



JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/mar./2023
 02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$6,716.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,716.93	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$37,908.74	\$0.00	\$4,594,834.13	\$4,440,711.35	\$192,031.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,750.00	\$29,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,783.33	\$0.00	\$199,250.00	\$186,050.00	\$17,983.33	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,430,140.07	\$4,430,140.07	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10,000.02	\$0.00	\$99,164.00	\$13,900.00	\$95,264.02	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$301,354.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,354.92	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,223.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,223.26	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$31,779.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,779.42	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$66,726.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,726.75	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$11,618.18	\$0.00	\$3,872.71	\$0.00	\$15,490.89
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$112,355.48	\$0.00	\$25,607.77	\$0.00	\$137,963.25
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,714.29	\$2,831,164.63	\$2,828,463.67	\$0.00	\$40,013.33
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$84,648.44	\$1,591,058.39	\$1,727,708.64	\$0.00	\$221,288.69
A	2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$949,835.78	\$210,572.00	\$315,003.73	\$0.00	\$1,054,267.51
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,778.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$107,778.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$39,113.16	\$0.00	\$10,498.00	\$0.00	\$49,611.16
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$4,346,795.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,346,795.49
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$19,023.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,023.55
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,401,140.07	\$0.00	\$4,401,140.07
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,750.00	\$0.00	\$29,750.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,319,410.11	\$0.00	\$2,319,410.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$206,480.00	\$0.00	\$206,480.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$254,915.06	\$0.00	\$254,915.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$47,658.50	\$0.00	\$47,658.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$44,291.02	\$0.00	\$44,291.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,291.07	\$0.00	\$7,291.07	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,039.80	\$0.00	\$20,039.80	\$0.00



JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2023
hora de Impresión 02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$625,352.77	\$0.00	\$625,352.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$211,075.04	\$0.00	\$211,075.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$224,665.00	\$0.00	\$224,665.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,873.75	\$0.00	\$28,873.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,085.46	\$0.00	\$4,085.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$542,763.73	\$0.00	\$542,763.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$18,271.00	\$0.00	\$18,271.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,872.71	\$0.00	\$3,872.71	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$25,607.77	\$0.00	\$25,607.77	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,529,099.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,529,099.20	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,529,099.20	\$4,459,890.07	\$1,027,073.11	\$0.00	\$96,282.24
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,027,073.11	\$0.00	\$1,027,073.11	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,459,890.07	\$4,459,890.07	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,459,890.07	\$0.00	\$4,459,890.07
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,529,099.20
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,529,099.20	\$0.00	\$2,454,718.25	\$5,983,817.45	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,427,645.14	\$2,454,718.25	\$0.00	\$1,027,073.11
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,556,172.31	\$4,556,172.31	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,556,172.31	\$4,519,593.02	\$36,579.29	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,519,593.02	\$4,380,953.02	\$138,640.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,380,953.02	\$0.00	\$4,380,953.02	\$0.00
Sumas =>			\$12,672,669.77	\$12,672,669.77	\$50,420,903.31	\$50,420,903.31	\$19,565,055.56	\$19,565,055.56



JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/mar./2023 02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

LIC. FRANCISCO ZAMORA CASTRO
 DIRECTOR GENERAL Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario

