

**Notas de Memoria (Cuentas de orden) del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**
**Notas de Memoria (Cuentas de orden)**
**A) Contables:**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7110	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00
7300	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00
7400	JUICIOS	0.00	0.00	0.00
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**Notas de Memoria (Cuentas de orden) del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

B) Presupuestales:

**NOTAS DE MEMORIA**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	68,912,691.39	0.00	-68,912,691.39
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	91,121,665.36	91,121,665.36	0.00
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	22,208,973.97	14,235,926.05	-7,973,047.92
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	76,885,739.31	76,885,739.31	0.00
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	76,885,739.31	76,885,739.31
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	68,912,691.39	68,912,691.39
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	89,203,333.53	85,753,813.76	-3,449,519.77
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	12,317,594.22	20,290,642.14	7,973,047.92
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	73,436,219.54	73,695,127.09	258,907.55
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	73,695,127.09	73,269,271.34	-425,855.75
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	73,269,271.34	73,240,066.59	-29,204.75
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	73,240,066.59		-73,240,066.59
	<b>TOTAL</b>	<b>654,290,682.34</b>	<b>654,290,682.34</b>	<b>0.00</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

~~COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
C.P. INOCENCIO ROMÁN BORTIZ  
TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CAPAMI  
2021 - 2024  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA~~

Revisado por  
C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ  
AUDITOR INTERNO CAPAMI  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024  
CAPAMI  
2021 - 2024  
AUDITORIA INTERNA

Autorizado por  
LIC. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR GENERAL CAPAMI

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024  
CAPAMI  
2021 - 2024  
DIRECCIÓN GENERAL