

## COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



Gobierno de Múgica  
Oficina: CAPAMU  
Boulevard Nicolás Regules #192  
Colonia Benito Juárez, C.P 61760  
Nueva Italia, Michoacán  
Tel: (425) 53 5 2860  
Email: capamu2124@hotmail.com

### INDICE

- III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN DONDE CONSTA LA APROBACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2023.**
- IV. INFORMACIÓN CONTABLE CONAC**
- A. INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:
- a) ESTADO DE ACTIVIDADES
  - b) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
  - c) C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
  - d) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
  - e) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
  - f) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Incluyendo las conciliaciones presupuestarias de Ingresos y Egresos)
    - CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
    - CONTABLES CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
  - g) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CONAC**
- A. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁ LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS:
- Estado Analítico de Ingresos
  - Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento.
- B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES;
- a) ADMINISTRATIVA
  - b) ECONÓMICA
  - c) POR OBJETO DEL GASTO
  - d) FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA
- VI. INFORMACIÓN ADICIONAL CONAC**
- A. Norma para establecer la estructura de la información del formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros.
- B. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
- C. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.
- VII. INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS, CONAC**
- 1. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
  - 2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
  - 3. Informe Analítico de Obligaciones de Diferente Financiamiento - LDF
  - 4. Balance Presupuestario - LDF

Gobierno Municipal

000001

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



Gobierno de Múgica  
Oficina: CAPAMU  
Boulevard Nicolás Regules #192  
Colonia Benito Juárez, C.P 61760  
Nueva Italia, Michoacán  
Tel: (425) 53 5 2860  
Email: capamu2124@hotmail.com

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado -LDF
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente segregación:
  - 6.A. Por Objeto del Gasto - LDF
  - 6.B. Clasificación Administrativa - LDF
  - 6.C. Clasificación Funcional - LDF
  - 6.D. Clasificación de Servicios Personales por Categoría -LDF
7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:
  - 7.A. Proyecciones de Ingresos
  - 7.B. Proyecciones de Egresos
  - 7.C. Resultados de Ingresos
  - 7.D. Resultados de Egresos

**VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN:**

**1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIADE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES CONTABLES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE.**

- A) Conciliaciones bancarias y estados de cuenta bancarios del trimestre.
- B) Auxiliares contables mensuales de bancos del trimestre.

**2. BALANZA DE COMPROBACION AL ÚLTIMO NIVEL DE DESEGREGACIÓN, ACUMULADA AL TRIMESTRE.**

**3. INFORMACION QUE DE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:**

- Anexo1 Reporte de la Aplicación de la Deuda Pública Adquirida para inversiones públicas productivas.  
Anexo 2 Relación de gastos realizados en obras ejecutadas por administración directa.  
Anexo 3 Relación de Obras Ejecutadas.  
Anexo 4 Vinculación de Objetivos.  
Anexo 5 Informe del Avance Programático Presupuestario.

GOBIERNO MUNICIPAL

000002