

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2014 AL 31-oct-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

S A L D O

Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

			INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-01 -->	CEDH Cta. 841017285		758,315.34	2,047,333.63	2,186,825.89	618,823.08
01/10/2014	S/N	E00621 / INVERSIONES Y TURISMO/ PAGO DE HOSPEDAJE			866.44	757,448.90
01/10/2014	9781	E00682 / CH 9781 VIATICOS A COMPROBAR MIGUEL ANGEL CARBAJAL			2,800.00	754,648.90
01/10/2014	SPEI	E00716 / LUIS GERARDO ESTRADA RAMIREZ			1,218.00	753,430.90
01/10/2014	S/N	D00039 / TRASPASO ENTRE CUENTAS POR SEPARACION DE RECURSOS EN BANORTE			104,548.84	648,882.06
02/10/2014	Tr.S/N	C00611 / LUIS GERARDO ESTRADA RAMIREZ			1,218.00	647,664.06
02/10/2014	Tr.S/N	C00612 / LUIS GERARDO ESTRADA RAMIREZ			1,566.00	646,098.06
02/10/2014	Tr.S/N	C00615 / JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS/ CARTELES			2,320.00	643,778.06
03/10/2014	S/N	E00622 / INVERSIONES Y TURISMO/ PAGO DE HOSPEDAJE			3,034.00	640,744.06
03/10/2014	S/N	E00623 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ SERVICIO DEL MES DE ENERGIA			47.00	640,697.06
03/10/2014	S/N	E00624 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ SERVICIO DEL MES DE ENERGIA			6,535.00	634,162.06
03/10/2014	S/N	E00625 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ SERVICIO DEL MES DE ENERGIA			6,500.00	627,662.06
03/10/2014	S/N	E00626 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ SERVICIO DEL MES DE ENERGIA			6,976.00	620,686.06
03/10/2014	S/N	E00627 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ SERVICIO DEL MES DE ENERGIA			8,739.00	611,947.06
03/10/2014	S/N	E00628 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ SERVICIO DEL MES DE ENERGIA			7,743.00	604,204.06
06/10/2014	S/N	E00629 / SERVICIO NAVA MEDRANO/ COMPRA DE COMBUSTIBLE			3,000.00	601,204.06
06/10/2014	S/N	E00630 / SERVICIO NAVA MEDRANO/ COMPRA DE COMBUSTIBLE			3,000.00	598,204.06
06/10/2014	S/N	E00631 / EFECTIVALE/ COMPRA DE VALES DE DESPENZA EMPLEADOS DE LA COMISION			31,318.89	566,885.17
06/10/2014	9764	E00668 / CH 9764 VIATICOS A COMPROBAR AZALEA MARTINEZ NAVARRO			2,640.00	564,245.17
07/10/2014	9765	E00669 / CH 9765 VIATICOS A COMPROBAR MIGUEL ANGEL CARBAJAL			3,500.00	560,745.17
08/10/2014	9768	E00670 / CH 9768 VIATICOS A COMPROBAR SERGIO GUELL RAMOS			740.00	560,005.17
08/10/2014	9769	E00671 / CH 9769 CANCELADO				560,005.17
08/10/2014	9769	E00671 / CH 9769 CANCELADO				560,005.17
08/10/2014	9770	E00672 / CH 9770 VIATICOS A COMPROBAR FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ			1,270.00	558,735.17
08/10/2014	9771	E00673 / CH 9771 VIATICOS A COMPROBAR JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA			2,825.00	555,910.17
13/10/2014	S/N	I00039 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos		1,017,998.00		1,573,908.17
13/10/2014	S/N	I00040 / REINTEGRO DE VIATICOS		11,337.63		1,585,245.80
13/10/2014	9776	E00677 / CH 9776 VIATICOS A COMPROBAR PABLO LOREDO OYERVIDEZ			738.00	1,584,507.80
14/10/2014	S/N	E00632 / SERVI EXPRESS BOULEVARD/ COMPRA DE COMBUSTIBLE			2,000.00	1,582,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HORACIO ISRAEL LOBO ROSILLO			5,000.00	1,577,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO MAR			5,000.00	1,572,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HILDA FABIOLA RODRIGUEZ HERNANDEZ			4,000.00	1,568,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ			5,000.00	1,563,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A ALFREDO REYES LOPEZ			5,000.00	1,558,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A OMAR EDEN VAZQUEZ LOPEZ			5,000.00	1,553,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A BELINDA NTALIE BADILLO RODRIGUEZ			2,000.00	1,551,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A CINTHYA LETICIA GARCIA CARDOSO			5,000.00	1,546,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SAMUEL ROCHA VAZQUEZ			5,000.00	1,541,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MONICA EUNICE PINA CASTELLANOS			3,500.00	1,538,007.80
14/10/2014	S/N	E00634 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA 1 QNA			524,540.40	1,013,467.40
14/10/2014	S/N	E00634 / PAGO DE NOMINA 1QNA			7,110.80	1,006,356.60
14/10/2014	S/N	E00647 / CH 9761 REPOCISION DE CAJA CHICA/ COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN			4,694.81	1,001,661.79
14/10/2014	S/N	E00648 / CH 9767 REPOCISION DE CAJA CHICA/ COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN			2,150.92	999,510.87
14/10/2014	9780	E00681 / CH 9780 CHEQUE CANCELADO				999,510.87
14/10/2014	9780	E00681 / CH 9780 CHEQUE CANCELADO				999,510.87
15/10/2014	9793	E00693 / CH 9793 VIATICOS A COMPROBAR MARCO TULIO BRAVO MORANTE			6,100.00	993,410.87

