

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	159,712,140.19	222,046,509.25	327,323,503.67
111.1.0.000	Efectivo	D	118,000.00	0.00	118,000.00
111.1.2.000	Fondos Fijos de Caja	D	118,000.00	0.00	118,000.00
111.1.2.013	Adrian Leonel Díaz Guerrero	D	5,000.00	0.00	5,000.00
111.1.2.014	Jorge Francisco Vela Lozada	D	10,000.00	0.00	10,000.00
111.1.2.017	María Eugenia Osornio Hernández	D	40,000.00	0.00	40,000.00
111.1.2.018	Ricardo Paniagua Palacios	D	5,000.00	0.00	5,000.00
111.1.2.019	Eiseo Nieves Garcia	D	5,000.00	0.00	5,000.00
111.1.2.020	María Elsa Rodríguez Moreno	D	5,000.00	0.00	5,000.00
111.1.2.021	José Luis Ramírez Campos	D	40,000.00	0.00	40,000.00
111.1.2.022	José Manuel Juárez Vielma	D	5,000.00	0.00	5,000.00
111.1.2.023	José Rico Hernández	D	3,000.00	0.00	3,000.00
111.2.0.000	Bancos/Tesorería	D	159,594,140.19	222,046,509.25	327,205,503.67
111.2.1.000	Bancos Moneda Nacional	D	159,594,140.19	222,046,509.25	327,205,503.67
111.2.1.001	Banorte 568021851	D	18,788.96	6,681,457.40	6,683,937.48
111.2.1.002	BBVA Bancomer 108039488	D	14,976.45	632,877.87	633,958.99
111.2.1.003	BBVA Bancomer 0446276741	D	15,971.67	252,507.91	252,507.91
111.2.1.004	Banamex 7843111 Cuenta Corriente	D	27,876.91	187,283.22	205,160.13
111.2.1.005	Banamex 7843243 Obra Estatal	D	5,511,127.12	42,271,213.30	45,579,906.51
111.2.1.008	Banamex 5541457 Ingresos Propios	D	1,146,853.90	116,161.13	1,240,464.24
111.2.1.029	Banamex 5845551 Regularizacion Derecho	D	52,625.87	18.72	52,625.87
111.2.1.051	Banamex 5208126 GARANTÍA PESADO	D	5,066,742.79	25,784.71	576,742.79
111.2.1.053	Banamex 5410553 CONCENTRACIÓN	D	14,225.30	0.00	0.00
111.2.1.054	CANCELADA Banamex 4296018	D	-0.02	0.02	0.00
111.2.1.056	Banamex 4296034 F01 PARTICIPACIONES	D	1,363,586.16	1,077.35	638,372.71
111.2.1.059	Banamex 4296077 "FORTALECIMIENTO	D	59,788.69	10,374.79	69,989.09
111.2.1.061	Banamex 4296093 CONCENTRACIÓN DE	D	186.96	0.00	0.00
111.2.1.068	CANCELADA Banamex 4296174 E70	D	127,730.13	0.00	127,730.13
111.2.1.069	Banamex 4296182 Ingresos Propios	D	1,783,323.74	3,651,879.73	4,944,453.03
111.2.1.070	Banamex 4296204 Cuenta Corriente 2018	D	9,212,937.44	1,075,566.07	9,939,965.14
111.2.1.072	Banamex 4296212 "PARTICIPACIONES	D	33,596,257.03	347,847.27	28,952,923.97
111.2.1.073	Banamex 4296247 Fondo 43E ISN 2018	D	60,535.87	3,257,688.61	3,316,858.88
111.2.1.074	Banamex 4296255 F18 "RAMO 28.	D	240,707.83	109,074,175.03	109,133,532.16
111.2.1.075	Banamex 4296263 COMUNICACIÓN	D	6,812,478.01	11,390.32	4,066,830.16
111.2.1.076	Banamex 4296271 43E "ISN PÚBLICO Y	D	61,836,596.46	722,245.71	36,331,290.72
111.2.1.077	Banamex 4296298 27P Ramo 11	D	10,782,120.13	6,900.27	10,578,956.30
111.2.1.078	Banamex 4296301 26O Ramo 33. FAFEF	D	55,364.47	12,916,366.17	12,589,606.31
111.2.1.079	CANCELADA Banamex 4296328	D	5,499.62	0.00	5,499.62
111.2.1.080	Banamex 4296379 27O Ramo 33. FASP	D	5,857.19	1,371,910.49	1,377,655.62
111.2.1.081	Banamex 4296336 56P Ramo 23. Proyectos	D	7.31	2,515,926.15	1,839,925.67
111.2.1.082	Banamex 4296352 17P Ramo 23. Fondo	D	8,365.71	3,289,829.16	3,298,126.45
111.2.1.083	Banamex 4296344 55P Ramo 23.	D	3,771.37	0.00	0.00
111.2.1.084	Banamex 4296395 61P Ramo 23.	D	126.90	28,367,657.28	28,365,873.69
111.2.1.086	Banamex 4296417 71P Ramo 23.	D	40.56	0.00	0.00
111.2.1.087	Banamex 4296425 73P Ramo 23. Proyectos	D	0.00	1,794,059.44	1,793,730.66
111.2.1.088	Banamex 4296409 OBRA POR	D	8,562,484.72	47,215.35	0.00

111.2.1.089	Banamex 4296433 Cuenta Corriente 2018	D	13,207,184.94	3,417,095.78	14,608,879.44
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	37,465,668.46	174,301,439.91	211,759,315.62
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	37,291,227.09	174,218,058.15	211,509,284.49
112.2.1.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y	D	37,291,227.09	174,218,058.15	211,509,284.49
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	174,441.37	83,381.76	250,031.13
112.3.1.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	174,441.37	83,381.76	250,031.13
112.3.1.001	Gastos por comprobar	D	111,480.66	83,381.76	194,862.42
112.3.1.040	Jorge Altamirano Enriquez	D	3,670.00	0.00	3,670.00
112.3.1.044	Secretaría de Gobernación	D	15,584.00	0.00	7,792.00
112.3.1.045	Gama Servicios de México S.A. de C.V.	D	516.20	0.00	516.20
112.3.1.048	Carlos Martinez Solorio	D	2,590.51	0.00	2,590.51
112.3.1.049	Miguel Angel Sanchez Cruz	D	40,600.00	0.00	40,600.00
113.0.0.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	228,310,181.75	34,630,021.32	85,146,636.18
113.4.0.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a	D	228,310,181.75	34,630,021.32	85,146,636.18
113.4.1.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en	D	228,310,181.75	34,630,021.32	85,146,636.18
115.0.0.000	Almacenes	D	11,693,864.10	5,337,628.12	6,227,234.70
115.1.0.000	Almacén de Materiales y Suministros de	D	11,693,864.10	5,337,628.12	6,227,234.70
115.1.1.000	Materiales de Administración, Emisión de	D	76,142.19	25,380.00	33,642.80
115.1.1.001	Materiales, útiles y equipos menores de	D	-0.10	25,380.00	25,380.00
115.1.1.006	Material De Limpieza	D	76,142.29	0.00	8,262.80
115.1.3.000	Materiales y Artículos de Construcción y de	D	8,328,774.24	0.00	959,085.40
115.1.3.002	Cemento y productos de cemento	D	20,357.99	0.00	2,262.00
115.1.3.003	Cal, yeso y productos de yeso	D	8,160.10	0.00	0.00
115.1.3.004	Madera y productos de madera	D	15.66	0.00	0.00
115.1.3.005	Vidrio y productos de vidrio	D	406,454.05	0.00	8,417.43
115.1.3.006	Material Electrico y Electronico	D	11,819.83	0.00	0.00
115.1.3.007	Articulos Metalicos Para La Construccion	D	2,839,966.15	0.00	801,789.68
115.1.3.008	Materiales complementarios	D	172,631.20	0.00	0.00
115.1.3.010	Otros Materiales Y Articulos De	D	4,869,369.26	0.00	146,616.29
115.1.4.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de	D	1,127,933.25	0.00	5,255.69
115.1.4.001	Productos Quimicos Basicos	D	14,233.71	0.00	0.00
115.1.4.002	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros	D	293,181.30	0.00	0.00
115.1.4.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	D	820,518.24	0.00	5,255.69
115.1.5.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	408,730.84	5,152,606.08	5,159,197.06
115.1.5.001	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para	D	1,666.73	0.00	0.00
115.1.5.002	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para	D	242,583.39	3,100,000.00	3,106,590.98
115.1.5.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y	D	164,480.72	2,052,606.08	2,052,606.08
115.1.6.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y	D	101,450.55	0.00	4,507.12
115.1.6.002	Prendas De Seguridad Y Proteccion	D	99,006.86	0.00	4,507.12
115.1.6.004	Productos textiles	D	2,443.69	0.00	0.00
115.1.7.000	Materiales y Suministros de Seguridad	D	146,675.41	0.00	0.00
115.1.7.001	Substancias y materiales explosivos	D	146,675.41	0.00	0.00
115.1.8.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios	D	1,504,157.62	159,642.04	65,546.63
115.1.8.001	Herramientas Menores	D	546,416.61	0.00	7,369.51
115.1.8.002	Refacciones y accesorios menores de	D	0.14	0.00	0.00
115.1.8.006	Refacciones Y Accesorios Menores De	D	234,888.76	50,461.92	8,109.40
115.1.8.008	Refacciones Y Accesorios Menores De	D	615,683.89	66,473.70	7,361.30
115.1.8.010	Neumáticos para transporte	D	107,168.22	42,706.42	42,706.42
123.0.0.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	D	2,686,822,727.29	296,491,529.66	587,123,594.56
123.3.0.000	Edificios no Habitacionales	D	23,394,420.00	0.00	0.00
123.3.1.000	Edificios no Habitacionales	D	23,394,420.00	0.00	0.00
123.3.1.001	Parque de Maquinaria	D	23,394,420.00	0.00	0.00
123.5.0.000	Construcciones en Proceso en Bienes de	D	2,663,428,307.29	293,336,214.18	587,123,594.56
123.5.2.000	Edificación no Habitacional en Proceso	D	319,176,938.84	36,893,923.31	120,872,844.05

123.5.4.000	División de Terrenos y Construcción de	D	461,033,313.30	41,081,389.93	62,310,618.57
123.5.5.000	Construcción de Vías de Comunicación en	D	1,586,231,627.89	210,484,424.91	362,458,779.05
123.5.6.000	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u	D	294,040,827.37	4,876,476.03	41,495,182.95
123.5.7.000	Instalaciones y Equipamiento en	D	2,945,599.89	0.00	-13,830.06
123.6.0.000	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	D	0.00	3,155,315.48	0.00
123.6.2.000	Edificación no Habitacional en Proceso	D	0.00	3,155,315.48	0.00
124.0.0.000	Bienes Muebles	D	243,990,742.04	7,335.84	6,183.58
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	7,165,147.40	7,335.84	0.00
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	1,293,145.19	7,335.84	0.00
124.1.2.000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	D	7,346.60	0.00	0.00
124.1.3.000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	D	5,671,865.84	0.00	0.00
124.1.9.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	192,789.77	0.00	0.00
124.2.0.000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	D	183,225.70	0.00	0.00
124.2.1.000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	34,338.08	0.00	0.00
124.2.3.000	Cámaras Fotográficas y de Video	D	148,887.62	0.00	0.00
124.3.0.000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D	2,807,395.85	0.00	0.00
124.3.1.000	Equipo Médico y de Laboratorio	D	2,024,021.17	0.00	0.00
124.3.2.000	Instrumental Médico y de Laboratorio	D	783,374.68	0.00	0.00
124.4.0.000	Vehículos y Equipo de Transporte	D	59,726,173.77	0.00	0.00
124.4.1.000	Vehículos y Equipo Terrestre	D	59,075,755.26	0.00	0.00
124.4.2.000	Carrocerías y Remolques	D	628,418.51	0.00	0.00
124.4.9.000	Otros Equipos de Transporte	D	22,000.00	0.00	0.00
124.6.0.000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	174,108,799.32	0.00	6,183.58
124.6.3.000	Maquinaria y Equipo de Construcción	D	166,330,198.80	0.00	0.00
124.6.4.000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	D	78,821.02	0.00	0.00
124.6.5.000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	931,677.84	0.00	6,183.58
124.6.6.000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	D	288,082.81	0.00	0.00
124.6.7.000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	5,418,814.88	0.00	0.00
124.6.9.000	Otros Equipos	D	1,061,203.97	0.00	0.00
125.0.0.000	Activos Intangibles	D	1,701,165.94	0.00	0.00
125.1.0.000	Software	D	1,683,182.08	0.00	0.00
125.1.1.000	Software	D	1,683,182.08	0.00	0.00
125.2.0.000	Patentes, Marcas y Derechos	D	2,671.86	0.00	0.00
125.2.2.000	Marcas	D	2,671.86	0.00	0.00
125.4.0.000	Licencias	D	15,312.00	0.00	0.00
125.4.1.000	Licencias Informáticas e Intelectuales	D	15,312.00	0.00	0.00
126.0.0.000	Depreciación, Deterioro y Amortización	D	-40,121,395.60	0.57	2,043,718.90
126.3.0.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	-40,120,260.04	0.57	2,043,718.90
126.3.1.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y	D	-2,263,033.75	0.19	337,517.23
126.3.1.001	Depreciación Acumulada de Muebles de	D	-115,608.03	0.17	4,401.12
126.3.1.003	Depreciación Acumulada de Equipo de	D	-2,128,768.11	0.02	331,389.82
126.3.1.009	Depreciación Acumulada de Otros	D	-18,657.61	0.00	1,726.29
126.3.2.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y	D	-54,159.72	0.00	11,673.31
126.3.2.003	Depreciación acumulada de Cámaras	D	-54,159.72	0.00	11,673.31
126.3.3.000	Depreciación Acumulada de Equipo e	D	-18,113.92	0.00	655.29
126.3.3.002	Depreciación Acumulada Instrumental	D	-18,113.92	0.00	655.29
126.3.4.000	Depreciación Acumulada de Equipo de	D	-13,630,455.07	0.07	684,853.11
126.3.4.001	Depreciación Acumulada de Equipo de	D	-13,560,777.74	0.07	683,296.77
126.3.4.002	Depreciación Acumulada Carrocerías y	D	-69,677.33	0.00	1,556.34
126.3.6.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro	D	-24,154,497.58	0.31	1,009,019.96
126.3.6.003	Depreciación Acumulada Maquinaria y	D	-22,819,633.11	0.02	929,009.81
126.3.6.004	Depreciación Acumulada Sistemas de Aire	D	0.00	0.00	3,102.54
126.3.6.005	Depreciación Acumulada de Equipo de	D	-72,736.45	0.25	23,727.90
126.3.6.006	Depreciación Acumulada de Equipos de	D	-35,694.33	0.00	3,096.09
126.3.6.007	Depreciación Acumulada de Herramientas y	D	-968,078.52	0.04	41,118.94
126.3.6.009	Depreciación Acumulada de Otros Equipos	D	-258,355.17	0.00	8,964.68

126.5.0.000	Amortización Acumulada de Activos	D	-1,135.56	0.00	0.00
126.5.2.000	Amortización Acumuladas de Patentes,	D	-1,135.56	0.00	0.00
211.0.0.000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	47,421,785.79	314,068,542.06	275,521,137.25
211.1.0.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	12,500.00	12,500.00
211.1.2.000	Remuneración por Pagar al Personal de	A	0.00	12,500.00	12,500.00
211.1.2.004	Retribuciones por Servicios de Carácter	A	0.00	12,500.00	12,500.00
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	1,035,947.23	13,114,993.50	14,624,416.45
211.2.1.000	Deudas por Adquisición de Bienes y	A	1,035,947.23	13,114,993.50	14,624,416.45
211.3.0.000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	A	30,841,348.98	255,162,855.45	224,321,511.81
211.3.1.000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de	A	30,841,348.98	255,162,855.45	224,321,511.81
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	A	15,268,334.71	30,930,861.95	21,664,774.23
211.7.1.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto	A	7,511,354.19	10,205,876.51	2,694,522.32
211.7.1.001	ISR	A	7,333,502.83	9,858,720.20	2,525,217.37
211.7.1.002	ISR Servicios Profesionales	A	177,851.36	347,156.31	169,304.95
211.7.2.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Social	A	936,666.50	928,161.65	1,825,531.85
211.7.2.001	IMSS	A	745,819.01	744,193.88	776,168.73
211.7.2.003	ISSSTE	A	61,599.96	183,967.77	122,367.81
211.7.2.004	RCV IMSS	A	91,316.28	0.00	814,530.10
211.7.2.005	RCV ISSSTE	A	37,931.25	0.00	112,465.21
211.7.5.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que	A	493,260.35	163,144.00	-84,575.08
211.7.5.001	Impuestos Sobre Nóminas	A	493,260.35	163,144.00	-84,575.08
211.7.9.000	Otras Retenciones y Contribuciones por	A	6,327,053.67	19,633,679.79	17,229,295.14
211.7.9.001	Fonacot	A	15,902.22	30,516.26	14,614.04
211.7.9.002	Cuota Sindical	A	0.00	231,280.41	231,280.41
211.7.9.003	5 al millar (Federal)	A	109,918.50	277,191.00	167,275.14
211.7.9.006	5 al millar I.C.I.C.	A	14,224.91	0.00	0.00
211.7.9.007	Caja Gonzalo Vega SC	A	0.00	525,880.00	525,880.00
211.7.9.010	Cuenta puente nómina	A	30,491.92	10,849,853.13	10,819,361.51
211.7.9.011	Otras Retenciones	A	5,387,820.49	3,677,377.97	2,197,995.08
211.7.9.012	Cuenta Puente Reintegros Obra	A	8,965.08	2,093,616.12	2,084,651.04
211.7.9.013	Pension Alimenticia	A	0.00	53,285.00	53,285.00
211.7.9.015	Metlife México SA	A	0.00	7,386.68	7,386.68
211.7.9.022	5 al millar (Estatal)	A	759,729.26	1,884,136.84	1,124,409.86
211.7.9.023	Administradora de Caja Bienestar SA de CV	A	0.00	3,156.38	3,156.38
211.7.9.024	Retencion del 2 al millar SEDIF	A	1.28	0.00	0.00
211.7.9.025	Retencion 3 al millar CMIC	A	0.01	0.00	0.00
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	276,154.87	14,847,331.16	14,897,934.76
211.9.9.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	276,154.87	14,847,331.16	14,897,934.76
211.9.9.001	Cuenta puente deudores	A	43,460.34	2,699,014.62	2,655,554.28
211.9.9.002	Cuenta puente intereses obra	A	232,694.53	0.00	94,063.94
211.9.9.004	Cuenta Puente Diversos Nomina	A	0.00	12,148,316.54	12,148,316.54
216.0.0.000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	A	8,562,484.72	0.00	47,215.35
216.1.0.000	Fondos en Garantía a Corto Plazo	A	8,562,484.72	0.00	47,215.35
216.1.1.000	Fondos en Garantía a Corto Plazo	A	8,562,484.72	0.00	47,215.35
216.1.1.002	Obras por Cooperacion	A	8,562,484.72	0.00	47,215.35
312.0.0.000	Donaciones de Capital	A	112,000,000.00	0.00	0.00
312.1.0.000	Inversiones financieras a largo plazo	A	112,000,000.00	0.00	0.00
312.1.1.000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	A	112,000,000.00	0.00	0.00
313.0.0.000	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	A	92,195,109.57	6,183.58	0.00
313.2.0.000	Bienes Inmuebles E Infraestructura	A	14,845,099.43	0.00	0.00
313.2.1.000	Bienes Inmuebles E Infraestructura	A	14,845,099.43	0.00	0.00
313.3.0.000	Bienes Muebles	A	-9,965,073.63	6,183.58	0.00
313.3.1.000	Bienes Muebles	A	-9,965,073.63	6,183.58	0.00
322.0.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	1,427,741,662.70	281,724,477.16	0.00

322.1.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	-42,197,036.18	281,724,477.16	0.00
323.0.0.000	Revalúos	A	62,985.00	0.00	0.00
323.2.0.000	Revalúo de Bienes Muebles	A	62,985.00	0.00	0.00
323.2.1.000	Revalúo de Bienes Muebles	A	62,985.00	0.00	0.00
414.0.0.000	Derechos	A	15,463,078.68	671,212.22	1,573,643.82
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento	A	12,977,598.03	39,067.82	1,461,662.07
414.1.0.001	Alineamiento de Predios	A	471,184.45	14,830.40	81,567.20
414.1.0.002	Autorización para construcción de acceso a	A	10,616,727.77	16,121.00	1,028,448.69
414.1.0.004	Autorización para instalación y renovación de	A	323,723.87	0.00	10,270.06
414.1.0.005	Instalaciones Marginales	A	1,232,701.24	8,116.42	166,916.12
414.1.0.006	Cierre Temporal de Carriles	A	333,260.70	0.00	174,460.00
414.3.0.000	Derechos por Prestación de Servicios	A	2,485,480.65	632,144.40	106,069.74
414.3.0.001	Venta de bases para licitación	A	847,176.38	0.00	8,220.00
414.3.0.002	Registro o refrendo al padrón de Proveedores	A	163,134.80	0.00	0.00
414.3.0.003	Información de derecho de vía	A	632,144.40	632,144.40	0.00
414.3.0.004	Impresiones	A	19,515.67	0.00	42,348.58
414.3.0.005	Cartelera	A	768,120.56	0.00	48,118.20
414.3.0.007	Validación de estudios hidrológicos	A	40,622.40	0.00	7,382.96
414.3.0.009	Opinión técnica de proyectos hidráulicos	A	14,766.44	0.00	0.00
414.4.0.000	Accesorios de Derechos	A	0.00	0.00	5,912.01
414.4.0.001	Accesorios de Derechos	A	0.00	0.00	5,912.01
415.0.0.000	Productos	A	16,166,387.46	738,549.01	-6,738,774.00
415.9.0.000	Otros Productos que Generan Ingresos	A	16,166,387.46	738,549.01	-6,738,774.00
415.9.0.001	Intereses	A	16,166,387.46	738,549.01	-6,738,774.00
416.0.0.000	Aprovechamientos	A	12,067,341.42	73,652.14	431,609.37
416.9.0.000	Otros Aprovechamientos	A	12,067,341.42	73,652.14	431,609.37
416.9.0.001	Liberación por el resarcimiento de los daños	A	8,719,225.45	72,983.14	409,739.68
416.9.0.002	Otros Ingresos a partir de 2014	A	3,348,115.97	669.00	21,869.69
422.0.0.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	A	2,398,572,458.30	37,285,798.50	211,489,513.33
422.2.0.000	Transferencias del Resto del Sector Público	A	2,398,572,458.30	37,285,798.50	211,489,513.33
422.2.0.001	Gasto Corriente	A	497,025,201.00	0.00	-247,000,000.00
422.2.0.002	Fondos para obras y acciones (Federal)	A	597,916,168.59	2,084,651.04	37,336,774.24
422.2.0.003	Fondos para obras y acciones (estatal)	A	1,303,631,088.71	35,201,147.46	421,152,739.09
511.0.0.000	Servicios Personales	D	138,442,416.07	15,588,110.06	139,945.13
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter	D	59,341,471.17	5,429,592.16	0.00
511.1.0.003	Sueldo base al personal permanente	D	59,341,471.17	5,429,592.16	0.00
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter	D	15,147,961.09	3,016,572.63	139,945.13
511.2.0.002	Sueldo al personal eventual	D	15,024,728.50	3,004,072.63	139,945.13
511.2.0.004	Retribuciones por Servicios de Carácter	D	123,232.59	12,500.00	0.00
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	28,269,800.64	3,168,528.63	0.00
511.3.0.003	Prima vacacional	D	2,553,876.71	2,475,251.83	0.00
511.3.0.004	Prima sabatina y dominical	D	473,934.51	35,817.79	0.00
511.3.0.005	Gratificación de fin de año	D	15,448,921.26	23,188.90	0.00
511.3.0.006	Horas extraordinarias	D	4,571,250.85	158,827.49	0.00
511.3.0.008	Compensaciones adicionales por servicios	D	32,625.84	0.00	0.00
511.3.0.009	Prima quinquenal por 5 años de servicios	D	602,368.28	52,319.08	0.00
511.3.0.010	Prima quinquenal por 10 años de servicios	D	517,331.54	44,827.78	0.00
511.3.0.011	Prima quinquenal por 15 años de servicios	D	1,506,708.02	141,913.86	0.00
511.3.0.012	Prima quinquenal por 20 años de servicios	D	806,269.85	55,819.78	0.00
511.3.0.013	Prima quinquenal por 25 años de servicios	D	1,756,513.78	175,511.38	0.00
511.3.0.016	Prima quinquenal por 30 años de servicios	D	0.00	5,050.74	0.00
511.4.0.000	Seguridad Social	D	11,413,623.93	1,284,745.89	0.00
511.4.0.001	Cuotas al ISSSTE	D	553,013.52	50,623.41	0.00
511.4.0.002	Cuotas al IMSS	D	5,928,423.98	554,351.02	0.00

511.4.0.006	Aportaciones al sistema para el retiro	D	3,784,067.95	679,771.46	0.00
511.4.0.007	Cuotas para el seguro de vida del personal	D	758,394.62	0.00	0.00
511.4.0.008	Cuotas para el seguro de gastos médicos del	D	389,723.86	0.00	0.00
511.5.0.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	20,791,745.43	2,464,491.25	0.00
511.5.0.001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	D	0.00	428,400.00	0.00
511.5.0.002	Liquidaciones por indemnizaciones y por	D	1,605,154.73	306,521.80	0.00
511.5.0.004	Antigüedad	D	154,373.00	43,855.80	0.00
511.5.0.006	Pago por fallecimiento de padres	D	26,400.00	0.00	0.00
511.5.0.007	Ayuda adquisición de lentes	D	166,322.69	1,752.00	0.00
511.5.0.008	Ayuda prótesis dental	D	98,960.00	400.00	0.00
511.5.0.009	Ayuda por nacimiento de hijo	D	12,100.00	2,200.00	0.00
511.5.0.010	Subsidio impuesto predial	D	63,502.93	0.00	0.00
511.5.0.011	Despensa	D	2,914,872.57	264,900.00	0.00
511.5.0.012	Despensa especial	D	1,939,165.66	0.00	0.00
511.5.0.013	Apoyo ISR GEQ	D	12,799,143.67	1,416,461.65	0.00
511.5.0.015	Otras Prestaciones establecidas por	D	1,008,450.18	0.00	0.00
511.5.0.018	Pago por fallecimiento de conyugé o hijos	D	3,300.00	0.00	0.00
511.6.0.000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	D	3,477,813.81	224,179.50	0.00
511.6.0.001	Estímulo por puntualidad	D	1,749,653.30	103,483.45	0.00
511.6.0.002	Estímulo por años de servicio	D	877,121.56	0.00	0.00
511.6.0.005	Estímulo por asistencia perfecta	D	851,038.95	120,696.05	0.00
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D	26,203,422.62	6,261,542.28	3,036,850.69
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de	D	1,072,345.55	37,107.88	6,316.67
512.1.0.001	Materiales, útiles y equipos menores de	D	462,767.69	28,845.08	0.00
512.1.0.002	Materiales y útiles de impresión y	D	289,821.05	0.00	0.00
512.1.0.004	Materiales, útiles y equipos menores de	D	23,956.97	0.00	0.00
512.1.0.005	Material impreso e información digital	D	181,529.73	0.00	0.00
512.1.0.006	Material de limpieza	D	114,270.11	8,262.80	6,316.67
512.2.0.000	Alimentos y Utensilios	D	169,971.75	13,499.00	0.00
512.2.0.001	Productos alimenticios para el personal en	D	153,816.25	13,499.00	0.00
512.2.0.002	Productos alimenticios para el personal que	D	16,155.50	0.00	0.00
512.3.0.000	Materias Primas y Materiales de Producción y	D	0.00	2,052,606.08	2,052,606.08
512.3.0.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y	D	0.00	2,052,606.08	2,052,606.08
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de	D	1,101,152.87	961,620.45	958,009.42
512.4.0.001	Productos minerales no metálicos	D	1,160.00	0.00	0.00
512.4.0.002	Cemento y productos de cemento	D	18,031.00	2,262.00	2,262.00
512.4.0.005	Vidrio y productos de vidrio	D	10,099.54	8,417.43	8,417.43
512.4.0.006	Material eléctrico y electrónico	D	8,394.80	629.65	0.00
512.4.0.007	Artículos metálicos para la construcción	D	832,117.00	801,845.94	801,789.68
512.4.0.008	Materiales complementarios	D	1,249.00	0.00	0.00
512.4.0.010	Otros materiales y artículos de construcción y	D	230,101.53	148,465.43	145,540.31
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de	D	142,788.96	5,255.69	5,012.37
512.5.0.001	Productos químicos básicos	D	58,126.36	0.00	0.00
512.5.0.002	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	D	1,100.00	0.00	0.00
512.5.0.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	D	83,562.60	5,255.69	5,012.37
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	17,834,350.72	3,109,988.54	300.00
512.6.0.001	Combustibles, lubricantes y aditivos para	D	8,916,038.10	3,397.56	300.00
512.6.0.002	Combustibles, lubricantes y aditivos para	D	8,918,312.62	3,106,590.98	0.00
512.7.0.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y	D	2,236,114.72	4,507.12	3,419.04
512.7.0.001	Vestuario y uniformes	D	1,305,677.44	0.00	0.00
512.7.0.002	Prendas de seguridad y protección personal	D	923,282.18	4,507.12	3,419.04
512.7.0.004	Productos textiles	D	5,875.85	0.00	0.00
512.7.0.005	Blancos y otros productos textiles, excepto	D	1,279.25	0.00	0.00
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios	D	3,646,698.05	76,957.52	11,187.11
512.9.0.001	Herramientas menores	D	97,067.08	7,369.51	3,837.45
512.9.0.002	Refacciones y accesorios menores de	D	3,093.54	712.01	0.00
512.9.0.003	Refacciones y accesorios menores de	D	267,037.61	5,898.00	0.00
512.9.0.004	Refacciones y accesorios menores de equipo	D	178,461.18	0.00	0.00

512.9.0.006	Refacciones y accesorios menores de equipo	D	315,015.75	10,455.38	476.60
512.9.0.008	Refacciones y accesorios menores de	D	1,749,483.18	9,816.20	6,873.06
512.9.0.010	Neumáticos para transporte	D	1,036,539.71	42,706.42	0.00
513.0.0.000	Servicios Generales	D	49,149,617.92	8,149,855.65	35,589.08
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	1,518,498.25	100,647.42	17,847.00
513.1.0.001	Energía eléctrica	D	553,117.62	41,641.00	16,000.00
513.1.0.002	Gas	D	913.00	263.08	0.00
513.1.0.003	Agua	D	40,942.00	3,604.80	1,847.00
513.1.0.004	Telefonía tradicional	D	261,752.73	39,667.34	0.00
513.1.0.005	Telefonía celular	D	229,774.99	14,955.00	0.00
513.1.0.008	Servicios de acceso de Internet, redes y	D	170,204.58	0.00	0.00
513.1.0.009	Servicios postales y telegráficos	D	8,588.53	516.20	0.00
513.1.0.011	Servicios integrales de telecomunicación	D	253,204.80	0.00	0.00
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	D	2,886,897.65	390.00	0.00
513.2.0.002	Arrendamiento de edificios	D	1,069,638.32	0.00	0.00
513.2.0.003	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	D	735,840.00	0.00	0.00
513.2.0.006	Arrendamiento de equipo de transporte	D	52,443.60	0.00	0.00
513.2.0.007	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	D	1,050.00	0.00	0.00
513.2.0.010	Espacios de Estacionamiento	D	426,536.63	390.00	0.00
513.2.0.013	Arrendamientos diversos	D	601,389.10	0.00	0.00
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	D	21,874,284.87	2,142,892.25	870.00
513.3.0.001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	D	7,646,260.85	553,795.91	0.00
513.3.0.004	Servicios de consultoría en tecnologías de la	D	237,733.88	0.00	0.00
513.3.0.006	Servicios de capacitación	D	140,239.20	0.00	0.00
513.3.0.008	Impresiones de documentos oficiales para la	D	33,422.04	1,682.00	870.00
513.3.0.010	Publicaciones oficiales para licitaciones	D	670,447.90	10,233.30	0.00
513.3.0.011	Servicio de fotocopiado, digitalización e	D	5,231.14	154,280.00	0.00
513.3.0.015	Servicios de vigilancia	D	1,997,307.51	0.00	0.00
513.3.0.016	Servicios profesionales, científicos y técnicos	D	11,134,478.35	1,422,901.04	0.00
513.3.0.017	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	D	9,164.00	0.00	0.00
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y	D	3,552,614.79	32,770.22	11,648.84
513.4.0.001	Servicios financieros y bancarios	D	57,657.01	3,561.20	0.00
513.4.0.004	Servicios de recaudación, traslado y custodia	D	329,502.03	0.00	0.00
513.4.0.005	Seguros de responsabilidad patrimonial	D	111,264.88	0.00	0.00
513.4.0.007	Seguros de bienes muebles patrimoniales	D	2,788,323.19	0.00	0.00
513.4.0.009	Fletes y maniobras	D	1,200.00	0.00	0.00
513.4.0.011	Servicios financieros, bancarios y	D	127,609.04	29,209.02	11,648.84
513.4.0.013	Seguros de bienes inmuebles patrimoniales	D	137,058.64	0.00	0.00
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación,	D	6,851,904.25	695,660.22	0.00
513.5.0.001	Conservación y mantenimiento menor de	D	427,706.48	388,431.30	0.00
513.5.0.002	Mantenimiento y conservación de mobiliario y	D	12,369.00	2,320.00	0.00
513.5.0.003	Mantenimiento y conservación de equipo de	D	3,364.00	0.00	0.00
513.5.0.006	Instalación, reparación y mantenimiento de	D	1,682.00	0.00	0.00
513.5.0.008	Reparación y mantenimiento de equipo de	D	2,910,921.49	171,306.14	0.00
513.5.0.010	Instalación, reparación y mantenimiento de	D	3,065,154.53	101,049.67	0.00
513.5.0.011	Servicios de limpieza	D	412,610.75	32,553.11	0.00
513.5.0.013	Servicios de jardinería y fumigación	D	18,096.00	0.00	0.00
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	7,396,012.74	4,851,586.13	0.00
513.6.0.001	Difusión por radio, televisión y otros medios	D	7,396,012.74	4,851,586.13	0.00
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	1,272,270.39	144,513.27	5,223.24
513.7.0.004	Pasajes terrestres estatales	D	170.00	0.00	0.00
513.7.0.005	Pasajes terrestres nacionales	D	1,708.00	0.00	0.00
513.7.0.009	Viáticos estatales	D	1,201,194.13	123,046.80	5,223.24
513.7.0.010	Viáticos nacionales	D	69,098.26	21,466.47	0.00
513.7.0.014	Otros servicios de traslado y hospedaje	D	100.00	0.00	0.00
513.8.0.000	Servicios Oficiales	D	956,387.05	113,756.08	0.00
513.8.0.002	Gastos de orden social y cultural	D	815,940.82	67,800.08	0.00
513.8.0.005	Gastos de representación	D	140,446.23	45,956.00	0.00

513.9.0.000	Otros Servicios Generales	D	2,840,747.93	67,640.06	0.00
513.9.0.002	Impuestos y derechos	D	707,704.71	12,270.01	0.00
513.9.0.008	Impuesto sobre nóminas y otros que se	D	2,133,043.22	55,370.05	0.00
524.0.0.000	Ayudas Sociales	D	2,291,321.00	207,395.00	0.00
524.2.0.000	Becas	D	2,291,321.00	207,395.00	0.00
524.2.0.001	Becas Hijos de Trabajadores	D	2,291,321.00	207,395.00	0.00
525.0.0.000	Pensiones y Jubilaciones	D	25,565,992.46	1,957,333.75	0.00
525.1.0.000	Pensiones	D	3,650,838.17	376,867.27	0.00
525.1.0.001	Pensiones	D	1,934,841.10	185,183.40	0.00
525.1.0.003	Despensa	D	144,750.00	14,250.00	0.00
525.1.0.004	Subsidio ISPT	D	55,626.29	0.00	0.00
525.1.0.005	Subsidio Impuesto Predial	D	3,638.80	0.00	0.00
525.1.0.006	Gratificación de fin de año	D	445,578.94	0.00	0.00
525.1.0.007	Otras Prestaciones establecidas por	D	56,000.00	0.00	0.00
525.1.0.008	Despensa especial	D	59,806.30	0.00	0.00
525.1.0.009	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	D	0.00	28,800.00	0.00
525.1.0.010	Ayuda Adquisición de Lentes	D	2,580.00	0.00	0.00
525.1.0.012	Pre-Pension Imss	D	2,602.36	-1,301.18	0.00
525.1.0.013	Pre-Pension Issste	D	33,485.31	2,486.84	0.00
525.1.0.014	Prestaciones y haberes de retiro	D	910,487.22	147,448.21	0.00
525.1.0.015	Aportaciones al sistema para el retiro	D	1,441.85	0.00	0.00
525.2.0.000	Jubilaciones	D	21,915,154.29	1,580,466.48	0.00
525.2.0.001	Jubilaciones	D	15,252,698.91	1,400,110.90	0.00
525.2.0.002	Sueldos	D	453,851.55	0.00	0.00
525.2.0.003	Despensa	D	712,800.00	63,750.00	0.00
525.2.0.004	Subsidio ISPT	D	955,698.75	3,205.58	0.00
525.2.0.005	Subsidio Impuesto Predial	D	24,794.23	0.00	0.00
525.2.0.006	Gratificación de Fin de Año	D	3,663,595.55	0.00	0.00
525.2.0.007	Otras Prestaciones establecidas por	D	261,300.00	0.00	0.00
525.2.0.008	Despensa especial	D	474,332.95	0.00	0.00
525.2.0.009	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	D	0.00	113,400.00	0.00
525.2.0.010	Ayuda adquisición de lentes	D	25,242.75	0.00	0.00
525.2.0.011	Ayuda prótesis dental	D	25,910.00	0.00	0.00
525.2.0.013	Pago po Fallecimiento de Padres, Conyugue	D	64,929.60	0.00	0.00
551.0.0.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	D	18,536,489.85	2,043,718.90	0.57
551.5.0.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	18,536,489.85	2,043,718.90	0.57
551.5.1.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de	D	974,062.22	337,517.23	0.19
551.5.1.001	Depreciación de Muebles de Oficina y	D	45,539.58	4,401.12	0.17
551.5.1.003	Depreciación de Equipo de Cómputo y de	D	917,692.71	331,389.82	0.02
551.5.1.009	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos	D	10,829.93	1,726.29	0.00
551.5.2.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo	D	16,016.43	11,673.31	0.00
551.5.2.003	Depreciación de Cámaras Fotográficas y de	D	16,016.43	11,673.31	0.00
551.5.3.000	Depreciación de Equipo e Instrumental	D	7,208.33	655.29	0.00
551.5.3.002	Deprepeciación Intrumental Médico y de	D	7,208.33	655.29	0.00
551.5.4.000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	7,181,402.15	684,853.11	0.07
551.5.4.001	Depreciación de Equipo de Transporte	D	7,164,282.49	683,296.77	0.07
551.5.4.002	Depreciación de Carrocerías y Remolques	D	17,119.66	1,556.34	0.00
551.5.6.000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y	D	10,357,800.72	1,009,019.96	0.31
551.5.6.003	Depreciación de Maquinaria y Equipo de	D	9,854,274.19	929,009.81	0.02
551.5.6.004	Depreciación Sistemas de Aire	D	0.00	3,102.54	0.00
551.5.6.005	Depreciación de Equipo de Comunicación y	D	36,923.39	23,727.90	0.25
551.5.6.006	Depreciación de Equipos de Generación	D	20,803.47	3,096.09	0.00
551.5.6.007	Depreciación de Herramientas y Máquinas-	D	377,875.95	41,118.94	0.04
551.5.6.009	Depreciación de Otros Equipos	D	67,923.72	8,964.68	0.00
561.0.0.000	Inversión Pública no Capitalizable	D	540,488,939.55	303,576,082.82	0.00

561.1.0.000	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	540,488,939.55	303,576,082.82	0.00
561.1.1.000	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	540,488,939.55	303,576,082.82	0.00
811.0.0.000	Ley de Ingresos Estimada	A	-488,525,201.00	0.00	0.00
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	807,982,681.34	167,986,780.65	-166,869,847.96
813.0.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	-2,761,726,746.20	266,274,375.55	433,144,223.51
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	37,291,227.09	205,278,006.99	167,986,780.65
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	2,404,978,038.77	0.00	205,278,006.99
821.0.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	488,525,201.00	0.00	0.00
822.0.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	A	-279,596,186.41	-97,116,253.97	171,877,342.51
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	A	3,008,413,433.49	147,528,838.06	50,412,584.09
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	A	-812,524,754.32	171,877,342.51	322,738,076.30
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	A	-39,255,420.45	322,738,076.30	357,746,974.37
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	A	0.00	357,746,974.37	357,746,974.37
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	A	-2,365,562,273.31	357,746,974.37	0.00

SUMAS

0.00	3,605,228,032.63	3,605,228,032.63
------	------------------	------------------

Saldo Cuentas Deudoras

4,130,253,293.64

Saldo Cuentas Acreedoras

4,130,253,293.64

)

[Redacted]

Saldo Final

54,435,145.77

[Redacted] 0.00

0.00

[Redacted] 0.00

0.00

[Redacted] 0.00

0.00

[Redacted] 0.00

0.00

[Redacted] 0.00

0.00

[Redacted] 0.00

54,435,145.77

[Redacted] 54,435,145.77

16,308.88

[Redacted] 13,895.33

15,971.67

[Redacted] 10,000.00

2,202,433.91

[Redacted] 22,550.79

18.72

[Redacted] 4,515,784.71

14,225.30

[Redacted] 0.00

726,290.80

[Redacted] 174.39

186.96

[Redacted] 0.00

490,750.44

[Redacted] 348,538.37

4,991,180.33

[Redacted] 1,365.60

181,350.70

[Redacted] 2,757,038.17

26,227,551.45

[Redacted] 210,064.10

382,124.33

[Redacted] 0.00

112.06

[Redacted] 676,007.79

68.42

[Redacted] 3,771.37

1,910.49

[Redacted] 40.56

328.78

[Redacted] 8,609,700.07

2,015,401.28

7,792.75

0.75

0.75

7,792.00

7,792.00

0.00

0.00

7,792.00

0.00

0.00

0.00

177,793,566.89

177,793,566.89

177,793,566.89

10,804,257.52

10,804,257.52

67,879.39

-0.10

67,879.49

7,369,688.84

18,095.99

8,160.10

15.66

398,036.62

11,819.83

2,038,176.47

172,631.20

4,722,752.97

1,122,677.56

14,233.71

293,181.30

815,262.55

402,139.86

1,666.73

235,992.41

164,480.72

96,943.43

94,499.74

2,443.69

146,675.41

146,675.41

1,598,253.03

539,047.10

0.14

277,241.28

674,796.29

107,168.22

2,396,190,662.39

23,394,420.00

23,394,420.00

23,394,420.00

2,369,640,926.91

235,198,018.10

439,804,084.66

1,434,257,273.75

257,422,120.45

2,959,429.95

3,155,315.48

3,155,315.48

243,991,894.30

7,172,483.24

1,300,481.03

7,346.60

5,671,865.84

192,789.77

183,225.70

34,338.08

148,887.62

2,807,395.85

2,024,021.17

783,374.68

59,726,173.77

59,075,755.26

628,418.51

22,000.00

174,102,615.74

166,330,198.80

78,821.02

925,494.26

288,082.81

5,418,814.88

1,061,203.97

1,701,165.94

1,683,182.08

1,683,182.08

2,671.86

2,671.86

15,312.00

15,312.00

-42,165,113.93

-42,163,978.37

-2,600,550.79

-120,008.98

-2,460,157.91

-20,383.90

-65,833.03

-65,833.03

-18,769.21

-18,769.21

-14,315,308.11

-14,244,074.44

-71,233.67

-25,163,517.23

-23,748,642.90

-3,102.54

-96,464.10

-38,790.42

-1,009,197.42

-267,319.85

-1,135.56

-1,135.56

8,874,380.98

0.00

0.00

0.00

2,545,370.18

2,545,370.18

5.34

5.34

6,002,246.99

0.00

0.00

0.00

1,834,036.70

777,793.86

0.00

905,846.38

150,396.46

245,541.27

245,541.27

3,922,669.02

0.00

0.00

2.64

14,224.91

0.00

0.30

3,908,437.60

0.00

0.00

0.00

2.28

0.00

1.28

0.01

326,758.47

326,758.47

0.00

326,758.47

0.00

8,609,700.07

8,609,700.07

8,609,700.07

8,609,700.07

112,000,000.00

112,000,000.00

112,000,000.00

92,188,925.99

14,845,099.43

14,845,099.43

-9,971,257.21

-9,971,257.21

1,146,017,185.54

-323,921,513.34

62,985.00

62,985.00

62,985.00

16,365,510.28

14,400,192.28

537,921.25

11,629,055.46

333,993.93

1,391,500.94

507,720.70

1,959,405.99

855,396.38

163,134.80

0.00

61,864.25

816,238.76

48,005.36

14,766.44

5,912.01

5,912.01

8,689,064.45

8,689,064.45

8,689,064.45

12,425,298.65

12,425,298.65

9,055,981.99

3,369,316.66

2,572,776,173.13

2,572,776,173.13

250,025,201.00

633,168,291.79

1,689,582,680.34

153,890,581.00

64,771,063.33

64,771,063.33

18,024,588.59

17,888,856.00

135,732.59

31,438,329.27

5,029,128.54

509,752.30

15,472,110.16

4,730,078.34

32,625.84

654,687.36

562,159.32

1,648,621.88

862,089.63

1,932,025.16

5,050.74

12,698,369.82

603,636.93

6,482,775.00

4,463,839.41

758,394.62

389,723.86

23,256,236.68

428,400.00

1,911,676.53

198,228.80

26,400.00

168,074.69

99,360.00

14,300.00

63,502.93

3,179,772.57

1,939,165.66

14,215,605.32

1,008,450.18

3,300.00

3,701,993.31

1,853,136.75

877,121.56

971,735.00

29,428,114.21

1,103,136.76

491,612.77

289,821.05

23,956.97

181,529.73

116,216.24

183,470.75

167,315.25

16,155.50

0.00

0.00

1,104,763.90

1,160.00

18,031.00

10,099.54

9,024.45

832,173.26

1,249.00

233,026.65

143,032.28

58,126.36

1,100.00

83,805.92

20,944,039.26

8,919,135.66

12,024,903.60

2,237,202.80

1,305,677.44

924,370.26

5,875.85

1,279.25

3,712,468.46

100,599.14

3,805.55

272,935.61

178,461.18

324,994.53

1,752,426.32

1,079,246.13

57,263,884.49

1,601,298.67

578,758.62

1,176.08

42,699.80

301,420.07

244,729.99

170,204.58

9,104.73

253,204.80

2,887,287.65

1,069,638.32

735,840.00

52,443.60

1,050.00

426,926.63

601,389.10

24,016,307.12

8,200,056.76

237,733.88

140,239.20

34,234.04

680,681.20

159,511.14

1,997,307.51

12,557,379.39

9,164.00

3,573,736.17

61,218.21

329,502.03

111,264.88

2,788,323.19

1,200.00

145,169.22

137,058.64

7,547,564.47

816,137.78

14,689.00

3,364.00

1,682.00

3,082,227.63

3,166,204.20

445,163.86

18,096.00

12,247,598.87

12,247,598.87

1,411,560.42

170.00

1,708.00

1,319,017.69

90,564.73

100.00

1,070,143.13

883,740.90

186,402.23

2,908,387.99

719,974.72

2,188,413.27

2,498,716.00

2,498,716.00

2,498,716.00

27,523,326.21

4,027,705.44

2,120,024.50

159,000.00

55,626.29

3,638.80

445,578.94

56,000.00

59,806.30

28,800.00

2,580.00

1,301.18

35,972.15

1,057,935.43

1,441.85

23,495,620.77

16,652,809.81

453,851.55

776,550.00

958,904.33

24,794.23

3,663,595.55

261,300.00

474,332.95

113,400.00

25,242.75

25,910.00

64,929.60

20,580,208.18

20,580,208.18

1,311,579.26

49,940.53

1,249,082.51

12,556.22

27,689.74

27,689.74

7,863.62

7,863.62

7,866,255.19

7,847,579.19

18,676.00

11,366,820.37

10,783,283.98

3,102.54

60,651.04

23,899.56

418,994.85

76,888.40

844,065,022.37

844,065,022.37

844,065,022.37

-488,525,201.00

473,126,052.73

-2,594,856,898.24

0.75

2,610,256,045.76

488,525,201.00

-10,602,589.93

2,911,297,179.52

-661,664,020.53

-4,246,522.38

0.00

-2,723,309,247.68

0.00

3,978,009,224.09

3,978,009,224.09