



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Tamaulipas

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2015 Al 30/jun/2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$22,050,503.58</u>	<u>\$273,498,096.94</u>	<u>\$268,796,402.51</u>	<u>\$17,348,809.15</u>	<u>-\$4,701,694.43</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$22,050,503.58	\$273,498,096.94	\$268,796,402.51	\$17,348,809.15	-\$4,701,694.43
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,050,503.58	\$273,498,096.94	\$268,796,402.51	\$17,348,809.15	-\$4,701,694.43
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,140,563.20	\$173,140,563.20	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$173,140,563.20	\$173,140,563.20	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$52,804,713.70	\$52,804,713.70	\$0.00	\$0.00
2111-0-1221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,076,810.02	\$1,076,810.02	\$0.00	\$0.00
2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,587,103.65	\$3,587,103.65	\$0.00	\$0.00
2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,310,059.43	\$2,310,059.43	\$0.00	\$0.00
2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,999,333.38	\$4,999,333.38	\$0.00	\$0.00
2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$651,540.04	\$651,540.04	\$0.00	\$0.00
2111-0-1441	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,715,340.90	\$3,715,340.90	\$0.00	\$0.00
2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$64,428,380.83	\$64,428,380.83	\$0.00	\$0.00
2111-0-1531	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,574,585.48	\$8,574,585.48	\$0.00	\$0.00
2111-0-1541	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,800,453.76	\$26,800,453.76	\$0.00	\$0.00
2111-0-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,192,242.01	\$4,192,242.01	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$797,353.65	\$36,988,915.58	\$36,376,273.18	\$184,711.25	-\$612,642.40
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$706,003.65	\$31,258,217.85	\$30,736,925.45	\$184,711.25	-\$521,292.40
2112-0-000087	EDIFICACIONES EL ARROYO S.A. DE C.V.	\$7,135.48	\$0.00	\$0.00	\$7,135.48	\$0.00
2112-0-000113	FRANCISCO JAVIER BARROSO GUERRERO	\$147,632.60	\$0.00	\$0.00	\$147,632.60	\$0.00
2112-0-000115	FYPP CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	\$3,278.00	\$0.00	\$0.00	\$3,278.00	\$0.00
2112-0-000121	GRUPO OLDEAL S.A. DE C.V.	\$4,932.22	\$0.00	\$0.00	\$4,932.22	\$0.00



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Tamaulipas

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2015 Al 30/jun/2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000217	MARIA AZUCENA CASTRO SALINAS	\$21,732.95	\$0.00	\$0.00	\$21,732.95	\$0.00
2112-0-000266	PREMIUM SPORT ELITE S.A.DE C.V.	\$460,392.40	\$460,392.40	\$0.00	\$0.00	-\$460,392.40
2112-0-000298	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	\$60,900.00	\$60,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,900.00
2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,855,339.00	\$1,855,339.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,000,473.06	\$3,000,473.06	\$0.00	\$0.00
2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$98,012.55	\$98,012.55	\$0.00	\$0.00
2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$444,535.48	\$444,535.48	\$0.00	\$0.00
2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$514,125.37	\$514,125.37	\$0.00	\$0.00
2112-0-2221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$617.49	\$617.49	\$0.00	\$0.00
2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$242,098.97	\$242,098.97	\$0.00	\$0.00
2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,496.77	\$18,496.77	\$0.00	\$0.00
2112-0-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$54,588.87	\$54,588.87	\$0.00	\$0.00
2112-0-2511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,338.15	\$6,338.15	\$0.00	\$0.00
2112-0-2521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,850.26	\$4,850.26	\$0.00	\$0.00
2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$109,315.31	\$109,315.31	\$0.00	\$0.00
2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,440,540.69	\$1,440,540.69	\$0.00	\$0.00
2112-0-2711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$163,564.27	\$163,564.27	\$0.00	\$0.00
2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$32,099.85	\$32,099.85	\$0.00	\$0.00
2112-0-2921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$28,080.55	\$28,080.55	\$0.00	\$0.00
2112-0-2931	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,904.40	\$34,904.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$383,217.10	\$383,217.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$129,183.23	\$129,183.23	\$0.00	\$0.00



