

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO****INDICE DE CONTENIDO DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL  
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024**

| 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  | *       | *   |       |
| <b>IV</b>  | <b>INFORMACIÓN CONTABLE</b>   | *       | *   | *     |
| 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  | *       | *   | *     |
| <b>V</b>   | <b>INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA</b>   | *       | *   | *     |
| 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  | *       | *   | *     |
| <b>VI</b>  | <b>INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONAC</b>   | *       | *   | *     |
| 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   | *       | *   | *     |
| <b>VII</b> | <b>INFORMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS</b>  | *       | *   | *     |
| 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, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa 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, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa.  | * | * | * |
| <b>VIII</b> | <b>INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ASM</b>  | * | * | * |
| 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   | * | * | * |