

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 CUARTO 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

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.