



H. JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018



	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO INICIAL		\$55,866.37
Banco BBVA Bancomer cta:	0153297306	\$30,584.18
Caja		\$25,282.19
INGRESOS		\$287,083.32
Participacion Municipal		\$170,734.66
Subsidio Estatal a Juntas Municipales		\$116,348.66
Participación Extraordinaria		\$0.00
Participacion de Obras		\$0.00
TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE		\$342,949.69
TOTAL DE EGRESOS		\$310,816.95
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$187,706.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$31,683.34
3000 SERVICIOS GENERALES		\$65,853.40
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$24,005.39
6000 INVERSION PÚBLICA		\$1,568.00
SALDO FINAL DEL EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018		\$32,132.74
SALDO FINAL		\$32,132.74
Banco BBVA Bancomer cta:	0153297306	\$18,852.94
Caja		\$13,279.80