50	\$0.00	\$0.00	\$182,909.50
8230-514-509001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$182,909.50	\$0.00	\$0.00	\$182,909.50
8230-514-509001-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$182,909.50	\$0.00	\$0.00	\$182,909.50
8230-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$181,831.55	\$750,631.55	\$568,800.00
8230-532-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$181,831.55	\$750,631.55	\$568,800.00
8230-532-702001-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$0.00	\$181,831.55	\$750,631.55	\$568,800.00
8230-532-702001-421-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$72,000.00	\$300,000.00	\$228,000.00
8230-532-702001-421-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$19,654.20	\$19,654.20
8230-532-702001-421-2611	GASOLINA	\$0.00	\$109,831.55	\$228,499.04	\$118,667.49
8230-532-702001-421-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,068.77	\$8,068.77
8230-532-702001-421-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$9,100.08	\$9,100.08
8230-532-702001-421-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$12,453.91	\$12,453.91
8230-532-702001-421-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$43,255.55	\$43,255.55
8230-532-702001-421-3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$129,600.00	\$129,600.00
8230-533	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES 2025	\$28,099.63	\$0.00	\$0.00	\$28,099.63
8230-533-703001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES 2025	\$28,099.63	\$0.00	\$0.00	\$28,099.63
8230-533-703001-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$28,099.63	\$0.00	\$0.00	\$28,099.63
8230-533-703001-421-2611	GASOLINA	\$28,099.63	\$0.00	\$0.00	\$28,099.63
8230-552	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	\$44,955.00	\$0.00	\$0.00	\$44,955.00
8230-552-903001	RENOVACIÓN DE TOPES, RAMPAS Y ESQUINAS CON PINTURA DE TRAFICO CON	\$44,955.00	\$0.00	\$0.00	\$44,955.00
8230-552-903001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$44,955.00	\$0.00	\$0.00	\$44,955.00
8230-552-903001-410-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$974.26	\$0.00	\$0.00	\$974.26
8230-552-903001-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR C	\$43,980.74	\$0.00	\$0.00	\$43,980.74

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-\$110,786.40	\$0.00	\$0.00	-\$110,786.40
8230-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-\$110,786.40	\$0.00	\$0.00	-\$110,786.40
8230-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-\$10,786.40	\$0.00	\$0.00	-\$10,786.40
8230-561-301001-510-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-561-304001	AGUA POTABLE	\$110,786.40	\$0.00	\$0.00	\$110,786.40
8230-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$110,786.40	\$0.00	\$0.00	\$110,786.40
8230-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$110,786.40	\$0.00	\$0.00	\$110,786.40
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$84,816.00	\$5,454,268.68	\$5,454,268.68	\$84,816.00
8240-111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$0.00	\$541,243.60	\$541,243.60	\$0.00
8240-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$393,146.50	\$393,146.50	\$0.00
8240-111-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$393,146.50	\$393,146.50	\$0.00
8240-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$0.00	\$10,275.00	\$10,275.00	\$0.00
8240-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$0.00	\$6,467.00	\$6,467.00	\$0.00
8240-111-101001-310-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,639.27	\$9,639.27	\$0.00
8240-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$4,582.24	\$4,582.24	\$0.00
8240-111-101001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$9,077.87	\$9,077.87	\$0.00
8240-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,671.18	\$7,671.18	\$0.00
8240-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$161,547.00	\$161,547.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$27,373.86	\$27,373.86	\$0.00
8240-111-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$2,912.00	\$2,912.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMAC	\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$5,712.17	\$5,712.17	\$0.00
8240-111-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$44,214.00	\$44,214.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
8240-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$13,348.45	\$13,348.45	\$0.00
8240-111-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$48,386.46	\$48,386.46	\$0.00
8240-111-201001	BÁSICA	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00
8240-111-201001-310	TESORERIA	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00
8240-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00
8240-111-203001	ASILOS	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-111-203001-310	TESORERIA	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
8240-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
8240-111-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$96,093.67	\$96,093.67	\$0.00
8240-111-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$96,093.67	\$96,093.67	\$0.00
8240-111-203004-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$5,868.67	\$5,868.67	\$0.00
8240-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$90,225.00	\$90,225.00	\$0.00
8240-111-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$13,477.40	\$13,477.40	\$0.00
8240-111-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$13,477.40	\$13,477.40	\$0.00
8240-111-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,477.40	\$13,477.40	\$0.00
8240-111-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$19,306.00	\$19,306.00	\$0.00
8240-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$19,306.00	\$19,306.00	\$0.00
8240-111-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	-\$11,716.00	-\$11,716.00	\$0.00
8240-111-304001-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00
8240-111-304001-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$24,186.00	\$24,186.00	\$0.00
8240-111-304001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
8240-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
8240-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
8240-111-304003-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
8240-111-304006	PANTEONES	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
8240-111-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
8240-111-304006-510-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
8240-111-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	-\$13,299.97	-\$13,299.97	\$0.00
8240-111-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	-\$13,299.97	-\$13,299.97	\$0.00
8240-111-305004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	-\$13,299.97	-\$13,299.97	\$0.00
8240-112	RECAUDACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$26,728.63	\$26,728.63	\$0.00
8240-112-204001	LIGA MPAL DE BEISBOL	\$0.00	\$628.63	\$628.63	\$0.00
8240-112-204001-310	TESORERIA	\$0.00	\$628.63	\$628.63	\$0.00
8240-112-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$628.63	\$628.63	\$0.00
8240-112-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
8240-112-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
8240-112-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-511	FONDO III 2026	\$0.00	\$927,019.80	\$927,019.80	\$0.00
8240-511-409001	REHABILITACION DE 10 KILOMETROS DE CAMINOS RURALES SACACOSECHAS C	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8240-511-409001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8240-511-409001-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8240-511-409002	REHABILITACION DE 10 KILOMETROS DE CAMINOS RURALES SACACOSECHAS C	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8240-511-409002-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8240-511-409002-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8240-511-409003	REHABILITACION DE 9.7 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS CON REVE	\$0.00	\$299,248.68	\$299,248.68	\$0.00
8240-511-409003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$299,248.68	\$299,248.68	\$0.00
8240-511-409003-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$299,248.68	\$299,248.68	\$0.00
8240-512	FONDO IV 2026	\$84,816.00	\$808,809.04	\$808,809.04	\$84,816.00
8240-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$0.00	\$267,494.00	\$267,494.00	\$0.00
8240-512-501001-310	TESORERIA	\$0.00	\$267,494.00	\$267,494.00	\$0.00
8240-512-501001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$35,391.60	\$35,391.60	\$0.00
8240-512-501001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00
8240-512-501001-310-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00
8240-512-501001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$1,649.99	\$1,649.99	\$0.00
8240-512-501001-310-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	\$0.00
8240-512-501001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$11,615.83	\$11,615.83	\$0.00
8240-512-501001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$170,363.58	\$170,363.58	\$0.00
8240-512-501001-310-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,662.00	\$18,662.00	\$0.00
8240-512-501001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00
8240-512-502001	NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$360,250.54	\$360,250.54	\$0.00
8240-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$360,250.54	\$360,250.54	\$0.00
8240-512-502001-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$360,250.54	\$360,250.54	\$0.00
8240-512-502002	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$181,064.50	\$181,064.50	\$0.00
8240-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$181,064.50	\$181,064.50	\$0.00
8240-512-502002-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$15,583.22	\$15,583.22	\$0.00
8240-512-502002-710-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$26,747.28	\$26,747.28	\$0.00
8240-512-502002-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$90,014.00	\$90,014.00	\$0.00
8240-512-502002-710-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-512-504001	PROYECTO INTEGRAL DE DE REHABILITACION, CONSERVACION Y DIGNIFICACION	\$84,816.00	\$0.00	\$0.00	\$84,816.00
8240-512-504001-310	TESORERIA	\$84,816.00	\$0.00	\$0.00	\$84,816.00
8240-512-504001-310-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$84,816.00	\$0.00	\$0.00	\$84,816.00
8240-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$256,132.59	\$256,132.59	\$0.00
8240-532-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$256,132.59	\$256,132.59	\$0.00
8240-532-702001-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$0.00	\$256,132.59	\$256,132.59	\$0.00
8240-532-702001-421-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
8240-532-702001-421-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$19,654.20	\$19,654.20	\$0.00
8240-532-702001-421-2611	GASOLINA	\$0.00	\$6,000.08	\$6,000.08	\$0.00
8240-532-702001-421-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,068.77	\$8,068.77	\$0.00
8240-532-702001-421-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,100.08	\$9,100.08	\$0.00
8240-532-702001-421-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$12,453.91	\$12,453.91	\$0.00
8240-532-702001-421-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$43,255.55	\$43,255.55	\$0.00
8240-532-702001-421-3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$129,600.00	\$129,600.00	\$0.00
8240-561	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,894,335.02	\$2,894,335.02	\$0.00
8240-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,535,349.55	\$2,535,349.55	\$0.00
8240-561-101001-120	PRESIDENCIA - DESPACHO	\$0.00	\$130,912.05	\$130,912.05	\$0.00
8240-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$130,912.05	\$130,912.05	\$0.00
8240-561-101001-140	CABILDO	\$0.00	\$127,047.60	\$127,047.60	\$0.00
8240-561-101001-140-1111	DIETAS	\$0.00	\$127,047.60	\$127,047.60	\$0.00
8240-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$43,832.20	\$43,832.20	\$0.00
8240-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$43,832.20	\$43,832.20	\$0.00
8240-561-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$1,970,177.04	\$1,970,177.04	\$0.00
8240-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$1,336,099.04	\$1,336,099.04	\$0.00
8240-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8240-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$142,600.00	\$142,600.00	\$0.00
8240-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$26,478.00	\$26,478.00	\$0.00
8240-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES	\$0.00	\$435,000.00	\$435,000.00	\$0.00
8240-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$0.00	\$26,854.80	\$26,854.80	\$0.00
8240-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$26,854.80	\$26,854.80	\$0.00
8240-561-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$236,525.86	\$236,525.86	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$236,525.86	\$236,525.86	\$0.00
8240-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$42,985.46	\$42,985.46	\$0.00
8240-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$42,985.46	\$42,985.46	\$0.00
8240-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$60,707.48	\$60,707.48	\$0.00
8240-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	-\$17,722.02	-\$17,722.02	\$0.00
8240-561-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$23,091.00	\$23,091.00	\$0.00
8240-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$23,091.00	\$23,091.00	\$0.00
8240-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,966.64	\$12,966.64	\$0.00
8240-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$18,464.40	\$18,464.40	\$0.00
8240-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	-\$8,340.04	-\$8,340.04	\$0.00
8240-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$17,202.60	\$17,202.60	\$0.00
8240-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$17,202.60	\$17,202.60	\$0.00
8240-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$17,202.60	\$17,202.60	\$0.00
8240-561-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	-\$499.98	-\$499.98	\$0.00
8240-561-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	-\$499.98	-\$499.98	\$0.00
8240-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$0.00	-\$499.98	-\$499.98	\$0.00
8240-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESI	\$0.00	\$17,249.68	\$17,249.68	\$0.00
8240-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$17,249.68	\$17,249.68	\$0.00
8240-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$29,870.40	\$29,870.40	\$0.00
8240-561-304004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	-\$12,620.72	-\$12,620.72	\$0.00
8240-561-304006	PANTEONES	\$0.00	\$30,255.26	\$30,255.26	\$0.00
8240-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$30,255.26	\$30,255.26	\$0.00
8240-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$30,255.26	\$30,255.26	\$0.00
8240-561-304007	RASTRO	\$0.00	\$32,576.85	\$32,576.85	\$0.00
8240-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$32,576.85	\$32,576.85	\$0.00
8240-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$32,576.85	\$32,576.85	\$0.00
8240-561-304008	CALLES	\$0.00	\$24,043.20	\$24,043.20	\$0.00
8240-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$24,043.20	\$24,043.20	\$0.00
8240-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$24,043.20	\$24,043.20	\$0.00
8240-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$15,858.00	\$15,858.00	\$0.00
8240-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$15,858.00	\$15,858.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 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	\$15,858.00	\$15,858.00	\$0.00
8240-561-305008	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$45,872.70	\$45,872.70	\$0.00
8240-561-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$45,872.70	\$45,872.70	\$0.00
8240-561-305008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$19,758.00	\$19,758.00	\$0.00
8240-561-305008-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$26,114.70	\$26,114.70	\$0.00
8240-561-C01001	BANOBRA	\$0.00	\$110,350.70	\$110,350.70	\$0.00
8240-561-C01001-310	TESORERIA	\$0.00	\$110,350.70	\$110,350.70	\$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	\$25,370.69	\$25,370.69	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$85,917.37	\$5,454,268.68	\$5,378,639.05	\$161,547.00
