

Notas de Memoria (Cuentas de orden) del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7360 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar 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 30 de Septiembre 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 | 59,043,876.72 | 75,452,546.40 | 16,408,669.68 |
| 8130-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA | 6,539,855.01 | 6,539,855.01 | 0.00 |
| 8140-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 52,504,021.71 | 52,504,021.71 | 0.00 |
| 8150-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 52,504,021.71 | 52,504,021.71 |
| 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 | 77,042,969.10 | 70,776,296.92 | -6,266,672.18 |
| 8230-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 8,130,277.71 | 8,130,277.71 | 0.00 |
| 8240-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | 62,646,019.21 | 50,407,003.50 | -12,239,015.71 |
| 8250-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DEVENGADO | 50,407,003.50 | 49,936,155.97 | -470,847.53 |
| 8260-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 49,936,155.97 | 49,936,155.97 | 0.00 |
| 8270-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 49,936,155.97 | | -49,936,155.97 |
| | TOTAL | 485,099,026.29 | 485,099,026.29 | 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

Revisado por
C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
 AUDITOR INTERNO CAPAMI
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021 - 2024
CAPAMI
 2021 - 2024
AUDITORIA INTERNA

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

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
 2021 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL