



H. JUNTA MUNICIPAL DE DZIBILCHEN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2019



CONCEPTO	IMPORTE
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>\$137.89</b>
Banco BBVA Bancomer cta: 0153297306	\$137.89
Caja	\$0.00
<b>INGRESOS</b>	<b>\$287,083.00</b>
Participacion Municipal	\$201,996.00
Subsidio Estatal a Juntas Municipales	\$85,087.00
Participacion de Obras	\$0.00
<b>TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE</b>	<b>\$287,220.89</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>\$287,220.89</b>
<b>1000 Servicios Personales</b>	<b>\$190,642.64</b>
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	<b>\$15,575.36</b>
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>\$42,637.80</b>
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$38,365.09</b>
<b>OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO AL 31 DE ENERO 2019</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$0.00</b>
Banco BBVA Bancomer cta: 0153297306	\$0.00
Caja	\$0.00

\_\_\_\_\_  
LIC. AMILCAR M. CALDERÓN PACHECO  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
C. MA. DE LOURDE CATZIN VELA  
SINDICO

\_\_\_\_\_  
LIC. AIDA DEL CARMEN CERVERA MORA  
PRESIDENTE