8250-111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$42,954.16	\$541,243.60	\$422,650.76	\$161,547.00
8250-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$16,438.20	\$393,146.50	\$248,037.70	\$161,547.00
8250-111-101001-310	TESORERIA	\$16,438.20	\$393,146.50	\$248,037.70	\$161,547.00
8250-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$0.00	\$10,275.00	\$10,275.00	\$0.00
8250-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$0.00	\$6,467.00	\$6,467.00	\$0.00
8250-111-101001-310-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,639.27	\$9,639.27	\$0.00
8250-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$11,615.83	\$4,582.24	\$16,198.07	\$0.00
8250-111-101001-310-2611	GASOLINA	\$4,822.37	\$9,077.87	\$13,900.24	\$0.00
8250-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,671.18	\$7,671.18	\$0.00
8250-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$161,547.00	\$0.00	\$161,547.00
8250-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$27,373.86	\$27,373.86	\$0.00
8250-111-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$2,912.00	\$2,912.00	\$0.00
8250-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMAC	\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.00	\$0.00
8250-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8250-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$5,712.17	\$5,712.17	\$0.00
8250-111-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$44,214.00	\$44,214.00	\$0.00
8250-111-101001-310-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
8250-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$13,348.45	\$13,348.45	\$0.00
8250-111-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$48,386.46	\$48,386.46	\$0.00
8250-111-201001	BÁSICA	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00
8250-111-201001-310	TESORERIA	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00
8250-111-203001	ASILOS	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
8250-111-203001-310	TESORERIA	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
8250-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
8250-111-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$96,093.67	\$96,093.67	\$0.00
8250-111-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$96,093.67	\$96,093.67	\$0.00
8250-111-203004-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$5,868.67	\$5,868.67	\$0.00
8250-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$90,225.00	\$90,225.00	\$0.00
8250-111-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$13,477.40	\$13,477.40	\$0.00
8250-111-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$13,477.40	\$13,477.40	\$0.00
8250-111-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,477.40	\$13,477.40	\$0.00
8250-111-304001	AGUA POTABLE	\$11,716.00	\$19,306.00	\$31,022.00	\$0.00
8250-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$11,716.00	\$19,306.00	\$31,022.00	\$0.00
8250-111-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$11,716.00	-\$11,716.00	\$0.00	\$0.00
8250-111-304001-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00
8250-111-304001-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$24,186.00	\$24,186.00	\$0.00
8250-111-304001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
8250-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
8250-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
8250-111-304003-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
8250-111-304006	PANTEONES	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
8250-111-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
8250-111-304006-510-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
8250-111-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$14,799.96	-\$13,299.97	\$1,499.99	\$0.00
8250-111-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$14,799.96	-\$13,299.97	\$1,499.99	\$0.00
8250-111-305004-510-2611	GASOLINA	\$14,799.96	-\$13,299.97	\$1,499.99	\$0.00
8250-112	RECAUDACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$26,728.63	\$26,728.63	\$0.00
8250-112-204001	LIGA MPAL DE BEISBOL	\$0.00	\$628.63	\$628.63	\$0.00
8250-112-204001-310	TESORERIA	\$0.00	\$628.63	\$628.63	\$0.00
8250-112-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$628.63	\$628.63	\$0.00
8250-112-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-112-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
8250-112-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
8250-511	FONDO III 2026	\$0.00	\$927,019.80	\$927,019.80	\$0.00
8250-511-409001	REHABILITACIÓN DE 10 KILOMETROS DE CAMINOS RURALES SACACOSECHAS C	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8250-511-409001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8250-511-409001-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8250-511-409002	REHABILITACION DE 10 KILOMETROS DE CAMINOS RURALES SACACOSECHAS C	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8250-511-409002-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8250-511-409002-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8250-511-409003	REHABILITACION DE 9.7 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS CON REVE	\$0.00	\$299,248.68	\$299,248.68	\$0.00
8250-511-409003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$299,248.68	\$299,248.68	\$0.00
8250-511-409003-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$299,248.68	\$299,248.68	\$0.00
8250-512	FONDO IV 2026	\$0.00	\$808,809.04	\$808,809.04	\$0.00
8250-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$0.00	\$267,494.00	\$267,494.00	\$0.00
8250-512-501001-310	TESORERIA	\$0.00	\$267,494.00	\$267,494.00	\$0.00
8250-512-501001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$35,391.60	\$35,391.60	\$0.00
8250-512-501001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00
8250-512-501001-310-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00
8250-512-501001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$1,649.99	\$1,649.99	\$0.00
8250-512-501001-310-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	\$0.00
8250-512-501001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$11,615.83	\$11,615.83	\$0.00
8250-512-501001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$170,363.58	\$170,363.58	\$0.00
8250-512-501001-310-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,662.00	\$18,662.00	\$0.00
8250-512-501001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00
8250-512-502001	NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$360,250.54	\$360,250.54	\$0.00
8250-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$360,250.54	\$360,250.54	\$0.00
8250-512-502001-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$360,250.54	\$360,250.54	\$0.00
8250-512-502002	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$181,064.50	\$181,064.50	\$0.00
8250-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$181,064.50	\$181,064.50	\$0.00
8250-512-502002-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$15,583.22	\$15,583.22	\$0.00
8250-512-502002-710-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$26,747.28	\$26,747.28	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-512-502002-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$90,014.00	\$90,014.00	\$0.00
8250-512-502002-710-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
8250-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$256,132.59	\$256,132.59	\$0.00
8250-532-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$256,132.59	\$256,132.59	\$0.00
8250-532-702001-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$0.00	\$256,132.59	\$256,132.59	\$0.00
8250-532-702001-421-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
8250-532-702001-421-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$19,654.20	\$19,654.20	\$0.00
8250-532-702001-421-2611	GASOLINA	\$0.00	\$6,000.08	\$6,000.08	\$0.00
8250-532-702001-421-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,068.77	\$8,068.77	\$0.00
8250-532-702001-421-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,100.08	\$9,100.08	\$0.00
8250-532-702001-421-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$12,453.91	\$12,453.91	\$0.00
8250-532-702001-421-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$43,255.55	\$43,255.55	\$0.00
8250-532-702001-421-3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$129,600.00	\$129,600.00	\$0.00
8250-561	PARTICIPACIONES	\$42,963.21	\$2,894,335.02	\$2,937,298.23	\$0.00
8250-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,535,349.55	\$2,535,349.55	\$0.00
8250-561-101001-120	PRESIDENCIA - DESPACHO	\$0.00	\$130,912.05	\$130,912.05	\$0.00
8250-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$130,912.05	\$130,912.05	\$0.00
8250-561-101001-140	CABILDO	\$0.00	\$127,047.60	\$127,047.60	\$0.00
8250-561-101001-140-1111	DIETAS	\$0.00	\$127,047.60	\$127,047.60	\$0.00
8250-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$43,832.20	\$43,832.20	\$0.00
8250-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$43,832.20	\$43,832.20	\$0.00
8250-561-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$1,970,177.04	\$1,970,177.04	\$0.00
8250-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$1,336,099.04	\$1,336,099.04	\$0.00
8250-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8250-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$142,600.00	\$142,600.00	\$0.00
8250-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$26,478.00	\$26,478.00	\$0.00
8250-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUC	\$0.00	\$435,000.00	\$435,000.00	\$0.00
8250-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$0.00	\$26,854.80	\$26,854.80	\$0.00
8250-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$26,854.80	\$26,854.80	\$0.00
8250-561-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$236,525.86	\$236,525.86	\$0.00
8250-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$236,525.86	\$236,525.86	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$18,502.49	\$42,985.46	\$61,487.95	\$0.00
8250-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$18,502.49	\$42,985.46	\$61,487.95	\$0.00
8250-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$60,707.48	\$60,707.48	\$0.00
8250-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$18,502.49	-\$17,722.02	\$780.47	\$0.00
8250-561-304001	AGUA POTABLE	\$9,840.03	\$23,091.00	\$32,931.03	\$0.00
8250-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$9,840.03	\$23,091.00	\$32,931.03	\$0.00
8250-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,966.64	\$12,966.64	\$0.00
8250-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$18,464.40	\$18,464.40	\$0.00
8250-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$9,840.03	-\$8,340.04	\$1,499.99	\$0.00
8250-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$17,202.60	\$17,202.60	\$0.00
8250-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$17,202.60	\$17,202.60	\$0.00
8250-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$17,202.60	\$17,202.60	\$0.00
8250-561-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$499.98	-\$499.98	\$0.00	\$0.00
8250-561-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$499.98	-\$499.98	\$0.00	\$0.00
8250-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$499.98	-\$499.98	\$0.00	\$0.00
8250-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESI	\$14,120.71	\$17,249.68	\$31,370.39	\$0.00
8250-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$14,120.71	\$17,249.68	\$31,370.39	\$0.00
8250-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$29,870.40	\$29,870.40	\$0.00
8250-561-304004-510-2611	GASOLINA	\$14,120.71	-\$12,620.72	\$1,499.99	\$0.00
8250-561-304006	PANTEONES	\$0.00	\$30,255.26	\$30,255.26	\$0.00
8250-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$30,255.26	\$30,255.26	\$0.00
8250-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$30,255.26	\$30,255.26	\$0.00
8250-561-304007	RASTRO	\$0.00	\$32,576.85	\$32,576.85	\$0.00
8250-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$32,576.85	\$32,576.85	\$0.00
8250-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$32,576.85	\$32,576.85	\$0.00
8250-561-304008	CALLES	\$0.00	\$24,043.20	\$24,043.20	\$0.00
8250-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$24,043.20	\$24,043.20	\$0.00
8250-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$24,043.20	\$24,043.20	\$0.00
8250-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$15,858.00	\$15,858.00	\$0.00
8250-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$15,858.00	\$15,858.00	\$0.00
8250-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,858.00	\$15,858.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-561-305008	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$45,872.70	\$45,872.70	\$0.00
8250-561-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$45,872.70	\$45,872.70	\$0.00
8250-561-305008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$19,758.00	\$19,758.00	\$0.00
8250-561-305008-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$26,114.70	\$26,114.70	\$0.00
8250-561-C01001	BANOBAS	\$0.00	\$110,350.70	\$110,350.70	\$0.00
8250-561-C01001-310	TESORERIA	\$0.00	\$110,350.70	\$110,350.70	\$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	\$25,370.69	\$25,370.69	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,378,639.05	\$5,378,639.05	\$0.00
8260-111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$0.00	\$422,650.76	\$422,650.76	\$0.00
8260-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$248,037.70	\$248,037.70	\$0.00
8260-111-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$248,037.70	\$248,037.70	\$0.00
8260-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$0.00	\$10,275.00	\$10,275.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$0.00	\$6,467.00	\$6,467.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,639.27	\$9,639.27	\$0.00
8260-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$16,198.07	\$16,198.07	\$0.00
8260-111-101001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$13,900.24	\$13,900.24	\$0.00
8260-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,671.18	\$7,671.18	\$0.00
8260-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$27,373.86	\$27,373.86	\$0.00
8260-111-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$2,912.00	\$2,912.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMAC	\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$5,712.17	\$5,712.17	\$0.00
8260-111-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$44,214.00	\$44,214.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$13,348.45	\$13,348.45	\$0.00
8260-111-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$48,386.46	\$48,386.46	\$0.00
8260-111-201001	BÁSICA	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00
8260-111-201001-310	TESORERIA	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00
8260-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00
8260-111-203001	ASILOS	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-111-203001-310	TESORERIA	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
8260-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
8260-111-203004	CIUDADANIA	\$0.00	\$96,093.67	\$96,093.67	\$0.00
8260-111-203004-310	TESORERIA	\$0.00	\$96,093.67	\$96,093.67	\$0.00
8260-111-203004-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$5,868.67	\$5,868.67	\$0.00
8260-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$90,225.00	\$90,225.00	\$0.00
8260-111-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$13,477.40	\$13,477.40	\$0.00
8260-111-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$13,477.40	\$13,477.40	\$0.00
8260-111-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,477.40	\$13,477.40	\$0.00
8260-111-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$31,022.00	\$31,022.00	\$0.00
8260-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$31,022.00	\$31,022.00	\$0.00
8260-111-304001-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00
8260-111-304001-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$24,186.00	\$24,186.00	\$0.00
8260-111-304001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
8260-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
8260-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
