

## D.2.4 PUBLICA EL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

The screenshot shows the website of the Government of Mexico City's COPLADEMM. The main navigation bar includes: Inicio, Planeación, Inversión, Estadística, Biblioteca, Transparencia, and Directorio. The current page is titled 'Cuenta Pública 2024 - Primer Trimestre'. It features two columns: 'Información Contable' and 'Descargar'. The 'Información Contable' column lists 10 items, with item 8 marked as 'No Aplica'. The 'Descargar' column provides PDF download links for each item.

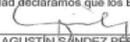
| Información Contable                                       | Descargar |
|--|-----------|
| 1- Estado de Actividades                                   |           |
| 2- Estado de Situación Financiera                          |           |
| 3- Estado de Variación en la Hacienda Pública              |           |
| 4- Estado de Cambios en la Situación Financiera            |           |
| 5- Estado de Flujos de efectivo                            |           |
| 6- Estado Analítico del activo                             |           |
| 7- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos            |           |
| 8- Informe Sobre los Pasivos Contingentes <b>No Aplica</b> |           |
| 9- Notas a los Estados Financieros                         |           |
| 10- Conciliación Contable Presupuestal de los Ingresos     |           |

Additional details from the screenshot: The browser address bar shows 'coplademm.org.mx/cuenta\_publica\_2024\_1.php'. The weather widget indicates 'Clima Mexicali' with temperatures for Tuesday (97° 61%), Wednesday (92° 64%), and Thursday (92° 62%). The system tray shows a temperature of 35°C and the date 07/05/2024.

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2024             | 2023             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                  |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>360,206</b>   | <b>2,169,163</b> |
| Ingresos  | 0                | 0                |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                | 0                |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                | 0                |
| Derechos  | 0                | 0                |
| Productos   | 0                | 0                |
| Aprovechamientos  | 0                | 0                |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 0                | 798              |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0                | 0                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 360,000          | 2,160,000        |
| Otros Orígenes de Operación   | 206              | 8,365            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>186,072</b>   | <b>1,926,350</b> |
| Servicios Personales  | 0                | 0                |
| Materiales y Suministros  | 77,928           | 363,993          |
| Servicios Generales   | 108,144          | 1,562,357        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                | 0                |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0                | 0                |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                | 0                |
| Ayudas Sociales   | 0                | 0                |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                | 0                |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                | 0                |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                | 0                |
| Donativos   | 0                | 0                |
| Transferencias al Exterior  | 0                | 0                |
| Participaciones   | 0                | 0                |
| Aportaciones  | 0                | 0                |
| Convenios   | 0                | 0                |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0                | 0                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>174,134</b>   | <b>242,812</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                  |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                | 0                |
| Bienes Muebles  | 0                | 0                |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                | 0                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>13,000</b>    | <b>42,280</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                | 0                |
| Bienes Muebles  | 13,000           | 42,280           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                | 0                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-13,000</b>   | <b>-42,280</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                  |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Endeudamiento Neto  | 0                | 0                |
| Interno   | 0                | 0                |
| Externo   | 0                | 0                |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                | 0                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Servicios de la Deuda   | 0                | 0                |
| Interno   | 0                | 0                |
| Externo   | 0                | 0                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                | 0                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>161,134</b>   | <b>200,533</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>1,503,489</b> | <b>1,302,956</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>1,664,623</b> | <b>1,503,489</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