



# MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2025 02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0009						<b>BANORTE 1174704826 PARTICIPACIONES MUNICIPALES</b>	<b>-\$47,419.80</b>	<b>\$3,056,268.24</b>	<b>\$3,022,495.71</b>	<b>-\$13,647.27</b>
C00690	01/11/2025	JUAN IGNACIO ALONSO I	76	TR 251101	GP JUAN IGNACIO ALONSO DELGADO, Folio Pago: 196 (SERVICIO DE FUMIGACI		\$0.00	\$5,590.00		-\$53,009.80
D01174	01/11/2025				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL OCTUBRE DE 2025 (TOTAL) (PAGO		\$49,412.00	\$0.00		-\$3,597.80
D01176	01/11/2025				REINTEGRO A LA CUENTA 4826 RAMO 28, POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICI		\$141,367.00	\$0.00		\$137,769.20
D01178	01/11/2025				REINTEGRO A LA CUENTA 4826 RAMO 28, POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICI		\$126,694.00	\$0.00		\$264,463.20
C00691	03/11/2025	AXEL RAUL GAMEZ HERI		TR 031101	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V		\$0.00	\$1,500.00		\$262,963.20
C00726	03/11/2025	MAXIMINO RUBIO MONTI		1336	GP Folio: 376 (APOYO ECONOMICO MAXIMINO RUBIO MONTERO, MESA DEL JUI		\$0.00	\$2,500.00		\$260,463.20
C00727	03/11/2025	ADELA MEDINA DE LA CF		1337	GP Folio: 377 (APOYO ECONOMICO A MAESTRA E.P. CORONEL JOSE CASTILLO		\$0.00	\$2,000.00		\$258,463.20
D01166	03/11/2025				TRASPASO A CUENTA 4826 RAMO 28 DE LA CUENTA 0438 FONDO DE AHORRO		\$15,000.00	\$0.00		\$273,463.20
C00692	04/11/2025	COMBUSTIBLES CASTILL		TR 041101	COMBUSTIBLES CASTILLA (COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS PROPIE		\$0.00	\$1,121.84		\$272,341.36
I00478	04/11/2025				CANCELACION DE DEVOLUCION DE NOMINA POLIZA C00645 (CANCELACION DE		\$0.00	\$9,000.00		\$263,341.36
C00693	04/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		TR 041103	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC		\$0.00	\$20,000.00		\$243,341.36
C00694	04/11/2025	SAYRA GUADALUPE COM		TR 041101	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR		\$0.00	\$9,000.00		\$234,341.36
D01167	04/11/2025				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL OCTUBRE DE 2025 (PARCIAL) (PAC		\$100,000.00	\$0.00		\$334,341.36
C00695	05/11/2025	SAYRA GUADALUPE COM		TR 051101	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR		\$0.00	\$11,500.00		\$322,841.36
C00696	05/11/2025	SAYRA GUADALUPE COM		TR 051102	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR		\$0.00	\$7,000.00		\$315,841.36
C00697	05/11/2025	JUAN CRISTOBAL ANDRE		TR 051103	JUAN CRISTOBAL ANDRES (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS VARIOE		\$0.00	\$5,180.00		\$310,661.36
C00698	05/11/2025	MIGUEL ANGEL RAMIREZ	224, 250	TR 051103	GP MIGUEL ANGEL RAMIREZ OLALDE, Folio Pago: 197 (PENSION DE JULIO Y AG		\$0.00	\$3,166.80		\$307,494.56
C00699	05/11/2025	ANA ROSA GONZALEZ M		TR 251105	ANA ROSA GONZALEZ MONASTERIO (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$32,000.00		\$275,494.56
C00728	05/11/2025	ANGEL GALVAN PONCE		1338	GP Folio: 378 (APOYO ECONOMICO ANGEL GALVAN PONCE, TANLACUT. GP Foli		\$0.00	\$2,500.00		\$272,994.56
C00700	06/11/2025	LESLY ADAMARI OLMEDI		TR 251106	LESLY ADAMARI OLMEDO HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VAR		\$0.00	\$2,000.00		\$270,994.56
C00701	06/11/2025	JOEL JIMENEZ RENDON		TR 251106	JOEL JIMENEZ RENDON (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONI		\$0.00	\$4,500.00		\$266,494.56
C00702	06/11/2025	UZZIEL CHAIREZ TELLO		TR 251106	UZZIEL CHAIREZ TELLO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONE		\$0.00	\$2,500.00		\$263,994.56
C00703	07/11/2025	JUAN NARCIZO RAMOS I		TR 071102	JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C		\$0.00	\$10,400.00		\$253,594.56
C00704	07/11/2025	OSIEL GOBELLAN VILLAZ		TR 071101	OSIEL GOBELLAN VILLAZANA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMI		\$0.00	\$3,040.00		\$250,554.56
C00705	07/11/2025	Rosa María Lucero Ponce	751	TR 071104	GP Rosa María Lucero Ponce, Folio Pago: 198 (PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIOI		\$0.00	\$11,475.00		\$239,079.56
C00706	07/11/2025	Rosa María Lucero Ponce	750	TR 071103	GP Rosa María Lucero Ponce, Folio Pago: 199 (PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIOI		\$0.00	\$5,737.50		\$233,342.06
C00707	07/11/2025	MARIA AMPARO GARCIA		TR 071105	GP Folio: 373 (PAGO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS REC		\$0.00	\$29,226.20		\$204,115.86
C00729	07/11/2025	JESUS CARLOS PEREZ F		1339	GP Folio: 379 (APOYO ECONOMICO A ASOCIACION GANADERA LOCAL, SANTA C		\$0.00	\$20,000.00		\$184,115.86
I00499	07/11/2025				PARTICIPACION: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR I		\$262,329.24	\$0.00		\$446,445.10
I00500	07/11/2025				PARTICIPACION: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR I		\$57,314.66	\$0.00		\$503,759.76
I00501	07/11/2025				PARTICIPACION: FONDO DE FISCALIZACION 3ER TRIMESTRE MES DE OCTUBR		\$139,346.75	\$0.00		\$643,106.51



# MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2025  
02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00502	07/11/2025						
I00503	07/11/2025						
I00504	07/11/2025						
I00505	07/11/2025						
I00506	07/11/2025						
C00708	10/11/2025	VICTOR GARCIA ROBLES	TR 251110	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISION	\$0.00	\$12,500.00	\$759,918.48
C00709	10/11/2025	JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA	TR 101101	JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$3,279.00	\$756,639.48
C00710	10/11/2025	RAYMUNDO GUERRERO	TR 101102	RAYMUNDO GUERRERO SANJUAN (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$900.00	\$755,739.48
C00711	10/11/2025	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ	TR 101103	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR	\$0.00	\$11,000.00	\$744,739.48
C00712	10/11/2025	RAYMUNDO GUERRERO	TR 251110	RAYMUNDO GUERRERO SANJUAN (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$1,000.00	\$743,739.48
C00713	10/11/2025	JOSE ARTURO VILLEGAS FLORES	TR 251110	JOSE ARTURO VILLEGAS FLORES (APOYO A E.P.F. 18 DE MARZO, SAN NICOLAS	\$0.00	\$2,023.00	\$741,716.48
C00714	10/11/2025	ARISTEO HERNANDEZ TORRES	TR 251110	ARISTEO HERNANDEZ TORRES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COI	\$0.00	\$2,800.00	\$738,916.48
E00538	10/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	1340	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$5,000.00	\$733,916.48
C00730	10/11/2025	ANGEL AGUILAR HERNANDEZ	1341	GP Folio: 380 (APOYO ECON EQUIPO DE SONIDO A E.T.V. MANUEL JOSE OTHON	\$0.00	\$4,500.00	\$729,416.48
C00715	12/11/2025	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ	TR 121101	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR	\$0.00	\$16,000.00	\$713,416.48
C00716	12/11/2025	DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.	TR 121102	DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V. (MANTENIMIENTO A VEHICULO DE	\$0.00	\$3,523.00	\$709,893.48
C00717	12/11/2025	AMAIRANI ELIZABETH PEREZ RAMOS	TR 121103	AMAIRANI ELIZABETH PEREZ RAMOS (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIA	\$0.00	\$1,500.00	\$708,393.48
D01165	12/11/2025			CANCELACION DE DIFERENCIA EN PAGO POLIZA C00704 (CANCELACION DE DI	\$0.00	\$480.00	\$707,913.48
C00731	12/11/2025	ANTONIO MEDINA CASTILLO	1342	GP Folio: 381 (APOYO ECONOMICO ANTONIO MEDINA CASTILLO, LAS LAGUNITA	\$0.00	\$2,000.00	\$705,913.48
C00732	12/11/2025	MODESTO YAÑEZ MAR	1343	GP Folio: 382 (APOYO ECONOMICO MODESTO YAÑEZ MAR, SAN DIEGO. GP Foli	\$0.00	\$3,000.00	\$702,913.48
E00539	12/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	1344	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$23,000.00	\$679,913.48
E00540	12/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	1345	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$15,000.00	\$664,913.48
E00541	12/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	1316	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$24,500.00	\$640,413.48
E00542	12/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	1347	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$21,500.00	\$618,913.48
E00543	12/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	1348	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$17,700.00	\$601,213.48
E00544	12/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	1349	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES)	\$0.00	\$12,800.00	\$588,413.48
E00545	12/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	1350	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES)	\$0.00	\$10,550.00	\$577,863.48
E00546	12/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	1351	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES)	\$0.00	\$18,700.00	\$559,163.48
E00547	12/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	1352	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES)	\$0.00	\$16,700.00	\$542,463.48
C00733	12/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	1353	GP Folio: 383 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025, EFECTI	\$0.00	\$47,749.75	\$494,713.73
E00548	12/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	1354	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V.	\$0.00	\$6,000.00	\$488,713.73
C00718	13/11/2025	VICTOR GARCIA ROBLES	TR 251113	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISION	\$0.00	\$9,500.00	\$479,213.73
C00719	13/11/2025	RAYMUNDO GUERRERO	TR 251113	RAYMUNDO GUERRERO SANJUAN (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$1,900.00	\$477,313.73
C00720	14/11/2025	CLAUDIA ELIZABETH AGUILERA DAVILA	TR 251114	CLAUDIA ELIZABETH AGUILERA DAVILA (RECUPERACION DE GASTOS POR APC	\$0.00	\$11,000.00	\$466,313.73



# MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2025  
02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00721	14/11/2025	VICTOR GARCIA ROBLES	TR 251114	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISION	\$0.00	\$7,500.00	\$458,813.73
C00722	15/11/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0	TR 3309	GP Folio: 374 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025, DISPER	\$0.00	\$475,517.66	-\$16,703.93
C00723	15/11/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0	TR 3309	GP Folio: 375 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025, DISPER	\$0.00	\$8,000.00	-\$24,703.93
C00724	15/11/2025	OSIEL GOBELLAN VILLAZ	TR 151104	OSIEL GOBELLAN VILLAZANA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMI	\$0.00	\$3,000.00	-\$27,703.93
D01168	15/11/2025			REINTEGRO A LA CUENTA 4826 RAMO 28, POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICI	\$174,604.00	\$0.00	\$146,900.07
D01169	15/11/2025			REINTEGRO A LA CUENTA 4826 RAMO 28, POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICI	\$116,421.00	\$0.00	\$263,321.07
D01170	15/11/2025			REINTEGRO A LA CUENTA 4826 RAMO 28, POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICI	\$133,955.00	\$0.00	\$397,276.07
C00725	18/11/2025	COMISION FEDERAL DE 20548	TR181101	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 200 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$73,183.80	\$324,092.27
E00549	18/11/2025	CHEQUE CANCELADO	1355	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,092.27
E00549	18/11/2025	CHEQUE CANCELADO	1355	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$324,092.27
C00734	18/11/2025	ADELA MEDINA DE LA CF	1356	GP Folio: 384 (APOYO ECONOMICO A E.P. CORONEL JOSE CASTILLO, CABECEF	\$0.00	\$2,000.00	\$322,092.27
I00507	18/11/2025			PARTICIPACION: IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESI	\$81,208.91	\$0.00	\$403,301.18
C00779	18/11/2025	AXEL RAUL GAMEZ HERI	TR 181102	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V	\$0.00	\$4,100.00	\$399,201.18
C00780	18/11/2025	VICTOR GARCIA ROBLES	TR 251118	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISION	\$0.00	\$8,200.00	\$391,001.18
E00550	19/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS M	1357	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$7,000.00	\$384,001.18
C00735	19/11/2025	BENITO RODRIGUEZ ME	1357	GP Folio: 385 (APOYO ECONOMICO BENITO RODRIGUEZ MEDINA, SAN DIEGO. (	\$0.00	\$2,000.00	\$382,001.18
E00551	19/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS M	1359	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$7,000.00	\$375,001.18
C00781	19/11/2025	SAYRA GUADALUPE CON	TR 191101	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR	\$0.00	\$23,500.00	\$351,501.18
C00782	19/11/2025	CLAUDIA ELIZABETH AGI	TR 191102	CLAUDIA ELIZABETH AGUILERA DAVILA (RECUPERACION DE GASTOS POR VAR	\$0.00	\$10,000.00	\$341,501.18
C00783	19/11/2025	ANA YARELI OLVERA RO	TR 191103	ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$10,000.00	\$331,501.18
C00784	19/11/2025	JUAN NARCIZO RAMOS I	TR 191104	JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$5,568.00	\$325,933.18
C00785	19/11/2025	KAREN SKARLETH MANF	TR 251119	KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR \	\$0.00	\$8,134.00	\$317,799.18
E00552	20/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS M	1360	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$6,000.00	\$311,799.18
D01171	20/11/2025			REINTEGRO A LA CUENTA 4826 RAMO 28, POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICI	\$141,321.00	\$0.00	\$453,120.18
C00786	20/11/2025	AXEL RAUL GAMEZ HERI	TR 201102	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V	\$0.00	\$8,300.00	\$444,820.18
C00787	20/11/2025	QUALITAS COMPANIA DE 8614	TR 201103	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 206 (RENOVACIO	\$0.00	\$9,375.18	\$435,445.00
C00788	20/11/2025	TGTV CABLE S.A. DE C.V 1869	TR 201104	GP TGTV CABLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (SERVICIO DE INTERNET. GP TGT	\$0.00	\$11,600.00	\$423,845.00
D01181	20/11/2025			TRASPASO A CUENTA 0438 FONDO DE AHORRO DE LA CUENTA 4826 RAMO 28	\$0.00	\$15,000.00	\$408,845.00
C00789	20/11/2025	SAYRA GUADALUPE CON	TR 201104	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR	\$0.00	\$9,000.00	\$399,845.00
C00790	20/11/2025	ERNESTINA SAUCEDA HI	TR 201102	ERNESTINA SAUCEDA HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS	\$0.00	\$2,000.00	\$397,845.00
C00791	20/11/2025	OMAR ULISES SANTIEST 938	TR 201103	GP OMAR ULISES SANTIESTEBAN SANDOVAL, Folio Pago: 208 (PINTURA PARA E	\$0.00	\$15,428.00	\$382,417.00
C00792	20/11/2025	OSIEL GOBELLAN VILLAZ	TR 201104	OSIEL GOBELLAN VILLAZANA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMI	\$0.00	\$3,000.00	\$379,417.00
C00793	20/11/2025	RAYMUNDO GUERRERO	TR 251120	RAYMUNDO GUERRERO SANJUAN (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS (	\$0.00	\$8,600.00	\$370,817.00
C00794	21/11/2025	VICTOR GARCIA ROBLES	TR 251121	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISION	\$0.00	\$8,900.00	\$361,917.00



# MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/dic./2025

hora de Impresión 02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00795	21/11/2025	JOSE JULIAN PEREZ OLI		TR 251121	JOSE JULIAN PEREZ OLMEDO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COM	\$0.00	\$10,000.00	\$351,917.00
C00796	21/11/2025	ANA YARELI OLVERA RO		TR 251121	ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$8,000.00	\$343,917.00