8260-111-304003-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
8260-111-304006	PANTEONES	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
8260-111-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
8260-111-304006-510-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
8260-111-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$1,499.99	\$1,499.99	\$0.00
8260-111-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$1,499.99	\$1,499.99	\$0.00
8260-111-305004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$1,499.99	\$1,499.99	\$0.00
8260-112	RECAUDACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$26,728.63	\$26,728.63	\$0.00
8260-112-204001	LIGA MPAL DE BEISBOL	\$0.00	\$628.63	\$628.63	\$0.00
8260-112-204001-310	TESORERIA	\$0.00	\$628.63	\$628.63	\$0.00
8260-112-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$628.63	\$628.63	\$0.00
8260-112-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
8260-112-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
8260-112-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
8260-511	FONDO III 2026	\$0.00	\$927,019.80	\$927,019.80	\$0.00



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-511-409001	REHABILITACIÓN DE 10 KILOMETROS DE CAMINOS RURALES SACACOSECHAS C	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8260-511-409001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8260-511-409001-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8260-511-409002	REHABILITACION DE 10 KILOMETROS DE CAMINOS RURALES SACACOSECHAS C	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8260-511-409002-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8260-511-409002-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$313,885.56	\$313,885.56	\$0.00
8260-511-409003	REHABILITACION DE 9.7 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS CON REVE	\$0.00	\$299,248.68	\$299,248.68	\$0.00
8260-511-409003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$299,248.68	\$299,248.68	\$0.00
8260-511-409003-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$299,248.68	\$299,248.68	\$0.00
8260-512	FONDO IV 2026	\$0.00	\$808,809.04	\$808,809.04	\$0.00
8260-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$0.00	\$267,494.00	\$267,494.00	\$0.00
8260-512-501001-310	TESORERIA	\$0.00	\$267,494.00	\$267,494.00	\$0.00
8260-512-501001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$35,391.60	\$35,391.60	\$0.00
8260-512-501001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00
8260-512-501001-310-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00
8260-512-501001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$1,649.99	\$1,649.99	\$0.00
8260-512-501001-310-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	\$0.00
8260-512-501001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$11,615.83	\$11,615.83	\$0.00
8260-512-501001-310-2611	GASOLINA	\$0.00	\$170,363.58	\$170,363.58	\$0.00
8260-512-501001-310-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,662.00	\$18,662.00	\$0.00
8260-512-501001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00
8260-512-502001	NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$360,250.54	\$360,250.54	\$0.00
8260-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$360,250.54	\$360,250.54	\$0.00
8260-512-502001-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$360,250.54	\$360,250.54	\$0.00
8260-512-502002	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$181,064.50	\$181,064.50	\$0.00
8260-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$181,064.50	\$181,064.50	\$0.00
8260-512-502002-710-2611	GASOLINA	\$0.00	\$15,583.22	\$15,583.22	\$0.00
8260-512-502002-710-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$26,747.28	\$26,747.28	\$0.00
8260-512-502002-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$90,014.00	\$90,014.00	\$0.00
8260-512-502002-710-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MA	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
8260-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$256,132.59	\$256,132.59	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-532-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$256,132.59	\$256,132.59	\$0.00
8260-532-702001-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$0.00	\$256,132.59	\$256,132.59	\$0.00
8260-532-702001-421-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
8260-532-702001-421-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$19,654.20	\$19,654.20	\$0.00
8260-532-702001-421-2611	GASOLINA	\$0.00	\$6,000.08	\$6,000.08	\$0.00
8260-532-702001-421-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,068.77	\$8,068.77	\$0.00
8260-532-702001-421-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,100.08	\$9,100.08	\$0.00
8260-532-702001-421-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$12,453.91	\$12,453.91	\$0.00
8260-532-702001-421-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$43,255.55	\$43,255.55	\$0.00
8260-532-702001-421-3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$129,600.00	\$129,600.00	\$0.00
8260-561	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,937,298.23	\$2,937,298.23	\$0.00
8260-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,535,349.55	\$2,535,349.55	\$0.00
8260-561-101001-120	PRESIDENCIA - DESPACHO	\$0.00	\$130,912.05	\$130,912.05	\$0.00
8260-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$130,912.05	\$130,912.05	\$0.00
8260-561-101001-140	CABILDO	\$0.00	\$127,047.60	\$127,047.60	\$0.00
8260-561-101001-140-1111	DIETAS	\$0.00	\$127,047.60	\$127,047.60	\$0.00
8260-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$43,832.20	\$43,832.20	\$0.00
8260-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$43,832.20	\$43,832.20	\$0.00
8260-561-101001-310	TESORERIA	\$0.00	\$1,970,177.04	\$1,970,177.04	\$0.00
8260-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$1,336,099.04	\$1,336,099.04	\$0.00
8260-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8260-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$142,600.00	\$142,600.00	\$0.00
8260-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$26,478.00	\$26,478.00	\$0.00
8260-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUC	\$0.00	\$435,000.00	\$435,000.00	\$0.00
8260-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$0.00	\$26,854.80	\$26,854.80	\$0.00
8260-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$26,854.80	\$26,854.80	\$0.00
8260-561-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$236,525.86	\$236,525.86	\$0.00
8260-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$236,525.86	\$236,525.86	\$0.00
8260-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$61,487.95	\$61,487.95	\$0.00
8260-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$61,487.95	\$61,487.95	\$0.00
8260-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$60,707.48	\$60,707.48	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$780.47	\$780.47	\$0.00
8260-561-304001	AGUA POTABLE	\$0.00	\$32,931.03	\$32,931.03	\$0.00
8260-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$32,931.03	\$32,931.03	\$0.00
8260-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,966.64	\$12,966.64	\$0.00
8260-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$18,464.40	\$18,464.40	\$0.00
8260-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$1,499.99	\$1,499.99	\$0.00
8260-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$17,202.60	\$17,202.60	\$0.00
8260-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$17,202.60	\$17,202.60	\$0.00
8260-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$17,202.60	\$17,202.60	\$0.00
8260-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESI	\$0.00	\$31,370.39	\$31,370.39	\$0.00
8260-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$31,370.39	\$31,370.39	\$0.00
8260-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$29,870.40	\$29,870.40	\$0.00
8260-561-304004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$1,499.99	\$1,499.99	\$0.00
8260-561-304006	PANTEONES	\$0.00	\$30,255.26	\$30,255.26	\$0.00
8260-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$30,255.26	\$30,255.26	\$0.00
