

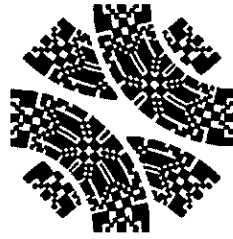
POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL

MARZO 2022.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021•2027

**INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

INFORMACIÓN CONTABLE

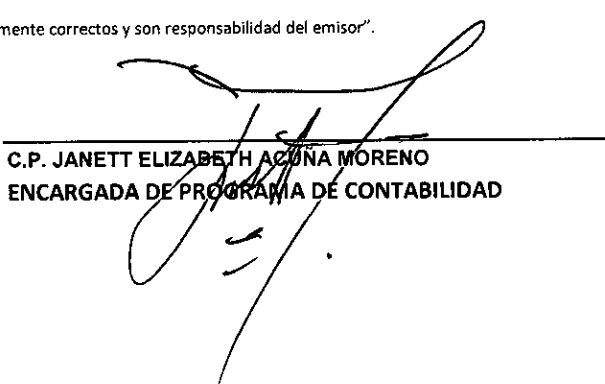
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/ENERO/2022 AL 31/MARZO/2022



	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	-	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,656,167.70	\$3,637,001.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,656,167.70	\$3,637,001.84
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	193.81	3,886.95
INGRESOS FINANCIEROS	\$193.81	\$3,886.95
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,656,361.51	3,640,888.79
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,744,777.85	\$5,561,131.89
SERVICIOS PERSONALES	\$3,857,822.20	\$4,735,180.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$141,904.75	\$46,757.69
SERVICIOS GENERALES	\$745,050.85	\$779,193.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.05	0.05
OTROS GASTOS	0.05	0.05
Inversión Pública	-	-
Total de Gastos y otras Pérdidas	4,744,777.85	5,561,131.94
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 88,416.34 -	1,920,243.15

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. ANA GABRIELA JUÁREZ DURÁN
DIRECTORA GENERAL


C.P. JANETT ELIZABETH ACUÑA MORENO
ENCARGADA DE PROGRAMA DE CONTABILIDAD

**INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2022**



	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	1,414,649.10	3,454,454.78	PASIVO CIRCULANTE	5,434,097.28	4,571,866.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	542,294.11	1,959,466.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,434,097.28	\$4,571,866.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	850,496.03	1,473,119.78	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	5,434,097.28	4,571,866.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,858.96	21,868.10			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,414,649.10	3,454,454.78	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	25,084,610.65	4,638,840.00	TOTAL DE PASIVOS	5,434,097.28	4,571,866.22
BIENES MUEBLES	30,255.12				
ACTIVOS DIFERIDOS	25,054,355.53	25,054,355.53	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	25,084,610.65	25,054,355.53			
TOTAL DE ACTIVOS	26,499,259.75	28,508,810.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	21,065,162.47	23,935,944.09
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-888,416.34	-\$1,920,243.15
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,153,578.81	\$25,857,187.24
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA P	-	-
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	21,065,162.47	23,935,944.09
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	26,499,259.75	28,508,810.31

2021

	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
CUENTAS DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,266,163.00	25,421,703.20
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,509,801.81	21,780,814.48
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,656,361.19	3,640,888.72
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,656,361.19	3,640,888.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS	26,266,163.44	26,067,376.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	21,279,230.53	19,601,562.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	93,375.36	50,511.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A	5,080,308.27	6,516,324.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,775,032.92	5,561,131.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,775,032.92	5,200,425.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,775,032.92	5,200,425.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**C.P. JANETT ELIZABETH ACUNA MORENO
ENCARGADA DE PROGRAMA DE CONTABILIDAD**

**LIC. ANA GABRIELA JUAREZ DURBAN
DIRECTORA GENERAL**

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01/ENERO/2022 AL 31/MARZO/2022



POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO	\$0.00	\$25,857,187.24	-\$3,522.83	\$0.00	\$25,853,664.41
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	3,522.83	\$0.00	-\$3,522.83
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$25,857,187.24	\$0.00	\$0.00	\$25,857,187.24
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DE POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL	\$0.00	\$25,857,187.24	-\$3,522.83	\$0.00	\$25,853,664.41
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	-\$4,703,608.43	84,893.51	\$0.00	-\$4,788,501.94
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	88,416.34	\$0.00	-\$88,416.34
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,703,608.43	-\$3,522.83	\$0.00	-\$4,700,085.60
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DE POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$0.00	\$21,153,578.81	-\$88,416.34	\$0.00	\$21,065,162.47

C.P. JANETT ELIZABETH ACUNA MORENO
ENCARGADA DEL PROGRAMA DE CONTABILIDAD

LIC. ANA GABRIELA JUAREZ DURAN
DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO POTOSINO

DEL 01/ENERO/2022 AL 31/MARZO/2022

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,656,361.19	\$3,640,888.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$193.49	\$3,886.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,656,167.70	\$3,637,001.84
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	5,022,640.70	8,938,573.15
SERVICIOS PERSONALES	\$3,857,822.20	\$4,635,475.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$141,904.75	\$46,757.69
SERVICIOS GENERALES	\$745,050.85	\$518,192.83
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$277,862.90	\$3,738,147.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 366,279.51	- 5,297,684.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	30,255.12	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,255.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 30,255.12	-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	- 396,534.63	- 5,297,684.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$938,828.74	\$7,257,151.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$542,294.11	\$1,959,466.90

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

 LIC. ANA GABRIELA JUAREZ DURAN
 DIRECTORA GENERAL

 C.P. JANETT ELIZABETH ACUNA MORENO
 ENCARGADA DE PROGRAMA DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 01/ENERO/2022 AL 31/MARZO/2022



	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$4,733,863.55	4,733,863.55
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,039,805.68	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,417,172.79	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$622,623.75	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9.14	
ACTIVO NO CIRCULANTE	30,255.12	
BIENES MUEBLES	\$30,255.12	
ACTIVOS DIFERIDOS	-	
PASIVO	862,231.06	
PASIVO CIRCULANTE	862,231.06	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$862,231.06	
PASIVO NO CIRCULANTE	-	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,831,826.81	4,703,608.43
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,831,826.81	4,703,608.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,831,826.81	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,703,608.43

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ANA GABRIELA JUAREZ DURAN
DIRECTORA GENERAL

C.P. JANETT ELIZABETH ACUÑA MORENO
ENCARGADA DE PROGRAMA DE CONTABILIDAD



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: contador2
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2022 | 12:12 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$26,780,028.11	\$9,486,913.47	\$9,767,681.83	\$26,499,259.75	-\$280,768.36
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,725,672.58	\$9,456,658.35	\$9,767,681.83	\$1,414,649.10	-\$311,023.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$938,828.74	\$4,687,375.99	\$5,083,910.62	\$542,294.11	-\$396,534.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$764,984.88	\$4,769,282.36	\$4,683,771.21	\$850,496.03	\$85,511.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$21,858.96	\$0.00	\$0.00	\$21,858.96	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$25,054,355.53	\$30,255.12	\$0.00	\$25,084,610.65	\$30,255.12
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$30,255.12	\$0.00	\$30,255.12	\$30,255.12
ACTIVOS DIFERIDOS	\$25,054,355.53	\$0.00	\$0.00	\$25,054,355.53	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


ANA GABRIELA JUÁREZ DURÁN
DIRECTORA GENERAL


C.P. JANETT ELIZABETH ACUNA MORENO

ENCARGADA DE PROGRAMA DE CONTABILIDAD



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2022 | 12:13 p. m.

Usr: contador2
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$5,626,449.30	\$5,434,097.28
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,626,449.30	\$5,434,097.28



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

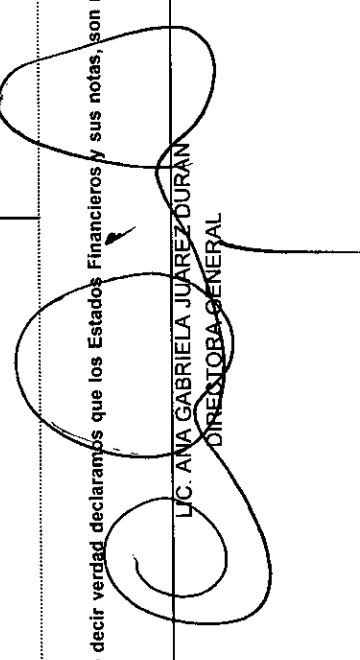
Fecha y 05/abr./2022

hora de Impresión 12:13 p. m.

Usu: contador2
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. ANA GABRIELA JUÁREZ DURÁN
DIRECTORA GENERAL


C.P. JANETT ELIZABETH AGUIRRE MORENO
ENCARGADA DE PROGRAMAS DE CONTABILIDAD

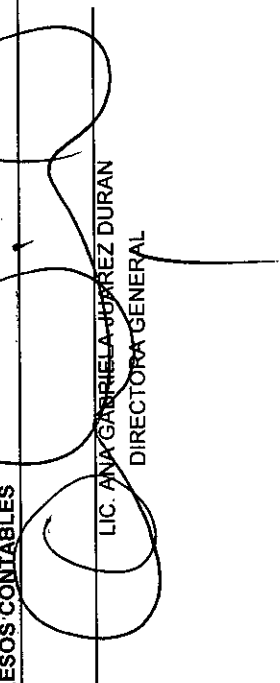


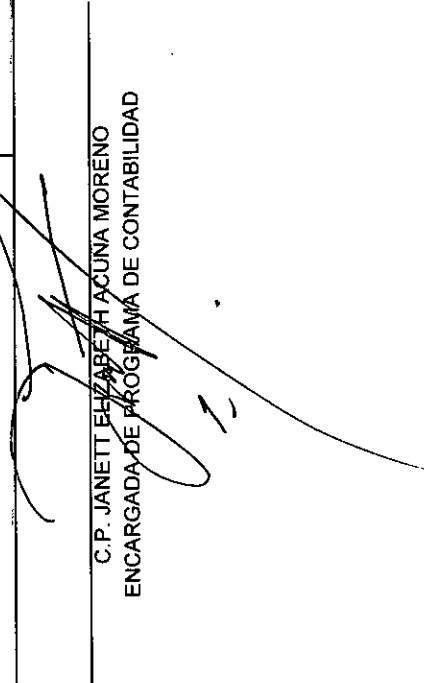
Usu: contador2
Rep: rptConciliacionPresupuestal

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
SAN LUIS POTOSI
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2022 | 12:14 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,656,361.19
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.32
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.32
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$4,656,361.51


LIC. ANA GABRIELA JUÁREZ DURÁN
DIRECTORA GENERAL


C.P. JANETT ELIZABETH ACUÑA MORENO
ENCARGADA DE PROGRAMA DE CONTABILIDAD



**INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
SAN LUIS POTOSÍ**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2022 12:14 p. m.

Usu: contador2
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,775,032.92
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$30,255.12
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,255.12
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.05
3.6 OTROS GASTOS	\$0.05
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	-\$4,744,777.85

[Handwritten signature]

C.P. JANETT ECIZARRE JAQUENA MORENO
ENCARGADA DE PROGRAMA DE CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

LIC. ANA GABRIELA JUAREZ BURAN
DIRECTORA GENERAL



SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2022

542,294.11

ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

CARGAN Y NO ABONAMOS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2022

542,294.11



LIC. ANA GABRIELA JUÁREZ DURAN
DIRECTORA GENERAL



C.P. JANETT ELIZABETH ACUÑA MORENO
ENCARGADA DEL PROGRAMA DE CONTABILIDAD

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
CALLE BOLIVAR 965

CENTRO
SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78000
SUCURSAL: 1959 CHAPULTEPEC S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 46940814
RFC: IRC140707929

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC 1214 LOS ALPES
TELÉFONO: 2100125

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022
Fecha de corte 31/Marzo/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444618003	072 700 00444618003 8	\$160,786.15	\$542,294.11
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0447887118	072 700 00447887118 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$160,786.15	\$542,294.11

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo Inicial del periodo	\$ 160,786.15	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,152,046.63	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,770,004.18	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 62.91	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 515.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 82.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 542,294.11	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 542,294.11	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 260,932.83	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 62.91	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 62.91	\$0.00

Saldo no disponible al día

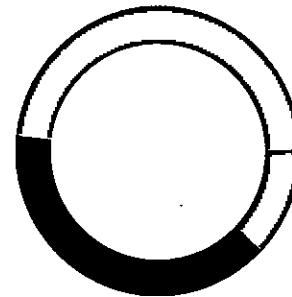
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 515.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo Inicial de \$160,786.15)



DEPOSITOS	\$2,152,046.63
RETIROS	\$1,770,004.18
COMISIONES	\$515.00
OTROS CARGOS	\$82.40
SALDO FINAL	\$542,294.11

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			160,786.15
01-MAR-22	TRASPASO 0000220301, DE LA CUENTA: 0472620456 Reintegro de viaticos	1,406.00		162,192.15
03-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019331712033052203120000043826 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462062014056088924 FAC 088924		4,382.00	157,810.15
03-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012704001105655122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERCALDE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET CIUDAD DEL MAIZ CVE RASTREO: 8846APR2202203031627240357 RFC: INT170406KY3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:01:53		1,032.40	156,777.75
03-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030322		5.00	156,772.75
03-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030322		0.80	156,771.95
03-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012703001542397332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUA CERRITOS CVE RASTREO: 8846APR2202203031627250906 RFC: OPA020516IE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:13:31		182.79	156,589.16
03-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030322		5.00	156,584.16
03-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030322		0.80	156,583.36
04-MAR-22	TRASPASO 0000220304, DE LA CUENTA: 1167735215 saldo a cargo favor	4,296.62		160,879.98
07-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711004433070508, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARMEN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA RIO VERDE FEB CVE RASTREO: 8846APR1202203071632012423 RFC: DIPC5207314X8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:49		9,307.66	151,572.32
07-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070322		5.00	151,567.32
07-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070322		0.80	151,566.52
07-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038357333185, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RITA GUARDIOLA MONJARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECOLECCION BASURA FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202203071632029182 RFC: GUMR810118T21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:40:51		6,079.14	145,487.38
07-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070322		5.00	145,482.38
07-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070322		0.80	145,481.58
07-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0849479854 COPIADORAS LOBO FEBRERO AL R.F.C. CDL061216U42		23,349.87	122,131.71
07-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605008712337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA CRUZ CARRIZALEZ TOBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA CATASTRO FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202203071632052823 RFC: CATCS70503E96 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:56		26,933.19	95,198.52
07-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070322		5.00	95,193.52
07-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070322		0.80	95,192.72
07-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605008712337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA CRUZ CARRIZALEZ TOBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA CATASTRO ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202203071632052996 RFC: CATCS70503E96 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:03		26,933.19	68,259.53
07-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070322		5.00	68,254.53
07-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070322		0.80	68,253.73
07-MAR-22	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0070322 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEFIC:MA CRUZ CARRIZALEZ TOBIAS ORDENANTE:INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTA CVE.RASTR: 8846APR1202203071632052823 HORA LIQ: 12:56:06 hrs.		26,933.19-	95,186.92
07-MAR-22	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0070322 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEFIC:MA CRUZ CARRIZALEZ TOBIAS ORDENANTE:INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTA CVE.RASTR: 8846APR1202203071632052996 HORA LIQ: 12:56:13 hrs.		26,933.19-	122,120.11
07-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181526757 GASOLINA MATEHUALA AL R.F.C. SACJ740323GI7		950.00	121,170.11
07-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700110005874446, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA CRUZ CARRIZALEZ TOBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA CATASTRO FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202203071632116154 RFC: CATCS70503E96 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:34:34		26,933.19	94,236.92

