



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO		MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL (Caja, Bancos y fondos fijos)		\$1,197,399.52
ORIGEN (INGRESOS):		444,191.10
	<u>RECURSOS PROPIOS</u>	444,191.10
Total de Recursos Originados:		\$1,641,590.62
APLICACIÓN (EGRESOS):		584,198.78
	REPO	584,198.78
Total de Recursos Aplicados:		\$584,198.78
EXISTENCIA FINAL (CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS):		\$1,057,391.84
TOTAL		\$1,641,590.62

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA .

DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS
 REFLECTAN LA SITUACION Y/O
 VERACIDAD DE LAS MISMAS
 DEBIENDO DECLARACION EN FAVOR

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL

DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS
 REFLECTAN LA SITUACION Y/O
 VERACIDAD DE LAS MISMAS
 DEBIENDO DECLARACION EN FAVOR

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
 COMISARIO DE LA CAPASMIH