

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. junio 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 1

JMASIAROJAS

Cuenta: N°: 217..2179010021

N°	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
217	PROVISIONES	-48,570,268.45	27,224,045.01	37,581,872.25	-58,928,095.69
2179	PROVISIONES	-48,570,268.45	27,224,045.01	37,581,872.25	-58,928,095.69
217901	PROVISIONES	-48,570,268.45	27,224,045.01	37,581,872.25	-58,928,095.69
2179010001	FONDO AHORRO PERS.SINDICALIZAD	-105,799.72	6,183,337.42	6,283,230.91	-205,693.21
2179010002	FONDO AHORRO PER. CONFIANZA	-0.02	3,259,056.58	3,259,056.58	-0.02
2179010003	PENSION ALIMENTICIA PROVISION	-560,011.54	1,735,340.10	1,758,723.54	-583,394.98
2179010004	PRESTAMOS SINDICALES				0.00
2179010005	GRATIFICACION ANUAL	-35,168,580.29	6,499,285.83	12,998,571.66	-41,667,866.12
2179010006	FONDO DE RETIRO DE LA PENSION	-6,037.98	666,229.56	680,747.60	-20,556.02
2179010007	FONDO DE LA VIVIENDA	-3,514,039.57	1,189,173.82	2,378,347.64	-4,703,213.39
2179010008	FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL	-2,624,051.91	634,841.04	1,269,682.08	-3,258,892.95
2179010009	GRATIFICACION ANUAL PREVISION				0.00
2179010010	PROVISION UNIFORMES				0.00
2179010011	PROVISION OBLIGACIONES				0.00
2179010012	CUOTAS SINDICALES				0.00
2179010013	APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.		1,969,876.71	2,955,108.26	-985,231.55
2179010014	PROVISION DE RENTAS OFICINA				0.00
2179010015	PROVISION DE RENTAS				0.00
2179010016	DESCUENTOS DE REINTEGRO		670,939.54	716,141.06	-45,201.52
2179010017	PROVISION SEGURO DE VIDA				0.00
2179010018	PROVISION AGUA EMPLEADOS				0.00
2179010019	PROVISION SEGURO DE VIDA BASE				0.00
2179010020	PROVISION BONO AGUINALDO ISPT	-6,765,173.20			-6,765,173.20
2179010021	LIQUIDACIONES POR PAGAR	173,425.78	4,415,964.41	5,282,262.92	-692,872.73
	Totales de informe	-48,570,268.45	27,224,045.01	37,581,872.25	-10,357,827.24