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAR-22	RET OTROS 09182 NT DE LA EMISORA : 09182		12,114.44	920,354.24
14-MAR-22	COBRO COMISION 09182 032022		9.00	920,345.24
14-MAR-22	I.V.A.		1.44	920,343.80
15-MAR-22	0288686DEV.TRANSFERENCIA ELECT 0288686 MOT DEV:01CUENTA INEXISTENTE BCO:127, BENEFIC: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV ORDENANTE:INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTA CVE.RASTR: 016104446180030288686TEF. B536	1,136.79		921,480.59
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 09182		263,499.42	657,981.17
15-MAR-22	COM NLO9182 C01 R 20		100.00	657,881.17
15-MAR-22	I.V.A. COM. NOMINA LINEA		16.00	657,865.17
15-MAR-22	RET PAGO HONORARIOS 09182 NL		150,000.00	507,865.17
15-MAR-22	COM NLO9182 C02 R 14		70.00	507,795.17
15-MAR-22	I.V.A. COM. NOMINA LINEA		11.20	507,783.97
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0457913016 1Q MAR SUELDOS BASE AL R.F.C. DEST880815KJ2		8,162.83	499,621.14
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666234510356 1Q MAR ASIMILADOS AL R.F.C. LOVE931027LH8		6,000.00	493,621.14
15-MAR-22	TRASPASO 0000220315 , DE LA CUENTA: 1080484425 Larissa Flores	2,886.60		496,507.74
15-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783138341491 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:TOMASA ESPINOZA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1Q MAR ASIMILADOS CVE RASTREO: 8846APR2202203151641628086 RFC: EIRT661230835 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:04:31		7,000.00	489,507.74
15-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150322		5.00	489,502.74
15-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150322		0.80	489,501.94
15-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015510144472 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JACOBO GARCIA IRURZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1Q MAR ASIMILADOS CVE RASTREO: 8846APR2202203151641628097 RFC: GAIJ940308RL7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:32		6,000.00	483,501.94
15-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150322		5.00	483,496.94
15-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150322		0.80	483,496.14
15-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313560628229 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRISelda IZAGUIRRE MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1Q MAR ASIMILADOS CVE RASTREO: 8846APR1202203151641628145 RFC: IAMG9312225M0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:32		5,000.00	478,496.14
15-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150322		5.00	478,491.14
15-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150322		0.80	478,490.34
15-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313687357884 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANTONIO MANUEL DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO 2Q FEB SUELDOS CVE RASTREO: 8846APR2202203151641628155 RFC: DAAN001103669 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:32		500.00	477,990.34
15-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150322		5.00	477,985.34
15-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150322		0.80	477,984.54
15-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313687357884 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANTONIO MANUEL DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1Q MAR SUELDOS CVE RASTREO: 8846APR1202203151641628167 RFC: DAAN001103669 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:32		6,276.64	471,707.90
15-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150322		5.00	471,702.90
15-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150322		0.80	471,702.10
15-MAR-22	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		346,352.00	125,350.10
15-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS SLP IM 0000000000000000000030450139366630526221 AL RFC GES850101L4A RAS 88462074280611000774 FAC 000774		36,287.00	89,063.10
15-MAR-22	PAGO REFERENCIADO 559347607422 Impuesto Deposito Referenciado		1,603.00	87,460.10
15-MAR-22	TRASPASO 0000220315 , DE LA CUENTA: 1059927955 viaticos eduardo cuellar	5,763.92		93,224.02
16-MAR-22	TRASPASO 0000220316 , DE LA CUENTA: 1141970155 Reintegro	481.00		93,705.02
17-MAR-22	TRASPASO 0000220317 , DE LA CUENTA: 0273870748 Devolucion viaticos instituto	3,463.92		97,168.94

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313560628229, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRISelda IZAGUIRRE MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2Q MAR ASIMILADOS CVE RASTREO: 8846APR1202203301659568687 RFC: IAMG9312225MO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:39		5,000.00	443,438.04
30-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300322		5.00	443,433.04
30-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300322		0.80	443,432.24
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015510144472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JACOBO GARCIA IRURZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2Q MAR ASIMILADOS CVE RASTREO: 8846APR1202203301659568690 RFC: GAIJ940308RL7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:39		6,000.00	437,432.24
30-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300322		5.00	437,427.24
30-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300322		0.80	437,426.44
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783138341491, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TOMASA ESPINOZA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2Q MAR ASIMILADOS CVE RASTREO: 8846APR1202203301659568691 RFC: EIRT661230835 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:39		7,000.00	430,426.44
30-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300322		5.00	430,421.44
30-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300322		0.80	430,420.64
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313687357884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANTONIO MANUEL DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2Q MAR SUELDOS BASE CVE RASTREO: 8846APR1202203301659568693 RFC: DAAN001103669 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:40		6,249.26	424,171.38
30-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300322		5.00	424,166.38
30-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300322		0.80	424,165.58
30-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0457913016 viaticos 28-31 marzo valles AL R.F.C. DEST880815KJ2		2,405.50	421,760.08
30-MAR-22	RET OTROS 0918Z NL		4,811.00	416,949.08
30-MAR-22	COM NLO918Z C03 R 2		10.00	416,939.08
30-MAR-22	I.V.A. COM. NOMINA LINEA		1.60	416,937.48
31-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003632 DE LA CUENTA 0064254839 SUELDOS 1ER BIMESTRE22 OBLIG PATRON	125,293.72		542,231.20
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31		62.91	542,294.11

INVERSION EN LA CE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0447887118	0.00 %	-3.89 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE. DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMH930209927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0444618003 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C561B3B8-3045-4852-9FC3-94BD265FC84F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T07:23:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

KZGZ55Bo/D6N1Pmy33VXE5DY7qpcHVEmupFMRO5Cp5z6ejK0gPIQXNqrDF/1gqV6gxWH0p9YmndC81KOV0qATJK9D3MszUG/26feDtmDQvOSBBkp2ly2Mq2GKhYRlXhIPgVSYJNngCf7NDkHXyTVrAK/NH0g7fCfotCFdt0pvdBIDdOsf28AHBpwWt2za0+gYvEl26lZySyRm/Zz8mgRmK3gTa3+ZjRqjmTi9knn9CCs2ftCoEGh6RgVVVTuEPosorjvj/rLTyITd/jV0oah23f+FIRDH+fTy9GikrRYZFMjSz600AOI+BUCECDBSfbv3IS+Ye2D2PUqmnoGTT3A==

Sello del SAT:

flAzpaQhveue8tJBo7ER/5Lhxk6pJBYeLDKcqcFTxmUGoV/WXx3hTMRXrJWcV6uQCIP51Q6TMW9/y7veHSHoFxtY9j1BuicUufxRTY1ajQQ8OZw65/lwHUXnLEz+AYCm7Se6loC3tegF86SAVDMp5KycilpNlwwYGrGou2NJJ0GIMc8c3Nj5DII7wcqSOaRrzu8tr8WcsKPN46lmb5+M3ET/9Q90XOecDjGJEtb+Sdb1rgASnKI6Q4p9cghzHXyDC+/tRfPSAhQL29DggfwJSoJIDXs8N4XwvAtUc2WWWSqkwxgmRG/HdouqwqKdvUltDukUR86QmfwPIflMf84CQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C561B3B8-3045-4852-9FC3-94BD265FC84F|2022-04-02T07:23:33|DCD090706E42||KZGZ55Bo/D6N1Pmy33VXE5DY7qpcHVEmupFMRO5Cp5z6ejK0gPIQXNqrDF/1gqV6gxWH0p9YmndC81KOV0qATJK9D3MszUG/26feDtmDQvOSBBkp2ly2Mq2GKhYRlXhIPgVSYJNngCf7NDkHXyTVrAK/NH0g7fCfotCFdt0pvdBIDdOsf28AHBpwWt2za0+gYvEl26lZySyRm/Zz8mgRmK3gTa3+ZjRqjmTi9knn9CCs2ftCoEGh6RgVVVTuEPosorjvj/rLTyITd/jV0oah23f+FIRDH+fTy9GikrRYZFMjSz600AOI+BUCECDBSfbv3IS+Ye2D2PUqmnoGTT3A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usu: contador2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2022 12:47 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001										\$160,786.15	\$2,091,359.39	\$1,709,851.43	\$542,294.11
C00111	01/03/2022	RAUL BERNARDO MORZ				SINUM	BANORTE CTA 0444618003			Gasto por Comprobar : 28, VIATICOS RAUL \$2,200 SLP VALLES (Gasto por Compr	\$0.00	\$2,200.00	\$158,586.15
I00014	01/03/2022						S/C (DEV MARIA TERESA CERVANTES DAVILA)				\$1,406.00	\$0.00	\$159,992.15
C00086	03/03/2022	COMISION FEDERAL DE	3134			8924	GP Directo 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 48 (LUZ RIOVER				\$0.00	\$4,382.00	\$155,610.15
C00087	03/03/2022	INTERCALDE SA DE CV	865			SINUM	GP Directo 74 INTERCALDE SA DE CV, Pago: 49 (INTERNET CD DEL MAIZ. GP I				\$0.00	\$1,032.40	\$154,577.75
C00088	03/03/2022	ORGANISMO PARAMUN	11526			0906	GP Directo 75 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAF				\$0.00	\$182.79	\$154,394.96
I00015	04/03/2022						S/C (DEV ANA BEATRIZ JACOBO SANCHEZ)				\$4,296.62	\$0.00	\$158,691.58
C00089	07/03/2022	CARMEN DIAZ PEREZ				2423	GP CARMEN DIAZ PEREZ, Folio Pago: 51 (RENTA RIOVERDE MARZO. GP CARM				\$0.00	\$9,307.66	\$149,383.92
C00090	07/03/2022	RITA GUARDIOLA MONJ.				9182	GP RITA GUARDIOLA MONJARAS, Folio Pago: 52 (RECOLECCION DE BASURA.				\$0.00	\$6,079.14	\$143,304.78
C00091	07/03/2022	COPIADORAS DIGITALE				11951	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 53 (RENTA DE COPI				\$0.00	\$23,349.87	\$119,954.91
C00092	07/03/2022	MA. CRUZ CARRIZALES				6163	GP MA. CRUZ CARRIZALES TOBIAS, Folio Pago: 54 (RENTA CATASTRO ENERC				\$0.00	\$26,933.19	\$93,021.72
C00093	07/03/2022	MA. CRUZ CARRIZALES				6154	GP MA. CRUZ CARRIZALES TOBIAS, Folio Pago: 55 (RENTA CATASTRO ENERC				\$0.00	\$26,933.19	\$66,088.53
C00096	07/03/2022	JUAN GABRIEL SANCHE				SINUM	Gasto por Comprobar : 27, MATEHUALA \$950 07/MAR JN SANCHEZ (Gasto por C				\$0.00	\$950.00	\$65,138.53
C00094	08/03/2022	LUIS PAULINO OSORIO				4348	Gasto por Comprobar : 26, C.CH. \$3,749.23 08/MAR LUIS OSORIO (Gasto por Cor				\$0.00	\$3,749.23	\$61,389.30
E00013	08/03/2022	2Q FEB 22 FRANCISCO I					2Q FEB 22 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA (2Q FEB 22 FRANCISCO E;				\$0.00	\$10,000.00	\$51,389.30
I00016	08/03/2022						S/C (DEV MARCOS RICARDO AUCCS MONTOYA)				\$481.00	\$0.00	\$51,870.30
C00095	09/03/2022	ORGANISMO INTERMUN	SINUM			2045	GP Directo 81 ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA PO'				\$0.00	\$432.20	\$51,438.10
C00097	10/03/2022	HUGO ALFREDO MARTE				3645	GP HUGO ALFREDO MARTELL MORALES, Folio Pago: 57 (RENTA TANCANHUIT				\$0.00	\$4,861.51	\$46,576.59
C00098	10/03/2022	HUGO ALFREDO MARTE				3644	GP HUGO ALFREDO MARTELL MORALES, Folio Pago: 58 (RENTA TANCANHUIT				\$0.00	\$4,861.51	\$41,715.08
C00099	10/03/2022	COMISION FEDERAL DE	SINUM			8924	GP Directo 84 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 59 (LUZ RPP. GP				\$0.00	\$21,739.00	\$19,976.08
C00100	10/03/2022	ORGANISMO OPERADO	SINUM			11975	GP Directo 85 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE				\$0.00	\$204.62	\$19,771.46
I00011	10/03/2022						IR:5: RECURSOS ESTATALES (GASTO CORRIENTE IR Folio: 5)				\$60,487.07	\$0.00	\$80,258.53
C00101	11/03/2022	SECRETARIA DE FINANZ	6035421			1379	GP Directo 86 SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE S.L.P., Pago: 61 (POIN				\$0.00	\$1,191.00	\$79,067.53
C00102	11/03/2022	SECRETARIA DE FINANZ	6035273			1379	GP Directo 87 SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE S.L.P., Pago: 62 (GM C				\$0.00	\$1,191.00	\$77,876.53
C00103	11/03/2022	SECRETARIA DE FINANZ	50033956			4856	GP Directo 88 SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE S.L.P., Pago: 63 (XTRA				\$0.00	\$2,967.00	\$74,909.53
C00104	14/03/2022	CARMEN DIAZ PEREZ				9408	GP CARMEN DIAZ PEREZ, Folio Pago: 64 (RENTA RIOVERDE MARZO. GP CARM				\$0.00	\$9,307.66	\$65,601.87
C00105	14/03/2022	HUGO ALFREDO MARTE				140322	GP HUGO ALFREDO MARTELL MORALES, Folio Pago: 65 (RENTA TANCANHUIT				\$0.00	\$4,861.51	\$60,740.36
I00012	14/03/2022						IR:6: RECURSOS ESTATALES (SUELDOS IR Folio: 6)				\$870,726.59	\$0.00	\$931,466.95
D00010	15/03/2022						S/C (DEP VIATICOS Y DEV POR CANCELACION VALLES LARISSA, HUERTA Y C				\$12,114.44	\$0.00	\$943,581.39
D00010	15/03/2022						15-MAR LARISSA (DEP VIATICOS Y DEV POR CANCELACION VALLES LARISSA				\$0.00	\$2,866.60	\$940,694.79
D00010	15/03/2022						15-MAR CUELLAR (DEP VIATICOS Y DEV POR CANCELACION VALLES LARISS				\$0.00	\$5,763.92	\$934,930.87
D00010	15/03/2022						17-MAR HUERTA (DEP VIATICOS Y DEV POR CANCELACION VALLES LARISSA				\$0.00	\$3,463.92	\$931,466.95



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: contador2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2022 12:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	
E00014	15/03/2022	ISR ARRENDAMIENTO F			S/C (ISR ARRENDAMIENTO FEB 2022)	\$0.00	\$0.00	\$1,603.00	\$929,863.95
C00107	15/03/2022	PAGO IMSS FEB		S/NUM	GP Folio: 13 (PAGO IMSS FEB. GP Folio: 13)	\$0.00	\$0.00	\$346,352.00	\$583,511.95
E00015	15/03/2022	COMPLEMENTO 2Q FEB			2Q FEB MANUEL DAVILA (COMPLEMENTO 2Q FEB AMTONIO MANUEL DAVILA)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$583,011.95
C00108	15/03/2022	1Q MAR SUELDOS BASE		VARIOS	GP Folio: 14 (1Q MAR SUELDOS BASE. GP Folio: 14)	\$0.00	\$0.00	\$277,938.90	\$305,073.05
C00109	15/03/2022	1Q MAR ASIMILADOS		VARIOS	GP Folio: 15 (1Q MAR ASIMILADOS. GP Folio: 15)	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$131,073.05
I00017	16/03/2022				S/C (DEV MIGUEL PORTALES)	\$481.00	\$0.00	\$0.00	\$131,554.05
C00110	17/03/2022	TOTAL PLAY TELECOML	VARIAS	2052	GP Directo 91 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 66 (IN	\$0.00	\$0.00	\$1,328.97	\$130,225.08
I00018	18/03/2022				S/C (DEV MARIO ALBERTO CALVILLO FLORES)	\$527.32	\$0.00	\$0.00	\$130,752.40
I00021	18/03/2022				S/C (DEV LAZARO DELGADO)	\$17.10	\$0.00	\$0.00	\$130,769.50
I00021	18/03/2022				S/C (DEV LAZARO DELGADO)	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$130,786.50
I00021	18/03/2022				S/C (DEV LAZARO DELGADO)	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$130,793.50
C00112	21/03/2022	EDUARDO DE JESUS CL		3624	Gasto por Comprobar : 29, EDUARDO CUELLAR \$ 5,763.92 VALLES 22-MAR (Ga	\$0.00	\$0.00	\$5,763.92	\$125,029.58
C00113	21/03/2022	JORGE ERNESTO HUER		3624	Gasto por Comprobar : 30, JORGE HUERTA VALLES 22-MAR \$3,463.92 (Gasto pc	\$0.00	\$0.00	\$3,463.92	\$121,565.66
C00114	21/03/2022	LARISSA FLORES PUEN		3624	Gasto por Comprobar : 31, LARISSA FLORES VALLES 22-MAR \$2,886.6 (Gasto p	\$0.00	\$0.00	\$2,886.60	\$118,679.06
C00115	22/03/2022	ANA GABRIELA JUAREZ		12034	Gasto por Comprobar : 32, ANA GABRIELA JUAREZ VALLES 22-MAR \$4,522.34 (\$0.00	\$0.00	\$4,522.34	\$114,156.72
I00013	22/03/2022				IR:7, RECURSOS ESTATALES (GASTO CORRIENTE IR Folio: 7)	\$471,016.16	\$0.00	\$0.00	\$585,172.88
C00133	23/03/2022	YADIRA RODRIGUEZ RA		3328	GP YADIRA RODRIGUEZ RANGEL , Folio Pago: 80 (RENTA MATEHUALA ENE-FI	\$0.00	\$0.00	\$29,999.93	\$555,172.95
C00116	28/03/2022	ELVIA CASTAÑON RUIZ		12047	GP ELVIA CASTAÑON RUIZ , Folio Pago: 67 (HONORARIOS. GP ELVIA CASTAÑ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$545,172.95
C00117	28/03/2022	EDUARDO ALONSO MEN		0466834	GP EDUARDO ALONSO MENDEZ, Folio Pago: 68 (RENTA CD VALLES MARZO. C	\$0.00	\$0.00	\$16,838.68	\$528,334.27
C00120	28/03/2022	MARCOS RICARDO AUC		5892	Gasto por Comprobar : 33, VALLES RICARDO AUCES \$ 10,697.6(2,300+3,105.5+;	\$0.00	\$0.00	\$10,697.60	\$517,636.67
C00121	28/03/2022	MIGUEL ANGEL PORTAL		VARIOS	Gasto por Comprobar : 34, VALLES MIGUEL PORTALES \$ 7,697.6 (2,405.5 Y 2,8	\$0.00	\$0.00	\$7,697.60	\$509,939.07
C00122	28/03/2022	TANIA MARISOL DELGAI		VARIOS	Gasto por Comprobar : 35, CD VALLES \$ 7,697.6 (2886.6+2405.5+2,405.5) TANIA	\$0.00	\$0.00	\$7,697.60	\$502,241.47
C00106	29/03/2022	PAGO 3% ISN FEB		0774	GP Folio: 12 (PAGO 3% ISN FEB. GP Folio: 12)	\$0.00	\$0.00	\$36,287.00	\$465,954.47
C00118	29/03/2022	COMISION FEDERAL DE	S/NUM	8924	GP Directo 94 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 69 (LUZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$759.00	\$465,195.47
C00119	29/03/2022	COMISION FEDERAL DE	S/NUM	8924	Cancelación GP Directo 94 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 69 (L	\$0.00	\$0.00	-\$759.00	\$465,954.47
C00123	29/03/2022	COMISION FEDERAL DE	S/NUM	8924	GP Directo 95 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 70 (LUZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$759.00	\$465,195.47
C00125	29/03/2022	COMISION FEDERAL DE	S/NUM	8924	GP Directo 97 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 72 (LUZ CD VALL	\$0.00	\$0.00	\$4,659.00	\$460,536.47
C00126	29/03/2022	SERVICIOS TELUM. SA I	92B	0726	GP Directo 98 SERVICIOS TELUM. SA DE CV , Pago: 73 (IZI INTERNET RPP (TE	\$0.00	\$0.00	\$4,931.68	\$455,604.79
C00127	29/03/2022	SERVICIOS DE AGUA P	4221877	9029	GP Directo 99 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIE	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$455,475.79
C00128	29/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	CE3	4388	GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 75 (TELMEX. GP	\$0.00	\$0.00	\$46,497.35	\$408,978.44
C00129	29/03/2022	PURIFICADORA BRISA, I		12054	GP PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (AGUA BRISA (LORMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$407,878.44
C00130	29/03/2022	BLANCA ALICIA DELGAL		12056	GP BLANCA ALICIA DELGADILLO BERNAL, Folio Pago: 77 (RENTA SALINAS MA	\$0.00	\$0.00	\$2,940.17	\$404,938.27
C00131	29/03/2022	COPIADORAS DIGITALE		12055	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 78 (RENTA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$23,349.87	\$381,588.40
C00132	29/03/2022	MA. CRUZ CARRIZALES		480505	GP MA. CRUZ CARRIZALES TOBIAS, Folio Pago: 79 (RENTA HIMNO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$26,933.19	\$354,655.21



