

## D.2.7 PUBLICA LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

The screenshot shows a web browser window displaying the website of the Government of Mexico City's COPLADEMM. The page is titled "Cuenta Pública 2024 - Primer Trimestre". At the top, there is a navigation menu with links for Inicio, Planeación, Inversión, Estadística, Biblioteca, Transparencia, and Directorio. Below the navigation menu, the main content area is divided into two columns: "Información Contable" and "Descargar".

**Información Contable**

- 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 **No Aplica**
- 9- Notas a los Estados Financieros
- 10- Conciliación Contable Presupuestal de los Ingresos

**Descargar**

Next to each item in the "Información Contable" list, there is a download icon (a red square with a white document symbol) and a PDF file name, such as "ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.pdf".

The browser's address bar shows the URL: [https://coplademm.org.mx/cuenta\\_publica/2024/1YA\\_INFORMATION\\_CONTABLE/2\\_ESTADO\\_DE\\_SITUACION\\_FINANCIERA.pdf](https://coplademm.org.mx/cuenta_publica/2024/1YA_INFORMATION_CONTABLE/2_ESTADO_DE_SITUACION_FINANCIERA.pdf). The taskbar at the bottom shows the system tray with a search bar, task icons, and system information: 35°C Soleado, 04:03 PM, 07/05/2024.

**i) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

- **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes propiedad de COPLADEMM.

Concepto	2024	2023
BANCOS/TESORERÍA (CTA. 4014154694 HSBC)	\$ 1,664,623.00	\$ 1,499,488.62
CAJA CHICA (FONDO REVOLVENTE)	\$ .00	\$ 4,000.00
<b>Suma</b>	<b>\$1,664,623.00</b>	<b>\$1,503,488.62</b>

**Efectivo**

Representa el monto en dinero en efectivo, en caja chica bajo mi administración y resguardo

Concepto	Importe
CAJA CHICA (FONDO REVOLVENTE)	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de COPLADEMM, en EL BANCO HSBC, su importe se integra por:

Banco	Importe
HSBC CTA. 4014154694, MONEDA NACIONAL	\$ 1,664,623.00
CAJA CHICA (FONDO REVOLVENTE)	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$1,664,623.00</b>

**Inversiones Temporales**

NO APLICA

Fondos con Afectación Especifica

NO APLICA

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

**Devolución en efectivo por errores contables**

Concepto	2024	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ 6,964.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,964.00</b>

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

NO APLICA

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

NO APLICA

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

NO APLICA