

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA

Hoja: 1

Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

Fecha: 10/Ene/2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1-0-0-0-00-000-000-000	ACTIVO	60,990,460.22		13,742,470.99	12,811,658.00	61,921,273.21	
1-1-0-0-00-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	5,048,589.65		13,137,719.33	12,811,658.00	5,374,650.98	
<b>1-1-1-0-00-000-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>999,857.26</b>		<b>11,768,516.44</b>	<b>11,890,071.79</b>	<b>878,301.91</b>	
1-1-1-1-00-000-000-000	EFFECTIVO	1,978.00		130,443.28	130,944.13	1,477.15	
1-1-1-1-01-000-000-000	EFFECTIVO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-1-02-000-000-000	FONDOS FIJOS	1,978.00		130,443.28	130,944.13	1,477.15	
1-1-1-1-02-001-000-000	FONDO EFFECTIVO CAJA (CLARITA)	1,498.00		0.22	21.07	1,477.15	
1-1-1-1-02-001-000-001	FONDO EFFECTIVO CAJA 2 ( CRISTELA )	480.00		8.00	488.00	0.00	
1-1-1-1-02-002-000-000	SOBRANTES Y FALTANTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-1-02-003-000-000	FONDO EFFECTIVO CAJA 3 CLARA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-1-02-004-000-000	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA ( Dir.Financiera)	0.00		122,943.06	122,943.06	0.00	
1-1-1-1-02-005-000-000	FONDO EFFECTIVO PLANTAS DE OSMOSIS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-1-02-006-000-000	Fondo Fijo Directora Ejecutiva	0.00		7,492.00	7,492.00	0.00	
1-1-1-2-00-000-000-000	BANCOS/TESORERIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-2-04-004-001-000	VICTOR ARMANDO VEGA TORRES	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-3-00-000-000-000	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	994,730.39		11,637,788.16	11,758,842.66	873,675.89	
1-1-1-3-01-000-000-000	BANAMEX	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-3-01-001-000-000	BANAMEX NOMINA 7518631	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-3-01-002-000-000	BANAMEX MAESTRA 7518658	0.00		0.00	0.00	0.00	

DIRECTOR FINANCIERO  
HILDA VEGA BASOCO

DIRECTOR EJECUTIVA  
ING.DORA MINEE ARREOLA DOZAL

*Dora Minee Arreola Dozal*

"Declaro salvo decir verdad que la información contenida en el presente documento es de mi responsabilidad y que todos los saldos aquí reflejados, fueron analizados en su totalidad"

Total cuentas no impresas	0	0	0	0	0
		0			0
Sumas Iguales:	60,990,460.22	23,602,279.23	23,602,279.23	68,212,399.16	
		60,990,460.22			68,212,399.16

**C.HILDA VEGA BASOCO**  
DIRECTORA FINANCIERA

**ING.DORA MINEE ARREOLA DOZAL**  
DIRECTORA EJECUTIVA

"Declaro salvo decir verdad que la información contenida en el presente documento es de mi responsabilidad y que todos los saldos aquí reflejados, fueron analizados en su totalidad"