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2022 12:47 p. m.

Usu: contador2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00134	29/03/2022	LAVAZEP D DE RL DE CV			0476600	GP LAVAZEP D DE RL DE CV , Folio Pago: 81 (LIMPIEZA DE EDIFICIO. GP LAVA	\$0.00	\$32,680.17	\$321,975.04	
C00124	30/03/2022	COMISION FEDERAL DE SINUM			8924	GP Directo 96 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 71 (LUZ HIMNO N	\$0.00	\$4,034.00	\$317,941.04	
C00135	30/03/2022	LUIS PAULINO OSORIO			6801	Gasto por Comprobar : 36, REEMBOLSO C-CH \$4,934.6, 30/MAR (Gasto por Comi	\$0.00	\$4,934.60	\$313,006.44	
C00137	30/03/2022	2Q MAR SUELDOS BASE			VIARIOS	GP Folio: 17 (2Q MAR SUELDOS BASE. GP Folio: 17)	\$0.00	\$265,896.97	\$47,109.47	
I00019	30/03/2022				VIARIOS	IR:8, RECURSOS ESTATALES (2Q MARZO SUELDOS IR Folio: 8)	\$544,425.46	\$0.00	\$591,534.93	
C00136	31/03/2022	2Q MAR ASIMILADOS			VIARIOS	GP Folio: 16 (2Q MAR ASIMILADOS. GP Folio: 16)	\$0.00	\$174,000.00	\$417,534.93	
I00020	31/03/2022					IR:9, RECURSOS ESTATALES (1ER BIMESTRE OBLIG PATRONALES IR Folio: 9	\$125,293.72	\$0.00	\$542,828.65	
C00138	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL SINUM			SINUM	GP Directo 128 BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A. , Pago: 82 (COMISIONES	\$0.00	\$597.40	\$542,231.25	
D00013	31/03/2022					S/C (AJUSTE POR DIF EN PAGOS)	\$0.00	\$0.05	\$542,231.20	
I00022	31/03/2022					S/C (INTERESES DEL MES)	\$62.91	\$0.00	\$542,294.11	
Total :							160,786.15	2,091,359.39	1,709,851.43	542,294.11



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2022 12:58 p. m.

