

Notas de Memoria (Cuentas de orden) del 01 de Enero al 30 de Junio 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".

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	42,268,660.10	71,612,660.39	29,344,000.29
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	2,699,969.00	2,699,969.00	0.00
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	39,568,691.10	39,568,691.10	0.00
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	39,568,691.10	39,568,691.10
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	72,564,364.04	58,922,048.41	-13,642,315.63
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	3,651,672.65	3,651,672.65	0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	55,270,375.76	33,585,909.33	-21,684,466.43
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	33,585,909.33	33,387,295.89	-198,613.44
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	33,387,295.89	33,387,295.89	0.00
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,387,295.89		-33,387,295.89
	TOTAL	385,296,925.15	385,296,925.15	0.00

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

Elaborado por
C.P. INOCENCIO ROMAN ORTIZ
 TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CAPAMI
 COMISION DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021 - 2024
CAPAMI DE LA INDEPENDENCIA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 IGUALA DE LA BANDERA NACIONAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Autorizado por
LIC. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL CAPAMI
 COMISION DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021 - 2024
CAPAMI DE LA INDEPENDENCIA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 IGUALA DE LA BANDERA NACIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL