| **No** | **CONCEPTO** | **DOCUMENTO FUENTE** | **PERIODI-**  **CIDAD** | **R E G I S T R O** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTABLE** | | **PRESUPUESTAL** | |
| **CARGO** | **ABONO** | **CARGO** | **ABONO** |
| 1 | Por la contratación para la compra o incremento de inversiones con recursos propios y/o fiscales. | Contrato. | Eventual | 1.1.1.4 Inversiones Temporales | 2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a CP |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo  o |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo  o |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo |  |  |  |
| 2 | Por el pago de la compra o incremento de inversiones financieras. | Contrato, estado de cuenta y/o transferencia bancaria. | Eventual | 2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a CP | 1.1.1.2 Bancos Tesorería |  |  |
| 3 | Por la capitalización de los intereses devengados de inversiones con recursos propios. | Estado de cuenta y/o transferencia bancaria. | Eventual | 1.1.1.4 Inversiones Temporales | 4.3.1.1 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 8.1.2.1 Presupuesto de Ingresos por Ejecutar | 8.1.4.1 Presupuesto de Ingresos Devengado |
|  |  |  |  | 1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo  o | 8.1.4.1 Presupuesto de Ingresos Devengado | 8.1.5.1 Presupuesto de Ingresos Recaudado |
|  |  |  |  | 1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo  o |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo |  |  |  |
| 4 | Por la recuperación de los recursos al vencimiento de las inversiones financieras, incluidos los intereses capitalizados. | Contrato, estado de cuenta y/o transferencia bancaria. | Eventual | 1.1.1.2 Bancos Tesorería | 1.1.1.4 Inversiones Temporales |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo  o |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo  o |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo |  |  |
| 5 | Por los intereses devengados no capitalizados. | Estado de cuenta y/o transferencia bancaria. | Eventual | 1.1.1.2 Bancos Tesorería | 4.3.1.1 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 8.1.2.1 Presupuesto de Ingresos por Ejecutar | 8.1.4.1 Presupuesto de Ingresos Devengado |
|  |  |  |  |  | 8.1.4.1 Presupuesto de Ingresos Devengado | 8.1.5.1 Presupuesto de Ingresos Recaudado |
| 6 | Por el registro de los intereses devengados y recibidos de inversiones con recursos fiscales. | Estado de cuenta y/o transferencia bancaria. | Eventual | 1.1.1.2 Bancos Tesorería | 2.1.1.9  Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo |  |  |
| 7 | Por el entero a la TESOFE de los intereses generados de inversiones con recursos fiscales. | Estado de cuenta y/o transferencia bancaria. | Eventual | 2.1.1.9  Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos Tesorería |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |