

B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido

Contabilidad - Microsoft Dynamics NAV client - connected to Dynamics 365 Business Central

JMAS 2020 ▶ Departamentos ▶ Gestión financiera ▶ Contabilidad ▶

Vista previa

Balance compr./resumen

Resumen del balance de comprobación
Incluye actividades de 1. abril 2025 a 30. Junio 2025
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ
Cuenta: N°. 511..5541010001

jueves, 7 de agosto de 2025 01:56 p. m.
Pág. 1
JMAS/AROJAS

| N° | Nombre | Saldo inicial | Total actividades débito | Total actividades crédito | Saldo final |
|------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 511 | SERVICIOS PERSONALES | 233,291,830.41 | 321,408,823.80 | 40,578,797.98 | 514,119,668.25 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE | 95,697,620.13 | 130,887,883.12 | 18,470,959.17 | 208,114,334.08 |
| 511103 | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMA | 95,697,620.13 | 130,887,883.12 | 18,470,959.17 | 208,114,334.08 |
| 5111031001 | SUELDOS BASE | 38,873,888.07 | 54,896,849.17 | 8,027,877.22 | 85,542,658.02 |
| 5111032001 | SUELDOS SINDICALIZADOS | 56,823,934.06 | 76,190,833.95 | 10,443,081.95 | 122,571,676.06 |
| 5111033001 | SUELDOS BASE PENSIONADOS | | | | 0.00 |
| 5111034001 | SUELDOS SINDICALIZADOS PENSION | | | | 0.00 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE | 11,372,255.11 | 14,346,870.49 | 1,919,030.04 | 23,799,895.56 |
| 511202 | SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUA | 11,372,255.11 | 14,346,870.49 | 1,919,030.04 | 23,799,895.56 |
| 5112023001 | SUELDOS EVENTUALES | 11,372,255.11 | 14,346,870.49 | 1,919,030.04 | 23,799,895.56 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y | 37,192,409.98 | 52,564,956.97 | 8,484,918.59 | 83,272,450.34 |
| 511301 | PRIMAS POR AÑOS DE SERV EFVOS P | 1,183,220.00 | 1,827,700.00 | 228,300.00 | 2,782,620.00 |
| 5113011 | BASE | | | | 0.00 |
| 5113011001 | QUINQUENIO BASE | | | | 0.00 |
| 5113011002 | QUINQUENIO BASE PENSIONADOS | | | | 0.00 |
| 5113012 | SINDICALIZADOS | 1,183,220.00 | 1,827,700.00 | 228,300.00 | 2,782,620.00 |
| 5113012001 | QUINQUENIO SINDICALIZADOS | 1,183,220.00 | 1,827,700.00 | 228,300.00 | 2,782,620.00 |
| 5113012002 | QUINQUENIO SINDICALIZADOS PENS | | | | 0.00 |
| 511302 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL | 24,855,197.75 | 34,548,088.84 | 4,262,430.67 | 55,141,453.92 |
| 5113021 | PRIMA VACACIONAL | 4,888,918.29 | 6,625,069.51 | 800,133.70 | 10,713,854.10 |
| 5113021001 | PRIMA VACACIONAL BASE | 1,206,224.53 | 1,203,128.23 | 234,483.11 | 2,174,869.65 |
| 5113021002 | PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADO | 3,638,869.42 | 5,320,959.47 | 565,650.59 | 8,395,178.30 |
| 5113021003 | PRIMA VACACIONAL EVENTUALES | 42,824.34 | 100,981.81 | | 143,808.15 |
| 5113022 | PRIMA DOMINICAL | 1,873,324.85 | 2,478,888.85 | 305,341.33 | 3,846,872.17 |
| 5113022001 | PRIMA DOMINICAL BASE | 612,763.88 | 1,250,891.94 | 145,727.29 | 1,517,728.33 |
| 5113022002 | PRIMA DOMINICAL SINDICALIZADOS | 850,301.82 | 1,217,645.20 | 158,222.80 | 1,909,724.22 |
| 5113022003 | PRIMA DOMINICAL EVENTUALES | 10,259.15 | 10,551.71 | 1,391.24 | 19,419.62 |
| 5113023 | GRATIFICACION FIN DE AÑO | 16,499,968.41 | 22,507,438.16 | 2,734,819.72 | 38,272,784.85 |
| 5113023001 | GRATIFICACION ANUAL BASE | 3,662,072.41 | 5,134,839.13 | 595,405.90 | 8,201,305.64 |
| 5113023002 | GRATIFICACION ANUAL SINDICALIZA | 12,360,874.31 | 16,496,902.73 | 2,059,958.67 | 26,797,618.37 |
| 5113023003 | GRATIFICACION ANUAL EVENTUALES | 477,221.69 | 875,696.30 | 79,255.15 | 1,273,860.84 |
| 5113024 | DIA FESTIVO | 1,785,868.40 | 2,833,563.33 | 473,338.93 | 4,307,843.80 |

