



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



CONCEPTO	IMPORTE
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>\$8,123.84</b>
Banco BBVA Bancomer cta: <b>0153297306</b>	\$8,057.13
Caja	\$66.71
<b>INGRESOS</b>	<b>\$304,083.00</b>
Participacion Municipal	\$196,996.00
Subsidio Estatal a Juntas Municipales	\$85,087.00
Participacion extraordinaria	\$22,000.00
<b>TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE</b>	<b>\$312,206.84</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>\$296,272.90</b>
<b>1000 Servicios Personales</b>	<b>\$197,823.30</b>
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	<b>\$42,709.60</b>
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>\$7,586.80</b>
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$48,153.20</b>
<b>OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2019</b>	<b>\$15,933.94</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$15,933.94</b>
Banco BBVA Bancomer cta: <b>0153297306</b>	\$15,783.03
Caja	\$150.91

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

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

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