8260-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$30,255.26	\$30,255.26	\$0.00
8260-561-304007	RASTRO	\$0.00	\$32,576.85	\$32,576.85	\$0.00
8260-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$32,576.85	\$32,576.85	\$0.00
8260-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$32,576.85	\$32,576.85	\$0.00
8260-561-304008	CALLES	\$0.00	\$24,043.20	\$24,043.20	\$0.00
8260-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$24,043.20	\$24,043.20	\$0.00
8260-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$24,043.20	\$24,043.20	\$0.00
8260-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$15,858.00	\$15,858.00	\$0.00
8260-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$15,858.00	\$15,858.00	\$0.00
8260-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,858.00	\$15,858.00	\$0.00
8260-561-305008	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$45,872.70	\$45,872.70	\$0.00
8260-561-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$45,872.70	\$45,872.70	\$0.00
8260-561-305008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$19,758.00	\$19,758.00	\$0.00
8260-561-305008-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$26,114.70	\$26,114.70	\$0.00
8260-561-C01001	BANOBRAS	\$0.00	\$110,350.70	\$110,350.70	\$0.00
8260-561-C01001-310	TESORERIA	\$0.00	\$110,350.70	\$110,350.70	\$0.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$25,370.69	\$25,370.69	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,224,668.90	\$5,378,639.05	\$0.00	\$12,603,307.95
8270-111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$2,011,352.91	\$422,650.76	\$0.00	\$2,434,003.67
8270-111-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$1,248,998.18	\$248,037.70	\$0.00	\$1,497,035.88
8270-111-101001-310	TESORERIA	\$1,189,140.74	\$248,037.70	\$0.00	\$1,437,178.44
8270-111-101001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$13,727.76	\$0.00	\$0.00	\$13,727.76
8270-111-101001-310-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00
8270-111-101001-310-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,016.08	\$0.00	\$0.00	\$2,016.08
8270-111-101001-310-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$2,016.08	\$0.00	\$0.00	\$2,016.08
8270-111-101001-310-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
8270-111-101001-310-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$22,294.00	\$10,275.00	\$0.00	\$32,569.00
8270-111-101001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$148,048.78	\$6,467.00	\$0.00	\$154,515.78
8270-111-101001-310-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-111-101001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00
8270-111-101001-310-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,639.27	\$0.00	\$9,639.27
8270-111-101001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$6,660.31	\$16,198.07	\$0.00	\$22,858.38
8270-111-101001-310-2611	GASOLINA	\$71,143.93	\$13,900.24	\$0.00	\$85,044.17
8270-111-101001-310-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$518.00	\$0.00	\$0.00	\$518.00
8270-111-101001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$2,582.00	\$0.00	\$0.00	\$2,582.00
8270-111-101001-310-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,867.65	\$7,671.18	\$0.00	\$17,538.83
8270-111-101001-310-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$292,735.00	\$0.00	\$0.00	\$292,735.00
8270-111-101001-310-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$27,131.51	\$27,373.86	\$0.00	\$54,505.37
8270-111-101001-310-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$6,845.00	\$2,912.00	\$0.00	\$9,757.00
8270-111-101001-310-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMAC	\$6,330.00	\$3,920.00	\$0.00	\$10,250.00
8270-111-101001-310-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$30,392.00	\$0.00	\$0.00	\$30,392.00
8270-111-101001-310-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$736.60	\$0.00	\$0.00	\$736.60
8270-111-101001-310-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$41,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$54,000.00
8270-111-101001-310-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8270-111-101001-310-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$8,234.91	\$5,712.17	\$0.00	\$13,947.08
8270-111-101001-310-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$59,438.00	\$44,214.00	\$0.00	\$103,652.00

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-111-101001-310-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$55,175.34	\$0.00	\$0.00	\$55,175.34
8270-111-101001-310-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
8270-111-101001-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$33,190.00	\$0.00	\$0.00	\$33,190.00
8270-111-101001-310-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$8,022.44	\$0.00	\$0.00	\$8,022.44
8270-111-101001-310-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$25,696.42	\$13,348.45	\$0.00	\$39,044.87
8270-111-101001-310-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$164,028.93	\$48,386.46	\$0.00	\$212,415.39
8270-111-101001-310-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$71,495.00	\$0.00	\$0.00	\$71,495.00
8270-111-101001-310-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
8270-111-101001-310-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABI	\$57,467.00	\$0.00	\$0.00	\$57,467.00
8270-111-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$5,130.78	\$0.00	\$0.00	\$5,130.78
8270-111-101001-810-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$5,130.78	\$0.00	\$0.00	\$5,130.78
8270-111-101001-B10	PATRONATO DE LA FERIA	\$54,726.66	\$0.00	\$0.00	\$54,726.66
8270-111-101001-B10-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$54,726.66	\$0.00	\$0.00	\$54,726.66
8270-111-201001	BÁSICA	\$88,616.93	\$19,700.00	\$0.00	\$108,316.93
8270-111-201001-310	TESORERIA	\$88,616.93	\$19,700.00	\$0.00	\$108,316.93
8270-111-201001-310-2611	GASOLINA	\$14,216.93	\$0.00	\$0.00	\$14,216.93
8270-111-201001-310-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$74,400.00	\$19,700.00	\$0.00	\$94,100.00
8270-111-203001	ASILOS	\$10,800.00	\$7,200.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-111-203001-310	TESORERIA	\$10,800.00	\$7,200.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-111-203001-310-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$10,800.00	\$7,200.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-111-203004	CIUDADANIA	\$116,165.07	\$96,093.67	\$0.00	\$212,258.74
8270-111-203004-310	TESORERIA	\$116,165.07	\$96,093.67	\$0.00	\$212,258.74
8270-111-203004-310-2611	GASOLINA	\$21,815.07	\$5,868.67	\$0.00	\$27,683.74
8270-111-203004-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$94,350.00	\$90,225.00	\$0.00	\$184,575.00
8270-111-203007	TRASLADOS AMBULANCIA MUNICIPAL	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
8270-111-203007-310	TESORERIA	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
8270-111-203007-310-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
8270-111-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$163,325.02	\$13,477.40	\$0.00	\$176,802.42
8270-111-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$163,325.02	\$13,477.40	\$0.00	\$176,802.42
8270-111-301001-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$46,123.00	\$0.00	\$0.00	\$46,123.00
8270-111-301001-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$103,258.01	\$13,477.40	\$0.00	\$116,735.41

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-111-301001-510-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8270-111-301001-510-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAF	\$8,144.01	\$0.00	\$0.00	\$8,144.01
8270-111-304001	AGUA POTABLE	\$102,380.50	\$31,022.00	\$0.00	\$133,402.50
8270-111-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$102,380.50	\$31,022.00	\$0.00	\$133,402.50
8270-111-304001-510-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$13,180.50	\$0.00	\$0.00	\$13,180.50
8270-111-304001-510-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00	\$1,616.00
8270-111-304001-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$24,186.00	\$0.00	\$24,186.00
8270-111-304001-510-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
