



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 01/ago./2019  
 hora de Impresión | 11:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1112-0001-00001	Bnte. 0563980795	SALDOS INICIALES	\$17,565.47	\$0.00
				1112-0001-00002	banorte cta 0861332737	SALDOS INICIALES	\$11,113.39	\$0.00
				1112-0001-00004	banorte 1a,inver 0502187191	SALDOS INICIALES	\$36,237.11	\$0.00
				1122-0001-00001	gutierrez hernandez ma. dolores	SALDOS INICIALES	\$9,000.00	\$0.00
				1122-0001-00002	rivera ferreira anabel	SALDOS INICIALES	\$9,000.00	\$0.00
				1122-0001-00003	ortega morales juana	SALDOS INICIALES	\$7,400.00	\$0.00
				1122-0001-00004	palacios torres alejandrina	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1122-0001-00005	reyes ramirez cesar	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1122-0001-00006	gonzalez niño teresita ma. de la luz	SALDOS INICIALES	\$8,000.00	\$0.00
				1122-0002-00002	del angel izaguirre maribel	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1122-0003-00001	santiago mendoza ma. ines	SALDOS INICIALES	\$430.00	\$0.00
				1122-0004-00001	gutierrez hernandez ma. dolores	SALDOS INICIALES	\$430.00	\$0.00
				1122-0004-00002	rivera ferrerira anabel	SALDOS INICIALES	\$430.00	\$0.00
				1122-0004-00003	ortega morales juana	SALDOS INICIALES	\$430.00	\$0.00
				1122-0004-00004	gonzalez niño teresita ma. de la luz	SALDOS INICIALES	\$430.00	\$0.00
				1122-0005-00001	rodriguez martinez javier	SALDOS INICIALES	\$3,250.00	\$0.00
				1122-0005-00002	hernandez gutierrez sotero	SALDOS INICIALES	\$6,200.00	\$0.00
				1122-0005-00003	hernandez hernandez florentino	SALDOS INICIALES	\$7,000.00	\$0.00
				1122-0005-00004	hernandez hernandez jeronimo	SALDOS INICIALES	\$7,000.00	\$0.00
				1122-0005-00005	mendoza nemecia emeterio	SALDOS INICIALES	\$6,500.00	\$0.00
				1122-0005-00006	petronilo santos irineo	SALDOS INICIALES	\$6,500.00	\$0.00
				1122-0005-00007	aguilar rubio martin	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1122-0005-00008	castillo padron alfredo	SALDOS INICIALES	\$2,900.00	\$0.00
				1122-0005-00009	castillo padron briceira	SALDOS INICIALES	\$2,900.00	\$0.00
				1122-0005-00010	corona perez jaimé	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1122-0005-00011	de leon martinez melesio	SALDOS INICIALES	\$3,300.00	\$0.00
				1122-0005-00012	de leon martinez ramiro	SALDOS INICIALES	\$2,500.00	\$0.00
				1122-0005-00013	gomez rodriguez bernabe	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1122-0005-00014	hernandez martinez claudio	SALDOS INICIALES	\$4,450.00	\$0.00
				1122-0005-00015	hernandez santiago raul	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1122-0005-00016	justo fernandez guilbaldo	SALDOS INICIALES	\$1,300.00	\$0.00
				1122-0005-00017	ramirez espinoza venancio	SALDOS INICIALES	\$5,250.00	\$0.00
				1122-0005-00018	zarate salinas martin francisco	SALDOS INICIALES	\$5,250.00	\$0.00
				1122-0005-00019	zuñiga bautista abaristo	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1122-0005-00020	zuñiga bautista miguel	SALDOS INICIALES	\$3,500.00	\$0.00
				1122-0005-00021	zuñiga mendiola gabriel	SALDOS INICIALES	\$4,250.00	\$0.00
				1122-0005-00022	alfredo solis alberta	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1122-0005-00023	reyes contreras alfredo	SALDOS INICIALES	\$3,500.00	\$0.00
				1122-0005-00024	ramirez sanchez bruno	SALDOS INICIALES	\$2,250.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2019  
11:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1122-0005-00025	de leon purata julio cesar	SALDOS INICIALES	\$1,200.00	\$0.00
				1122-0005-00026	calderon purata jose guadalupe	SALDOS INICIALES	\$6,000.00	\$0.00
				1122-0005-00027	purata rodriguez pascacio	SALDOS INICIALES	\$1,700.00	\$0.00
				1122-0005-00028	torres castilleja tereso	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1122-0005-00029	torres walle eleno	SALDOS INICIALES	\$2,100.00	\$0.00
				1122-0005-00030	garcia hernandez virginia	SALDOS INICIALES	\$1,600.00	\$0.00
				1122-0005-00031	aguirre chavez mario	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1122-0005-00032	garcia cosino luis	SALDOS INICIALES	\$450.00	\$0.00
				1122-0005-00033	hernandez agustina juan	SALDOS INICIALES	\$1,450.00	\$0.00
				1122-0005-00034	rodriguez sanchez raymundo	SALDOS INICIALES	\$100.00	\$0.00
				1122-0005-00035	sanchez calderon diana	SALDOS INICIALES	\$2,600.00	\$0.00
				1122-0005-00036	del angel cruz ubaldo	SALDOS INICIALES	\$4,650.00	\$0.00
				1122-0005-00037	elpidio hernandez gabriel	SALDOS INICIALES	\$2,600.00	\$0.00
				1122-0005-00038	hernandez zamudio alfredo	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1122-0005-00039	perez hernandez dionicio	SALDOS INICIALES	\$2,200.00	\$0.00
				1122-0005-00040	salvador hernandez santos procoro	SALDOS INICIALES	\$6,650.00	\$0.00
				1122-0005-00041	salvador mateo juan	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1122-0005-00042	salvador perez florencia	SALDOS INICIALES	\$4,500.00	\$0.00
				1122-0005-00043	hernandez guzman maria rosa	SALDOS INICIALES	\$900.00	\$0.00
				1122-0005-00044	hernandez hernandez fidel	SALDOS INICIALES	\$4,000.00	\$0.00
				1122-0005-00045	hernandez ramirez francisco	SALDOS INICIALES	\$3,400.00	\$0.00
				1122-0005-00046	moran saldivar rolando	SALDOS INICIALES	\$3,600.00	\$0.00
				1122-0005-00047	perez hernandez salustia	SALDOS INICIALES	\$1,900.00	\$0.00
				1122-0005-00048	ramirez hernandez damian	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1122-0005-00049	lopez hernandez julio	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1122-0005-00050	salas moreno heraclio	SALDOS INICIALES	\$7,000.00	\$0.00
				1122-0005-00051	briones juan carlos	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1122-0005-00052	cano castillo hector galicio	SALDOS INICIALES	\$3,500.00	\$0.00
				1122-0005-00053	carillo gamez miguel	SALDOS INICIALES	\$3,500.00	\$0.00
				1122-0005-00054	cruz salas rodolfo	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1122-0005-00055	hernandez bautista martin	SALDOS INICIALES	\$800.00	\$0.00
				1122-0006-00001	hernandez hernandez ana maria	SALDOS INICIALES	-\$3,250.00	\$0.00
				1122-0006-00002	camacho ortiz cirila	SALDOS INICIALES	-\$1,750.00	\$0.00
				1122-0006-00003	severo rodriguez delfina	SALDOS INICIALES	-\$1,750.00	\$0.00
				1122-0006-00004	covarrubias figueroa aracely guadalupe	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1122-0006-00005	hernandez hernandez ramona	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1122-0006-00006	nava reyes alfredo	SALDOS INICIALES	\$15,000.00	\$0.00
				1122-0006-00007	torres gonzalez lorena	SALDOS INICIALES	\$15,000.00	\$0.00
				1122-0006-00008	lopez hernandez eusebia	SALDOS INICIALES	-\$500.00	\$0.00
				1123-0001-00001	gustavo poseelt acosta	SALDOS INICIALES	\$5,579.09	\$0.00
				1241-0001-00001	mobiliario y equipo de oficina	SALDOS INICIALES	\$117,710.24	\$0.00
				1241-0001-00002	equipo de computo	SALDOS INICIALES	\$160,077.98	\$0.00

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2019  
11:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1263-0001-00001	depreciacion acumulada de bienes muebles	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$117,710.24
				1263-0001-00002	depreciacion equipo de computo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$160,077.98
				2129-0001-00001	antipico de beneficiarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$50.00
				2129-0002-00006	hernandez antonio lidia	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,000.00
				2129-0002-00007	bernon ortega calixto	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,000.00
				2129-0002-00008	martinez zavalala gloria	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,000.00
				2129-0002-00009	martinez cruz lucia	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,600.00
				2129-0002-00010	florencia hernandez maria	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,000.00
				2129-0002-00011	martinez vega lucia	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$400.00
				3130-0001-001	220 ubv-rural 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$288,300.00
				3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$110,647.28
				3220-0001-00001	resultado de ejercicio 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$26,060,061.52
				3220-0001-00002	resultado de ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,203,881.35
				3220-0001-00003	resultado de ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,215,447.85
				3220-0001-00004	resultado de ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$205,609.25
				3220-0001-00005	resultado de ejercicio 2106	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$59,858.99
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$24,007.10
							586,283.28	586,283.28
01/ene./2019	000000	D00002		3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$110,647.28	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$110,647.28
							-110,647.28	-110,647.28
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-02-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,760,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$159,369.00	\$0.00
				8220-01-02-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,272.00	\$0.00
				8220-01-02-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$460,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$180,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$360,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$320,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$48,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 01/ago./2019  
hora de Impresión | 11:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-02-01-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-01-02-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,400.00	\$0.00
				8220-01-02-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,600.00	\$0.00