E00553	24/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1361	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V.	\$0.00	\$3,800.00	\$340,117.00
C00736	24/11/2025	NORA LETICIA BALDERA		1362	GP Folio: 386 (APOYO ECONOMICO A E.P. NICOLAS BRAVO, SAN ANTONIO DE LI	\$0.00	\$1,800.00	\$338,317.00
E00554	24/11/2025	CHEQUE CANCELADO		1363	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$338,317.00
E00554	24/11/2025	CHEQUE CANCELADO		1363	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$338,317.00
E00555	24/11/2025	CINTHIA NATALY ZUÑIGA		1364	CINTHIA NATALY ZUÑIGA PINEDA (ELABORACION DE PORTON PARA INSTALACI	\$0.00	\$11,600.00	\$326,717.00
E00556	24/11/2025	CHEQUE CANCELADO		1365	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$326,717.00
E00556	24/11/2025	CHEQUE CANCELADO		1365	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$326,717.00
E00557	24/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1366	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V.	\$0.00	\$4,000.00	\$322,717.00
C00797	24/11/2025	JUAN CRISTOBAL ANDRE		TR 241101	JUAN CRISTOBAL ANDRES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIC	\$0.00	\$3,000.00	\$319,717.00
C00798	24/11/2025	JUAN NARCIZO RAMOS F		TR 241102	JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$3,000.00	\$316,717.00
C00799	24/11/2025	JOSE JULIAN PEREZ OLI		TR 241103	JOSE JULIAN PEREZ OLMEDO (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PROPIAS)	\$0.00	\$6,500.00	\$310,217.00
I00508	25/11/2025				PARTICIPACION: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PREEL	\$582,232.13	\$0.00	\$892,449.13
C00800	25/11/2025	JUAN NARCIZO RAMOS F		TR 251125	JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$3,000.00	\$889,449.13
C00801	25/11/2025	VICTOR GARCIA ROBLES		TR 251125	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISION	\$0.00	\$9,500.00	\$879,949.13
C00802	25/11/2025	OSIEL GOBELLAN VILLAZ		TR 251125	OSIEL GOBELLAN VILLAZANA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMI	\$0.00	\$14,000.00	\$865,949.13
C00803	25/11/2025	CLAUDIA ELIZABETH AGI		TR 251125	CLAUDIA ELIZABETH AGUILERA DAVILA (RECUPERACION DE GASTOS POR VAR	\$0.00	\$5,000.00	\$860,949.13
C00804	25/11/2025	RAYMUNDO GUERRERO		TR 251125	RAYMUNDO GUERRERO SANJUAN (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS (	\$0.00	\$5,368.00	\$855,581.13
C00805	25/11/2025	HECTOR MIGUEL DE JES		TR 251125	HECTOR MIGUEL DE JESUS GUERRERO MARTINEZ (RECUPERACION DE GAST	\$0.00	\$4,000.00	\$851,581.13
C00806	25/11/2025	AXEL RAUL GAMEZ HERI		TR 251125	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V	\$0.00	\$3,000.00	\$848,581.13
C00807	25/11/2025	SAYRA GUADALUPE COM		TR 251101	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR	\$0.00	\$23,000.00	\$825,581.13
C00768	26/11/2025	MINERVA APOLINAR MEI		1367	GP Folio: 389 (APOYO ECONOMICO MINERVA APOLINAR MEDINA, MESA DEL JUI	\$0.00	\$3,500.00	\$822,081.13
C00769	26/11/2025	MARIA APOLINAR SALVAI		1368	GP Folio: 390 (APOYO ECONOMICO MARIA APOLINAR SALVADOR DURAN, SAN P	\$0.00	\$1,500.00	\$820,581.13
C00770	26/11/2025	FORTINO MEDINA CONTI		1369	GP Folio: 391 (APOYO ECONOMICO FORTINO MEDINA CONTRERAS, LA PARADA	\$0.00	\$2,000.00	\$818,581.13
C00771	26/11/2025	MAURILIA MONTERO GO		1370	GP Folio: 392 (APOYO ECONOMICO MAURILIA MONTERO GONZALEZ, LA PARAD	\$0.00	\$2,000.00	\$816,581.13
C00772	26/11/2025	ELOINA GONZALEZ BALT		1371	GP Folio: 393 (APOYO ECONOMICO A E.P. CUAUHTEMOC, MESA DEL JUNCO. GF	\$0.00	\$2,000.00	\$814,581.13
C00773	26/11/2025	ALBERTO ISAAC GUTIER		1372	GP Folio: 394 (APOYO ECONOMICO A UNIVERSIDAD INTERCULTURAL CAMPUS I	\$0.00	\$2,000.00	\$812,581.13
C00774	26/11/2025	IRMA JANETH CASTILLO		1373	GP Folio: 395 (APOYO ECONOMICO J.N. GUADALUPE VICTORIA, EL PUENTE. GP	\$0.00	\$2,500.00	\$810,081.13
E00558	26/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1374	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V.	\$0.00	\$4,000.00	\$806,081.13