8270-111-304001-510-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$89,200.00	\$0.00	\$0.00	\$89,200.00
8270-111-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$18,776.37	\$720.00	\$0.00	\$19,496.37
8270-111-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$18,776.37	\$720.00	\$0.00	\$19,496.37
8270-111-304003-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$18,776.37	\$0.00	\$0.00	\$18,776.37
8270-111-304003-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
8270-111-304006	PANTEONES	\$22,059.00	\$4,900.00	\$0.00	\$26,959.00
8270-111-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$22,059.00	\$4,900.00	\$0.00	\$26,959.00
8270-111-304006-510-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$5,600.00	\$4,900.00	\$0.00	\$10,500.00
8270-111-304006-510-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00
8270-111-304006-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00
8270-111-304006-510-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-111-304008	CALLES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-111-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-111-304008-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-111-304009	PARQUES Y JARDINES	\$14,506.40	\$0.00	\$0.00	\$14,506.40
8270-111-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$14,506.40	\$0.00	\$0.00	\$14,506.40
8270-111-304009-510-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-111-304009-510-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.00
8270-111-304009-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$8,108.40	\$0.00	\$0.00	\$8,108.40
8270-111-304009-510-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00
8270-111-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$54,900.00	\$1,499.99	\$0.00	\$56,399.99
8270-111-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$54,900.00	\$1,499.99	\$0.00	\$56,399.99
8270-111-305004-510-2611	GASOLINA	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00	\$1,499.99

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-111-305004-510-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-111-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$48,900.00	\$0.00	\$0.00	\$48,900.00
8270-111-305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	\$158,125.44	\$0.00	\$0.00	\$158,125.44
8270-111-305005-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$158,125.44	\$0.00	\$0.00	\$158,125.44
8270-111-305005-510-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$152,924.44	\$0.00	\$0.00	\$152,924.44
8270-111-305005-510-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,201.00	\$0.00	\$0.00	\$5,201.00
8270-111-305008	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8270-111-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8270-111-305008-510-2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8270-112	RECAUDACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$85,501.96	\$26,728.63	\$0.00	\$112,230.59
8270-112-204001	LIGA MPAL DE BEISBOL	\$11,029.96	\$628.63	\$0.00	\$11,658.59
8270-112-204001-310	TESORERIA	\$11,029.96	\$628.63	\$0.00	\$11,658.59
8270-112-204001-310-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,379.96	\$628.63	\$0.00	\$6,008.59
8270-112-204001-310-4411	AYUDAS SOCIALES	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00	\$5,650.00
8270-112-304009	PARQUES Y JARDINES	\$74,472.00	\$0.00	\$0.00	\$74,472.00
8270-112-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$74,472.00	\$0.00	\$0.00	\$74,472.00
8270-112-304009-510-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$46,632.00	\$0.00	\$0.00	\$46,632.00
8270-112-304009-510-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
8270-112-305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
8270-112-305004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
8270-112-305004-510-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
8270-221	SEFIN	\$27,789.33	\$0.00	\$0.00	\$27,789.33
8270-221-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$27,789.33	\$0.00	\$0.00	\$27,789.33
8270-221-101001-310	TESORERIA	\$27,789.33	\$0.00	\$0.00	\$27,789.33
8270-221-101001-310-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$27,789.33	\$0.00	\$0.00	\$27,789.33
8270-511	FONDO III 2026	\$0.00	\$927,019.80	\$0.00	\$927,019.80
8270-511-409001	REHABILITACION DE 10 KILOMETROS DE CAMINOS RURALES SACACOSECHAS C	\$0.00	\$313,885.56	\$0.00	\$313,885.56
8270-511-409001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$313,885.56	\$0.00	\$313,885.56
8270-511-409001-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$313,885.56	\$0.00	\$313,885.56
8270-511-409002	REHABILITACION DE 10 KILOMETROS DE CAMINOS RURALES SACACOSECHAS C	\$0.00	\$313,885.56	\$0.00	\$313,885.56
8270-511-409002-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$313,885.56	\$0.00	\$313,885.56

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-511-409002-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$313,885.56	\$0.00	\$313,885.56
8270-511-409003	REHABILITACION DE 9.7 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS CON REVE	\$0.00	\$299,248.68	\$0.00	\$299,248.68
8270-511-409003-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$299,248.68	\$0.00	\$299,248.68
8270-511-409003-410-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$299,248.68	\$0.00	\$299,248.68
8270-512	FONDO IV 2026	\$722,354.23	\$808,809.04	\$0.00	\$1,531,163.27
8270-512-501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$126,158.63	\$267,494.00	\$0.00	\$393,652.63
8270-512-501001-310	TESORERIA	\$126,158.63	\$267,494.00	\$0.00	\$393,652.63
8270-512-501001-310-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$35,391.60	\$0.00	\$35,391.60
8270-512-501001-310-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
8270-512-501001-310-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	\$4,960.00
8270-512-501001-310-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$38,528.39	\$0.00	\$0.00	\$38,528.39
8270-512-501001-310-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$1,649.99	\$0.00	\$1,649.99
8270-512-501001-310-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$11,716.00	\$11,716.00	\$0.00	\$23,432.00
8270-512-501001-310-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$11,615.83	\$0.00	\$11,615.83
8270-512-501001-310-2611	GASOLINA	\$63,154.24	\$170,363.58	\$0.00	\$233,517.82
8270-512-501001-310-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,662.00	\$0.00	\$18,662.00
8270-512-501001-310-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00	\$3,335.00
8270-512-501001-310-5691	OTROS EQUIPOS	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8270-512-502001	NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA	\$277,850.85	\$360,250.54	\$0.00	\$638,101.39
8270-512-502001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$277,850.85	\$360,250.54	\$0.00	\$638,101.39
8270-512-502001-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$277,850.85	\$360,250.54	\$0.00	\$638,101.39
8270-512-502002	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$127,080.75	\$181,064.50	\$0.00	\$308,145.25
8270-512-502002-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$127,080.75	\$181,064.50	\$0.00	\$308,145.25
8270-512-502002-710-2611	GASOLINA	\$26,928.75	\$15,583.22	\$0.00	\$42,511.97
8270-512-502002-710-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$26,747.28	\$0.00	\$26,747.28
8270-512-502002-710-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$100,152.00	\$90,014.00	\$0.00	\$190,166.00
8270-512-502002-710-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MA	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
8270-512-504001	PROYECTO INTEGRAL DE DE REHABILITACION, CONSERVACION Y DIGNIFICACION	\$191,264.00	\$0.00	\$0.00	\$191,264.00
8270-512-504001-310	TESORERIA	\$191,264.00	\$0.00	\$0.00	\$191,264.00
8270-512-504001-310-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZA	\$191,264.00	\$0.00	\$0.00	\$191,264.00
8270-514	FONDO IV EJERCICIO 2025	\$182,909.50	\$0.00	\$0.00	\$182,909.50

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-514-509001	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$182,909.50	\$0.00	\$0.00	\$182,909.50
