

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO****INDICE DE CONTENIDO DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022**

| Nº | NOMBRE DEL DOCUMENTO | IMPRESO | PDF | EXCEL |
|------------|---|----------------|------------|--------------|
| I | Caratula | * | * | |
| II | Índice del contenido | * | * | |
| III | Copia de acta de sesión de la Junta de Gobierno donde se aprueban los avances de los informes trimestrales | * | * | |
| IV | INFORMACIÓN CONTABLE | * | * | * |
| A | Estado de Actividades | * | * | * |
| B | Estado de Situación Financiera | * | * | * |
| C | Estado de Variación en la Hacienda Pública | * | * | * |
| D | Estado de Cambios en la Situación Financiera | * | * | * |
| E | Estado de Flujos de Efectivo | * | * | * |
| F | Notas a los Estados Financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos) | * | * | * |
| G | Estado Analítico de Activo | * | * | * |
| V | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | * | * | * |
| 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. | * | * | * |
| 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 COMPLEMENTARIA CONAC | * | * | * |
| A | Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | * | * | * |
| B | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | * | * | * |
| C | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | * | * | * |
| VII | INFORMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS | * | * | * |

| | | | | |
|-------------|--|---|---|---|
| 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | * | * | * |
| 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | * | * | * |
| 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | * | * | * |
| 4 | Balance Presupuestario | * | * | * |
| 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | * | * | * |
| 6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación: | * | * | * |
| 6.a. | Por Objeto del Gasto | * | * | * |
| 6.b. | Clasificación Administrativa | * | * | * |
| 6.c. | Clasificación Funcional | * | * | * |
| 6.d. | Clasificación de Servicios Personales por Categoría | * | * | * |
| 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 | * | * | * |
| 8 | Informe sobre Estudios Actuariales | * | * | * |
| VIII | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ASM | * | * | * |
| 1 | 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 | * | * | * |
| 2 | Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda | * | * | * |
| 3 | Información que se integra con los anexos siguientes: | | | |
| | Anexo 1: Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo | * | * | * |
| | Anexo 2: En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo | * | * | * |
| | Anexo 3: En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo | * | * | * |
| | Anexo 4: Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo | * | * | * |