



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



| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|---------------------|
| SALDO INICIAL | \$300.74 |
| Banco BBVA Bancomer cta: 0153297306 | \$0.74 |
| Caja | \$300.00 |
| INGRESOS | \$312,083.00 |
| Participacion Municipal | \$196,996.00 |
| Subsidio Estatal a Juntas Municipales | \$85,087.00 |
| Participacion extraordinaria | \$30,000.00 |
| TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE | \$312,383.74 |
| EGRESOS | \$304,372.44 |
| 1000 Servicios Personales | \$196,323.30 |
| 2000 Materiales y Suministros | \$13,422.00 |
| 3000 Servicios Generales | \$54,559.58 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$40,067.56 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 |
| SALDO FINAL DEL EFECTIVO AL 31 DE MAYO DE 2019 | \$8,011.30 |
| SALDO FINAL | \$8,011.30 |
| Banco BBVA Bancomer cta: 0153297306 | \$7,944.59 |
| Caja | \$66.71 |

LIC. AMILCAR M. CALDERÓN PACHECO
TESORERO

C. MA. DE LOURDE CATZIN VELA
SINDICO

LIC. AIDA DEL CARMEN CERVERA MORA
PRESIDENTE