



H. JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2019



CONCEPTO	IMPORTE
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>\$0.00</b>
Banco BBVA Bancomer cta: 0153297306	\$0.00
Caja	\$0.00
<b>INGRESOS</b>	<b>\$297,083.00</b>
Participacion Municipal	\$196,996.00
Subsidio Estatal a Juntas Municipales	\$85,087.00
Participacion de Extraordinaria	\$15,000.00
<b>TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE</b>	<b>\$297,083.00</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>\$278,581.72</b>
1000 Servicios Personales	\$196,323.28
2000 Materiales y Suministros	\$2,705.24
3000 Servicios Generales	\$23,022.20
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$56,531.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO AL 28 DE FEBRERO 2019</b>	<b>\$18,501.28</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$18,501.28</b>
Banco BBVA Bancomer cta: 0153297306	\$1.28
Caja	\$18,500.00

LIC. AMILCAR M. CALDERÓN PACHECO  
TESORERO

C. MA. DE LOURDE CATZIN VELA  
SINDICO

LIC. AIDA DEL CARMEN CERVERA MORA  
PRESIDENTE