E00559	26/11/2025	CRISTIAN EMMANUEL AF		1375	CRISTIAN EMMANUEL ARECHAR SALMAN (PAGO DE GRUPO MUSICAL EVENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$796,081.13
E00560	26/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1376	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V.	\$0.00	\$5,000.00	\$791,081.13
C00775	26/11/2025	ARACELI CASTILLO CAST		1377	GP Folio: 396 (APOYO ECONOMICO ARACELI CASTILLO CASTILLO, SAN ANTONI	\$0.00	\$2,000.00	\$789,081.13
C00808	26/11/2025	JORGE MAURICIO TORR B744		TR 261102	GP JORGE MAURICIO TORRES BALDERAS, Folio Pago: 209 (LETRERO EN TRIPL	\$0.00	\$10,800.00	\$778,281.13



# MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/dic./2025  
hora de Impresión 02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00809	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	TR 261101	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DEPOSITO EN GARANTIA POR SERVIC	\$0.00	\$7,128.20	\$771,152.93
C00810	26/11/2025	CRISTAL YAMILET OLVEI	TR 261101	CRISTAL YAMILET OLVERA BUENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS	\$0.00	\$9,000.00	\$762,152.93
C00811	26/11/2025	SAYRA GUADALUPE COM	TR 261102	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR	\$0.00	\$6,000.00	\$756,152.93
D01175	27/11/2025			REINTEGRO A LA CUENTA 4826 RAMO 28, POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	\$76,030.00	\$0.00	\$832,182.93
D01177	27/11/2025			REINTEGRO A LA CUENTA 4826 RAMO 28, POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	\$34,971.00	\$0.00	\$867,153.93
D01179	27/11/2025			REINTEGRO A LA CUENTA 4826 RAMO 28, POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	\$188,285.00	\$0.00	\$1,055,438.93
D01180	27/11/2025			REINTEGRO A LA CUENTA 4826 RAMO 28, POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	\$264,834.00	\$0.00	\$1,320,272.93
E00561	27/11/2025	CHEQUE CANCELADO	1378	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,320,272.93
E00561	27/11/2025	CHEQUE CANCELADO	1378	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,320,272.93
E00562	27/11/2025	LEOBARDO ANDRADE PE	1379	LEOBARDO ANDRADE PEREZ (PAGO PARCIAL COMPRA DE SEMOVIENTES PAR	\$0.00	\$25,000.00	\$1,295,272.93
C00776	27/11/2025	ELOY MEDINA MONTERC	1380	GP Folio: 397 (APOYO ECONOMICO ELOY MEDINA MONTERO, LIMON DE LA PEÑ	\$0.00	\$2,500.00	\$1,292,772.93
C00777	27/11/2025	MAXIMINO RUBIO MONTI	1381	GP Folio: 398 (APOYO ECONOMICO MAXIMINO RUBIO MONTERO, MESA DEL JUI	\$0.00	\$2,500.00	\$1,290,272.93
E00563	27/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS M	1382	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V.	\$0.00	\$4,000.00	\$1,286,272.93
E00564	27/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS M	1383	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V.	\$0.00	\$4,000.00	\$1,282,272.93
C00778	27/11/2025	AQUILINO YAÑEZ BOTEL	1384	GP Folio: 399 (APOYO ECONOMICO AQUILINO YAÑEZ BOTELLO, LAS LAGUNITAS	\$0.00	\$2,500.00	\$1,279,772.93
E00565	27/11/2025	SAYRA GUADALUPE COM	1385	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR	\$0.00	\$24,597.90	\$1,255,175.03
C00812	27/11/2025	JESUS PADILLA CRUZ	TR 271102	GP Folio: 400 (APOYO CON UNIFORMES A COMUNIDAD DE FRIJOLARES. GP Fol	\$0.00	\$13,456.00	\$1,241,719.03
C00813	27/11/2025	EUSELEMI BERENICE PII	TR 251127	EUSELEMI BERENICE PIÑA JUAREZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS	\$0.00	\$3,000.00	\$1,238,719.03
C00814	27/11/2025	Virginia González Méndez 493	TR 271101	GP Virginia González Méndez, Folio Pago: 210 (IMPRESION EN VINIL PARA TRAIL E	\$0.00	\$1,020.00	\$1,237,699.03
E00567	27/11/2025	SAYRA GUADALUPE COM	TR 251127	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR	\$0.00	\$9,000.00	\$1,228,699.03
