



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 • 2027

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

ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL

SEPTIEMBRE 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 30/SEPTIEMBRE/2022



POTOSI
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2022

	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	\$15,526,719.13	\$16,493,772.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$15,526,719.13	\$16,493,772.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	927.78	8,424.99
INGRESOS FINANCIEROS	\$927.78	\$8,424.99
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$15,527,646.91	16,502,197.98
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,473,972.14	\$18,306,509.58
SERVICIOS PERSONALES	\$11,874,763.64	\$14,188,609.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$510,605.87	\$508,974.95
SERVICIOS GENERALES	\$3,088,602.14	\$3,608,925.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.49	0.32
OTROS GASTOS	\$0.49	0.32
Inversión Pública	-	-
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$15,473,972.14	18,306,509.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	53,674.77 -	1,804,310.92

"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
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,153,386.76	3,463,699.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,030,753.83	4,471,179.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES	864,139.53	2,692,998.58	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$6,060,758.83	\$4,471,179.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,057,399.27	784,841.46			
	\$21,858.96	21,858.96			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,153,386.76	3,485,699.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS	5,030,753.83	4,471,179.21
BIENES MUEBLES	26,084,610.65	4,638,840.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVOS DIFERIDOS	25,054,355.53	25,054,355.53			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	25,084,610.65	25,084,355.53			
TOTAL DE ACTIVOS	26,238,007.41	28,524,064.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	21,207,263.68	24,052,876.32
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$63,674.77	-\$1,804,311.92
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,163,578.91	\$25,857,187.24
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA P		
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	21,207,263.68	24,052,876.32
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	26,238,007.41	28,524,064.53

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2022	2021
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,266,163.00	\$25,421,708.20
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,816,686.97	\$12,185,661.23
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,449,487.03	\$13,236,041.97
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,449,487.03	\$13,236,041.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,286,163.44	\$26,087,376.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER	14,208,485.81	\$10,739,330.47
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A-	17,305.98	\$50,511.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,040,371.87	\$15,373,566.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,937,302.84	\$14,939,665.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,937,302.84	\$14,444,455.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,937,302.84	\$14,444,455.59

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente veraces y correctos, son responsables y emitidos".

LIC. ANA GABRIELA JARDINEZ GORAN
DIRECTORA GENERAL

C.P. JANETT ELIZABETH AGUIA MORENO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL 01/ENERO/2022 AL 30/SEPTIEMBRE/2022



POTOSÍ
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
/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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2019	\$0.00	-\$4,703,608.43	\$7,197.60	\$0.00	-\$4,646,410.83
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,197.60	\$0.00	\$7,197.60
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
/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	-\$5,674.77	\$0.00	\$21,207,253.58

C.P. JANET ELIZABETH AGUIRRE MORENO
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

LIC. ANA GABRIELA TORRES DURAN
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/ENERO/2022 AL 30/SEPTIEMBRE/2022


POTOSÍ
 PARA LOS POTOSÍNCOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE POTOSÍ

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,527,645.77	\$13,236,041.97
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$926.64	\$5,686.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,526,719.13	\$13,230,355.68
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	16,372,079.86	17,518,499.38
SERVICIOS PERSONALES	\$11,874,763.64	\$11,529,401.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$510,605.87	\$426,426.60
SERVICIOS GENERALES	\$3,088,602.14	\$2,488,627.89
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$898,108.21	\$3,074,043.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 844,434.09	- 4,282,457.41
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	- 874,689.21	- 4,282,457.41
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	\$64,139.53	\$2,974,693.92

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

C.C. ANA GABRIELA JUAREZ DURAN
DIRECTORA GENERAL

C.P. JANETT ELIZABETH AGUIRRE MORENO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SIN TEXTO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01/ENERO/2022 AL 30/SEPTIEMBRE/2022



	2022	2021	VARIACION	Origen	Aplicación
ACTIVO	26,238,007.41	28,524,054.53	- 2,286,047.12	\$5,096,420.36	5,096,420.36
ACTIVO CIRCULANTE	1,153,396.76	3,469,699.00	- 2,316,302.24	2,618,859.05	\$302,556.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	64,139.53	\$2,682,998.58	- 2,618,859.05	2,618,859.05	\$302,556.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,067,398.27	\$764,841.46	\$302,556.81	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,858.96	\$21,858.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	25,084,610.65	25,054,355.53	\$30,255.12	\$30,255.12	\$30,255.12
BIENES MUEBLES	30,255.12	\$30,255.12	\$30,255.12	\$30,255.12	\$30,255.12
ACTIVOS DIFERIDOS	25,054,355.53	\$25,054,355.53	\$559,574.62	\$559,574.62	\$559,574.62
PASIVO	5,030,753.83	4,471,179.21	559,574.62	559,574.62	-
PASIVO CIRCULANTE	5,030,753.83	4,471,179.21	559,574.62	559,574.62	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,030,753.83	\$4,471,179.21	\$559,574.62	\$559,574.62	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	21,207,253.58	24,052,875.32	- 2,845,621.74	1,857,986.69	4,703,608.43
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	21,207,253.58	24,052,875.32	- 2,845,621.74	1,857,986.69	4,703,608.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	53,674.77	1,804,311.92	1,857,986.69	1,857,986.69	4,703,608.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,153,578.81	25,857,187.24	- 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 DURAN MORENO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



**INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**

Fecha y hora de impresión: 08/oct./2022 04:50 p. m.