8270-514-509001-710	SEGURIDAD PÚBLICA	\$182,909.50	\$0.00	\$0.00	\$182,909.50
8270-514-509001-710-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$182,909.50	\$0.00	\$0.00	\$182,909.50
8270-532	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$256,132.59	\$0.00	\$256,132.59
8270-532-702001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$256,132.59	\$0.00	\$256,132.59
8270-532-702001-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$0.00	\$256,132.59	\$0.00	\$256,132.59
8270-532-702001-421-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
8270-532-702001-421-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$19,654.20	\$0.00	\$19,654.20
8270-532-702001-421-2611	GASOLINA	\$0.00	\$6,000.08	\$0.00	\$6,000.08
8270-532-702001-421-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,068.77	\$0.00	\$8,068.77
8270-532-702001-421-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,100.08	\$0.00	\$9,100.08
8270-532-702001-421-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$12,453.91	\$0.00	\$12,453.91
8270-532-702001-421-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$43,255.55	\$0.00	\$43,255.55
8270-532-702001-421-3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$129,600.00	\$0.00	\$129,600.00
8270-533	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES 2025	\$24,186.36	\$0.00	\$0.00	\$24,186.36
8270-533-703001	BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES 2025	\$24,186.36	\$0.00	\$0.00	\$24,186.36
8270-533-703001-421	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$24,186.36	\$0.00	\$0.00	\$24,186.36
8270-533-703001-421-2611	GASOLINA	\$24,186.36	\$0.00	\$0.00	\$24,186.36
8270-552	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EX	\$44,955.00	\$0.00	\$0.00	\$44,955.00
8270-552-903001	RENOVACIÓN DE TOPES, RAMPAS Y ESQUINAS CON PINTURA DE TRAFICO CON	\$44,955.00	\$0.00	\$0.00	\$44,955.00
8270-552-903001-410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$44,955.00	\$0.00	\$0.00	\$44,955.00
8270-552-903001-410-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$974.26	\$0.00	\$0.00	\$974.26
8270-552-903001-410-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR C	\$43,980.74	\$0.00	\$0.00	\$43,980.74
8270-561	PARTICIPACIONES	\$4,125,619.61	\$2,937,298.23	\$0.00	\$7,062,917.84
8270-561-101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$3,494,139.53	\$2,535,349.55	\$0.00	\$6,029,489.08
8270-561-101001-120	PRESIDENCIA - DESPACHO	\$174,378.90	\$130,912.05	\$0.00	\$305,290.95
8270-561-101001-120-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$174,378.90	\$130,912.05	\$0.00	\$305,290.95
8270-561-101001-140	CABILDO	\$210,801.66	\$127,047.60	\$0.00	\$337,849.26
8270-561-101001-140-1111	DIETAS	\$190,571.40	\$127,047.60	\$0.00	\$317,619.00
8270-561-101001-140-2611	GASOLINA	\$20,230.26	\$0.00	\$0.00	\$20,230.26
8270-561-101001-210	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$94,009.98	\$43,832.20	\$0.00	\$137,842.18

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usu: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-561-101001-210-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$94,009.98	\$43,832.20	\$0.00	\$137,842.18
8270-561-101001-310	TESORERIA	\$2,597,602.47	\$1,970,177.04	\$0.00	\$4,567,779.51
8270-561-101001-310-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,896,583.47	\$1,336,099.04	\$0.00	\$3,232,682.51
8270-561-101001-310-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8270-561-101001-310-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$146,600.00	\$142,600.00	\$0.00	\$289,200.00
8270-561-101001-310-1522	LIQUIDACIONES	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8270-561-101001-310-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$24,419.00	\$26,478.00	\$0.00	\$50,897.00
8270-561-101001-310-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUC	\$435,000.00	\$435,000.00	\$0.00	\$870,000.00
8270-561-101001-610	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$40,282.20	\$26,854.80	\$0.00	\$67,137.00
8270-561-101001-610-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,282.20	\$26,854.80	\$0.00	\$67,137.00
8270-561-101001-810	DIF MUNICIPAL	\$377,064.32	\$236,525.86	\$0.00	\$613,590.18
8270-561-101001-810-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$377,064.32	\$236,525.86	\$0.00	\$613,590.18
8270-561-301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$141,945.79	\$61,487.95	\$0.00	\$203,433.74
8270-561-301001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$141,945.79	\$61,487.95	\$0.00	\$203,433.74
8270-561-301001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$126,192.75	\$60,707.48	\$0.00	\$186,900.23
8270-561-301001-510-2611	GASOLINA	\$15,753.04	\$780.47	\$0.00	\$16,533.51
8270-561-304001	AGUA POTABLE	\$55,251.77	\$32,931.03	\$0.00	\$88,182.80
8270-561-304001-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$55,251.77	\$32,931.03	\$0.00	\$88,182.80
8270-561-304001-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$19,449.96	\$12,966.64	\$0.00	\$32,416.60
8270-561-304001-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$27,696.60	\$18,464.40	\$0.00	\$46,161.00
8270-561-304001-510-2611	GASOLINA	\$8,105.21	\$1,499.99	\$0.00	\$9,605.20
8270-561-304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$25,803.90	\$17,202.60	\$0.00	\$43,006.50
8270-561-304002-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$25,803.90	\$17,202.60	\$0.00	\$43,006.50
8270-561-304002-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,803.90	\$17,202.60	\$0.00	\$43,006.50
8270-561-304003	ALUMBRADO PÚBLICO	\$3,379.86	\$0.00	\$0.00	\$3,379.86
8270-561-304003-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$3,379.86	\$0.00	\$0.00	\$3,379.86
8270-561-304003-510-2611	GASOLINA	\$3,379.86	\$0.00	\$0.00	\$3,379.86
8270-561-304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESI	\$52,805.63	\$31,370.39	\$0.00	\$84,176.02
8270-561-304004-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$52,805.63	\$31,370.39	\$0.00	\$84,176.02
8270-561-304004-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$44,805.60	\$29,870.40	\$0.00	\$74,676.00
8270-561-304004-510-2611	GASOLINA	\$8,000.03	\$1,499.99	\$0.00	\$9,500.02

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Usr: chuy

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-561-304006	PANTEONES	\$51,699.16	\$30,255.26	\$0.00	\$81,954.42
8270-561-304006-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$51,699.16	\$30,255.26	\$0.00	\$81,954.42
8270-561-304006-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$51,699.16	\$30,255.26	\$0.00	\$81,954.42
8270-561-304007	RASTRO	\$48,865.50	\$32,576.85	\$0.00	\$81,442.35
8270-561-304007-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$48,865.50	\$32,576.85	\$0.00	\$81,442.35
8270-561-304007-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,865.50	\$32,576.85	\$0.00	\$81,442.35
8270-561-304008	CALLES	\$48,598.19	\$24,043.20	\$0.00	\$72,641.39
8270-561-304008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$48,598.19	\$24,043.20	\$0.00	\$72,641.39
8270-561-304008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$36,064.80	\$24,043.20	\$0.00	\$60,108.00
8270-561-304008-510-2611	GASOLINA	\$12,533.39	\$0.00	\$0.00	\$12,533.39
8270-561-304009	PARQUES Y JARDINES	\$31,716.00	\$15,858.00	\$0.00	\$47,574.00
8270-561-304009-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$31,716.00	\$15,858.00	\$0.00	\$47,574.00
8270-561-304009-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$31,716.00	\$15,858.00	\$0.00	\$47,574.00
8270-561-305008	MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$58,651.20	\$45,872.70	\$0.00	\$104,523.90
8270-561-305008-510	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$58,651.20	\$45,872.70	\$0.00	\$104,523.90
8270-561-305008-510-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,708.00	\$19,758.00	\$0.00	\$41,466.00
8270-561-305008-510-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$36,943.20	\$26,114.70	\$0.00	\$63,057.90
8270-561-C01001	BANOBRAS	\$112,763.08	\$110,350.70	\$0.00	\$223,113.78
8270-561-C01001-310	TESORERIA	\$112,763.08	\$110,350.70	\$0.00	\$223,113.78
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	\$27,783.07	\$25,370.69	\$0.00	\$53,153.76