

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Cuenta: N°: 217..2179010021

N°	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
217	PROVISIONES	-74,106,530.29	201,477,475.60	139,858,941.27	-12,487,995.96
2179	PROVISIONES	-74,106,530.29	201,477,475.60	139,858,941.27	-12,487,995.96
217901	PROVISIONES	-74,106,530.29	201,477,475.60	139,858,941.27	-12,487,995.96
2179010001	FONDO AHORRO PERS.SINDICALIZAD	-106,599.72	19,850,752.79	19,849,952.79	-105,799.72
2179010002	FONDO AHORRO PER. CONFIANZA		10,559,421.64	12,068,529.48	-1,509,107.84
2179010003	PENSION ALIMENTICIA PROVISION	14,868.98	4,095,460.95	4,646,206.75	-535,876.82
2179010004	PRESTAMOS SINDICALES				0.00
2179010005	GRATIFICACION ANUAL	-54,396,738.90	103,351,995.70	49,563,428.96	-608,172.16
2179010006	FONDO DE RETIRO DE LA PENSION		2,185,449.00	2,189,486.98	-4,037.98
2179010007	FONDO DE LA VIVIENDA	-3,863,038.81	7,585,808.91	8,085,131.36	-4,362,361.26
2179010008	FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL	-5,416,409.52	5,809,092.07	4,214,533.32	-3,821,850.77
2179010009	GRATIFICACION ANUAL PREVISION				0.00
2179010010	PROVISION UNIFORMES				0.00
2179010011	PROVISION OBLIGACIONES	125,883.30		125,883.30	0.00
2179010012	CUOTAS SINDICALES				0.00
2179010013	APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.	-66,422.18	7,316,666.27	7,250,244.09	0.00
2179010014	PROVISION DE RENTAS OFICINA				0.00
2179010015	PROVISION DE RENTAS				0.00
2179010016	DESCUENTOS DE REINTEGRO	3,368.21	1,648,319.65	1,452,383.70	199,304.16
2179010017	PROVISION SEGURO DE VIDA	-457,060.00	457,060.00		0.00
2179010018	PROVISION AGUA EMPLEADOS				0.00
2179010019	PROVISION SEGURO DE VIDA BASE				0.00
2179010020	PROVISION BONO AGUINALDO ISPT	-9,811,490.72	19,915,725.52	10,104,234.80	0.00
2179010021	LIQUIDACIONES POR PAGAR	-132,890.93	18,701,723.10	20,308,925.74	-1,740,093.57
	Totales de informe	-74,106,530.29	201,477,475.60	139,858,941.27	61,618,534.33