

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 03:38 p. m.

Pág. 1

JMASIAROJAS

Cuenta: N°: 217..2179010021

N°	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
217	PROVISIONES	-12,487,995.96	204,839,862.65	251,279,962.38	-58,928,095.69
2179	PROVISIONES	-12,487,995.96	204,839,862.65	251,279,962.38	-58,928,095.69
217901	PROVISIONES	-12,487,995.96	204,839,862.65	251,279,962.38	-58,928,095.69
2179010001	FONDO AHORRO PERS.SINDICALIZAD	-105,799.72	39,102,556.79	39,202,450.28	-205,693.21
2179010002	FONDO AHORRO PER. CONFIANZA	-1,509,107.84	22,202,935.30	20,693,827.48	-0.02
2179010003	PENSION ALIMENTICIA PROVISION	-535,876.82	8,661,491.85	8,709,010.01	-583,394.98
2179010004	PRESTAMOS SINDICALES				0.00
2179010005	GRATIFICACION ANUAL	-608,172.16	41,449,598.35	82,509,292.31	-41,667,866.12
2179010006	FONDO DE RETIRO DE LA PENSION	-4,037.98	4,597,755.94	4,614,273.98	-20,556.02
2179010007	FONDO DE LA VIVIENDA	-4,362,361.26	15,465,001.29	15,805,853.42	-4,703,213.39
2179010008	FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL	-3,821,850.77	8,708,870.92	8,145,913.10	-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.		12,472,330.65	13,457,562.20	-985,231.55
2179010014	PROVISION DE RENTAS OFICINA				0.00
2179010015	PROVISION DE RENTAS				0.00
2179010016	DESCUENTOS DE REINTEGRO	199,304.16	3,571,610.98	3,816,116.66	-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	13,530,346.40	-6,765,173.20
2179010021	LIQUIDACIONES POR PAGAR	-1,740,093.57	41,842,537.38	40,795,316.54	-692,872.73
	Totales de informe	-12,487,995.96	204,839,862.65	251,279,962.38	-46,440,099.73