

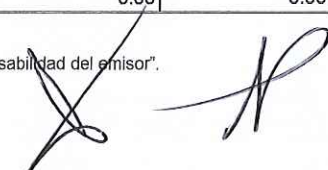
Notas de Memoria (Cuentas de orden) del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

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	Custodiá 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 Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar 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".



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	75,803,960.54	0.00	-75,803,960.54
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	29,641,832.47	79,236,769.43	49,593,936.96
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	3,431,808.89	450,000.00	-2,981,808.89
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	29,191,832.47	29,191,832.47	0.00
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	29,191,832.47	29,191,832.47
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	75,803,960.54	75,803,960.54
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	85,078,902.10	65,874,343.66	-19,204,558.44
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	6,293,132.67	9,274,941.56	2,981,808.89
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	59,581,210.99	25,625,112.93	-33,956,098.06
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	25,625,112.93	25,342,434.38	-282,678.55
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	25,342,434.38	25,342,434.38	0.00
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,342,434.38		-25,342,434.38
	TOTAL	365,332,661.82	365,332,661.82	0.00

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
 2021 - 2024
CAPAMI
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizado por
ARQ. FERNANDO HUICOCHEA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL CAPAMI

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

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
 AUDITORIA INTERNA