



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/ago./2022
hora de Impresión 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-0016				BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2	\$1,244.10	\$2,692.39	\$3,408.30	\$528.19
C00812	02/07/2022		TR	PAGO DE GASOLINA CONTRALORIA (PAGO DE GASOLINA CONTRALORIA)	\$0.00	\$1,139.50	\$104.60	
I00319	08/07/2022			RETENCIONES (RETENCIONES)	\$2,692.39	\$0.00	\$2,796.99	
C00813	08/07/2022	COMBURED, SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBEL CONTRALORIA (COMPRA DE COMBUSTIBEL CONT	\$0.00	\$226.90	\$2,570.09	
C00814	15/07/2022	COMBURED, SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA FACT 9707 (COMPRA DE COMBUST	\$0.00	\$567.00	\$2,003.09	
C00815	22/07/2022	COMBURED, SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBEL CONTRALORIA FACT 9830 (COMPRA DE COMBUST	\$0.00	\$1,474.90	\$528.19	
1112-01-0024-001				BANORTE CTA 6528 CUENTA CORRIENTE RECURSO FEDE	\$99,098.21	\$265,421.48	\$394,346.27	-\$29,826.58
I00292	01/07/2022			DEP ING 01/07/2022 (DEP ING 01/07/2022)	\$7,062.00	\$0.00	\$106,160.21	
C00723	04/07/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 367 (PAGO DE COMBUSTIBLE REC. DE B,	\$0.00	\$14,208.38	\$91,951.83	
C00724	04/07/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 368 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP COMBI	\$0.00	\$11,481.67	\$80,470.16	
C00731	04/07/2022	PLOMERIA SELECTA, SA	TR	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITACION DE RE	\$0.00	\$12,476.39	\$67,993.77	
I00293	04/07/2022			DEP ING 04/07/2022 (DEP ING 04/07/2022)	\$27,585.00	\$0.00	\$95,578.77	
I00294	05/07/2022			DEP ING 05/07/2022 (DEP ING 05/07/2022)	\$12,372.00	\$0.00	\$107,950.77	
C00811	05/07/2022	R. SAMANO Y CIA SA DE	TR	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL FACT 23656 (COMPRA DE DIVERSO MATERI/	\$0.00	\$408.25	\$107,542.52	
I00295	06/07/2022			DEP ING 06/07/2022 (DEP ING 06/07/2022)	\$8,996.00	\$0.00	\$116,538.52	
C00725	07/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO 9706	TR	GP Directo 373 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 369 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$399.00	\$116,139.52	
C00726	07/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO 533	TR	GP Directo 374 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 370 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$417.00	\$115,722.52	
C00728	07/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO 50137	TR	GP Directo 376 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 372 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$399.00	\$115,323.52	
C00729	07/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO 50400	TR	GP Directo 377 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 373 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$229.00	\$115,094.52	
C00730	07/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO 50295	TR	GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 374 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$399.00	\$114,695.52	
I00296	07/07/2022			DEP ING 07/07/2022 (DEP ING 07/07/2022)	\$15,435.00	\$0.00	\$130,130.52	
C00732	08/07/2022	J. JESUS SALAS MARTIN	TR	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS	\$0.00	\$4,366.21	\$125,764.31	
C00733	08/07/2022	J. JESUS SALAS MARTIN	TR	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAI	\$0.00	\$18,502.00	\$107,262.31	
C00734	08/07/2022	J. JESUS SALAS MARTIN	TR	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAI	\$0.00	\$10,860.19	\$96,402.12	
C00735	08/07/2022	J. JESUS SALAS MARTIN	TR	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAI	\$0.00	\$11,977.58	\$84,424.54	
C00736	08/07/2022	J. JESUS SALAS MARTIN	TR	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAI	\$0.00	\$15,951.74	\$68,472.80	
C00737	08/07/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 375 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. D	\$0.00	\$8,095.50	\$60,377.30	
C00738	08/07/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 376 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$16,692.82	\$43,684.48	
I00297	08/07/2022			DEP ING 08/07/2022 (DEP ING 08/07/2022)	\$5,796.00	\$0.00	\$49,480.48	
I00298	11/07/2022			DEP ING 11/07/2022 (DEP ING 11/07/2022)	\$26,089.00	\$0.00	\$75,569.48	
C00739	12/07/2022	MAURICIO HUERTA LUCI	TR	GP MAURICIO HUERTA LUCIO, Folio Pago: 377 (COMPRA DE CONSUMOS PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$70,569.48	
I00299	12/07/2022			DEP ING 12/07/2022 (DEP ING 12/07/2022)	\$5,646.00	\$0.00	\$76,215.48	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2022 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00740	13/07/2022	ALMA MIREYA CERINO Z	TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 378 (PAGO DE RENTA DE LOCAL	\$0.00	\$11,600.00	\$64,615.48
C00752	13/07/2022	CH-433 CANCELADO	CH-433	CH-433 CANCELADO (CH-433 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$64,615.48
C00752	13/07/2022	CH-433 CANCELADO	CH-433	CH-433 CANCELADO (CH-433 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$64,615.48
I00300	13/07/2022			DEP ING 13/07/2022 (DEP ING 13/07/2022)	\$8,394.00	\$0.00	\$73,009.48
C00789	13/07/2022	JJUAN MANUEL CORON	CH-434	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLI	\$0.00	\$3,480.00	\$69,529.48
C00790	13/07/2022	JESSICA BERNAL ONTIV	CH-435	REPOSICION DE GASTOS VARIOS (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$7,655.08	\$61,874.40
C00741	14/07/2022	JUAN ANGEL RUIZ GARC	TR	PAGO POR AMENIZAR EN FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE 2022 EN JARDIN HI	\$0.00	\$28,304.00	\$33,570.40
C00741	14/07/2022	JUAN ANGEL RUIZ GARC	TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO POR AMENIZAR EN FESTEJO DEL DIA DE LA	\$0.00	\$5.80	\$33,564.60
C00742	14/07/2022	JUAN ANGEL RUIZ GARC	TR	PAGO POR AMENIZAR EN FESTEJO DE CELEBRACION EN EL CLUB DE LEONES	\$0.00	\$22,040.00	\$11,524.60
C00742	14/07/2022	JUAN ANGEL RUIZ GARC	TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO POR AMENIZAR EN FESTEJO DE CELEBRACI	\$0.00	\$5.80	\$11,518.80
I00301	14/07/2022			DEP ING 14/07/2022 (DEP ING 14/07/2022)	\$5,783.00	\$0.00	\$17,301.80
I00318	14/07/2022			INGRESOS POR RENTA DE ANTENA (INGRESOS POR RENTA DE ANTENA)	\$5,819.90	\$0.00	\$23,121.70
C00744	15/07/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 379 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$18,681.40	\$4,440.30
C00745	15/07/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 380 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$19,906.40	-\$15,466.10
C00746	15/07/2022	ZULEMA AGUILAR MEND	TR	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$3,867.18	-\$19,333.28
C00747	15/07/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI	TR	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$7,111.20	-\$26,444.48
I00302	15/07/2022			DEP ING 15/07/2022 (DEP ING 15/07/2022)	\$9,244.00	\$0.00	-\$17,200.48
C00791	15/07/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	436	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA (REPOSICION DE GASTOS V	\$0.00	\$10,000.00	-\$27,200.48
C00816	15/07/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI	TR	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES FACT 7067, 7178,7176,7181,7163,7089,7	\$0.00	\$5,171.69	-\$32,372.17
I00303	18/07/2022			DEP ING 18/07/2022 (DEP ING 18/07/2022)	\$26,753.00	\$0.00	-\$5,619.17
I00304	19/07/2022			DEP ING 19/07/2022 (DEP ING 19/07/2022)	\$13,847.00	\$0.00	\$8,227.83
I00305	20/07/2022			DEP ING 20/07/2022 (DEP ING 20/07/2022)	\$8,106.00	\$0.00	\$16,333.83
I00306	21/07/2022			DEP ING 21/07/2022 (DEP ING 21/07/2022)	\$22,751.00	\$0.00	\$39,084.83
C00727	22/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO 50709	TR	GP Directo 375 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 371 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$399.00	\$38,685.83
C00743	22/07/2022	PLOMERIA SELECTA, SA	TR	COMPRA DE CALENTADOR Cinsa C-30 106LTS Y PRESURIZADOR FIX10E PRA	\$0.00	\$8,895.29	\$29,790.54
C00748	22/07/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 381 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$16,570.96	\$13,219.58
C00749	22/07/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 382 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC DE	\$0.00	\$17,033.70	-\$3,814.12
C00750	22/07/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 387 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 383 (PAGO DEL N	\$0.00	\$6,701.00	-\$10,515.12
C00751	22/07/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 388 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 384 (PAGO DEL N	\$0.00	\$287.00	-\$10,802.12
I00307	22/07/2022			DEP ING 22/07/2022 (DEP ING 22/07/2022)	\$8,238.00	\$0.00	-\$2,564.12
I00308	25/07/2022			DEP ING 25/07/2022 (DEP ING 25/07/2022)	\$27,780.00	\$0.00	\$25,215.88
C00792	25/07/2022	PLOMERIA SELECTA, SA	TR	COMPRA DE PEGAPISO PARA DAR MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LAS INSTA	\$0.00	\$1,566.34	\$23,649.54
C00793	25/07/2022	PLOMERIA SELECTA, SA	TR	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITACION DE R	\$0.00	\$3,140.12	\$20,509.42
I00309	26/07/2022			DEP ING 26/07/2022 (DEP ING 26/07/2022)	\$8,444.00	\$0.00	\$28,953.42



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2022 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00794	26/07/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 398 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 394 (PAGO DE EF	\$0.00	\$1,272.00	\$27,681.42
C00795	26/07/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 399 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 395 (PAGO DE EF	\$0.00	\$3,347.00	\$24,334.42
C00796	26/07/2022	JESUS SILVA BLANCO	TR	COMPRA DE VIDRIOS PARA CASETA DE PARQUE MUNICIPAL FAT CC9C0 (COM	\$0.00	\$800.03	\$23,534.39
C00797	26/07/2022	JESUS SILVA BLANCO	TR	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO F	\$0.00	\$1,069.00	\$22,465.39
C00798	26/07/2022	JESUS SILVA BLANCO	TR	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO F	\$0.00	\$1,480.00	\$20,985.39
I00310	27/07/2022			DEP ING 27/07/2022 (DEP ING 27/07/2022)	\$6,958.00	\$0.00	\$27,943.39
C00799	27/07/2022	PLOMERIA SELECTA, SA	TR	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA REHABILITACION DE REGADERA	\$0.00	\$1,261.13	\$26,682.26
C00800	27/07/2022	BECA IMPRESORES SA I	TR	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA SANITARIOS PUBLICOS DEL MEF	\$0.00	\$7,918.16	\$18,764.10
C00801	27/07/2022	BECA IMPRESORES SA I	TR	COMPRA DE BANDAS EN TELA SATIN EN CORONACION DE REYNA GAY FACT	\$0.00	\$3,190.00	\$15,574.10
I00311	28/07/2022			DEP ING 28/07/2022 (DEP ING 28/07/2022)	\$4,305.00	\$0.00	\$19,879.10
C00802	28/07/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 396 (COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA C	\$0.00	\$567.75	\$19,311.35
C00803	28/07/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 397 (COMPRA DE COMBUSTILE. GP COM	\$0.00	\$8,402.81	\$10,908.54
C00804	28/07/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 398 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$16,165.95	-\$5,257.41
C00805	28/07/2022	APOLINAR RUIZ PADILLA	TR	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA REHABILITACION DE RASTRO E IN	\$0.00	\$4,105.93	-\$9,363.34
C00806	28/07/2022	APOLINAR RUIZ PADILLA	TR	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA REHABILITACION DE INST. DE LA	\$0.00	\$324.99	-\$9,688.33
C00807	28/07/2022	APOLINAR RUIZ PADILLA	TR	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA REHABILITACION DE RASYTRO E	\$0.00	\$5,882.00	-\$15,570.33
C00808	28/07/2022	MINERVA VELEZ GARCIA	TR	GP Folio: 59 (APOYO SOCIAL PARA LA ADQUISICION DE LAMINAS. GP Folio: 59)	\$0.00	\$5,200.00	-\$20,770.33
C00809	28/07/2022	MA. LORENA CERDA GAI	TR	COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADO POR EL DEPTO DE CONTRALORIA FACT	\$0.00	\$1,215.99	-\$21,986.32
C00809	28/07/2022	MA. LORENA CERDA GAI	TR	COMISIONES (COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADO POR EL DEPTO DE CONTF	\$0.00	\$5.80	-\$21,992.12
C00810	28/07/2022	VERDE OPRET SA DE CV	TR	GP Folio: 60 (APOYO POR TROFEOS UTILIZADOS EN PREMIAICON TORNEO DE	\$0.00	\$7,772.00	-\$29,764.12
D00254	29/07/2022			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO	\$17.58	\$0.00	-\$29,746.54
D00254	29/07/2022			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO	\$0.00	\$80.04	-\$29,826.58
1112-01-0024-002				BANORTE CTA 1034076430 PARTICIPACION FEDERAL REC	\$48,045.98	\$9.48	\$48,055.46
I00330	29/07/2022			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022 (REN	\$9.48	\$0.00	\$48,055.46
1112-01-0024-003				BANORTE CTA 1035709977 PARTICIPACIONES ESTATALES	-\$1,985.87	\$0.00	-\$1,985.87
1112-01-0024-004				BANORTE CTA 1059031955 MEDIO MARATON	\$1,855.78	\$0.00	\$452.40
D00264	29/07/2022			COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022 (COMISIC	\$0.00	\$452.40	\$1,403.38
1112-01-0025-001				BANORTE CTA 2133 PART FED R28	\$7,677,267.06	\$1,461,190.35	\$3,582,831.30
I00291	05/07/2022			INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0105 POR PARTICIPACIONES MES DE JUNIO I	\$82,835.00	\$0.00	\$7,760,102.06
C00818	05/07/2022	R SAMANO Y CIA SA DE	TR	COMISIONES (COMPRA DE CORTADORA DE METALES 142200W FACT 23647)	\$0.00	\$5.80	\$7,760,096.26
D00230	06/07/2022			APERTURA DE CTA TRASPASO PRESUPUESTO DE FERRECHA 2022 (APERTUF	\$0.00	\$1,682,000.00	\$6,078,096.26
I00290	07/07/2022			PRUEBA (PRUEBA)	\$0.10	\$0.00	\$6,078,096.36
I00289	13/07/2022			INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0107 POR PARTICIPACIONES MES DE JULIO I	\$65,166.12	\$0.00	\$6,143,262.48



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2022 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00719	15/07/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 54 (PARTICIPACION 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2022. GP Folio: 54)	\$0.00	\$73,000.00	\$6,070,262.48	
C00720	15/07/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 55 (DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JU	\$0.00	\$752,185.00	\$5,318,077.48	
C00720	15/07/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$3,000.00	\$5,315,077.48	
C00720	15/07/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$2,593.00	\$5,312,484.48	
D00231	15/07/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022 (COMISI	\$0.00	\$575.36	\$5,311,909.12	
E00015	15/07/2022	SISTEMA DE ADMINISTA		TR	PAGO DE ISR SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,962.00	\$5,307,947.12	
E00016	15/07/2022	SISTEMA DE ADMINISTA		TR	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D	\$0.00	\$88,151.00	\$5,219,796.12	
E00017	15/07/2022	SECRETARIA DE FINANZ		TR	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$50,079.00	\$5,169,717.12	
C00722	18/07/2022	JUAN CARLOS MENDOZ		CH-67	PRESTAMO A EMPLEADO JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA (PRESTAMO A EMI	\$0.00	\$10,000.00	\$5,159,717.12	
I00313	25/07/2022				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0109 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$1,189,783.35	\$0.00	\$6,349,500.47	
C00783	27/07/2022	RICARDO REYNA IBARR		68	GP Folio: 56 (CONTRATO DE TRANSACCION POR LAUDO. GP Folio: 56)	\$0.00	\$78,430.74	\$6,271,069.73	
C00784	27/07/2022	YOANA GUADALUPE CAI		69	PAGO DE PRESTAMO A EMPLEADO (PAGO DE PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$4,500.00	\$6,266,569.73	
I00314	28/07/2022				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0110 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$92,975.10	\$0.00	\$6,359,544.83	
I00315	28/07/2022				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0111 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$6,685.15	\$0.00	\$6,366,229.98	
I00316	28/07/2022				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0112 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$22,291.66	\$0.00	\$6,388,521.64	
C00786	28/07/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 57 (2DA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20	\$0.00	\$73,000.00	\$6,315,521.64	
C00785	29/07/2022	CH-70 CANCELADO		70	CH-70 CANCELADO (CH-70 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,315,521.64	
C00785	29/07/2022	CH-70 CANCELADO		70	CH-70 CANCELADO (CH-70 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,315,521.64	
C00787	29/07/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-71	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULI	\$0.00	\$3,116.00	\$6,312,405.64	
C00788	29/07/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 58 (DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JL	\$0.00	\$754,653.40	\$5,557,752.24	
C00788	29/07/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 202	\$0.00	\$3,000.00	\$5,554,752.24	
I00317	29/07/2022				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIC	\$1,453.87	\$0.00	\$5,556,206.11	
I00317	29/07/2022				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIC	\$0.00	\$580.00	\$5,555,626.11	
1112-01-0025-002					BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28	\$1,143,588.35	\$216,049.76	\$653,207.65	\$706,430.46
I00320	05/07/2022				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0106 POR PARTICIPACIONES MES DE JUNIO	\$36,713.03	\$0.00	\$1,180,301.38	
I00321	05/07/2022				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0108 POR PARTICIPACIONES MES DE JUNIO	\$50,079.00	\$0.00	\$1,230,380.38	
I00322	05/07/2022				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0104 POR PARTICIPACIONES MES DE JUNIO	\$128,990.05	\$0.00	\$1,359,370.43	
C00818	05/07/2022	R SAMANO Y CIA SA DE		TR	COMPRA DE CORTADORA DE METALES 142200W FACT 23647 (COMPRA DE C	\$0.00	\$3,299.00	\$1,356,071.43	
C00817	15/07/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$35,915.17	\$1,320,156.26	
C00822	16/07/2022	HECTOR HUGO RODRIG		TR	COMPRA DE 30M3 DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO EN LA COMUNIDAD	\$0.00	\$83,520.00	\$1,236,636.26	
C00823	16/07/2022	HECTOR HUGO RODRIG		TR	BORDO Y MANTENIMIENTO EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL FACT E2643 (E	\$0.00	\$88,160.00	\$1,148,476.26	
C00824	16/07/2022	HECTOR HUGO RODRIG		TR	DESMONTE Y REBAJE EN NUEVO RELLENO SANITRAIO MUNICIPAL FACT B129	\$0.00	\$77,720.00	\$1,070,756.26	
C00820	19/07/2022	ALEJANDRO FABIAN GUI		TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 400 (COMPRA DE DIV	\$0.00	\$49,649.16	\$1,021,107.10	
C00821	19/07/2022	ALEJANDRO FABIAN GUI		TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 401 (COMPRA DE DIV	\$0.00	\$51,852.00	\$969,255.10	



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 22/ago./2022
hora de Impresión 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00819	22/07/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 399 (COMPRA DE DIVERSO MATE	\$0.00	\$49,618.06	\$919,637.04	
C00825	28/07/2022	VICTOR HUGO SILVA HE	TR	GP VICTOR HUGO SILVA HERNANDEZ, Folio Pago: 402 (DIFUSION EN INTERNET	\$0.00	\$9,280.00	\$910,357.04	
C00826	28/07/2022	JOSE LUIS GUTIERREZ F	TR	GP JOSE LUIS GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 403 (COMPRA DE 16 LLANTAS 11	\$0.00	\$108,800.00	\$801,557.04	
C00827	28/07/2022	JOSE LUIS GUTIERREZ F	TR	GP JOSE LUIS GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 404 (COMPRA DE 03 BATERIAS F	\$0.00	\$5,265.00	\$796,292.04	
C00828	28/07/2022	JOSE LUIS GUTIERREZ F	TR	GP JOSE LUIS GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 405 (COMPRA DE 10 LLANTAS 75	\$0.00	\$33,100.00	\$763,192.04	
C00829	28/07/2022	JOSE LUIS GUTIERREZ F	TR	GP JOSE LUIS GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 406 (COMPRA DE 15 LLANTAS EN	\$0.00	\$45,000.00	\$718,192.04	
C00830	28/07/2022	JOSE DAVID GARCIA RA		GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 407 (PAGO POR SERVICIOS PRO	\$0.00	\$12,000.26	\$706,191.78	
D00259	29/07/2022			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO	\$0.00	\$29.00	\$706,162.78	
D00259	29/07/2022			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO	\$267.68	\$0.00	\$706,430.46	
1112-01-0025-003				BANORTE CTA 1194943173 FERECHEA 2022	\$0.00	\$1,706,001.00	\$1,682,000.00	\$24,001.00
D00230	06/07/2022			APERTURA DE CTA (APERTURA DE CTA TRASPASO PRESUPUESTO DE FERECHEA 2022	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
D00230	06/07/2022			APERTURA DE CTA TRASPASO PRESUPUESTO DE FERECHEA 2022 (APERTURA DE CTA TRASPASO PRESUPUESTO DE FERECHEA 2022	\$1,682,000.00	\$0.00	\$1,682,001.00	
C00831	06/07/2022	JUAN JONATHAN MARTII	TR	GP JUAN JONATHAN MARTINEZ ESCOBAR, Folio Pago: 408 (PAGO DEL 50% DE	\$0.00	\$1,682,000.00	\$1.00	
I00312	25/07/2022			DEP ING 25/07/2022 (DEP ING 25/07/2022)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,001.00	
I00323	26/07/2022			DEP ING 26/07/2022 (DEP ING 26/07/2022)	\$4,500.00	\$0.00	\$13,501.00	
I00324	28/07/2022			DEP ING 28/07/22 (DEP ING 28/07/22)	\$4,500.00	\$0.00	\$18,001.00	
I00325	28/07/2022			DEP ING 28/07/22 (DEP ING 28/07/22)	\$6,000.00	\$0.00	\$24,001.00	
1112-02-0011				BANORTE CTA 7839 INFRA 2018	\$4,408.89	\$0.00	\$0.00	\$4,408.89
1112-02-0012				BANORTE CTA 5444 INFRA 2019	\$2,336.27	\$0.00	\$0.00	\$2,336.27
1112-02-0013				BANORTE CTA 7474 INFRA 2020	\$143,524.19	\$27.19	\$0.00	\$143,551.38
I00328	29/07/2022			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022 (RENTAS Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022	\$27.19	\$0.00	\$143,551.38	
1112-02-0014				BANORTE CTA 4470 INFRA 2021	\$1,073.97	\$0.00	\$0.00	\$1,073.97
1112-02-0016				BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$13,762,030.93	\$3,233.39	\$436,167.89	\$13,329,096.43
C00781	07/07/2022	DESARROLLADORA OM/	I22.TR	DESARROLLADORA OMARKA SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 1 CALLE RUBI	\$0.00	\$433,475.50	\$13,328,555.43	
C00782	08/07/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR CALLE RUBI)	\$0.00	\$2,692.39	\$13,325,863.04	
D00260	29/07/2022			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022 (RENTAS Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022	\$3,233.39	\$0.00	\$13,329,096.43	
1112-03-0010				BANORTE CTA 7444 FORTA 2018	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
1112-03-0011				BANORTE CTA 2178 FORTA 2018	\$328.64	\$0.00	\$0.00	\$328.64
1112-03-0012				BANORTE CTA 7194 FORTA 2019	\$23,869.87	\$2.67	\$0.00	\$23,872.54
I00329	29/07/2022			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022 (RENTAS Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022	\$2.67	\$0.00	\$23,872.54	
1112-03-0013				BANORTE CTA 1266 FORTA 2020	\$3,840.13	\$0.00	\$0.00	\$3,840.13



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 22/ago./2022
hora de Impresión 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-0014						BANORTE CTA 0401 FORTA 2021	\$162.24	\$0.00	\$0.00	\$162.24
1112-03-0016						BANORTE CTA 3686 FORTA 2022	\$2,295,555.69	\$3,525.74	\$763,316.03	\$1,535,765.40
C00753	02/07/2022	COMBURED, SA DE CV			F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA FAC 9489)	\$0.00	\$683.70	\$2,294,871.99	
C00754	02/07/2022	COMBURED, SA DE CV			F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA FAC 94	\$0.00	\$3,984.25	\$2,290,887.74	
C00755	02/07/2022	COMBURED, SA DE CV			F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE FAC 9485 DOTACION DE AGUA	\$0.00	\$16,634.79	\$2,274,252.95	
C00756	08/07/2022	COMBURED, SA DE CV			F22	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 9576 COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA	\$0.00	\$7,418.90	\$2,266,834.05	
C00757	08/07/2022	COMBURED, SA DE CV			F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 9577 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)	\$0.00	\$2,609.35	\$2,264,224.70	
C00758	08/07/2022	COMBURED, SA DE CV			F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT 9580 BRIGADA MEDICA)	\$0.00	\$680.70	\$2,263,544.00	
C00761	14/07/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 389 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 385 (. GP Directo	\$0.00	\$65,340.00	\$2,198,204.00	
C00759	15/07/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PRIMER QNA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$68,625.40	\$2,129,578.60	
C00760	15/07/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 1ER QNA DE UBR Y SALUD)	\$0.00	\$22,191.20	\$2,107,387.40	
C00762	15/07/2022	COMBURED, SA DE CV			F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA FAC9709)	\$0.00	\$1,927.80	\$2,105,459.60	
C00763	15/07/2022	COMBURED, SA DE CV			F22.TR	COMBURED, SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE FAC 9705 DOTACION DE AGUA	\$0.00	\$18,469.10	\$2,086,990.50	
C00764	15/07/2022	COMBURED SA DE CV			F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 9706: COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$5,625.51	\$2,081,364.99	
C00769	16/07/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 394 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 390 (. GP Directo	\$0.00	\$42,383.00	\$2,038,981.99	
C00772	16/07/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 397 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 393 (PAGO DE LL	\$0.00	\$1,555.00	\$2,037,426.99	
C00771	17/07/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 396 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 392 (PAGO DE LL	\$0.00	\$398.00	\$2,037,028.99	
C00766	18/07/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 391 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 387 (PAGO DE LL	\$0.00	\$116,289.00	\$1,920,739.99	
C00768	18/07/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 393 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 389 (PAGO DE EL	\$0.00	\$152,577.00	\$1,768,162.99	
C00765	19/07/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 390 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 386 (PAGO DE EL	\$0.00	\$30,617.00	\$1,737,545.99	
C00767	19/07/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 392 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 388 (PAGO DE LL	\$0.00	\$54,260.00	\$1,683,285.99	
C00770	19/07/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 395 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 391 (PAGO DE EL	\$0.00	\$25,445.00	\$1,657,840.99	
C00773	22/07/2022	COMBURED, SA DE CV			TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE FAC 9828)	\$0.00	\$14,692.10	\$1,643,148.89	
C00774	22/07/2022	COMBURED, SA DE CV			F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE FAC9829 SEGURIDAD PUBLIC,	\$0.00	\$4,199.40	\$1,638,949.49	
C00775	22/07/2022	COMBURED, SA DE CV			F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA FAC 9832)	\$0.00	\$2,723.80	\$1,636,225.69	
C00776	28/07/2022	COMBURED, SA DE CV			F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE FAC 9959 DOTACION DE AGUA	\$0.00	\$12,269.70	\$1,623,955.99	
C00777	28/07/2022	COMBURED, SA DE CV			F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA FAC 996	\$0.00	\$4,655.55	\$1,619,300.44	
C00778	28/07/2022	COMBURED, SA DE CV			F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA FAC 9963)	\$0.00	\$2,043.90	\$1,617,256.54	
C00779	29/07/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2DA NOMINA DE BRIGADA Y SALUD)	\$0.00	\$21,095.60	\$1,596,160.94	
C00780	29/07/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			F22.TR	2DA QNA SEGURIDAD (PAGO DE 2DA QNA SEGURIDAD)	\$0.00	\$60,757.60	\$1,535,403.34	
C00780	29/07/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			F22.TR	2DA QNA SEGURIDAD (PAGO DE 2DA QNA SEGURIDAD)	\$0.00	\$3,050.00	\$1,532,353.34	
D00261	29/07/2022					COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIC	\$475.74	\$0.00	\$1,532,829.08	
D00261	29/07/2022					COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIC	\$0.00	\$113.68	\$1,532,715.40	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2022
11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00326	29/07/2022				DEV. DE NOMINA LUIS MIGUEL OLVERA (DEV. DE NOMINA LUIS MIGUEL OLVEF	\$3,050.00	\$0.00	\$1,535,765.40	
1112-04-0034						BANORTE CTA 7454 GLORIETA DEL MINERO	\$19.06	\$0.00	\$19.06	
1112-04-0040						BANORTE CTA 2801 PAVIMENTACION DE 3 CALLES EN LA	\$13.64	\$0.00	\$13.64	
1112-04-0041						BANORTE CTA 6078 REHABILITACION EXPLANADA PARA	\$283,599.58	\$0.00	\$283,599.58	
1112-04-0047						BANORTE CTA 2620 REHAB CANCHA DE FUTBOL REC FEI	\$21.59	\$0.00	\$21.59	
1112-04-0048						BANORTE CTA 4231 PAV COLONIA AVIACION REC FED	\$25.37	\$0.00	\$25.37	
1112-04-0050						BANORTE CTA 8854 FISE 2018 VIVIENDA	\$180.61	\$0.00	\$180.61	
1112-04-0051						BANORTE CTA 9851 REHAB EXPLANADA PARA EVENTOS	\$175.80	\$0.00	\$175.80	
1112-04-0052						BANORTE CTA 2909 PAV CALLE PINO SUAREZ	\$26.50	\$0.00	\$26.50	
1112-04-0053						BANORTE CTA 8957 TECHUMBRE ALBERCA UNIDAD DEPC	\$73.20	\$0.00	\$73.20	
1112-04-0054						BANORTE CTA 0531 REHAB CALLE GALEANA Y MORELOS	\$1,195.90	\$0.00	\$1,195.90	
1112-04-0058						BANORTE CTA 0313 PROAGUA FEDERAL	\$289.11	\$0.00	\$289.11	
	D00263	01/07/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022 (COMISIK	\$0.00	\$289.11	\$0.00	
1112-04-0059						BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$11,664.78	
1112-05-0010						BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395	\$308,062.72	\$74.28	\$308,137.00	
	I00327	29/07/2022				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022 (REN	\$74.28	\$0.00	\$308,137.00	
1112-05-0011						BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967	\$93,113.27	\$17.64	\$93,130.91	
	D00262	29/07/2022				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022 (REN	\$17.64	\$0.00	\$93,130.91	
1112-06-01						BANORTE CTA 8431 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL	\$2,943.48	\$0.00	\$452.40	
	D00265	29/07/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022 (COMISIK	\$0.00	\$452.40	\$2,491.08	
Total :							25,907,648.94	3,658,245.37	7,516,471.35	22,049,422.96