				8220-01-02-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,600.00	\$0.00
				8220-01-02-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$86,600.00	\$0.00
				8220-01-02-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$54,428.00	\$0.00
				8220-01-02-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-01-02-01-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	Monto Original Aprobado	\$186,700,000.00	\$0.00
				8210-01-02-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,760,000.00
				8210-01-02-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$159,369.00
				8210-01-02-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,272.00
				8210-01-02-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$460,000.00
				8210-01-02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$180,000.00
				8210-01-02-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00
				8210-01-02-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,000.00
				8210-01-02-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-01-02-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$360,000.00
				8210-01-02-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$320,000.00
				8210-01-02-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-01-02-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$48,000.00
				8210-01-02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-01-02-01-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400.00
				8210-01-02-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,400.00
				8210-01-02-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-01-02-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00
				8210-01-02-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-01-02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00



# MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2019  
11:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-01-02-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,600.00
				8210-01-02-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,600.00
				8210-01-02-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-01-02-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$86,600.00
				8210-01-02-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-01-02-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$54,428.00
				8210-01-02-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-01-02-01-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$186,700,000.00
				192,074,669.00				
01/ene./2019	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-61-09-01	APORTACIONES FEDERALES	Monto Original Estimado	\$93,350,000.00	\$0.00
				8110-61-09-02	APORTACIONES ESTATALES	Monto Original Estimado	\$93,350,000.00	\$0.00
				8110-61-09-03	APORTACIONES MUNICIPALES	Monto Original Estimado	\$5,374,669.00	\$0.00
				8120-61-09-01	APORTACIONES FEDERALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$93,350,000.00
				8120-61-09-02	APORTACIONES ESTATALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$93,350,000.00
				8120-61-09-03	APORTACIONES MUNICIPALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,374,669.00
				192,074,669.00				
31/ene./2019	000000	I00001	1112-0001-00004 4310-01	banorte 1a,inver 0502187191	int gen cta de inversion 0502187191	\$218.76	\$0.00	
				intereses generados de cuentas de inversion	int gen cta inversion 0502187191	\$0.00	\$218.76	
218.76							218.76	
28/feb./2019	000000	I00002	1112-0001-00004 4310-01	banorte 1a,inver 0502187191	intereses generados de inversion 0502187191	\$198.03	\$0.00	
				intereses generados de cuentas de inversion	intereses generados de inversion 05218191	\$0.00	\$198.03	
198.03							198.03	
29/mar./2019	000000	I00003	1112-0001-00004 4310-01	banorte 1a,inver 0502187191	intereses generados de cta de inversion 0502187191	\$205.41	\$0.00	
				intereses generados de cuentas de inversion	intereses generados de cta inversion 0502187191	\$0.00	\$205.41	
205.41							205.41	
30/abr./2019	000000	I00004	1112-0001-00004 4310-01	banorte 1a,inver 0502187191	intereses generados en la cta de inversion 0502187191	\$226.61	\$0.00	
				intereses generados de cuentas de inversion	intereses generados en la cta de inversion 0502187191	\$0.00	\$226.61	
226.61							226.61	



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2019  
11:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100005		1112-0001-00004	banorte 1a,inver 0502187191	intereses generados en mayo cta inversion	\$221.05	\$0.00
				4310-01	intereses generados de cuentas de inversion	intereses generados en mayo 2019	\$0.00	\$221.05
							221.05	221.05
28/jun./2019	000000	100006		1112-0001-00004	banorte 1a,inver 0502187191	intereses generados en junio 2019	\$222.29	\$0.00
				4310-01	intereses generados de cuentas de inversion	intereses generados en junio 2019	\$0.00	\$222.29
							222.29	222.29
<b>Totales Finales</b>							384,626,266.15	384,626,266.15