



JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. SUPERVISOR
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2024 12:25 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	\$6,716.93	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$192,031.52	\$0.00	\$13,603,817.18	\$8,664,172.65	\$5,131,676.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,983.33	\$0.00	\$118,570.00	\$131,799.77	\$4,753.56	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,735,006.37	\$5,735,006.37	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$95,264.02	\$0.00	\$56,588.68	\$97,141.00	\$54,691.70	\$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	VEHICULOS 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	\$15,490.89	\$0.00	\$3,872.71	\$0.00	\$19,363.60
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$137,963.25	\$0.00	\$25,435.48	\$0.00	\$163,398.73
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,013.33	\$3,206,060.74	\$3,203,761.70	\$0.00	\$37,714.29
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$221,288.69	\$5,520,708.35	\$5,653,003.78	\$0.00	\$353,584.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,054,267.51	\$286,247.00	\$305,994.21	\$0.00	\$1,074,014.72
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$107,778.00	\$100,000.01	\$0.01	\$0.00	\$7,778.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.00
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	\$0.00	\$53,456.98	\$0.00	\$0.00	-\$129,608.54
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$76,151.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,346,795.49
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$4,346,795.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,012.89
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$19,023.55	\$10.66	\$0.00	\$0.00	\$5,724,606.37
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,299,229.07	\$0.00	\$2,299,229.07	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$570,700.00	\$0.00	\$570,700.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$256,855.23	\$0.00	\$256,855.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$74,977.40	\$0.00	\$74,977.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,201.63	\$0.00	\$49,201.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,165.00	\$0.00	\$6,165.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$126,421.43	\$0.00	\$126,421.43	\$0.00



**JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 29/mar./2024
12:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$960,169.12	\$0.00	\$960,169.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$781,439.71	\$0.00	\$781,439.71	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$279,039.01	\$0.00	\$279,039.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,519.05	\$0.00	\$44,519.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,156,269.48	\$0.00	\$1,156,269.48	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,242.74	\$0.00	\$31,242.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,147.92	\$0.00	\$5,147.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,174,502.69	\$0.00	\$2,174,502.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$34,288.00	\$0.00	\$34,288.00	\$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	\$25,424.82	\$0.00	\$25,424.82	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,601,290.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,601,290.59	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$7,601,290.59	\$13,735,006.37	\$19,765,030.60	\$0.00	\$13,631,314.82
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$19,765,030.60	\$0.00	\$19,765,030.60	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,735,006.37	\$13,735,006.37	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,735,006.37	\$0.00	\$13,735,006.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$7,601,290.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,601,290.59
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,601,290.59	\$0.00	\$13,538,087.17	\$21,050,492.80	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,369,955.94	\$13,538,087.17	\$0.00	\$6,168,131.23
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,680,536.86	\$8,852,167.48	\$4,828,369.38	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,852,167.48	\$8,731,904.48	\$120,263.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,731,904.48	\$8,546,951.80	\$184,952.68	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,546,951.80	\$0.00	\$8,546,951.80	\$0.00
Sumas =>			\$21,069,639.33	\$21,069,639.33	\$153,521,958.05	\$153,521,958.05	\$60,763,391.68	\$60,763,391.68



**JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2024
12:25 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 para la
Junta Intermunicipal para la
Operación del Relleno Sanitario