E00566	28/11/2025	JUAN CARLOS RAMOS M	1386	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$5,000.00	\$1,223,699.03
C00815	28/11/2025	AXEL RAUL GAMEZ HERI	TR 281101	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$5,400.00	\$1,218,299.03
C00816	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACIO	TR 5539	GP Folio: 401 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025 DESARROLLO RURAL. GP	\$0.00	\$56,599.18	\$1,161,699.85
C00816	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACIO	TR 5539	DEVOLUCION DE AGUINALDO (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025 DESARR	\$22,981.69	\$0.00	\$1,184,681.54
C00817	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACIO	TR 2210	GP Folio: 402 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, DIF. GP Folio: 402)	\$0.00	\$139,638.08	\$1,045,043.46
C00818	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACIO	TR 7410	GP Folio: 403 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, CULTURA Y DEPORTES. C	\$0.00	\$22,981.58	\$1,022,061.88
C00818	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACIO	TR 7410	DEVOLUCION DE AGUINALDO JOEL JIMENEZ RENDON (PAGO DE GRATIFICACI	\$22,981.58	\$0.00	\$1,045,043.46
C00819	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACIO	TR 3137	GP Folio: 404 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, DESARROLLO SOCIAL. GF	\$0.00	\$112,217.64	\$932,825.82
C00819	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACIO	TR 3137	DEVOLUCION DE AGUINALDO ERICK ROBERTO GARZA JAIME (PAGO DE GRATI	\$11,239.71	\$0.00	\$944,065.53
C00820	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACIO	TR 60103	GP Folio: 405 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, ASUNTOS INDIGENAS. GP	\$0.00	\$7,372.28	\$936,693.25
C00821	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACIO	TR 20091	GP Folio: 406 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, TESORERIA. GP Folio: 406	\$0.00	\$43,854.40	\$892,838.85
C00822	28/11/2025	RAYMUNDO GUERRERO	TR 251128	RAYMUNDO GUERRERO SANJUAN (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$700.00	\$892,138.85
C00823	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACIO	TR 24607	GP Folio: 407 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL, ENCARGADOS DE SISTEMAS D	\$0.00	\$168,359.60	\$723,779.25
C00824	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACIO	TR 90614	GP Folio: 408 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL, SECRETARIA GENERAL. GP Fol	\$0.00	\$181,291.00	\$542,488.25



# MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/dic./2025  
hora de Impresión 02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00824	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 90614	DEVOLUCION DE AGUINALDO RAYMUNDO GUERRERO SANJUAN (PAGO DE GR	\$5,183.53	\$0.00	\$547,671.78	
C00825	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 8305	GP Folio: 409 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, OBRAS PUBLICAS. GP Fol	\$0.00	\$47,234.28	\$500,437.50	
C00826	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 50649	GP Folio: 410 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, INSTANCIA DE LA MUJER.	\$0.00	\$10,039.62	\$490,397.88	
C00827	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 14945	GP Folio: 411 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$135,063.98	\$355,333.90	
C00827	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 14945	DEVOLUCION DE AGUINALDO YRMA MIRIAM SANTANA MARTINEZ (PAGO DE GR	\$22,981.69	\$0.00	\$378,315.59	
C00828	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 68625	GP Folio: 412 ( PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, REGISTRO CIVIL. GP Folio	\$0.00	\$44,621.46	\$333,694.13	
C00829	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 65505	GP Folio: 413 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, PROTECCION CIVIL. GP F	\$0.00	\$14,066.49	\$319,627.64	
