



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO		MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL (Caja, Bancos y fondos fijos)		\$1,536,129.95
ORIGEN (INGRESOS):		1,464,058.45
	<u>RECURSOS PROPIOS</u>	1,464,058.45
Total de Recursos Originados:		\$3,000,188.40
APLICACIÓN (EGRESOS):		1,531,880.19
	REPO	1,531,880.19
Total de Recursos Aplicados:		\$1,531,880.19
EXISTENCIA FINAL (CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS):		\$1,468,308.21
TOTAL		\$3,000,188.40

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA .

DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS
 REFLECTAN LA SITUACION Y/O
 VERACIDAD DE LAS MISMAS
 DE ACUERDO A LA DECLARACION EN F

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL

DECLARACION VERACES Y
 LEGALMENTE
 DERIVADA DE

REVISÓ:

LIC. JUDITH SONIA LOPEZ OLGUIN
 COMISARIO DE LA CAPASMIH