



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

Balanza de Comprobación del 02/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2026  
10:11 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	\$126,550.16	\$0.00	\$4,727,370.33	\$4,657,245.51	\$196,674.98	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$475,921.11	\$0.00	\$1,259,585.67	\$1,412,369.28	\$323,137.50	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,753.56	\$0.00	\$0.00	\$4,753.56	\$0.00	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,300,986.27	\$4,300,986.27	\$0.00	\$0.00
D 1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.00	\$17,312.88	\$17,312.90	\$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	\$23,236.31	\$0.00	\$3,872.71	\$0.00	\$27,109.02
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$168,106.72	\$0.00	\$4,697.86	\$0.00	\$172,804.58
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$111,890.80	\$2,995,316.72	\$3,090,411.30	\$0.00	\$206,985.38
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,377,765.32	\$1,949,060.34	\$1,537,565.90	\$0.00	\$986,270.88
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,210,208.19	\$51,711.00	\$344,102.67	\$0.00	\$1,502,599.86
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,778.00	\$7,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3210	RESULTADO 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$37,852.76	\$4,753.58	\$11,107.00	\$0.00	\$44,206.18
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,286,586.26	\$0.00	\$4,286,586.26
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.01	\$0.00	\$14,400.01
A 4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,600.33	\$0.00	\$265,600.33
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,650,035.73	\$0.00	\$2,650,035.73	\$0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$73,900.00	\$0.00	\$73,900.00	\$0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$293,875.57	\$0.00	\$293,875.57	\$0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$72,600.00	\$0.00	\$72,600.00	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,347.92	\$0.00	\$41,347.92	\$0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,040.00	\$0.00	\$41,040.00	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$525,206.48	\$0.00	\$525,206.48	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 02/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2026 | 10:11 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$145,364.79	\$0.00	\$145,364.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$85,560.00	\$0.00	\$85,560.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,881.26	\$0.00	\$22,881.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,512.36	\$0.00	\$3,512.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$650,679.09	\$0.00	\$650,679.09	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$21,714.00	\$0.00	\$21,714.00	\$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	\$4,697.86	\$0.00	\$4,697.86	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,247,543.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,247,543.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,247,543.97	\$4,586,586.60	\$0.00	\$0.00	\$1,680,957.37
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,566,586.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,566,586.60	\$0.00	\$4,566,586.60
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,247,543.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,247,543.97
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,247,543.97	\$0.00	\$298,039.09	\$4,926,016.29	\$1,619,566.77	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$298,039.09	\$298,039.09	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,627,977.20	\$4,627,977.20	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,627,977.20	\$4,513,372.78	\$114,604.42	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,513,372.78	\$4,489,618.89	\$23,753.89	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,489,618.89	\$0.00	\$4,489,618.89	\$0.00
Sumas =>			\$18,657,375.14	\$18,657,375.14	\$47,944,209.01	\$47,944,209.01	\$23,206,510.54	\$23,206,510.54

Sumas =>



LIC. FRANCISCO ZAMORA CASTRO  
DIRECTOR GENERAL

JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA  
OPERACION DEL RELLENO SANITARIO