Usu. contador2
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$26,780,028.11	\$31,552,318.00	\$32,094,338.70	\$26,238,007.41	-\$542,020.70
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,725,672.88	\$31,522,062.88	\$32,094,338.70	\$1,153,396.76	-\$572,275.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$938,828.74	\$15,616,611.09	\$16,487,300.30	\$64,139.53	-\$874,689.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$784,984.88	\$15,905,451.79	\$15,603,038.40	\$1,067,398.27	\$302,413.39
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	\$25,084,610.55	\$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".

LIC. ANA GABRIELA JUAREZ DURAN
DIRECTORA GENERAL

C.P. JANETT ELIZABETH ACUNA MORENO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SIN IMPORTE



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usu. contador2

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 06/oct./2022

hora de impresión: 04:51 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
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
Deuda Interna				
Largo Plazo				
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	\$5,030,753.83
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,626,449.30	\$5,030,753.83



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Usr: contador2
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/oct/2022 04:51 p. m.

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

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 JUAREZ DURAN
DIRECTORA GENERAL

C.P. JANETT ELIZABETH ACUNA MORENO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SIN SINDICADO



**INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
SAN LUIS POTOSÍ**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**

Usr: contador2 Fecha y hora de impresión: 06/oct./2022 04:52 p. m.
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$16,527,646.77
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$1.14
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$1.14
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$16,527,646.91

LIC. ANA GABRIELA JUAREZ DURAN
DIRECTORA GENERAL

C.P. JANETT ELIZABETH ACOSTA MORENO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SIN VALOR



**INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
SAN LUIS POTOSÍ**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Ulr. contador2

Rep.: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 04:52 p. m.

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$16,504,226.77
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	\$0.49
3.6 OTROS GASTOS	\$0.49
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$15,473,972.14

LIC. ANA GABRIELA JUAREZ DURAN
DIRECTORA GENERAL

C.P. JANETT ENZABEL MACUNA MORENO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SIN VALOR



SALDO SEGUN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

71,829.76

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 SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

71,829.76

LIC. ANA GABRIELA JUAREZ DURAN
DIRECTORA GENERAL

C.P. JANETT ELIZABETH ACUNA MORENO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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
 SUBCURSAL: 1959 CHAPULTEPEC S.L.P.
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 46940814
 RFC: IRC140707929

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC 1214 LOS ALPES
 TELÉFONO: 2100125

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022
Fecha de corte	30/Septiembre/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	\$500,375.74	\$71,829.76
TOTAL			\$500,375.74	\$71,829.76

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 500,375.74
+ Total de depósitos	\$ 1,476,727.71
- Total de retiros	\$ 1,904,779.66
+ Intereses Netos Ganados	\$ 62.77
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 480.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 76.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 71,829.76
Saldo disponible al día*	\$ 71,829.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 269,000.79
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 62.77
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 62.77

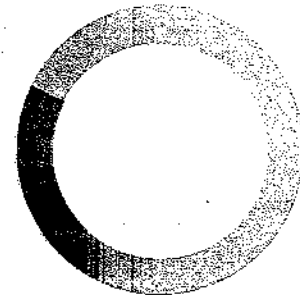
Saldo no disponible al día

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	\$ 480.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$500,375.74)



DEPÓSITOS	\$1,476,727.71
RETIROS	\$1,904,779.66
COMISIONES	\$480.00
OTROS CARGOS	\$76.80
SALDO FINAL	\$71,829.76

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: SMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			500,375.74
01-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012704001105655122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERCALDE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET CD MAIZ AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202209011875755895 RFC: INT170406KY3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:21		1,032.40	499,343.34
01-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		5.00	499,338.34
01-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		0.80	499,337.54
01-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012704001105655122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERCALDE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET CD MAIZ JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202209011875755900 RFC: INT170406KY3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:21		1,032.40	498,305.14
01-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		5.00	498,300.14
01-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		0.80	498,299.34
01-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 28250400636 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462244050226001310 FAC 001310		42,570.01	455,729.33
01-SEP-22	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010922 CLABE: 014700655057200727 BEM TEF.BCO:014 DIRECON SA DE CV CVE.RASTREO:2491346 RFC: DIR160520DX1 IVA:00000000.00 RECOLECCION DE BASURA AGO 22		5,499.99	450,229.34
01-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019331712033052209110000101958 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462244005116088924 FAC 088924		10,195.00	440,034.34
01-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417611352 TAPIZ SALA DIR GRAL AL R.F.C. MEM1660318UH7		3,451.00	436,583.34
01-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELUM EMPRESARI 000000000000000000000000000000000050051655 AL RFC STE010604GKS RAS 88462244829672020726 FAC 020726		4,931.68	431,651.66
05-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900030559043, BEM SPEI BCO:030 BENEF:RENDA SOLUCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA IMPRESORAS AGOSTO 22 CVE RASTREO: 8846APR1202209051881867611 RFC: RSO200611MSO IVA: 000000000000.00 BAJID HORA LIQ: 13:03:40		26,459.00	405,192.66
05-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050922		5.00	405,187.66
05-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050922		0.80	405,186.86
05-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036700401306438605, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GUSTAVO GONZALEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA CERRITOS AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202209051881867613 RFC: G00G640325HJO IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:03:40		3,074.00	402,112.86
05-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		5.00	402,107.86
05-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		0.80	402,107.06
05-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001179859408, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAVAZEP S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIMPIEZA DE EDIF AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202209051881867616 RFC: LAV140128835 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:40		32,680.17	369,426.89
05-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		5.00	369,421.89
05-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		0.80	369,421.09
05-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711004433070508, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARMEN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA RIOVERDE AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202209051881867617 RFC: DIPCS207314X8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:40		9,307.66	360,113.43
05-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		5.00	360,108.43
05-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		0.80	360,107.63
05-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040116115550, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDUARDO ALONSO MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA AGO CD VALLES CVE RASTREO: 8846APR1202209051881867622 RFC: AOME720705B8A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:03:41		16,838.68	343,268.95
05-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		5.00	343,263.95
05-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		0.80	343,263.15

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. 3600, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMR830209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001064807056, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINA AMPARO ARCOS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA TAMAZUNCHALE AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202209051881867631 RFC: AOGM501204AGO IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:03:41		6,000.00	337,263.15
05-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		5.00	337,258.15
05-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		0.80	337,257.35
05-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001894722742, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ALFREDO MARTELL MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA TANCANHUITZ AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202209051881867633 RFC: MAMH5211291J4 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:41		4,861.51	332,395.84
05-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		5.00	332,390.84
05-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		0.80	332,390.04
05-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001894722742, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ALFREDO MARTELL MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA TANCANHUITZ JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202209051881867635 RFC: MAMH5211291J4 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:41		4,861.51	327,528.53
05-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		5.00	327,523.53
05-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		0.80	327,522.73
05-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0500400391 EDNA LOGO CD VALLES AL R.F.C. MAOE690203915		7,540.00	319,982.73
05-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174511716 INSTALACION AIRETAMAZUNCHALE AL R.F.C. SAHG9503274U5		8,443.00	311,539.73
07-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001500868275, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUA MATEHUALA ABR JUL CVE RASTREO: 8846APR2202209071884559946 RFC: SAP970617690 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:21		1,758.00	309,781.73
07-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070922		5.00	309,776.73
07-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070922		0.80	309,775.93
09-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011252011103752209090000006692 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462252031678088924 FAC 088924		669.00	309,106.93
09-SEP-22	RET OTROS 09182 NL		4,000.00	305,106.93
09-SEP-22	COM NLO9182 C01 R 1		5.00	305,101.93
09-SEP-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	305,101.13
09-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897275758 REEMBOLSO C.CH. AL R.F.C. AUMJ770122817		4,068.00	301,033.13
09-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019610711000142209120000269906 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462252059969088924 FAC 088924		26,990.00	274,043.13
12-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897275758 REEMBOLSO C.CH. AL R.F.C. AUMJ770122817		4,863.43	269,179.70
13-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897275758 REEMBOLSO C.CH. AL R.F.C. AUMJ770122817		4,700.00	264,479.70
13-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016090 DE LA CUENTA 0064254839 SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA SEPT	907,748.74		1,172,228.44
14-SEP-22	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		313,708.86	858,519.58
14-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 09182		305,426.64	553,092.94
14-SEP-22	COM NLO9182 C01 R 23		115.00	552,977.94
14-SEP-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		18.40	552,959.54
14-SEP-22	RET PAGO HONORARIOS 09182 NL		114,000.01	438,959.53
14-SEP-22	COM NLO9182 C02 R 11		55.00	438,904.53
14-SEP-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.80	438,895.73
14-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666234510356 1Q SEP ASIMILADO 2022 AL R.F.C. LOVE931027LH8		6,000.00	432,895.73

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMO930209927

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	Saído 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: 9278D3B9-6738-427A-9BFC-8CCB7862966D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-10-02T11:09:51

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XuRyFNoFhVTOk4ro9UFm+JbKTQjsPI4TMZyPX2zRr0+z6rTjr/2HSsOqhF1fkgJof7GO+4dSsAgU4eqBU489S5UctfjxTGcTJyDZuM47gu1AUd7zZyKxU72HoDgdK0QTp1shBMEzvCdBPcEtLXCrK395cGXR40ccmwqyDY8Hs02+w/9wTNj7y0qM9zn20GPICJXX8oSOG3X6JF/8adtFYPhsI3bC9tdS13ABI5tiEeKEFjgeal.phld+VNJgtFAZQyb+XXe05gnptk4iCB9Wpvzge15CSLfoAMlcZfbPdcKVZTKg7iKSjtD4ep/9XLV7MQrNP5OZ2FdZ7dzQGZVDQ==

Sello del SAT:

