

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO**

**Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO**

**INDICE DE CONTENIDO DEL 2DO INFORME TRIMESTRAL**

**CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 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 1Reporte 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 | \* | \* | \* |