

Resumen del balance de comprobación

viernes, 15 de agosto de 2025 10:41 a. m.

Incluye actividades de 1. abril 2025 a 31. julio 2025

Pág. 1

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Cuenta: N°: 217..2179010021

N°	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
217	PROVISIONES	-45,759,834.12	186,659,360.33	211,844,188.33	-70,944,662.12
2179	PROVISIONES	-45,759,834.12	186,659,360.33	211,844,188.33	-70,944,662.12
217901	PROVISIONES	-45,759,834.12	186,659,360.33	211,844,188.33	-70,944,662.12
2179010001	FONDO AHORRO	-97,354.74	39,632,177.33	39,632,177.33	-97,354.74
2179010002	FONDO AHORRO PER. CONFIANZA	399.26	23,089,274.46	23,089,274.46	399.26
2179010003	PENSION ALIMENTICIA PROVISION	-705,236.37	8,312,261.96	8,337,969.87	-730,944.28
2179010004	PRESTAMOS SINDICALES				0.00
2179010005	GRATIFICACION ANUAL	-21,422,989.40	36,236,972.44	68,862,046.56	-54,048,063.52
2179010006	FONDO DE RETIRO DE LA PENSION	-594,405.01	3,099,257.14	3,466,297.27	-961,445.14
2179010007	FONDO DE LA VIVIENDA	-4,550,773.45	16,316,618.75	18,541,469.90	-6,775,624.60
2179010008	FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL	-5,473,237.04	8,572,928.44	6,671,021.12	-3,571,329.72
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.	-582,080.72	12,627,938.16	12,627,938.16	-582,080.72
2179010014	PROVISION DE RENTAS OFICINA				0.00
2179010015	PROVISION DE RENTAS				0.00
2179010016	DESCUENTOS DE REINTEGRO	360,611.67	4,083,760.06	4,455,515.91	-11,144.18
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	-14,883,381.04	14,883,381.04	5,412,138.56	-5,412,138.56
2179010021	LIQUIDACIONES POR PAGAR	2,188,612.72	19,804,790.55	20,748,339.19	1,245,064.08
	Totales de informe	-45,759,834.12	186,659,360.33	211,844,188.33	-25,184,828.00