RsjA12AbrydZqBUTfAJ3UNOQxsfyoff1Sed2Lt53R/M/LpTWMXjqcGAIYLUTHyu4ET8dwNBf7DHyBEfDn5E8GEgh4NTZznqGiZG0z8R9bFyQSMz5i4+jKJ3e9xrKIRgd6Wd/xHvlyEtljCMBs7NEw6yHJj7euelKUoTpm1K6BAMGuRDNEZzcmTekthGUBGTdki74tJ8ascoHeOWra+OXtyGwvkcj6YQRA33xMmTftr5eL4n1R0rDBuVed4BJ9MTrf/pvY6gUtVCODAF6uiDzeE37NuRr22/NZLd/3XFjWodC6NHqYv5QrR99B23/wBvyQoqakqg+LbHX9pcb7ISxA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9278D3B9-6738-427A-9BFC-8CCB7862966D|2022-10-02T11:09:51|DCD090706E42||XuRyFNoFhVTOk4ro9UFm+JbKTQjsPI4TMZyPX2zRr0+z6rTjr/2HSsOqhF1fkgJof7GO+4dSsAgU4eqBU489S5UctfjxTGcTJyDZuM47gu1AUd7zZyKxU72HoDgdK0QTp1shBMEzvCdBPcEtLXCrK395cGXR40ccmwqyDY8Hs02+w/9wTNj7y0qM9zn20GPICJXX8oSOG3X6JF/8adtFYPhsI3bC9tdS13ABI5tiEeKEFjgeal.phld+VNJgtFAZQyb+XXe05gnptk4iCB9Wpvzge15CSLfoAMlcZfbPdcKVZTKg7iKSjtD4ep/9XLV7MQrNP5OZ2FdZ7dzQGZVDQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 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

Código Postal del Receptor: 78330

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2022
02:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-001							
C00363	01/09/2022	INTERCALDE SA DE CV	D8094	\$600,375.74	\$1,476,790.48		\$71,829.76
		INTERCALDE SA DE CV	648EB	GP Directo 302 INTERCALDE SA DE CV, Pago: 213 (INTERNET CD DEL MAIZ. GF	\$0.00		\$489,343.34
C00364	01/09/2022	INTERCALDE SA DE CV	648EB	GP Directo 303 INTERCALDE SA DE CV, Pago: 214 (INTERNET CD DEL MAIZ. GF	\$0.00		\$498,310.94
C00365	01/09/2022	DIRECON SA DE CV		GP DIRECON SA DE CV, Folio Pago: 215 (RECOLECCION DE BASURA. GP DIRE	\$0.00		\$492,810.95
C00366	01/09/2022	COMISION FEDERAL DE	16572478	GP Directo 305 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 216 (LUZ RIO VE	\$0.00		\$482,616.24
C00367	01/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	79A177	GP Directo 306 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 217 (TELMEX. GI	\$0.00		\$440,046.23
C00368	01/09/2022	SERVICIOS TELUM. SA I	433005 Y 43	GP Directo 307 SERVICIOS TELUM. SA DE CV, Pago: 218 (INTERNET. GP Direct	\$0.00		\$435,114.55
C00369	01/09/2022	JESUS RIGOBERTO MEI		GP JESUS RIGOBERTO MEDINA MAGDALENO , Folio Pago: 219 (RETAPIZADO I	\$0.00		\$431,663.55
C00370	05/09/2022	HUGO ALFREDO MARTE		GP HUGO ALFREDO MARTELL MORALES, Folio Pago: 220 (RENTA TANCANHUI	\$0.00		\$426,802.04
C00371	05/09/2022	HUGO ALFREDO MARTE		GP HUGO ALFREDO MARTELL MORALES, Folio Pago: 221 (RENTA TANCANHUI	\$0.00		\$421,940.53
C00372	05/09/2022	MARTINA AMPARO ARC		GP MARTINA AMPARO ARCS GARCIA , Folio Pago: 222 (RENTA TAMAZUNCHI	\$0.00		\$415,940.53
C00373	05/09/2022	EDUARDO ALONSO MEN		GP EDUARDO ALONSO MENDEZ, Folio Pago: 223 (RENTA RIOVERDE AGOSTO	\$0.00		\$399,101.85
C00374	05/09/2022	CARMEN DIAZ PEREZ		GP CARMEN DIAZ PEREZ, Folio Pago: 224 (RENTA RIOVERDE AGOSTO. GP CA	\$0.00		\$389,794.19
C00375	05/09/2022	LAVAZEP D DE RL DE C		GP LAVAZEP D DE RL DE CV , Folio Pago: 225 (LIMPIEZA DE EDIFICIO. GP LAV	\$0.00		\$357,114.02
C00376	05/09/2022	GUSTAVO GONZALEZ O		GP GUSTAVO GONZALEZ OLVERA, Folio Pago: 226 (RENTA CERRITOS AGOST	\$0.00		\$354,040.02
C00377	05/09/2022	RENDA SOLUCIONES. S		GP RENDA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227 (RENTA IMPRESORAS	\$0.00		\$327,561.03
C00378	05/09/2022	ELEUTERIO MARTINEZ C		GP ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN , Folio Pago: 228 (SUMINISTRO E INSTALAI	\$0.00		\$320,041.03
C00379	05/09/2022	MARIA GUADALUPE SAL		GP MARIA GUADALUPE SALAZAR HERNANDEZ , Folio Pago: 229 (SERVICIO E	\$0.00		\$311,598.03
C00380	07/09/2022	COMISION FEDERAL DE	4474122	GP Directo 319 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 230 (AGUA MAT	\$0.00		\$309,840.03
C00381	09/09/2022	COMISION FEDERAL DE	126107	GP Directo 320 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 231 (LUZ SALIN	\$0.00		\$309,171.03
C00382	09/09/2022	PABLO TORRES ARRED		Gasto por Comprobar : 92, VIATICOS SEP\$4,000 PABLO TORRES (Gasto por Cori	\$0.00		\$305,171.03
C00383	09/09/2022	JANETT ELIZABETH ACL		Gasto por Comprobar : 93, C.CH. \$4,088 09-SEP JANETT ACUÑA (Gasto por Com	\$0.00		\$301,103.03
C00384	09/09/2022	COMISION FEDERAL DE	54270978	GP Directo 321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 232 (LUZ RPP. C	\$0.00		\$274,113.03
C00415	12/09/2022	JANETT ELIZABETH ACL		Gasto por Comprobar : 101, C.CH. \$4,863.43 JANETT ACUÑA (Gasto por Compro	\$0.00		\$269,249.60
C00385	13/09/2022	JANETT ELIZABETH ACL		Gasto por Comprobar : 94, C.CH. \$4,700 13-SEP JANETT ACUÑA (Gasto por Com	\$0.00		\$264,549.60
ID0084	13/09/2022			IR-26, RECURSOS ESTATALES (2Q SEP SUELDOS IR Folio: 26)	\$907,748.74		\$1,172,238.34
C00386	14/09/2022	IMSS AGO		GP Folio: 52 (IMSS AGO. GP Folio: 52)	\$0.00		\$868,589.48
C00387	14/09/2022	1Q SEP ASIMILADOS		GP Folio: 53 (1Q SEP ASIMILADOS. GP Folio: 53)	\$0.00		\$716,588.70
C00388	14/09/2022	1Q SEP SUELDOS		GP Folio: 54 (1Q SEP SUELDOS. GP Folio: 54)	\$0.00		\$404,908.32
C00389	14/09/2022	IMPUESTO SOBRE NOM		GP Folio: 55 (IMPUESTO SOBRE NOMINA. GP Folio: 55)	\$0.00		\$371,073.32
C00390	14/09/2022	LOURDES LEIVA MARTI		GP LOURDES LEIVA MARTIN , Folio Pago: 233 (COFFE BREAK REUNION 14 DE	\$0.00		\$359,373.32
C00391	14/09/2022	CYNTHIA GAMEZ VELAZ		GP CYNTHIA GAMEZ VELAZQUEZ , Folio Pago: 234 (COFFE BREAK REUNION	\$0.00		\$289,775.32



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: CONTADOR2
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2022 02:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	C.n.c.e.p.f.o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
E00029	19/09/2022	PAGO DE IMPUESTOS IS		S/C		\$0.00	\$3,916.00	\$285,857.32
E00030	19/09/2022	PAGO DE IMPUESTOS IS		S/C		\$0.00	\$192,108.00	\$93,749.32
C00392	19/09/2022	JANETT ELIZABETH ACL	12770	Gasto por Comprobar : 95, C.CH. \$4,665.19-SEP JANETT ACUÑA (Gasto por Com		\$0.00	\$4,665.00	\$89,084.32
C00393	20/09/2022	COMISION FEDERAL DE	088924	GP Directo 324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 235 (LUZ TAMAJ		\$0.00	\$4,171.00	\$88,667.32
C00394	20/09/2022	PURIFICADORA BRISA, S	12774	GP PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 236 (AGUA GARRAFON. GI		\$0.00	\$1,600.00	\$87,067.32
C00395	22/09/2022	ORGANISMO PARAMUNI	158050	GP Directo 326 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA		\$0.00	\$365.43	\$86,701.89
C00396	22/09/2022	ORGANISMO INTERMUN	082045	GP Directo 327 ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA PC		\$0.00	\$454.21	\$86,247.68
C00397	22/09/2022	ORGANISMO INTERMUN	082045	GP Directo 328 ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA PC		\$0.00	\$218.00	\$86,028.68
C00398	22/09/2022	ORGANISMO OPERADO	12780	GP Directo 329 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$1,248.00	\$84,779.68
C00399	22/09/2022	SERVICIOS TELUM. SA I	020726	GP SERVICIOS TELUM. SA DE CV, Folio Pago: 241 (INTERNET. GP SERVICIOS		\$0.00	\$4,931.68	\$79,848.00
C00400	22/09/2022	ROSARIO ALVARADO SA	12783	Gasto por Comprobar : 96, VIATICO \$2,681.1 22-SEP ROSARIO ALVARADO (Gas		\$0.00	\$2,681.10	\$77,166.90
C00401	22/09/2022	CORAZON DE MARIA FK	12782	Gasto por Comprobar : 97, VIATICO \$1,181.1 22-SEP CORAZON FIGUEROA (Ga		\$0.00	\$1,181.10	\$75,985.80
C00402	26/09/2022	MARTINA AMPARO ARC	2773680	GP MARTINA AMPARO ARCOS GARCIA, Folio Pago: 242 (RENTA TAMAZUNCHI		\$0.00	\$6,000.00	\$69,985.80
C00403	26/09/2022	YADIRA RODRIGUEZ RA	2779879	GP YADIRA RODRIGUEZ RANGEL, Folio Pago: 243 (RENTA MATEHUALA SEP. 1		\$0.00	\$10,000.03	\$59,985.77
C00404	26/09/2022	EVENTOS PACX SA DE C	12789	GP EVENTOS PACX SA DE CV, Folio Pago: 244 (COFFEE BREAK IRC. GP EVEN		\$0.00	\$11,600.00	\$48,385.77
C00405	26/09/2022	MIGUEL ANGEL PORTAL	221534	Gasto por Comprobar : 98, VIATICO RIOVERDE \$841.1 26-SEP PORTALES (Gast		\$0.00	\$841.10	\$47,544.67
C00406	26/09/2022	JOSE MARIA OSTEGUIN	240737 Y 22	Gasto por Comprobar : 99, VITICO CD VALLES 5,088.6 Y 2,405.5 (7,492.1) OSTEG		\$0.00	\$7,492.10	\$40,052.57
C00407	26/09/2022	JESUS RIGOBERTO MEI	12793	GP JESUS RIGOBERTO MEDINA MAGDALENO, Folio Pago: 245 (RETAPIZADO I		\$0.00	\$4,142.00	\$35,910.57
C00408	26/09/2022	JANETT ELIZABETH ACL	12797	Gasto por Comprobar : 100, C. CH 28-SEP \$3,604.94 JANETT ACUÑA (Gasto por C		\$0.00	\$3,604.94	\$32,305.63
I00065	28/09/2022			IR:27, RECURSOS ESTATALES (2Q SEP SUELDOS IR Folio: 27)		\$568,887.87	\$0.00	\$601,193.50
C00409	30/09/2022	COMISION FEDERAL DE	088924	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 246 (LUZ CD VA		\$0.00	\$24,388.00	\$576,804.50
C00410	30/09/2022	EDUARDO ALONSO MEN	185824	GP EDUARDO ALONSO MENDEZ, Folio Pago: 247 (RENTA CD VALLES SEP. GP		\$0.00	\$16,898.68	\$559,905.82
C00411	30/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	4368	GP Directo 338 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 248 (TELMEX. GI		\$0.00	\$42,815.58	\$517,100.24
C00412	30/09/2022	2Q SEP SUELDOS	213103	GP Folio: 56 (2Q SEP SUELDOS. GP Folio: 56)		\$0.00	\$302,916.68	\$214,233.56
C00413	30/09/2022	2Q SEP SUELDOS	214727	GP Folio: 57 (2Q SEP SUELDOS. GP Folio: 57)		\$0.00	\$142,000.78	\$72,232.78
C00414	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	10922	GP Directo 339 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 249 (COMISIONES		\$0.00	\$556.80	\$71,675.98
I00061	30/09/2022			S/C (INTERESES DEL MES)		\$62.77	\$0.00	\$71,738.75
I00062	30/09/2022			IR:25, RECURSOS ESTATALES (2Q SEP SUELDOS IR Folio: 25)		\$807,748.74	\$0.00	\$979,487.49
I00063	30/09/2022			Cancelación Ingreso Rec. RECURSOS ESTATALES (2Q SEP SUELDOS Cancelaci		-\$307,748.74	\$0.00	\$71,738.75
I00066	30/09/2022			S/C (SOBRANTE VIATICOS CORAZON FIGUEROA)		\$91.10	\$0.00	\$71,829.85
D00025	30/09/2022			S/C (AJUSTE POR DIF EN PAGOS)		\$0.00	\$0.09	\$71,829.76
Total :					500,375.74	1,476,790.48	1,905,336.46	71,829.76



Utr: contadov2
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2022 05:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$26,636,237.95	\$0.00	\$2,991,586.63	\$3,389,817.17	\$26,238,007.41	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,551,827.30	\$0.00	\$2,991,586.63	\$3,389,817.17	\$1,153,396.76	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$500,375.74	\$0.00	\$1,476,790.48	\$1,913,026.69	\$64,139.53	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$500,375.74	\$0.00	\$1,476,790.48	\$1,913,026.69	\$64,139.53	\$0.00
D	1112-001	BANORTE CTA 0444618003	\$500,375.74	\$0.00	\$1,476,790.48	\$1,913,026.69	\$64,139.53	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,029,392.60	\$0.00	\$1,514,796.15	\$1,476,790.48	\$1,067,398.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,476,699.38	\$1,476,699.38	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$62.77	\$62.77	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$62.77	\$62.77	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,476,636.61	\$1,476,636.61	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,029,392.60	\$0.00	\$38,086.77	\$91.10	\$1,067,396.27	\$0.00
D	1123-005	EFRAIN ISIKA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007	CORAZON DE MARIA FIGUEROA GAMEZ	\$1,360.17	\$0.00	\$1,181.10	\$91.10	\$2,450.17	\$0.00
D	1123-011	JUAN GABRIEL SANCHEZ COBOS	\$31,477.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,477.01	\$0.00
D	1123-021	ACTUALIZACION Y RECARGOS	\$428,989.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,989.41	\$0.00
D	1123-029	MARIO ALBERTO CALVILLO FLORES	\$7,691.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,691.42	\$0.00
D	1123-040	RECARGOS-IMPUESTOS	\$99,739.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,739.51	\$0.00
D	1123-042	IMSS	\$64.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.23	\$0.00
D	1123-048	ROBERTO ROMUALDO ALEJO	\$1,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,771.00	\$0.00
D	1123-051	MIGUEL ANGEL PORTALES PEREZ	\$4,742.10	\$0.00	\$841.10	\$0.00	\$5,583.20	\$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	1123-057	MARTHA ESTEFANIA CONTRERASS ROBLES	\$3,367.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,367.70	\$0.00
D	1123-060	LUIS PAULINO OSORIO CAMACHO	\$1,529.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529.40	\$0.00
D	1123-062	JANETT ELIZABETH ACUÑA MORENO	\$67,548.26	\$0.00	\$21,901.37	\$0.00	\$89,449.63	\$0.00
D	1123-063	JOSE MARIA OSTEGUIN ARAIZA	-\$6,090.39	\$0.00	\$7,482.10	\$0.00	\$1,401.71	\$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	\$15,308.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,308.09	\$0.00
D	1123-076	LAZARO DELGADO HERNADEZ	\$19,234.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,234.90	\$0.00
D	1123-077	MARCOS RICARDO AUCES MONTOYA	\$17,032.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,032.06	\$0.00
D	1123-078	EDUARDO DE JESUS CUELLAR HERNANDEZ	\$9,993.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,993.65	\$0.00
D	1123-079	ANA BEATRIZ JACOBO SANCHEZ	\$7,972.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,972.48	\$0.00
D	1123-080	MARIA TERESA CERVANTES DAVIDA	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
D	1123-081	JORGE ERNESTO HUERTA RIVAS	\$5,102.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,102.37	\$0.00
D	1123-082	LARISSA FLORES PUENTE	\$2,886.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,886.60	\$0.00
D	1123-083	ANA GABRIELA JUAREZ DURAN	\$4,776.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,776.54	\$0.00
D	1123-084	TANIA MARISOL DELGADO SALCEDO	\$4,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,603.00	\$0.00
D	1123-085	PABLO TORRES ARREDONDO	\$8,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-086	MAURICIO DELGADO MERAZ	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
D	1123-087	ADRIANA FLORES LOBATO	\$524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.00	\$0.00



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2022 05:13 p. m.

Usu: contadorZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-088	ROSARIO ALVARADO SANCHEZ	\$2,405.17	\$0.00	\$2,681.10	\$0.00	\$5,086.27	\$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
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	\$5,054,299.25	\$2,103,323.26	\$2,079,777.84	\$0.00	\$5,030,753.83
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,054,299.25	\$2,103,323.26	\$2,079,777.84	\$0.00	\$5,030,753.83
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,054,299.25	\$2,103,323.26	\$2,079,777.84	\$0.00	\$5,030,753.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,684,434.72	\$1,401,857.50	\$1,401,857.50	\$0.00	\$1,964,434.72
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$23,857.20	\$798,266.85	\$798,266.85	\$0.00	\$23,857.20
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$23,857.20	\$798,266.85	\$798,266.85	\$0.00	\$23,857.20
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$78,097.00	\$332,684.56	\$332,684.56	\$0.00	\$78,097.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$78,097.00	\$332,684.56	\$332,684.56	\$0.00	\$78,097.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$739,626.88	\$270,926.09	\$270,926.09	\$0.00	\$739,626.88
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$374,400.46	\$70,899.38	\$70,899.38	\$0.00	\$374,400.46
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$257,526.61	\$98,633.85	\$98,633.85	\$0.00	\$257,526.61
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$107,689.81	\$101,592.86	\$101,592.86	\$0.00	\$107,689.81
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	\$13,132.07	\$428,823.99	\$415,691.91	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,132.07	\$428,823.99	\$415,691.91	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$64,417.71	\$64,417.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$365.43	\$365.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ULTRA SERVICIO COLINAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$65,385.59	\$65,385.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	MA. CRUZ CARRIZALES TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	GUSTAVO GONZALEZ OLVERA	\$0.00	-\$0.01	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	-\$0.01



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Uer. contador2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2022

