



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO		MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL (Caja, Bancos y fondos fijos)		\$772,538.24
ORIGEN (INGRESOS):		1,579,806.66
	RECURSOS PROPIOS	1,579,806.66
Total de Recursos Originados:		\$2,352,344.90
APLICACIÓN (EGRESOS):		2,014,683.77
	REPO	2,014,683.77
Total de Recursos Aplicados:		\$2,014,683.77
EXISTENCIA FINAL (CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS):		\$337,661.13
TOTAL		\$2,352,344.90

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA .

DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS
 REFLECTAN LA SITUACION Y/O
 VERACIDAD DE LAS MISMAS
 Y ASÍ MISMO DECLARAMOS EN FAVOR

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL

DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS
 REFLECTAN LA SITUACION Y/O
 VERACIDAD DE LAS MISMAS
 Y ASÍ MISMO DECLARAMOS EN FAVOR

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

