

## TESORERÍA MUNICIPAL

### ÍNDICE

- III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE CONSTA LA APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2024.
- IV. INFORMACIÓN CONTABLE CONAC
- A. INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:
- ESTADO DE ACTIVIDADES
  - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
  - ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
  - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
  - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
  - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
  - 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;
- ADMINISTRATIVA
  - ECONÓMICA
  - POR OBJETO DEL GASTO
  - FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA
- VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL CONAC;
- Norma para establecer la estructura de la información del formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros.
  - Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
  - 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:
- Estado de Situación Financiera Detallado
  - Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
  - Informe Analítico de Obligaciones de Diferente Financiamiento
  - Balance Presupuestario
  - Estado Analítico de Ingresos Detallado
  - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente segregación:
    - Por Objeto del Gasto
    - Clasificación Administrativa
    - Clasificación Funcional
    - Clasificación de Servicios Personales por Categoría

- Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:
    - (a) Proyecciones de Ingresos
    - (b) Proyecciones de Egresos
    - (c) Resultados de Ingresos
    - (d) Resultados de Egresos
  - Informe Sobre Estudios Actuariales
- VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ASM:
- Conciliaciones Bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate
  - Balanza de Comprobación al último nivel de segregación, acumulada al trimestre que corresponda.
  - Información que se integra con los anexos siguientes:
    - ANEXO 1: Reporte de la aplicación de la deuda adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.
    - ANEXO 2: Relación de Gastos Realizados en Obras Ejecutadas por Administración Directa y Relación de Obras Ejecutadas
    - ANEXO 3: Vinculación de Objetivos
    - ANEXO 4: Informe del Avance Programático Presupuestario

2



000003