Usr: contador2
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$26,079,105.25	\$0.00	\$4,217,934.71	\$3,797,780.21	\$26,499,259.75	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$994,494.60	\$0.00	\$4,217,934.71	\$3,797,780.21	\$1,414,649.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$160,786.15	\$0.00	\$2,091,359.39	\$1,709,851.43	\$542,294.11	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$160,786.15	\$0.00	\$2,091,359.39	\$1,709,851.43	\$542,294.11	\$0.00
D	1112-001	BANORTE CTA 0444618003	\$160,786.15	\$0.00	\$2,091,359.39	\$1,709,851.43	\$542,294.11	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811,849.49	\$0.00	\$2,126,575.32	\$2,087,928.78	\$850,496.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,072,011.91	\$2,072,011.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$62.91	\$62.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$62.91	\$62.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,071,949.00	\$2,071,949.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811,849.49	\$0.00	\$54,563.41	\$15,916.87	\$850,496.03	\$0.00
D	1123-005	EFRAIN ISIKA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011	JUAN GABRIEL SANCHEZ COBOS	\$17,577.50	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$18,527.50	\$0.00
D	1123-021	EMMANUEL BLANCO PAREDES (RECARGOS)	\$420,698.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,698.41	\$0.00
D	1123-029	MARIO ALBERTO CALVILLO FLORES	\$1,277.32	\$0.00	\$0.00	\$527.32	\$750.00	\$0.00
D	1123-040	IMSS RECARGOS	\$63,443.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,443.51	\$0.00
D	1123-042	IMSS	\$76.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.43	\$0.00
D	1123-051	MIGUEL ANGEL PORTALES PEREZ	\$481.10	\$0.00	\$7,697.60	\$481.00	\$7,697.70	\$0.00
D	1123-055	SALDO A FAVOR SAT IMPUESTOS 2018	\$283,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,651.00	\$0.00
D	1123-060	LUIS PAULINO OSORIO CAMACHO	\$5,000.00	\$0.00	\$8,683.83	\$8,683.83	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-063	JOSE MARIA OSTEGUIN ARAIZA	-\$6,090.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,090.39	\$0.00
D	1123-071	MAPFRE MEXICO, S.A.	\$3,138.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,138.92	\$0.00
D	1123-073	RAUL BERNARDO MORALES RAMOS	\$511.32	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,711.32	\$0.00
D	1123-076	LAZARO DELGADO HERNANDEZ	\$4,329.70	\$0.00	\$0.00	\$41.10	\$4,288.60	\$0.00
D	1123-077	MARCOS RICARDO AUCES MONTTOYA	\$1,181.10	\$0.00	\$10,697.60	\$481.00	\$11,397.70	\$0.00
D	1123-078	EDUARDO DE JESUS CUELLAR HERNANDEZ	\$1,401.27	\$0.00	\$5,763.92	\$0.00	\$7,165.19	\$0.00
D	1123-079	ANA BEATRIZ JACOBO SANCHEZ	\$12,269.10	\$0.00	\$0.00	\$4,296.62	\$17,972.48	\$0.00
D	1123-080	MARIA TERESA CERVANTES DAVIDA	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$999.00	\$0.00
D	1123-081	JORGE ERNESTO HUERTA RIVAS	\$498.20	\$0.00	\$3,463.92	\$0.00	\$3,962.12	\$0.00
D	1123-082	LARISSA FLORES PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,886.60	\$0.00	\$2,886.60	\$0.00
D	1123-083	ANA GABRIELA JUAREZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$4,522.34	\$0.00	\$4,522.34	\$0.00
D	1123-084	TANIA MARISOL DELGADO SALCEDO	\$0.00	\$0.00	\$7,697.60	\$0.00	\$7,697.60	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$21,858.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,858.96	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$21,858.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,858.96	\$0.00
D	1131-003	HEWLTTT PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	\$21,858.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,858.96	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$25,084,610.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,084,610.65	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$30,255.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,255.12	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,255.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,255.12	\$0.00



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 05/abr./2022 12:58 p. m.

Usu: contador2
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$30,255.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,255.12	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,255.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,255.12	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$25,054,355.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,054,355.53	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$25,054,355.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,054,355.53	\$0.00
D	1271-6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$25,054,355.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,054,355.53	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$5,416,356.68	\$1,878,146.27	\$1,895,886.87	\$0.00	\$5,434,097.28
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,416,356.68	\$1,878,146.27	\$1,895,886.87	\$0.00	\$5,434,097.28
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,416,356.68	\$1,878,146.27	\$1,895,886.87	\$0.00	\$5,434,097.28
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,664,434.72	\$1,378,864.56	\$1,378,864.56	\$0.00	\$1,664,434.72
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$23,857.20	\$693,063.51	\$693,063.51	\$0.00	\$23,857.20
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$23,857.20	\$693,063.51	\$693,063.51	\$0.00	\$23,857.20
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$78,097.00	\$410,400.74	\$410,400.74	\$0.00	\$78,097.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$78,097.00	\$410,400.74	\$410,400.74	\$0.00	\$78,097.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$739,626.88	\$275,400.31	\$275,400.31	\$0.00	\$739,626.88
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$374,400.46	\$68,946.07	\$68,946.07	\$0.00	\$374,400.46
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$257,526.61	\$101,701.62	\$101,701.62	\$0.00	\$257,526.61
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$107,699.81	\$104,752.62	\$104,752.62	\$0.00	\$107,699.81
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$822,853.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,853.64
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$822,853.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,853.64
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$125,493.61	\$379,940.02	\$254,446.40	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$125,493.61	\$379,940.02	\$254,446.40	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$597.40	\$597.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$36,640.00	\$36,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$182.79	\$182.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,497.35	\$46,497.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	MA. CRUZ CARRIZALES TOBIAS	\$0.00	\$88,422.18	\$68,422.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	GUSTAVO GONZALEZ OLVERA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000013	BLANCA ALICIA DELGADILLO BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$3,217.55	\$3,217.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	EDUARDO ALONSO MENDEZ	\$0.00	\$17,022.11	\$17,022.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	HUGO ALFREDO MARTELL MORALES	\$0.00	\$10,640.28	\$15,960.42	\$5,320.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	RITA GUARDIOLA MONJARRAS	\$0.00	\$0.00	\$6,079.14	\$6,079.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SECRETARIA DE FINANZAS DELEDO. DE S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$5,349.00	\$5,349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	DALCE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00