



H. JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2018



CONCEPTO		IMPORTE
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>\$31,553.94</b>
Banco BBVA Bancomer cta:	<b>0153297306</b>	\$31,553.94
Caja		\$0.00
<b>INGRESOS</b>		<b>\$287,083.32</b>
Participacion Municipal		\$170,734.66
Subsidio Estatal a Juntas Municipales		\$116,348.66
Participación Extraordinaria		\$0.00
<b>TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE</b>		<b>\$318,637.26</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$262,770.89</b>
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$187,565.82</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$28,383.40</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$13,221.67</b>
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>\$33,600.00</b>
<b>6000 INVERSION PÚBLICA</b>		<b>\$0.00</b>
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE 2018</b>		<b>\$55,866.37</b>
<b>SALDO FINAL</b>		<b>\$55,866.37</b>
Banco BBVA Bancomer cta:	<b>0153297306</b>	\$30,584.18
Caja		\$25,282.19