

**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	*	*	
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, 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.	*	*	*
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	*	*	*