

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	337,689,504.55	103,206,504.52	128,328,305.73
111.1.0.000	Efectivo	D	115,000.00	5,000.00	0.00
111.1.2.000	Fondos Fijos de Caja	D	115,000.00	5,000.00	0.00
111.1.2.013	Adrian Leonel Díaz Guerrero	D	5,000.00	0.00	0.00
111.1.2.014	Jorge Francisco Vela Lozada	D	10,000.00	0.00	0.00
111.1.2.017	María Eugenia Osornio Hernández	D	40,000.00	0.00	0.00
111.1.2.018	Ricardo Paniagua Palacios	D	5,000.00	0.00	0.00
111.1.2.019	Eiseo Nieves Garcia	D	5,000.00	0.00	0.00
111.1.2.020	María Elsa Rodríguez Moreno	D	5,000.00	0.00	0.00
111.1.2.021	José Luis Ramírez Campos	D	40,000.00	0.00	0.00
111.1.2.022	José Manuel Juárez Vielma	D	5,000.00	0.00	0.00
111.1.2.024	Daniel Zea Atilano	D	0.00	5,000.00	0.00
111.2.0.000	Bancos/Tesorería	D	337,574,504.55	103,201,504.52	128,328,305.73
111.2.1.000	Bancos Moneda Nacional	D	337,574,504.55	103,201,504.52	128,328,305.73
111.2.1.001	Banorte 568021851	D	14,010.10	5,196,449.33	5,198,907.95
111.2.1.002	BBVA Bancomer 108039488	D	18,019.93	676,737.10	677,679.02
111.2.1.003	BBVA Bancomer 0446276741	D	15,972.47	199,945.61	199,945.61
111.2.1.004	Banamex 7843111 Cuenta Corriente	D	10,000.00	0.00	0.00
111.2.1.008	Banamex 5541457 Ingresos Propios	D	116,736.36	94,795.81	0.00
111.2.1.059	CANCELADA Banamex 4296077	D	-0.03	0.00	0.00
111.2.1.061	"FORTALECIMIENTO FINANCIERO (CEIQ)" 20G	D	431.85	0.00	0.00
111.2.1.069	Banamex 4296093 CONCENTRACIÓN DE REINTEGROS DE OBRAS	D	3,805,613.38	2,502,094.84	1,947,762.24
111.2.1.070	Banamex 4296182 Ingresos Propios	D	357,685.64	177,978.44	434,010.33
111.2.1.072	Banamex 4296204 Cuenta Corriente 2018 Participaciones Federal F18	D	3,678,848.79	19,333.45	888,061.63
111.2.1.075	Banamex 4296212 "PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICIÓN 2017 250MDP	D	3,753.57	0.00	0.00
111.2.1.076	Banamex 4296263 COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 (CUENTA CORRIENTE) E70	D	5,195,786.67	26,797.52	546,029.64
111.2.1.076	Banamex 4296271 43E "ISN PÚBLICO Y PRIVADO 2018	D	3,462,991.30	20,529,051.18	20,525,565.40
111.2.1.083	Banamex 4296344 55P Ramo 23. Programas Regionales II 2018	D	403,247.13	17,003,173.54	17,058,286.05
111.2.1.084	Banamex 4296395 61P Ramo 23. Programas Regionales III 2018	D	5,314.22	1,025,835.00	1,025,834.89
111.2.1.086	Banamex 4296417 71P Ramo 23. Programas Regionales IV 2018	D	206.50	0.00	206.50
111.2.1.087	Banamex 4296425 73P Ramo 23. Proyectos de Desarrollo Regional IV 2018	D	8,842,017.64	48,476.36	0.00
111.2.1.088	Banamex 4296409 OBRA POR COOPERACIÓN	D	88,892.25	361.07	4,828.08
111.2.1.089	Banamex 4296433 Cuenta Corriente 2018 E06	D	10,036,214.15	18,188,944.80	19,493,352.59
111.2.1.090	Banamex 4296441 Participaciones Federales 2019 F19	D	274,107,457.03	1,531,963.22	24,427,215.70
111.2.1.091	Banamex 4296468 21E ISN 2017 (300MDP)	D	3,334,055.24	4,747,531.76	4,744,319.64
111.2.1.092	Banamex 4296476 92P ISN 2018-2 92P	D	56,891.06	20,007,241.63	19,986,576.50
111.2.1.093	Banamex 4296484 08Q ISN 2019	D	100.15	10,692,211.12	10,664,821.71
111.2.1.094	Banamex, 6069519, Ramo 33. FAFEF 2019 07Q	D			

111.2.1.095	Banamex 4487018 F19 COMUNICACION SOCIAL (PARTICIPACIONES FEDERALES 2019)	D	24,020,258.99	27,680.20	0.00
111.2.1.096	Banamex 4296492 F19 Ramo 28. Participaciones Federales 2019	D	0.16	504,902.54	504,902.25
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	31,500.80	152,991,433.52	153,005,133.47
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	0.80	152,975,433.52	152,975,433.47
112.2.1.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	D	0.80	152,975,433.52	152,975,433.47
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	31,500.00	11,000.00	24,700.00
112.3.1.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	31,500.00	11,000.00	24,700.00
112.3.1.001	Gastos por comprobar	D	31,500.00	11,000.00	24,700.00
112.5.0.000	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	D	0.00	5,000.00	5,000.00
112.5.1.000	Deudores por Fondos Rotatorios	D	0.00	5,000.00	5,000.00
112.5.1.001	Deudores por Fondos Rotatorios	D	0.00	5,000.00	5,000.00
113.0.0.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	101,030,214.77	14,219,395.66	31,691,809.85
113.4.0.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	D	101,030,214.77	14,219,395.66	31,691,809.85
113.4.1.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público a Corto Plazo	D	101,030,214.77	14,219,395.66	31,691,809.85
115.0.0.000	Almacenes	D	6,218,334.03	5,349,419.31	6,078,402.42
115.1.0.000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	D	6,218,334.03	5,349,419.31	6,078,402.42
115.1.1.000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	D	44,792.06	106,195.02	89,888.16
115.1.1.001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	D	-0.10	43,346.81	43,346.81
115.1.1.004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	D	0.00	8,229.97	8,229.97
115.1.1.006	Material De Limpieza	D	44,792.16	54,618.24	38,311.38
115.1.3.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	D	3,675,627.05	0.00	970,711.44
115.1.3.002	Cemento y productos de cemento	D	-0.01	0.00	0.00
115.1.3.003	Cal, yeso y productos de yeso	D	7,728.09	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	150,591.39	0.00	150,591.40
115.1.3.006	Material Electrico y Electronico	D	10,182.87	0.00	6,001.84
115.1.3.007	Articulos Metalicos Para La Construccion	D	581,188.65	0.00	47,026.20
115.1.3.008	Materiales complementarios	D	172,631.20	0.00	0.00
115.1.3.010	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	D	2,753,289.20	0.00	767,092.00
115.1.4.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	D	792,390.08	68,551.42	75,874.35
115.1.4.001	Productos Quimicos Basicos	D	46,805.32	0.00	2,380.03
115.1.4.002	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquimicos	D	0.60	0.00	0.00
115.1.4.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	D	745,584.16	68,551.42	73,494.32
115.1.5.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	338,681.70	2,341,049.81	2,375,650.14
115.1.5.001	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehiculos De Transporte	D	590.16	852,213.05	852,473.02
115.1.5.002	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Maquinaria Y Equipos	D	173,610.82	1,488,836.76	1,523,177.12
115.1.5.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	D	164,480.72	0.00	0.00
115.1.6.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deport	D	55,149.28	1,718,078.78	1,741,687.53
115.1.6.001	Vestuario y uniformes	D	0.00	1,093,018.12	1,093,018.12
115.1.6.002	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal	D	55,092.87	623,326.46	646,879.53
115.1.6.004	Productos textiles	D	56.41	1,734.20	1,789.88
115.1.7.000	Materiales y Suministros de Seguridad	D	143,777.43	0.00	1,811.23
115.1.7.001	Substancias y materiales explosivos	D	143,777.43	0.00	1,811.23
115.1.8.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	D	1,167,916.43	1,115,544.28	822,779.57

115.1.8.001	Herramientas Menores	D	327,527.20	0.00	70,681.73
115.1.8.002	Refacciones y accesorios menores de edificios	D	0.14	0.00	0.00
115.1.8.006	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	D	214,002.08	45,593.48	56,312.15
115.1.8.008	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	D	561,669.45	110,194.64	126,711.74
115.1.8.010	Neumáticos para transporte	D	64,717.56	959,756.16	569,073.95
123.0.0.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	D	1,587,216,748.48	118,894,023.90	171,877,614.44
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 Dominio Público	D	1,563,822,328.48	118,894,023.90	171,877,614.44
123.5.2.000	Edificación no Habitacional en Proceso	D	147,577,261.44	3,354,691.37	34,419,738.31
123.5.4.000	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	D	91,097,301.63	7,347,790.96	1,120,587.97
123.5.5.000	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	D	1,221,584,605.12	108,191,541.57	136,337,288.16
123.5.6.000	Otras Construcciones de Ingeniería Civil U Obra Pesada en Proceso	D	100,603,730.34	0.00	0.00
123.5.7.000	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	D	2,959,429.95	0.00	0.00
124.0.0.000	Bienes Muebles	D	244,250,735.91	132,645.29	0.00
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	7,055,173.49	115,941.29	0.00
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	1,235,415.36	0.00	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 Información	D	5,648,853.76	108,442.28	0.00
124.1.9.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	163,557.77	7,499.01	0.00
124.2.0.000	Mobiliario y Equipo Educativo 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	60,153,830.77	0.00	0.00
124.4.1.000	Vehículos y Equipo Terrestre	D	59,266,412.26	0.00	0.00
124.4.2.000	Carrocerías y Remolques	D	865,418.51	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	174,051,110.10	16,704.00	0.00
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 y de Refrigeración	D	52,603.40	16,704.00	0.00
124.6.5.000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	900,206.24	0.00	0.00
124.6.6.000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	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	-51,098,198.05	0.39	1,781,809.31
126.3.0.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	-51,097,062.49	0.39	1,781,809.31
126.3.1.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administrac	D	-3,217,805.02	0.09	116,800.50

126.3.1.001	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	D	-134,064.39	0.08	4,201.27
126.3.1.003	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías	D	-3,057,041.26	0.01	111,531.01
126.3.1.009	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Adm	D	-26,699.37	0.00	1,068.22
126.3.2.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y	D	-81,632.63	0.00	2,231.50
126.3.2.003	Depreciación acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video	D	-81,632.63	0.00	2,231.50
126.3.3.000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de	D	-22,045.75	0.00	655.30
126.3.3.002	Depreciación Acumulada Instrumental Médico y de Laboratorio	D	-22,045.75	0.00	655.30
126.3.4.000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	D	-17,759,639.58	0.10	691,980.74
126.3.4.001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	D	-17,670,090.89	0.10	686,474.39
126.3.4.002	Depreciación Acumulada Carrocerías y Remolques	D	-89,548.69	0.00	5,506.35
126.3.6.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	D	-30,015,939.51	0.20	970,141.27
126.3.6.003	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo de Construcción	D	-28,310,775.16	0.04	912,426.47
126.3.6.004	Depreciación Acumulada Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	D	-5,540.57	0.00	312.83
126.3.6.005	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	-133,053.92	0.09	7,149.48
126.3.6.006	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, A	D	-50,793.83	0.00	2,400.69
126.3.6.007	Depreciación Acumulada de Herramientas y Máquinas-Herramientas	D	-1,214,791.98	0.07	41,118.94
126.3.6.009	Depreciación Acumulada de Otros Equipos	D	-300,984.05	0.00	6,732.86
126.5.0.000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	D	-1,135.56	0.00	0.00
126.5.2.000	Amortización Acumuladas de Patentes, Marcas y Derechos	D	-1,135.56	0.00	0.00
211.0.0.000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	10,415,920.21	112,719,707.48	115,821,876.78
211.1.0.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	11,000.00	11,000.00
211.1.2.000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a	A	0.00	11,000.00	11,000.00
211.1.2.004	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	A	0.00	11,000.00	11,000.00
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	141,993.05	7,095,241.21	8,696,337.22
211.2.1.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo	A	141,993.05	7,095,241.21	8,696,337.22
211.3.0.000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	A	5.43	85,740,193.11	85,740,193.19
211.3.1.000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	A	5.43	85,740,193.11	85,740,193.19
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	A	10,240,738.02	14,458,809.80	15,938,155.84
211.7.1.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	A	1,798,941.19	1,798,940.00	2,145,447.99
211.7.1.001	ISR	A	1,668,374.32	1,668,374.00	2,021,634.44
211.7.1.002	ISR Servicios Profesionales	A	130,566.87	130,566.00	123,813.55
211.7.2.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	A	1,028,423.09	1,775,008.60	2,836,025.00
211.7.2.001	IMSS	A	885,743.15	1,651,940.65	1,648,220.97
211.7.2.003	ISSSTE	A	-0.03	123,067.95	123,067.95
211.7.2.004	RCV IMSS	A	95,047.91	0.00	943,519.20
211.7.2.005	RCV ISSSTE	A	47,632.06	0.00	121,216.88
211.7.5.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros Que Deriven de Una Relación Laboral por Pagar a Corto Plazo	A	165,104.27	349,596.00	368,984.00
211.7.5.001	Impuestos Sobre Nóminas	A	165,104.27	349,596.00	368,984.00
211.7.9.000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	A	7,248,269.47	10,535,265.20	10,587,698.85
211.7.9.001	Fonacot	A	0.00	29,912.81	29,912.80
211.7.9.002	Cuota Sindical	A	0.00	410,209.57	410,209.57

211.7.9.003	5 al millar (Federal)	A	4.04	251,658.00	251,657.30
211.7.9.006	5 al millar I.C.I.C.	A	0.01	0.00	0.00
211.7.9.007	Caja Gonzalo Vega SC	A	0.00	586,590.00	586,590.00
211.7.9.010	Cuenta puente nómina	A	0.20	8,683,734.29	8,683,734.25
211.7.9.011	Otras Retenciones	A	7,193,875.00	204,427.13	182,153.66
211.7.9.012	Cuenta Puente Reintegros Obra	A	-3.01	0.00	0.00
211.7.9.013	Pension Alimenticia	A	0.00	66,728.71	66,728.71
211.7.9.015	Metlife México SA	A	0.00	7,386.68	7,386.68
211.7.9.022	5 al millar (Estatad)	A	2.56	258,828.00	258,826.96
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	21,757.03	0.00	42,937.02
211.7.9.025	Retencion 3 al millar CMIC	A	32,633.64	32,633.63	64,405.52
211.8.0.000	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	2,781.00	2,781.00
211.8.1.000	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	2,781.00	2,781.00
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	33,183.71	5,411,682.36	5,433,409.53
211.9.9.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	33,183.71	5,411,682.36	5,433,409.53
211.9.9.001	Cuenta puente deudores	A	7,150.17	2,314,353.83	2,329,093.69
211.9.9.002	Cuenta puente intereses obra	A	26,033.54	206.00	7,193.31
211.9.9.004	Cuenta Puente Diversos Nomina	A	0.00	3,097,122.53	3,097,122.53
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	92,108,885.24	0.00	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	-10,051,297.96	0.00	0.00
313.3.1.000	Bienes Muebles	A	-10,051,297.96	0.00	0.00
322.0.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	1,388,911,244.63	102,903,568.09	0.00
322.1.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	-81,027,454.25	102,903,568.09	0.00
322.1.1.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	242,894,059.09	102,903,568.09	0.00
322.1.1.001	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	242,894,059.09	102,903,568.09	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	14,565,827.95	83,505.67	2,226,275.22
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	A	13,466,955.48	75,316.03	1,982,965.80
414.1.0.001	Alineamiento de Predios al derecho de vía en la red carretera estatal	A	239,117.96	7,273.00	37,865.78
414.1.0.002	Autorización para construcción de acceso a predio	A	12,424,149.51	51,645.22	1,593,324.80
414.1.0.004	Autorización para instalacón y renovaci3n de anuncios y seales en la red carretera estatal	A	73,755.65	5,574.65	22,381.41
414.1.0.005	Autorización cruces y/o Instalaciones marginales en la red carrerera estatal mov	A	241,867.42	10,823.16	146,697.37
414.1.0.006	Autorización para cierre temporal de carriles en la red carretera estatal	A	488,064.94	0.00	182,696.44
414.3.0.000	Derechos por Prestaci3n de Servicios	A	800,136.11	8,189.64	243,309.42
414.3.0.001	Venta de Bases de Licitacion Obra Publica	A	371,340.37	4,320.00	118,467.00
414.3.0.002	Registro o refrendo al padr3n de Proveedores de la Comisi3n Estatal de Infraestructura	A	132,987.78	0.00	7,773.08
414.3.0.004	Impresion de Vinil	A	760.41	0.00	0.00
414.3.0.005	Cartelera Informativa	A	122,721.73	0.00	81,786.32
414.3.0.007	Validaci3n de estudios hidrol3gicos	A	106,618.65	3,869.64	23,217.84

414.3.0.009	Opinión técnica de proyectos hidráulicos	A	65,707.17	0.00	12,065.18
414.4.0.000	Accesorios de Derechos	A	298,736.36	0.00	0.00
414.4.0.002	Accesorios de autorización para construcción de acceso a predio	A	221,208.34	0.00	0.00
414.4.0.005	Accesorios de autorización cruces y/o Instalaciones marginales en la red carrerera estatal mov	A	77,528.02	0.00	0.00
415.0.0.000	Productos	A	6,229,964.91	0.00	1,777,738.60
415.1.0.000	Productos	A	6,229,964.91	0.00	1,777,738.60
415.1.0.001	Productos Financieros	A	6,229,964.91	0.00	1,777,738.60
416.0.0.000	Aprovechamientos	A	1,920,500.08	45,845.34	467,849.50
416.9.0.000	Otros Aprovechamientos	A	1,920,500.08	45,845.34	467,849.50
416.9.0.001	Liberación por el resarcimiento de los daños a la Infraestructura de la red carretera, a cargo de la Comisión Estatal de Infraestructura	A	1,801,972.53	40,200.00	360,952.65
416.9.0.002	Otros Ingresos Administrativos	A	118,527.55	5,645.34	106,896.85
422.0.0.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	A	776,946,522.15	57,864,242.00	150,366,995.51
422.1.0.000	Transferencias y Asignaciones	A	776,946,522.15	57,864,242.00	150,366,995.51
422.1.0.001	Gasto corriente	A	113,800,000.00	0.00	18,000,000.00
422.1.0.002	Fondos para obras y acciones (Federal)	A	207,457,530.91	40,059,957.05	88,024,006.21
422.1.0.003	Fondos para obras y acciones (estatal)	A	455,688,991.24	17,804,284.95	44,342,989.30
511.0.0.000	Servicios Personales	D	54,295,710.68	14,357,337.09	758,241.72
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	D	28,560,447.69	5,876,478.91	0.00
511.1.0.003	Sueldo base al personal permanente	D	28,560,447.69	5,876,478.91	0.00
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	D	7,404,393.86	3,374,825.94	128,108.45
511.2.0.002	Sueldo al personal eventual	D	7,330,161.21	3,363,825.94	128,108.45
511.2.0.004	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	D	74,232.65	11,000.00	0.00
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	3,040,982.25	876,448.83	0.00
511.3.0.003	Prima vacacional	D	38,951.99	11,147.74	0.00
511.3.0.004	Prima sabatina y dominical	D	33,891.03	3,798.34	0.00
511.3.0.005	Gratificación de fin de año	D	60,584.99	32,398.16	0.00
511.3.0.006	Horas extraordinarias	D	400,973.57	80,204.86	0.00
511.3.0.009	Prima quinquenal por 5 años de servicios efectivos prestados	D	284,930.61	61,258.00	0.00
511.3.0.010	Prima quinquenal por 10 años de servicios efectivos prestados	D	240,107.24	48,905.84	0.00
511.3.0.011	Prima quinquenal por 15 años de servicios efectivos prestados	D	727,773.55	119,045.35	0.00
511.3.0.012	Prima quinquenal por 20 años de servicios efectivos prestados	D	291,406.43	105,947.97	0.00
511.3.0.013	Prima quinquenal por 25 años de servicios efectivos prestados	D	936,007.00	202,163.17	0.00
511.3.0.016	Prima quinquenal por 30 años de servicios efectivos prestados	D	26,355.84	211,579.40	0.00
511.4.0.000	Seguridad Social	D	6,118,067.42	2,112,740.67	630,133.27
511.4.0.001	Cuotas al ISSSTE	D	270,124.30	55,003.94	0.00
511.4.0.002	Cuotas al IMSS	D	2,942,113.55	1,271,073.70	630,133.27
511.4.0.006	Aportaciones al sistema para el retiro	D	1,616,791.84	786,663.03	0.00
511.4.0.007	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	D	687,741.47	0.00	0.00
511.4.0.008	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	D	601,296.26	0.00	0.00
511.5.0.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	7,759,510.41	1,510,071.97	0.00
511.5.0.002	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	D	260,586.00	84,000.00	0.00
511.5.0.004	Antigüedad	D	70,306.10	0.00	0.00
511.5.0.006	Pago por fallecimiento de padres	D	6,600.00	6,600.00	0.00
511.5.0.007	Ayuda adquisición de lentes	D	130,719.32	22,487.65	0.00
511.5.0.008	Ayuda prótesis dental	D	800.00	0.00	0.00
511.5.0.009	Ayuda por nacimiento de hijo	D	4,400.00	4,400.00	0.00
511.5.0.010	Subsidio impuesto predial	D	72,812.14	0.00	0.00

511.5.0.011	Despensa	D	1,411,950.00	283,600.00	0.00
511.5.0.013	Apoyo ISR GEQ	D	4,802,586.85	1,108,984.32	0.00
511.5.0.015	Otras Prestaciones establecidas por	D	998,750.00	0.00	0.00
511.6.0.000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	D	1,412,309.05	606,770.77	0.00
511.6.0.001	Estímulo por puntualidad	D	619,566.38	125,439.88	0.00
511.6.0.002	Estímulo por años de servicio	D	153,252.16	350,107.94	0.00
511.6.0.005	Estímulo por asistencia perfecta	D	639,490.51	131,222.95	0.00
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D	9,235,287.31	6,161,740.04	1,222,160.87
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	D	320,283.44	94,406.83	2,685.93
512.1.0.001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	D	223,173.53	45,680.48	0.00
512.1.0.002	Materiales y útiles de impresión y	D	26,974.97	0.00	0.00
512.1.0.004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	D	13,109.62	8,229.97	0.00
512.1.0.005	Material impreso e información digital	D	25,665.10	0.00	0.00
512.1.0.006	Material de limpieza	D	31,360.22	40,496.38	2,685.93
512.2.0.000	Alimentos y Utensilios	D	58,093.78	18,393.45	0.00
512.2.0.001	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y	D	58,093.78	18,393.45	0.00
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	D	49,153.29	975,217.06	970,711.44
512.4.0.002	Cemento y productos de cemento	D	17,853.00	1,341.00	0.00
512.4.0.005	Vidrio y productos de vidrio	D	0.00	150,591.40	150,591.40
512.4.0.006	Material eléctrico y electrónico	D	11,172.32	6,143.74	6,001.84
512.4.0.007	Artículos metálicos para la construcción	D	7,060.09	49,361.45	47,026.20
512.4.0.010	Otros materiales y artículos de construcción y	D	13,067.88	767,779.47	767,092.00
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	D	7,412.08	75,874.35	4,942.90
512.5.0.001	Productos químicos básicos	D	7,140.08	2,380.03	0.00
512.5.0.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	D	272.00	73,494.32	4,942.90
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	7,282,260.51	2,377,216.50	56,097.93
512.6.0.001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	D	3,115,172.60	853,900.18	259.97
512.6.0.002	Combustibles, lubricantes y aditivos para	D	4,167,087.91	1,523,316.32	55,837.96
512.7.0.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	D	843,769.77	1,741,712.53	23,608.75
512.7.0.001	Vestuario y uniformes	D	490,572.68	1,093,018.12	0.00
512.7.0.002	Prendas de seguridad y protección personal	D	353,197.09	646,879.53	23,553.07
512.7.0.004	Productos textiles	D	0.00	1,814.88	55.68
512.8.0.000	Materiales y Suministros para Seguridad	D	0.00	1,811.23	1,811.23
512.8.0.001	Sustancias y materiales explosivos	D	0.00	1,811.23	1,811.23
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D	674,314.44	877,108.09	162,302.69
512.9.0.001	Herramientas menores	D	21,688.02	70,681.73	70,681.73
512.9.0.002	Refacciones y accesorios menores de edificios	D	13,721.04	469.56	0.00
512.9.0.003	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	D	38,432.96	140.00	0.00
512.9.0.004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	D	3,050.00	42,171.62	0.00
512.9.0.006	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	D	127,974.32	63,125.35	13,456.41
512.9.0.008	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	D	469,448.10	131,445.88	45,449.08
512.9.0.010	Neumáticos para transporte	D	0.00	569,073.95	32,715.47
513.0.0.000	Servicios Generales	D	19,198,363.74	3,659,693.83	165,104.00
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	606,361.71	128,892.14	0.00
513.1.0.001	Energía eléctrica	D	215,712.00	59,344.00	0.00
513.1.0.002	Gas	D	460.00	83.00	0.00
513.1.0.003	Agua	D	20,797.20	555.00	0.00

513.1.0.004	Telefonía tradicional	D	204,726.76	41,323.19	0.00
513.1.0.005	Telefonía celular	D	90,979.07	20,153.02	0.00
513.1.0.008	Servicios de acceso de Internet, redes y	D	30,836.28	6,170.69	0.00
513.1.0.009	Servicios postales y telegráficos	D	649.60	1,263.24	0.00
513.1.0.011	Servicios integrales de telecomunicación	D	42,200.80	0.00	0.00
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	D	690,750.86	222,739.68	0.00
513.2.0.002	Arrendamiento de edificios	D	473,857.60	94,771.52	0.00
513.2.0.003	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	D	0.00	82,511.37	0.00
513.2.0.006	Arrendamiento de equipo de transporte	D	29,696.00	7,888.00	0.00
513.2.0.010	Espacios de Estacionamiento	D	186,524.46	37,568.79	0.00
513.2.0.013	Arrendamientos diversos	D	672.80	0.00	0.00
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Serv	D	9,269,565.52	1,969,903.45	0.00
513.3.0.001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	D	3,810,983.30	617,859.82	0.00
513.3.0.004	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	D	106,320.86	59,360.32	0.00
513.3.0.006	Servicios de capacitación	D	36,222.01	52,060.00	0.00
513.3.0.008	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación,	D	5,495.50	0.00	0.00
513.3.0.010	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en	D	129,011.38	86,190.12	0.00
513.3.0.011	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	D	343.00	0.00	0.00
513.3.0.015	Servicios de vigilancia	D	704,816.63	295,969.30	0.00
513.3.0.016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	D	4,476,372.84	858,463.89	0.00
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	3,182,373.70	165,858.07	0.00
513.4.0.001	Servicios financieros y bancarios	D	18,974.12	3,852.94	0.00
513.4.0.004	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	D	93,400.14	24,946.43	0.00
513.4.0.007	Seguros de bienes muebles patrimoniales	D	3,069,999.44	0.00	0.00
513.4.0.013	Seguros de bienes inmuebles patrimoniales	D	0.00	137,058.70	0.00
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	D	2,179,596.92	597,702.66	0.00
513.5.0.001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	D	125,370.55	157,345.41	0.00
513.5.0.002	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	D	3,132.00	0.00	0.00
513.5.0.008	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	D	1,300,335.18	205,944.40	0.00
513.5.0.010	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	D	725,168.54	224,941.65	0.00
513.5.0.012	Manejo de desechos (RPBI)	D	18,224.65	9,051.20	0.00
513.5.0.013	Servicios de jardinería y fumigación	D	7,366.00	420.00	0.00
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	1,752,355.48	0.00	0.00
513.6.0.001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	D	1,752,355.48	0.00	0.00
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	331,683.91	52,300.27	0.00
513.7.0.004	Pasajes terrestres estatales	D	1,690.00	0.00	0.00
513.7.0.005	Pasajes terrestres nacionales	D	5,039.00	0.00	0.00
513.7.0.009	Viáticos estatales	D	296,184.72	44,143.16	0.00
513.7.0.010	Viáticos nacionales	D	28,770.19	8,157.11	0.00
513.8.0.000	Servicios Oficiales	D	117,996.27	27,065.00	0.00
513.8.0.002	Gastos de orden social y cultural	D	50,390.76	0.00	0.00
513.8.0.005	Gastos de representación	D	67,605.51	27,065.00	0.00
513.9.0.000	Otros Servicios Generales	D	1,067,679.37	495,232.56	165,104.00
513.9.0.002	Impuestos y derechos	D	258,131.37	126,248.56	0.00
513.9.0.008	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	D	809,548.00	368,984.00	165,104.00
524.0.0.000	Ayudas Sociales	D	870,890.00	181,570.00	0.00

524.2.0.000	Becas	D	870,890.00	181,570.00	0.00
524.2.0.001	Becas Hijos de Trabajadores	D	870,890.00	181,570.00	0.00
525.0.0.000	Pensiones y Jubilaciones	D	9,906,030.24	1,815,450.67	0.00
525.1.0.000	Pensiones	D	1,896,885.55	260,142.67	0.00
525.1.0.001	Pensiones	D	1,156,497.47	238,781.70	0.00
525.1.0.003	Despensa	D	85,200.00	17,600.00	0.00
525.1.0.004	Subsidio ISPT	D	97.02	0.00	0.00
525.1.0.005	Subsidio Impuesto Predial	D	2,184.00	0.00	0.00
525.1.0.006	Gratificación de fin de año	D	3,841.50	0.00	0.00
525.1.0.007	Otras Prestaciones establecidas por	D	76,500.00	0.00	0.00
525.1.0.010	Áyuda Adquisición de Lentes	D	2,528.00	0.00	0.00
525.1.0.013	Pre-Pension Issste	D	11,796.04	1,367.06	0.00
525.1.0.014	Prestaciones y haberes de retiro	D	552,422.47	0.00	0.00
525.1.0.015	Aportaciones al sistema para el retiro	D	4,669.62	2,393.91	0.00
525.1.0.016	Prima Vacacional Pensionados	D	1,149.43	0.00	0.00
525.2.0.000	Jubilaciones	D	8,009,144.69	1,555,308.00	0.00
525.2.0.001	Jubilaciones	D	7,316,588.25	1,463,318.40	0.00
525.2.0.003	Despensa	D	340,000.00	68,000.00	0.00
525.2.0.004	Subsidio ISPT	D	18,139.56	3,489.60	0.00
525.2.0.005	Subsidio Impuesto Predial	D	28,980.04	0.00	0.00
525.2.0.007	Otras Prestaciones establecidas por	D	267,750.00	0.00	0.00
525.2.0.010	condiciones generales de Ayuda adquisición de lentes	D	22,686.84	0.00	0.00
525.2.0.011	Ayuda prótesis dental	D	15,000.00	20,500.00	0.00
551.0.0.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	D	8,940,418.67	1,781,809.31	0.39
551.5.0.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	8,940,418.67	1,781,809.31	0.39
551.5.1.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	D	624,588.78	116,800.50	0.09
551.5.1.001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	D	21,389.96	4,201.27	0.08
551.5.1.003	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías	D	596,883.35	111,531.01	0.01
551.5.1.009	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	6,315.47	1,068.22	0.00
551.5.2.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	15,799.60	2,231.50	0.00
551.5.2.003	Depreciación de Cámaras Fotográficas y de Video	D	15,799.60	2,231.50	0.00
551.5.3.000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratori	D	3,276.54	655.30	0.00
551.5.3.002	Deprepeiciacion Intrumental Médico y de Laboratorio	D	3,276.54	655.30	0.00
551.5.4.000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	3,444,331.47	691,980.74	0.10
551.5.4.001	Depreciación de Equipo de Transporte	D	3,426,016.45	686,474.39	0.10
551.5.4.002	Depreciación de Carrocerías y Remolques	D	18,315.02	5,506.35	0.00
551.5.6.000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	4,852,422.28	970,141.27	0.20
551.5.6.003	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	D	4,562,132.26	912,426.47	0.04
551.5.6.004	Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	D	2,438.03	312.83	0.00
551.5.6.005	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	36,589.82	7,149.48	0.09
551.5.6.006	Depreciación de Equipos de Generación Eléctrica, A	D	12,003.41	2,400.69	0.00
551.5.6.007	Depreciación de Herramientas y Máquinas- Herramient	D	205,594.56	41,118.94	0.07
551.5.6.009	Depreciación de Otros Equipos	D	33,664.20	6,732.86	0.00
561.0.0.000	Inversión Pública no Capitalizable	D	73,675,143.10	69,201,425.70	0.00
561.1.0.000	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	73,675,143.10	69,201,425.70	0.00

561.1.0.001	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	73,675,143.10	69,201,425.70	0.00
811.0.0.000	Ley de Ingresos Estimada	A	-571,997,458.00	0.00	0.00
811.1.0.000	Ley de Ingresos Estimada	A	-571,997,458.00	0.00	0.00
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	607,947,087.61	96,845,265.82	104,801,046.08
812.1.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	607,947,087.61	96,845,265.82	104,801,046.08
813.0.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	-835,612,444.70	129,826,153.75	25,025,107.67
813.1.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	-835,612,444.70	129,826,153.75	25,025,107.67
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	0.05	96,845,265.77	96,845,265.82
814.1.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	0.05	96,845,265.77	96,845,265.82
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	799,662,815.04	0.00	96,845,265.77
815.1.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	799,662,815.04	0.00	96,845,265.77
821.0.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	582,634,499.25	0.00	0.00
821.1.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	582,634,499.25	0.00	0.00
822.0.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	A	-402,248,101.52	128,515,653.79	125,804,788.01
822.1.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	A	-402,248,101.52	128,515,653.79	125,804,788.01
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	923,553,193.01	12,657,413.92	141,173,067.71
823.1.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	923,553,193.01	12,657,413.92	141,173,067.71
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	A	-517,870,978.12	125,804,788.01	142,552,569.39
824.1.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	A	-517,870,978.12	125,804,788.01	142,552,569.39
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	A	-1,084,949.15	142,552,569.39	139,988,168.37
825.1.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	A	-1,084,949.15	142,552,569.39	139,988,168.37
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	A	0.00	139,988,168.37	139,988,168.37
826.1.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	A	0.00	139,988,168.37	139,988,168.37
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	A	-584,983,663.47	139,988,168.37	0.00
827.1.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	A	-584,983,663.47	139,988,168.37	0.00

SUMAS

0.00	1,778,592,765.00	1,778,592,765.00
------	------------------	------------------

Saldo Cuentas Deudoras

2,403,161,850.17

Saldo Cuentas Acreedoras

2,403,161,850.17

)

[Redacted]

Saldo Final

312,567,703.34

[Redacted] 120,000.00

120,000.00

[Redacted] 5,000.00

10,000.00

[Redacted] 40,000.00

5,000.00

[Redacted] 5,000.00

5,000.00

[Redacted] 40,000.00

5,000.00

[Redacted] 5,000.00

312,447,703.34

[Redacted] 312,447,703.34

11,551.48

[Redacted] 17,078.01

15,972.47

[Redacted] 10,000.00

211,532.17

[Redacted] -0.03

431.85

[Redacted] 4,359,945.98

101,653.75

[Redacted] 2,810,120.61

3,753.57

[Redacted] 4,676,554.55

3,466,477.08

[Redacted] 348,134.62

5,314.33

[Redacted] 0.00

8,890,494.00

[Redacted] 84,425.24

8,731,806.36

[Redacted] 251,212,204.55

3,337,267.36

[Redacted] 77,556.19

27,489.56

24,047,939.19

0.45

17,800.85

0.85

0.85

17,800.00

17,800.00

17,800.00

0.00

0.00

0.00

83,557,800.58

83,557,800.58

83,557,800.58

5,489,350.92

5,489,350.92

61,098.92

-0.10

0.00

61,099.02

2,704,915.61

-0.01

7,728.09

15.66

-0.01

4,181.03

534,162.45

172,631.20

1,986,197.20

785,067.15

44,425.29

0.60

740,641.26

304,081.37

330.19

139,270.46

164,480.72

31,540.53

0.00

31,539.80

0.73

141,966.20

141,966.20

1,460,681.14

256,845.47

0.14

203,283.41

545,152.35

455,399.77

1,534,233,157.94

23,394,420.00

23,394,420.00

23,394,420.00

1,510,838,737.94

116,512,214.50

97,324,504.62

1,193,438,858.53

100,603,730.34

2,959,429.95

244,383,381.20

7,171,114.78

1,235,415.36

7,346.60

5,757,296.04

171,056.78

183,225.70

34,338.08

148,887.62

2,807,395.85

2,024,021.17

783,374.68

60,153,830.77

59,266,412.26

865,418.51

22,000.00

174,067,814.10

166,330,198.80

69,307.40

900,206.24

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

-52,880,006.97

-52,878,871.41

-3,334,605.43

-138,265.58

-3,168,572.26

-27,767.59

-83,864.13

-83,864.13

-22,701.05

-22,701.05

-18,451,620.22

-18,356,565.18

-95,055.04

-30,986,080.58

-29,223,201.59

-5,853.40

-140,203.31

-53,194.52

-1,255,910.85

-307,716.91

-1,135.56

-1,135.56

13,518,089.51

0.00

0.00

0.00

1,743,089.06

1,743,089.06

5.51

5.51

11,720,084.06

2,145,449.18

2,021,634.76

123,814.42

2,089,439.49

882,023.47

-0.03

1,038,567.11

168,848.94

184,492.27

184,492.27

7,300,703.12

-0.01

0.00

3.34

0.01

0.00

0.16

7,171,601.53

-3.01

0.00

0.00

1.52

0.00

64,694.05

64,405.53

0.00

0.00

54,910.88

54,910.88

21,890.03

33,020.85

0.00

112,000,000.00

112,000,000.00

112,000,000.00

92,108,885.24

14,845,099.43

14,845,099.43

-10,051,297.96

-10,051,297.96

1,286,007,676.54

-183,931,022.34

139,990,491.00

139,990,491.00

62,985.00

62,985.00

62,985.00

16,708,597.50

15,374,605.25

269,710.74

13,965,829.09

90,562.41

377,741.63

670,761.38

1,035,255.89

485,487.37

140,760.86

760.41

204,508.05

125,966.85

77,772.35

298,736.36

221,208.34

77,528.02

8,007,703.51

8,007,703.51

8,007,703.51

2,342,504.24

2,342,504.24

2,122,725.18

219,779.06

869,449,275.66

869,449,275.66

131,800,000.00

255,421,580.07

482,227,695.59

67,894,806.05

34,436,926.60

34,436,926.60

10,651,111.35

10,565,878.70

85,232.65

3,917,431.08

50,099.73

37,689.37

92,983.15

481,178.43

346,188.61

289,013.08

846,818.90

397,354.40

1,138,170.17

237,935.24

7,600,674.82

325,128.24

3,583,053.98

2,403,454.87

687,741.47

601,296.26

9,269,582.38

344,586.00

70,306.10

13,200.00

153,206.97

800.00

8,800.00

72,812.14

1,695,550.00

5,911,571.17

998,750.00

2,019,079.82

745,006.26

503,360.10

770,713.46

14,174,866.48

412,004.34

268,854.01

26,974.97

21,339.59

25,665.10

69,170.67

76,487.23

76,487.23

53,658.91

19,194.00

0.00

11,314.22

9,395.34

13,755.35

78,343.53

9,520.11

68,823.42

9,603,379.08

3,968,812.81

5,634,566.27

2,561,873.55

1,583,590.80

976,523.55

1,759.20

0.00

0.00

1,389,119.84

21,688.02

14,190.60

38,572.96

45,221.62

177,643.26

555,444.90

536,358.48

22,692,953.57

735,253.85

275,056.00

543.00

21,352.20

246,049.95

111,132.09

37,006.97

1,912.84

42,200.80

913,490.54

568,629.12

82,511.37

37,584.00

224,093.25

672.80

11,239,468.97

4,428,843.12

165,681.18

88,282.01

5,495.50

215,201.50

343.00

1,000,785.93

5,334,836.73

3,348,231.77

22,827.06

118,346.57

3,069,999.44

137,058.70

2,777,299.58

282,715.96

3,132.00

1,506,279.58

950,110.19

27,275.85

7,786.00

1,752,355.48

1,752,355.48

383,984.18

1,690.00

5,039.00

340,327.88

36,927.30

145,061.27

50,390.76

94,670.51

1,397,807.93

384,379.93

1,013,428.00

1,052,460.00

1,052,460.00

1,052,460.00

11,721,480.91

2,157,028.22

1,395,279.17

102,800.00

97.02

2,184.00

3,841.50

76,500.00

2,528.00

13,163.10

552,422.47

7,063.53

1,149.43

9,564,452.69

8,779,906.65

408,000.00

21,629.16

28,980.04

267,750.00

22,686.84

35,500.00

10,722,227.59

10,722,227.59

741,389.19

25,591.15

708,414.35

7,383.69

18,031.10

18,031.10

3,931.84

3,931.84

4,136,312.11

4,112,490.74

23,821.37

5,822,563.35

5,474,558.69

2,750.86

43,739.21

14,404.10

246,713.43

40,397.06

142,876,568.80

142,876,568.80

142,876,568.80

-571,997,458.00

-571,997,458.00

615,902,867.87

615,902,867.87

-940,413,490.78

-940,413,490.78

0.10

0.10

896,508,080.81

896,508,080.81

582,634,499.25

582,634,499.25

-404,958,967.30

-404,958,967.30

1,052,068,846.80

1,052,068,846.80

-501,123,196.74

-501,123,196.74

-3,649,350.17

-3,649,350.17

0.00

0.00

-724,971,831.84

-724,971,831.84

0.00

2,400,205,717.20

2,400,205,717.20