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2014 AL 31-oct-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

S A L D O

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-01 -->	CEDH Cta. 841017285		758,315.34	2,047,333.63	2,186,825.89	618,823.08
16/10/2014	Tr.S/N	C00616 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO			1,911.01	991,499.86
16/10/2014	9786	E00686 / CH 9786 ENTERO DE CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA COMISION			33,000.00	958,499.86
17/10/2014	spei	E00635 / OPERADORA VALE DE SAN LUIS			20,000.00	938,499.86
20/10/2014	Tr.S/N	C00617 / JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS			9,860.00	928,639.86
20/10/2014	9761	C00618 / SUMINISTROS ESPARTA S.A. DE C.V.			3,600.00	925,039.86
20/10/2014	9766	C00619 / CH 9766 FEDERICO MORENO OLIVARES/ PAPELERIA			3,619.20	921,420.66
20/10/2014	S/N	E00620 / JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS/ ANTICIPO PULCERAS			6,670.00	914,750.66
21/10/2014	9800	E00700 / CH 9800 VIATICOA A COMPROBAR JORGE VEGA ARROYO			5,000.00	909,750.66
22/10/2014	N/A	E00636 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3,854.00	905,896.66
22/10/2014	S/N	E00637 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			2,224.00	903,672.66
22/10/2014	spei	E00638 / HUGO MARTINEZ MTZ ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES			40,280.00	863,392.66
22/10/2014	spei	E00639 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ ROBLEDO PAGO POR SERVICIOS MECÁNICA			4,872.00	858,520.66
24/10/2014	9794	E00694 / CH 9794 CANCELADO				858,520.66
24/10/2014	9794	E00694 / CH 9794 CANCELADO				858,520.66
26/10/2014	spei	E00640 / RADIO MOVIL DIPSА SERVICIOS TELEFONICOS TELCEL			4,218.00	854,302.66
26/10/2014	spei	E00641 / RADIO MOVIL DIPSА SERVICIOS TELEFONICOS TELCEL			373.00	853,929.66
26/10/2014	spei	E00642 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4TA VISITADURIA			3,854.00	850,075.66
27/10/2014	spei	E00643 / RADIO MOVIL DIPSА , SA DE CV TELCEL SECRETARIA TECNICA			28.00	850,047.66
27/10/2014	spei	E00644 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV OFICINAS TAMAZUNCHALE			553.00	849,494.66
28/10/2014	S/N	I00038 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos		1,017,998.00		1,867,492.66
28/10/2014	spei	E00645 / SEVI EXPRESS BOULEVARD, SA DE CV COMBUSTIBLE RIO VERDE			2,000.00	1,865,492.66
29/10/2014	Tr.S/N	C00621 / JONGUITUD AZUARA CONTADORES Y CIA/ CONTABILIDAD			22,040.00	1,843,452.66
29/10/2014	spei	E00646 / ENERGETICOS POTOSINOS SA DE CV, COMBUSTIBLE 2DA VISITADURIA			3,000.00	1,840,452.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A ALFREDO REYES LOPEZ			5,000.00	1,835,452.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A CINTHYA LETICIA GARCIA CARDOSO			5,000.00	1,830,452.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HILDA FABIOLA RODRIGUEZ HERNANDEZ			4,000.00	1,826,452.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MONICA EUNICE PINA CASTELLANOS			3,500.00	1,822,952.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HERNANDEZ			2,500.00	1,820,452.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HERNANDEZ			2,500.00	1,817,952.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SAMUEL ROCHA VAZQUEZ			5,000.00	1,812,952.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ			5,000.00	1,807,952.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A OMAR EDEN VAZQUEZ LOPEZ			5,000.00	1,802,952.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO MAR			5,000.00	1,797,952.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A BELINDA NTALIE BADILLO RODRIGUEZ			2,000.00	1,795,952.66
29/10/2014	TRANSFE	E00651 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA 1 QNA			522,668.40	1,273,284.26
29/10/2014	TRANSFE	E00651 / CH 9819 PARRA BARBOSA FRANCISCO/ SUELDO DE NOMINA 2KNA			6,452.80	1,266,831.46
29/10/2014	TRANSFE	E00651 / PAGO DE NOMINA 1QNA			7,096.00	1,259,735.46
29/10/2014	S/N	E00652 / EMITOR S.A. DE C.V./ PAGO DE HOSPEDAJE			1,260.00	1,258,475.46
29/10/2014	S/N	E00653 / ENTERO DE FONACOT MES DE OCTUBRE 2014			48,675.94	1,209,799.52
29/10/2014	S/N	E00654 / ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA/ PENSION ALIMENTICIA			1,869.27	1,207,930.25
29/10/2014	S/N	E00655 / VERONICA BARCENAS LOPEZ/ENTERO PENSION ALIMENTICIA			2,467.25	1,205,463.00
29/10/2014	S/N	E00656 / VERONICA BARCENAS LOPEZ/ENTERO PENSION ALIMENTICIA			2,467.25	1,202,995.75
29/10/2014	S/N	E00657 / ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA/ PENSION ALIMENTICIA			1,869.27	1,201,126.48
29/10/2014	S/N	E00658 / AXTEL S.A. DE C.V./ PAGO SERVICIOS DEL MES			12,073.00	1,189,053.48
29/10/2014	S/N	E00659 / COMUNICACIONES NEXTEL S.A. DE C.V./ PAGO SERVICIOS DEL MES			2,000.00	1,187,053.48
29/10/2014	S/N	E00660 / CARLOS TELLO CASTRO/ COMOPENSACION Y BONO DE PUNTUALIDAD			780.00	1,186,273.48

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2014 AL 31-oct-2014

Página:

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-01 --> CEDH Cta. 841017285			758,315.34	2,047,333.63	2,186,825.89	618,823.08
29/10/2014	S/N	E00660 / CARLOS TELLO CASTRO/ COMOPENSACION Y BONO DE PUNTUALIDAD			500.00	1,185,773.48
29/10/2014	S/N	E00661 / ANDREA HERNANDEZ SALINAS/ SERVICIO SOCIAL			1,500.00	1,184,273.48
29/10/2014	S/N	E00661 / ANDREA HERNANDEZ SALINAS/ SERVICIO SOCIAL			1,500.00	1,182,773.48
29/10/2014	S/N	E00662 / PLAN SEGURO S.A. DE C.V./ ENTERO DE RETENCIONES			19,457.31	1,163,316.17
29/10/2014	S/N	E00663 / PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE			38,315.00	1,125,001.17
29/10/2014	S/N	E00664 / ENTERO DE ISR			206,674.00	918,327.17
29/10/2014	S/N	E00665 / IMSS/ PAGO DE SEGURO SOCIAL SEPTIEMBRE			151,467.22	766,859.95
29/10/2014	S/N	E00666 / COMPROBACION GASTOS DE OPERACIÓN JUAN TAPIA GUTIERREZ			5,071.56	761,788.39
29/10/2014	S/N	E00667 / COMPROBACION GASTOS DE OPERACIÓN JUAN TAPIA GUTIERREZ			1,764.40	760,023.99
29/10/2014	S/N	E00674 / CH 9772 COMPROBACION GASTOS DE OPERACIÓN ELVIRA VOGGANO			3,262.01	756,761.98
29/10/2014	S/N	E00675 / CH 9773 PAGO DE SERVICIO SOCIAL SANDRA SIERRA CERVANTES			3,000.00	753,761.98
29/10/2014	S/N	E00675 / CH 9774 PAGO DE SERVICIO SOCIAL SANDRA SIERRA CERVANTES			1,500.00	752,261.98
29/10/2014	S/N	E00676 / CH 9775 PAGO DE SERVICIO SOCIAL ANA LAURA PEREZ LUGO			1,500.00	750,761.98
29/10/2014	S/N	E00678 / CH 9777 PAGO DE SERVICIO SOCIAL LAURA JUDITH SANCHES DAVILA			1,500.00	749,261.98
29/10/2014	S/N	E00679 / CH 9778 PAGO DE SERVICIO SOCIAL YADIRA ALVAREZ GARCIA			1,500.00	747,761.98
29/10/2014	S/N	E00680 / CH 9779 PAGO DE GUARDÍAS EDGAR ROBERTO RUIZ MATA			2,570.00	745,191.98
29/10/2014	S/N	E00683 / CH 9782 CAJA CHICA OFICINAS DE RIOVERDE			1,923.01	743,268.97
29/10/2014	S/N	E00684 / CH 9783 REPOCION DE VIATICOS PABLO LOREDO OYERVIDEZ			185.00	743,083.97
29/10/2014	S/N	E00685 / CH 9785 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES PV LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CAS			4,728.03	738,355.94
29/10/2014	S/N	E00687 / CH 9787 SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ/ REPOARACION DE VEHICULO			3,480.00	734,875.94
29/10/2014	9788	E00688 / CH 9788 CAJA CHICA JUAN TAPIA			2,665.70	732,210.24
29/10/2014	S/N	E00689 / CH 9789 CAJA CHICA JUAN TAPIA GASTOS DE OPERACIÓN			4,368.53	727,841.71
29/10/2014	9790	E00690 / CH 9790 CANCELADO				727,841.71
29/10/2014	9790	E00690 / CH 9790 CANCELADO				727,841.71
29/10/2014	S/N	E00691 / CH 9791 ANGEL ALEJANDRO RAMIREZ LOREDO PAGO SERVICIO SOCIAL			1,500.00	726,341.71
29/10/2014	S/N	E00692 / CH 9792 FEDERICO MORENO OLIVARES COMPRA DE PAPELERIA			3,016.00	723,325.71
29/10/2014	S/N	E00695 / CH 9795 JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN			9,309.40	714,016.31
29/10/2014	S/N	E00696 / CH 9796 JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN			10,521.56	703,494.75
29/10/2014	S/N	E00697 / CH 9797 JULIO JOSE GALARZA ORTIZ COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN			574.81	702,919.94
29/10/2014	9798	E00698 / CH 9798 CANCELADO				702,919.94
29/10/2014	9798	E00698 / CH 9798 CANCELADO				702,919.94
29/10/2014	9799	E00699 / CH 9799 VIATICOS A COMPROBAR FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ			1,170.00	701,749.94
29/10/2014	S/N	E00701 / CH 9802 COMPROBACION DE VIATICOS JORGE VEGA ARROYO			4,223.93	697,526.01
29/10/2014	S/N	E00702 / CH 9803 LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO PAGO HONORARIOS			4,728.03	692,797.98
29/10/2014	S/N	E00703 / CH 9804 ESPERANZA DIAZ DE LEON MENDEZ PAGO HONORARIOS			4,000.00	688,797.98
29/10/2014	9784	E00704 / CH 9784 REPOSICION DE GASTOS AZALEA MARTINEZ NAVARRO			686.68	688,111.30
29/10/2014	S/N	E00705 / CH 9805 PAGO DE GUARDÍAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE EDGAR ROBERTO RU			2,570.00	685,541.30
29/10/2014	S/N	E00705 / CH 9806 PAGO DE GUARDÍAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE GABRIELA VALENTI			1,285.00	684,256.30
29/10/2014	S/N	E00706 / CH 9807 PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE SANDRA SIERRA CERVA			1,500.00	682,756.30
29/10/2014	S/N	E00706 / CH 9809 PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE ANGEL ALEJANDRO RAM			1,500.00	681,256.30
29/10/2014	S/N	E00706 / CH 9808 PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE ANA LAURA PEREZ LUG			1,500.00	679,756.30
29/10/2014	S/N	E00706 / CH 9811 PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE LAURA JUDITH SANCHE			1,500.00	678,256.30
29/10/2014	S/N	E00706 / CH 9812 PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE GABRIEL OLIVO OCEJO			1,500.00	676,756.30
29/10/2014	S/N	E00706 / CH 9810 PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE YADIRA ALVAREZ GARC			1,500.00	675,256.30
29/10/2014	9813	E00707 / CH 9813 ENTERO DE CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA COMISION			33,000.00	642,256.30
29/10/2014	9814	E00708 / CH 9814 VIATICOS A COMPROBAR PABLO LOREDO OYERVIDEZ			2,991.00	639,265.30

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2014 AL 31-oct-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-01 --> CEDH Cta. 841017285			758,315.34	2,047,333.63	2,186,825.89	618,823.08
29/10/2014	9815	E00709 / CH 9815 VIATICOS A COMPROBAR MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ			970.00	638,295.30
29/10/2014	S/N	E00710 / CH 9816 ELVIRA VIGGANO GUERRA REPOSICION DE CAJA CHICA			2,911.18	635,384.12
29/10/2014	9817	E00711 / CH 9817 REPOSICION CAJA CHICA MATEHUALA			1,551.80	633,832.32
29/10/2014	S/N	E00712 / CH 9818 JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GASTOS GENERALES			5,209.24	628,623.08
29/10/2014	S/N	E00713 / CH 9820 HORACIO ISRAEL LOBO RASILLO PAGO DE ASIMILABLES A SALARIOS			5,000.00	623,623.08
30/10/2014	9821	E00714 / CH 9821 VIATICOS A COMPROBAR JORGE VEGA ARROYO			2,000.00	621,623.08
30/10/2014	9822	E00715 / CH 9822 VIATICOS A COMPROBAR MIGUEL ANGEL CARBAJAL			2,800.00	618,823.08