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Tamaulipas

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2015 Al 30/jun/2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-2971	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2981	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,799.39	\$1,799.39	\$0.00	\$0.00
2112-0-2991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$114,202.00	\$114,202.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,576,964.28	\$2,576,964.28	\$0.00	\$0.00
2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$238,684.77	\$238,684.77	\$0.00	\$0.00
2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$932,832.01	\$932,832.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$649,067.27	\$649,067.27	\$0.00	\$0.00
2112-0-3161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$389,909.98	\$389,909.98	\$0.00	\$0.00
2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$575,381.38	\$575,381.38	\$0.00	\$0.00
2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,480,279.47	\$2,480,279.47	\$0.00	\$0.00
2112-0-3231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$778,067.64	\$778,067.64	\$0.00	\$0.00
2112-0-3251	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$380,341.50	\$380,341.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-3261	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3291	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,330.40	\$17,330.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$921,400.77	\$921,400.77	\$0.00	\$0.00
2112-0-3341	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,015,040.00	\$2,015,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$276,386.90	\$276,386.90	\$0.00	\$0.00
2112-0-3381	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,299,302.71	\$1,299,302.71	\$0.00	\$0.00
2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$75,167.95	\$75,167.95	\$0.00	\$0.00
2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$309,764.93	\$309,764.93	\$0.00	\$0.00
2112-0-3471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$92,754.30	\$92,754.30	\$0.00	\$0.00
2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,529,918.82	\$2,529,918.82	\$0.00	\$0.00



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Tamaulipas

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2015 Al 30/jun/2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$153,656.85	\$153,656.85	\$0.00	\$0.00
2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$33,546.17	\$33,546.17	\$0.00	\$0.00
2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,101,912.55	\$1,101,912.55	\$0.00	\$0.00
2112-0-3571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$166,530.56	\$166,530.56	\$0.00	\$0.00
2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$165,710.18	\$165,710.18	\$0.00	\$0.00
2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$46,350.70	\$46,350.70	\$0.00	\$0.00
2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,377,991.53	\$1,377,991.53	\$0.00	\$0.00
2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$709,107.61	\$709,107.61	\$0.00	\$0.00
2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$639,528.11	\$639,528.11	\$0.00	\$0.00
2112-0-3851	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$603,169.61	\$603,169.61	\$0.00	\$0.00
2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$231,761.80	\$231,761.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-3951	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$51,112.47	\$51,112.47	\$0.00	\$0.00
2112-0-3991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$141,084.47	\$141,084.47	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,639,347.73	\$5,639,347.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-5111	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,454,672.23	\$1,454,672.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,840,056.87	\$1,840,056.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-5191	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,311,804.59	\$1,311,804.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-5211	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$143,362.08	\$143,362.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-5231	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$3,275.10	\$3,275.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-5641	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$149,518.86	\$149,518.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-5911	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$711,658.00	\$711,658.00	\$0.00	\$0.00



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Tamaulipas

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2015 Al 30/jun/2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-5971	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$91,350.00	\$91,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,350.00
2112-2-000298	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	\$91,350.00	\$91,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,350.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,067,488.50	\$4,696,973.94	\$199,436.36	\$1,569,950.92	-\$4,497,537.58
2113-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$199,436.36	\$199,436.36	\$0.00	\$0.00
2113-CASA650616V23	MARIA AZUCENA CASTRO SALINAS	\$2,854,067.25	\$2,769,953.51	\$0.00	\$84,113.74	-\$2,769,953.51
2113-CCN990503LH8	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A DE C.V.	\$2,978,928.22	\$1,727,584.07	\$0.00	\$1,251,344.15	-\$1,727,584.07
2113-CSG9611055F9	COMERCIALIZADORA SIERRA GRANDE SA DE CV	\$10,871.00	\$0.00	\$0.00	\$10,871.00	\$0.00
2113-EEC8501242B5	ELEMENTOS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SA DE CV	\$223,622.03	\$0.00	\$0.00	\$223,622.03	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,556,059.77	\$1,556,059.77	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$345,619.77	\$345,619.77	\$0.00	\$0.00
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$961,440.00	\$961,440.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$249,000.00	\$249,000.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,185,661.43	\$57,115,584.45	\$57,524,070.00	\$15,594,146.98	\$408,485.55
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$14,306,580.33	\$37,254,785.66	\$35,961,200.27	\$13,012,994.94	-\$1,293,585.39
2117-71-0001	RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$5,005,466.19	\$9,748,518.77	\$5,633,211.26	\$890,158.68	-\$4,115,307.51
2117-71-0002	RETENCIONES S.NOMINAS POR SEG.SOC. ISSSTE	\$0.00	\$2,705,918.89	\$2,952,016.71	\$246,097.82	\$246,097.82
2117-71-0003	RETENCIONES S.NOMINAS POR SEGG.SOC. IPSSET	\$8,013,087.14	\$22,065,457.22	\$24,617,537.02	\$10,565,166.94	\$2,552,079.80
2117-71-0004	RETENCIONES S.NOMINAS POR CUOTAS SINDICALES SUTSPET	\$0.00	\$254,411.78	\$277,956.28	\$23,544.50	\$23,544.50
2117-71-3980	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$1,288,027.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288,027.00	\$0.00
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$2,480,479.00	\$2,480,479.00	\$0.00	\$0.00
2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Capital)	\$0.00	\$1,288,027.00	\$0.00	-\$1,288,027.00	-\$1,288,027.00



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Tamaulipas

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2015 Al 30/jun/2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-72-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$1,288,027.00	\$0.00	-\$1,288,027.00	-\$1,288,027.00
2117-73	Retenciones de ISR por Arrendamiento de inmuebles	\$22,657.32	\$174,327.00	\$182,209.98	\$30,540.30	\$7,882.98
2117-73-0001	RETENCIONES DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	\$22,657.32	\$174,327.00	\$182,209.98	\$30,540.30	\$7,882.98
2117-74	Retenciones de ISR por Servicios Profesionales	\$2,436.95	\$19,945.00	\$20,167.67	\$2,659.62	\$222.67
2117-74-0001	RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS	\$2,436.95	\$19,945.00	\$20,167.67	\$2,659.62	\$222.67
2117-75	Retenciones por nomina deudas	\$245,986.76	\$5,844,317.79	\$6,838,904.84	\$1,240,573.81	\$994,587.05
2117-75-0001	CREDITO FONACOT	\$198.48	\$191,127.42	\$228,894.31	\$37,965.37	\$37,766.89
2117-75-0002	UNIDOS POR TAMAULIPAS	\$0.00	\$1,821.00	\$1,979.50	\$158.50	\$158.50
2117-75-0003	ITABEC	\$0.00	\$24,755.01	\$26,558.56	\$1,803.55	\$1,803.55
2117-75-0004	SEGUROS COMERCIAL AMERICA	\$0.00	\$45,283.43	\$49,448.16	\$4,164.73	\$4,164.73
2117-75-0005	E.T.E.S.A.	\$0.00	\$462,921.00	\$501,324.00	\$38,403.00	\$38,403.00
2117-75-0006	SEGUROS GENESIS	\$0.00	\$287,106.00	\$313,002.00	\$25,896.00	\$25,896.00
2117-75-0007	FAMSA PROMOBLEN	\$0.00	\$394,428.50	\$427,598.58	\$33,170.08	\$33,170.08
2117-75-0008	SEGUROS ATLAS	\$0.00	\$120,541.59	\$132,053.22	\$11,511.63	\$11,511.63
2117-75-0009	METLIFE MEXICO	\$0.00	\$2,373,019.31	\$2,625,719.93	\$252,700.62	\$252,700.62
2117-75-0011	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	\$0.00	\$47,100.00	\$53,091.00	\$5,991.00	\$5,991.00
2117-75-0012	FOLY MUEBLES	\$0.00	\$23,170.80	\$24,415.04	\$1,244.24	\$1,244.24
2117-75-0013	RETENCION .5% AL MILLAR	\$45,121.61	\$0.00	\$0.00	\$45,121.61	\$0.00
2117-75-0017	JUAN MANUEL BALDERAS ENRIQUEZ	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2117-75-0018	ATTENDO S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$1,308,950.21	\$1,442,699.61	\$133,749.40	\$133,749.40
2117-75-0019	OPTICAS MILENIUM	\$0.00	\$3,466.11	\$6,094.24	\$2,628.13	\$2,628.13
2117-75-0021	TOTAL CREDIT S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$334,960.74	\$378,914.19	\$43,953.45	\$43,953.45



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Tamaulipas

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2015 Al 30/jun/2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-75-0023	UNAM	\$200,666.67	\$200,666.67	\$602,000.00	\$602,000.00	\$401,333.33
2117-75-0024	OPTICAS LERMA	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$112.50
2117-76	RETENCIONES FONDOS DE AHORRO Y PENSIONES	\$608,000.07	\$12,534,182.00	\$14,521,587.24	\$2,595,405.31	\$1,987,405.24
2117-76-0001	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	\$460,314.77	\$9,666,647.70	\$10,024,263.20	\$817,930.27	\$357,615.50
2117-76-0002	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	\$147,685.30	\$2,867,534.30	\$4,497,324.04	\$1,777,475.04	\$1,629,789.74