hora de impresión 05:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000013	BLANCA ALICIA DELGADILLO BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	EDUARDO ALONSO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,044.22	\$34,044.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	MA. DEL ROSARIO RUBIO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	HUGO ALFREDO MARTELL MORALES	\$0.00	\$0.00	\$10,640.28	\$10,640.28	\$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 MONJARAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	ELOY TORRES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	JORGE REA OSORNI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,600.00	\$1,600.00	\$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
A	2112-1-000076	ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP Y SGS	\$0.00	\$0.00	\$673.21	\$673.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	CHELECTRONICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	INTERCALDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,064.80	\$2,064.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	FERRETEVIAS JAVI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	CARMEN DIAZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,409.05	\$9,409.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	SUPER SERVICIO 5 DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	JAVIER BARBA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE RIOVERDE	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	ARME CONSULTORES, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	FLOPPY INTERNATIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	FARMACIA GUADAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. contadorZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2022
06:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000498	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	BEBIDAS PURIFICADAS, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	GRUPO RAPICE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	SERVICIOS TELUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,863.36	\$9,863.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	JOAQUIN CARREON GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	INTEGRACIONES Y TECNOLOGIAS APLICADAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	SEGUROS EL POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	IAC SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	RICARDO URESTI PALOMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	LUIS CARLOS ESCALANTE BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	GASO INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	HADA ELIZABETH MARTINEZ INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	TECNOLOGIA EN ENERGIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	ECHENIQUE HERMANOS SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	LAVAZEP D DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,680.17	\$32,680.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	ELVIA CASTAÑON RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$10,843.31	\$10,843.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	YADIRA RODRIGUEZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	PROCOMEX SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DE MATEHUALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	SUPER GASOLINERA ALAMITOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	CENTRO LLANERO TANGAMANGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	COMVALE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	SERVICIO SIERRA VISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	CARLOS ARTURO HERNANDEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	SILVIA JASSO RICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	DIRECON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	RENDA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,499.99	\$5,499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	NADIA DE LA PEÑA DURON	\$0.00	\$0.00	\$29,458.99	\$29,458.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	ACVR PROYECTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	LORENZO GONZALEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	MUNICIPIO DE SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	DANIEL GONZALEZ D ARGENCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	ALMA NALLELY MORENO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	LOURDES MARCOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	MARTINA AMPARO ARCOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,132.08	\$13,132.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	WATER MATTERS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	TERPORT COMERCIALIZACION E INSUMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	ANTONIO LOPEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	JOSE RODRIGO BRAVO PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/oct./2022
hora de Impresión 05:13 p. m.

Usu: contador2
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000607	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	MARIA DE JESUS INFANTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	ERIK ALEJANDRO HERNANDEZ LEIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	CLIMAS CAREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	JESUS RIGOBERTO MEDINA MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$7,593.00	\$7,593.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	MARIA GUADALUPE SALAZAR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,443.00	\$8,443.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	LOURDES LEIVA MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	CYNTHIA GAMEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$69,800.00	\$69,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	EVENTOS PACX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000557	INTEGRACIONES Y TECNOLOGIAS APLICADAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,181,498.03	\$267,452.71	\$257,124.50	\$0.00	\$4,151,167.82
A	2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$413,428.99	\$52,397.00	\$48,665.00	\$0.00	\$409,664.99
A	2117-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$145,148.48	\$943.00	\$3,282.82	\$0.00	\$147,486.10
A	2117-003	ISPT SUELDOS	\$0.00	\$2,795,232.68	\$139,711.00	\$144,275.75	\$0.00	\$2,798,787.43
A	2117-004	IMSS	\$0.00	\$123,488.61	\$15,401.11	\$15,393.00	\$0.00	\$123,480.50
A	2117-005	CESANTIA Y VEJEZ	\$0.00	-\$44,791.80	\$22,192.80	\$11,206.88	\$0.00	-\$55,777.52
A	2117-008	4% IVA RET	\$0.00	-\$1,119.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,119.16
A	2117-009	1.25% RET ISR REGIMEN DE CONFIANZA	\$0.00	\$2,753.41	\$2,973.00	\$468.25	\$0.00	\$248.86
A	2117-010	IVA RET HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,119.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.53
A	2117-011	ISR RET HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$529.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$529.02
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$726,766.31	\$33,835.00	\$33,835.00	\$0.00	\$726,766.31
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$784,763.57	\$5,189.06	\$5,103.93	\$0.00	-\$784,848.70
A	2119-002	PENSION ALIMENTICIA (EMMANUEL BLANCO)	\$0.00	-\$250.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.97
A	2119-006	GOBIERNO DEL ESTADO DE SLP	\$0.00	-\$697,384.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$697,384.40
A	2119-007	TESOFE	\$0.00	-\$122,793.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,793.98
A	2119-023	LUIS MANUEL CUELLAR MARTINEZ	\$0.00	\$15,095.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,095.77
A	2119-024	ANA CRISTINA MORENO GARCIA	\$0.00	\$5,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,576.00
A	2119-027	VERONICA HUERTA CALDERON	\$0.00	\$10,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,808.00
A	2119-028	CREDITO INFONAVIT (MANUEL LOZANO MORALES)	\$0.00	-\$5,691.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,691.95
A	2119-032	MIGUEL ANGEL PORTALES PEREZ (RECARGOS IMSS)	\$0.00	\$1,690.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.04
A	2119-034	SUELDOS BASE (ASIMILADOS)	\$0.00	\$4,587.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,587.55
A	2119-036	PASIVO SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$10,343.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.75
A	2119-040	COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
A	2119-042	MIGUEL ANGEL PORTALES (CREDITO INFONAVIT)	\$0.00	\$14,270.00	\$5,189.06	\$2,594.54	\$0.00	\$11,675.48
A	2119-043	GRISALDO MALDONADO REYES (CREDITO INFONAVIT)	\$0.00	-\$34,452.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,452.47
A	2119-044	JOSE MA OSTEQUIN ARAIZA	\$0.00	-\$834.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$834.36