



JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
10/abr./2025
10:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,131,876.05	\$0.00	\$5,051,037.91	\$10,056,163.80	\$126,550.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$687,476.11	\$191,555.00	\$475,921.11	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,753.56	\$0.00	\$84,600.00	\$84,600.00	\$4,753.56	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,510,158.48	\$5,510,158.48	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$54,691.70	\$0.00	\$201,074.80	\$255,768.48	\$0.00	\$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	\$19,363.60	\$0.00	\$3,872.71	\$0.00	\$23,236.31
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$163,398.73	\$0.00	\$4,707.99	\$0.00	\$168,106.72
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,714.29	\$3,239,747.56	\$3,313,924.07	\$0.00	\$111,890.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$353,584.12	\$7,009,350.85	\$8,033,532.05	\$0.00	\$1,377,765.32
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,074,014.72	\$234,792.00	\$370,985.47	\$0.00	\$1,210,208.19
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,778.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,723,932.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,723,932.82
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$4,346,795.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,346,795.49
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$19,012.89	\$10.13	\$18,850.00	\$0.00	\$37,852.76
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490,358.48	\$0.00	\$5,490,358.48
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,858,996.17	\$0.00	\$2,658,996.17	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$253,800.00	\$0.00	\$253,800.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$292,644.27	\$0.00	\$292,644.27	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$108,483.63	\$0.00	\$108,483.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$53,387.94	\$0.00	\$53,387.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,824.04	\$0.00	\$1,824.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,131.98	\$0.00	\$3,131.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,151,252.67	\$0.00	\$3,151,252.67	\$0.00



JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
10/abr./2025
10:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$122,872.88	\$0.00	\$122,872.88	\$0.00	\$122,872.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$94,482.00	\$0.00	\$94,482.00	\$0.00	\$94,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,823,604.00	\$0.00	\$2,823,604.00	\$0.00	\$2,823,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,550.34	\$0.00	\$17,550.34	\$0.00	\$17,550.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,321.54	\$0.00	\$5,321.54	\$0.00	\$5,321.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$789,498.66	\$0.00	\$789,498.66	\$0.00	\$789,498.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$90,606.00	\$0.00	\$90,606.00	\$0.00	\$90,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,872.71	\$0.00	\$3,872.71	\$0.00	\$3,872.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,697.86	\$0.00	\$4,697.86	\$0.00	\$4,697.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,810,475.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,810,475.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,810,475.46	\$5,510,158.48	\$0.00	\$5,510,158.48	\$0.00	\$0.00	\$300,316.98	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,510,158.48	\$0.00	\$5,510,158.48	\$5,510,158.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,510,158.48	\$0.00	\$5,510,158.48	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,810,475.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,810,475.46	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,810,475.46	\$0.00	\$7,397,093.05	\$0.00	\$7,397,093.05	\$13,207,568.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,860,112.39	\$0.00	\$1,860,112.39	\$7,397,093.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,536,980.66
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,347,456.12	\$0.00	\$11,347,456.12	\$11,347,456.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,347,456.12	\$0.00	\$11,347,456.12	\$10,418,237.41	\$928,218.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,418,237.41	\$0.00	\$10,418,237.41	\$10,230,248.41	\$187,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,230,248.41	\$0.00	\$10,230,248.41	\$0.00	\$10,230,248.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$22,367,134.58	\$22,367,134.58	\$96,985,194.99	\$96,985,194.99	\$96,985,194.99	\$96,985,194.99	\$34,676,245.47	\$34,676,245.47	\$0.00	\$0.00



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