Inicio

Documentos históricos

Departamentos

JMAS 2020 jueves, 7 de agosto de 2025 JMAS/AROJAS

01:59 p. m. 07/08/2025

- Departamentos
- ▲ Gestión financiera
 - Contabilidad
 - Cobros
 - Pagos
 - Inventario
 - ▶ Actividades periódicas
 - ▶ Configuración administración
 - SAT
 - Contabilidad Electrónica
 - DIOT
 - Activos fijos
 - ▶ Presupuesto
 - ▶ Ventas
 - ▶ Proyectos
 - Planificación de recursos
 - ▶ Adquisiciones
 - ▶ Almacén
 - ▶ Viáticos
 - ▶ Recursos humanos
 - ▶ Nómina
 - ▶ Tesorería
 - ▶ Procesos en trámite
 - ▶ Activos fijos
 - ▶ Administración
- Inicio
- Documentos históricos
- Departamentos

Contabilidad

Listas

Análisis e informes

- Categorías de cuenta
- Catálogo de cuentas
- Navegar

Tareas

- Diario general
- Diario general movimientos especiales
- Facturación electrónica

Informes y análisis

Informes

- Estructuras de Cuentas
- Análisis por dimensiones
- Reporte libro diario
- Impresión de póliza
- Impresión de póliza CNSF
- Retenciones pagadas
- Rel. Proveedor y facturas compra registradas
- Reportes INEGI CNSF

Movimientos

- Registro movs. contabilidad
- Detalles del balance de comprobación
- Dimensiones - Detalles
- Dimensiones - Total
- Hoja de contabilidad

Resultado financiero

- Balance
- Balance de ingresos
- Estado de cuenta de flujos de caja
- Extracto de ganancias retenidas
- Estructura de Cuentas
- Plantilla Estructura de Cuentas
- Balance sumas y saldos
- Balance comprob./año anterior
- Bal. sumas y saldos/periodo
- Saldo del ejercicio
- Comp. de saldo - Año anterior
- Cierre del balance de comprobación

Vista previa

Impresión de póliza CNSF

3 de 4 | 100% | Buscar | Siguiente

| Tipo Docto. | No. cuenta | Descripcion cuenta | Descripción | Código procedenci a mov. | N° Proyecto | Nombre Proveedor/Ciente | Importe debe | Importe haber | Tipo de póliza | Número de evento presupuestal | Tipo contrapartida | Cta. contrapa |
|-------------|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| | | EGRESOS DEVENGADO | DEVENGADO | | | | 0.00 | 243,000.00 | Diario | 7884 | Cuenta | |
| | 8241000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | | | | EVENTO25-7884 | | |
| Factura | 1151010001 | ALMACEN CUATRO | ADQ. DE COPLES DRESSER, YUBERIA DE COBRE, SILLETAS | A434 | | AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | 1,509,804.35 | 0.00 | Diario | EVENTO25-7884 | Cuenta | |
| Factura | 1129010001 | IVA ACREDITABLE AL 18% POR PAGAR | ADQ. DE COPLES DRESSER, YUBERIA DE COBRE, SILLETAS | A434 | | AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | 241,568.70 | 0.00 | Diario | EVENTO25-7884 | Cuenta | |
| Factura | 2112010920 | AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA | ADQ. DE COPLES DRESSER, YUBERIA DE COBRE, SILLETAS | A434 | | AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | 0.00 | 1,751,373.05 | Diario | EVENTO25-7884 | Cuenta | |
| | 8251000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 754,884.47 | 0.00 | Diario | EVENTO25-7884 | Cuenta | |
| | 8241000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | 0.00 | 754,884.47 | Diario | EVENTO25-7884 | Cuenta | |
| | 8251000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 754,919.88 | 0.00 | Diario | EVENTO25-7884 | Cuenta | |
| | 8241000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | 0.00 | 754,919.88 | Diario | EVENTO25-7884 | Cuenta | |
| | 8261000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 595,142.87 | 0.00 | Diario | EVENTO25-7884 | Cuenta | |
| | 8251000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 0.00 | 595,142.87 | Diario | EVENTO25-7884 | Cuenta | |
| | 8261000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 288,037.98 | 0.00 | Diario | EVENTO25-7884 | Cuenta | |
| | 8251000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 0.00 | 288,037.98 | Diario | EVENTO25-7884 | Cuenta | |
| | 8261000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 594,989.23 | 0.00 | Diario | EVENTO25-7884 | Cuenta | |
| | 8251000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 0.00 | 594,989.23 | Diario | EVENTO25-7884 | Cuenta | |
| | 8261000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 288,005.75 | 0.00 | Diario | EVENTO25-7884 | Cuenta | |
| | 8251000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 0.00 | 288,005.75 | Diario | EVENTO25-7884 | Cuenta | |

