

D.2.7 Notas a los Estados Financiero

Alcance y Contenido x Manuales x Manual de Evaluación de T x oromapas bahía de bande x OROMAPAS x Sin título x Formato-XXXIb_2022_2.xl x 02_2022_Notas_a_Jos_Esta x

https://www.oromapas.gob.mx/transparencia/XXXI/02_2022_Notas_a_los_Estados_Financieros.pdf

1 de 21

Vista de página | Lectura en voz alta | Agregar texto | Dibujar | Resaltar | Borrar

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

de conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la
dad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados
bs correspondientes al avance de Gestión Financiera del 2do. Trimestre del 2022 y comparativa con el 2do. Trimestre del

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1.1 ACTIVO

Activo y Equivalentes

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimientos durante el segundo trimestre del 2022, y se presenta el
umulado, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales del Organismo.

1.1.- Efectivo

El Organismo Operador, tiene asignado un fondo Revolvente de caja chica al Jefe de Egresos en cantidad de \$ 30,000.00,
tos menores; Así mismo se tiene registrada la cantidad de \$ 4,635.00, para fondo de caja a cargo de las cajas que se
an en las oficinas de cobranza de Valle de Banderas, Santa Fe, San José del Valle, San Vicente, Mezcales, Jarretaderas,
Punta de Mita, La Cruz de Huanacaxtle, Lo de Marcos, Bucerías Mega Soriana y Sayulita en el Municipio de Bahía de
s, de las cuales se realizaron 30 arqueos de caja en el citado Trimestre, de los cuales no hubo faltantes. Así mismo se tiene
un fondo de \$ 16,600.00 para cajeros automáticos en San Vicente, Centro comercial Lago Real y Centro comercial Mega
en Bucerías de \$ 5,600.00 cada uno.

2.- Bancos/Tesorería

El Organismo Operador tiene diversas cuentas bancarias en las Instituciones de BBVA Bancomer S.A. y Banco Mercantil
e, así como cuentas de Inversiones en la Institución BBVA Bancomer S.A., las cuales se encuentran integradas con los
s importes:

Página 1 de 21

30°C
Parc. soleado

03:40 p. m.
17/08/2022