

### A.3.8 GENERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0008 - Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Notas a los Estados Financieros

Documento

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Selección archivo de Plantilla

C:\INDETEC\Sag\Net\Documentos\Notas Estados Financieros\Plantilla - Notas a los Estados Financieros.xlsx

Ruta del archivo generado

C:\Users\Administración\Desktop

Reporte Salir

Notas\_Estados\_Financieros 4to trim. 31122023 - Excel

Inicio ses

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Nitro Pro

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
b) NOTAS DE DESGLOSE

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	2023	2022
EFFECTIVO	\$ 4,000.00	\$ 2,935.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,499,488.62	\$ 1,300,021.11
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y	\$ .00	\$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$1,503,488.62</b>	<b>\$1,302,956.11</b>

Efectivo

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

Concepto	Importe
CAJA CHICA (FONDO REVOLVENTE)	\$ 4,000.00
<b>Suma</b>	<b>\$4,000.00</b>

Plantilla Notas Formulario Notas

Accesibilidad: es necesario investigar

0240445 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja Ca... Usuario: CINTHIA TIRADO MURILLO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

19°C Soleado 11:29 AM 13/02/2024