C00830	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 79252	GP Folio: 414 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, SALUD. GP Folio: 414)	\$0.00	\$26,101.42	\$293,526.22	
C00831	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 22297	GP Folio: 415 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, TRANSPARENCIA. GP Folio	\$0.00	\$21,314.92	\$272,211.30	
C00832	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 4743	GP Folio: 416 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, CONTRALORIA. GP Folio: 4	\$0.00	\$48,615.61	\$223,595.69	
C00832	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 4743	DEVOLUCION DE AGUINALDO ANDREA ISAMAR LARA ANDRADE (PAGO DE GRA	\$31,314.90	\$0.00	\$254,910.59	
C00833	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 46231	GP Folio: 417 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, RECURSOS HUMANOS. G	\$0.00	\$36,466.98	\$218,443.61	
C00833	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 46231	DEVOLUCION DE AGUINALDO OSIEL GOBELLAN VILLAZANA (PAGO DE GRATIFI	\$27,981.60	\$0.00	\$246,425.21	
C00834	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 56707	GP Folio: 418 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, JUNTA MUNICIPAL DE RE	\$0.00	\$21,314.92	\$225,110.29	
C00835	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 17954	GP Folio: 419 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, ARCHIVO. GP Folio: 419)	\$0.00	\$2,442.97	\$222,667.32	
C00836	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 77959	GP Folio: 420 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, CONTABILIDAD. GP Folio: 4	\$0.00	\$35,521.21	\$187,146.11	
C00836	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 77959	GP Folio: 420 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, CONTABILIDAD. GP Folio: 4	\$0.00	\$24,648.26	\$162,497.85	
C00836	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 77959	DEVOLUCION DE AGUINALDO LILIANA GONZALEZ BOTELLO (PAGO DE GRATIFI	\$12,539.52	\$0.00	\$175,037.37	
C00837	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 40507	GP Folio: 421 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, CEBP. GP Folio: 421)	\$0.00	\$10,469.70	\$164,567.67	
C00838	28/11/2025	JULIAN HERNANDEZ AGL 168			TR 281125	GP JULIAN HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 211 (RECONOCIMIENTOS DE ACR	\$0.00	\$15,845.60	\$148,722.07	
C00839	28/11/2025	JESUS EDUARDO VAZQL			TR 281102	GP Folio: 422 (ATENCION MEDICA A USUARIOS DE UBR. GP Folio: 422)	\$0.00	\$7,000.00	\$141,722.07	
C00840	28/11/2025	AXEL RAUL GAMEZ HERI			TR 281104	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V	\$0.00	\$1,580.00	\$140,142.07	
C00841	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 77637	GP Folio: 423 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, CABILDO. GP Folio: 423)	\$0.00	\$206,955.70	-\$66,813.63	
C00841	28/11/2025	PAGO DE GRATIFICACION			TR 77637	DEVOLUCION DE AGUINALDO (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, CABILD	\$84,426.36	\$0.00	\$17,612.73	
C00842	28/11/2025	TIPAVE COMERCIALIZAD 1514			TR 281103	GP TIPAVE COMERCIALIZADORA, Folio Pago: 212 (MICROPERFORADOS CARAV	\$0.00	\$812.00	\$16,800.73	
C00843	28/11/2025	JUAN RAMON GUTIERRE			TR 281101	JUAN RAMON GUTIERREZ GARCIA (RENTA DE PANTALLA PARA EVENTO DEL TF	\$0.00	\$14,848.00	\$1,952.73	
C00844	29/11/2025	MIGUEL ANGEL BAÑUEL			TR 251129	MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$6,500.00	-\$4,547.27	
C00845	29/11/2025	VICTOR GARCIA ROBLES			TR 251129	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISION	\$0.00	\$9,100.00	-\$13,647.27	
<b>Total :</b>							<b>-47,419.80</b>	<b>3,056,268.24</b>	<b>3,022,495.71</b>	<b>-13,647.27</b>