

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

RFC: MZP930215AC9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2019

1.1.1.2.18	BANCOMER CTA 0197815980 CONTINGENCIAS E	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.19	BANCOMER CTA 00109695257 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.20	BANCOMER CTA 0111093738 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.21	BBVA BANCOMER 0112470187 INGRESOS FISCALES	9,089.56	64,345.50	0.00	73,435.06
1.1.1.2.22	BBVA BANCOMER 0112737280 FISM 219	1,341,826.97	1,053,461.80	0.00	2,395,288.77
1.1.1.2.23	BBVA BANCOMER 0112737485 FORTAMUN 2019	812.20	486,730.92	414,053.03	73,490.09
1.1.1.2.24	BBVA BANCOMER 0113060241 DIVERSAS OBRAS PROGRAMA 1 MAS 1	2,475,000.00	8.25	742,070.22	1,732,938.03
1.1.1.2.25	BBVA BANCOMER 0113060268 DIVERSAS OBRAS PROGRAMA UNO MAS UNO M	1,732,985.29	22.38	285,552.21	1,447,455.46
1.1.1.2.26	BBVA 0113265021 RECURSOS FISCALES	0.00	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6.1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6.2	DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6.3	DEPÓSITOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6.4	DEPÓSITOS EN FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6.9	OTROS DEPÓSITOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,620,145.02	5,265,977.06	5,212,236.16	43,673,885.92
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1	TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.3	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,452,459.82	5,109,995.90	5,109,995.90	25,452,459.82

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

Añade Modifica Borra Ordena Localiza Consulta Imprime Salir
 <Enter> <Barra> <F3> <F5> <F9> <Punto> <F7> <Esc>

◀ ▶ ↺ + Incrementa mes - Reduce mes 🛠 Ayuda

Ver Todas las cuentas

Subtipo	Número	Nombre de la cuenta	C/R	Protegida	D/A	CRI	Nombre del CRI
B	1.1.1.2.18	BANCOMER CTA 0197815980 CONTINGENCIAS E	R	N	D		
B	1.1.1.2.19	BANCOMER CTA 00109695257 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	R	N	D		
B	1.1.1.2.20	BANCOMER CTA 0111093738 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017	R	S	D		
B	1.1.1.2.21	BBVA BANCOMER 0112470187 INGRESOS FISCALES	R	N	D		
B	1.1.1.2.22	BBVA BANCOMER 0112737280 FISM 219	R	N	D		
B	1.1.1.2.23	BBVA BANCOMER 0112737485 FORTAMUN 2019	R	N	D		
B	1.1.1.2.24	BBVA BANCOMER 0113060241 DIVERSAS OBRAS PROGRAMA 1 MAS 1	R	S	D		
B	1.1.1.2.25	BBVA BANCOMER 0113060268 DIVERSAS OBRAS PROGRAMA UNO MAS UNO M	R	S	D		
B	1.1.1.2.26	BBVA 0113265021 RECURSOS FISCALES	R	N	D		
B	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	C	S	D		
V	1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	C	S	D		
B	1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	C	S	D		
B	1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	C	S	D		
B	1.1.1.6.1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	C	S	D		
B	1.1.1.6.2	DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	C	S	D		
B	1.1.1.6.3	DEPÓSITOS CONTINGENTES	C	S	D		
B	1.1.1.6.4	DEPÓSITOS EN FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	C	S	D		
B	1.1.1.6.9	OTROS DEPÓSITOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	C	S	D		
B	1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	C	S	D		
	1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	C	S	D		
V	1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	C	S	D		
V	1.1.2.1.1	TÍTULOS Y VALORES	C	S	D		
V	1.1.2.1.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	C	S	D		
V	1.1.2.1.3	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	C	S	D		
S	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	C	S	D		
S	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	R	S	D		
S	1.1.2.2.2	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	R	S	D		
S	1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	R	S	D		
S	1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	R	S	D		
S	1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR	R	S	D		
S	1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	R	S	D		



**Auditoría Superior de la Auditoría del
Estado de Puebla.**

Presente:

El que suscribe C.P. Dulce Jannet Cid Herrera, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zapotitlán, Pue., En cumplimiento por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como por los lineamientos emitidos por el CONAC, informo a usted lo siguiente, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2019, no se publica ni se generó:

- **No se cuentan con fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos.**

Sin otro particular cumpliendo en tiempo y forma, quedo ante usted como su más seguro servidor.

**ATENTAMENTE
ZAPOTITLÁN, PUE., A 15 DE JULIO DE 2019**


**C.P. DULCE JANNET CID HERRERA
TESORERO MUNICIPAL**



TESORERÍA MUNICIPAL
ZAPOTITLÁN, PUE
2018-2021

c.c.p.- Archivo.

**Calle Allende, # 6 Col.
Centro, Zapotitlán Salinas, Puebla.**

Tel. 237 38 3 6882