



**CAPASMIH**  
**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.**



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONCEPTO		MENSUAL
<b>EXISTENCIA INICIAL</b> (Caja, Bancos y fondos fijos)		\$905,581.59
<b>ORIGEN (INGRESOS):</b>		580,632.44
	<u>RECURSOS PROPIOS</u> 580,632.44	
<b>Total de Recursos Originados:</b>		<b>\$1,486,214.03</b>
<b>APLICACIÓN (EGRESOS):</b>		554,649.61
	REPO 554,649.61	
<b>Total de Recursos Aplicados:</b>		<b>\$554,649.61</b>
<b>EXISTENCIA FINAL</b> (CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS):		\$931,564.42
<b>TOTAL</b>		<b>\$1,486,214.03</b>

ELABORÓ:  
  
**L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO**  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA .

RAMOS QUE LAS CIFRAS  
 REFLECTAN LA SITUACION Y/O  
 VERACIDAD DE LAS MISMAS  
 DEBE SER DECLARACION EN F

AUTORIZÓ:  
  
**PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO**  
 DIRECTOR GENERAL

SON VERACES Y  
 LEGALMENTE  
 DERIVADA DE

REVISÓ:  
  
**LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA**  
 COMISARIO DE LA CAPASMIH