

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	264,592,264.02	185,733,876.39	193,946,874.37
111.1.0.000	Efectivo	D	120,000.00	10,000.00	0.00
111.1.2.000	Fondos Fijos de Caja	D	120,000.00	10,000.00	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 Rodriguez 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	5,000.00	0.00	0.00
111.1.2.025	Marcela Romero Ortega	D	0.00	10,000.00	0.00
111.2.0.000	Bancos/Tesorería	D	264,472,264.02	185,723,876.39	193,946,874.37
111.2.1.000	Bancos Moneda Nacional	D	264,472,264.02	185,723,876.39	193,946,874.37
111.2.1.001	Banorte 568021851	D	16,668.46	5,100,509.01	5,102,912.53
111.2.1.002	BBVA Bancomer 108039488	D	14,623.45	652,126.05	653,272.13
111.2.1.003	BBVA Bancomer 0446276741	D	15,972.45	450,547.93	410,362.62
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	388,944.30	55,855.77	0.00
111.2.1.061	Banamex 4296093 CONCENTRACIÓN DE	D	447.95	462,704.54	374,563.65
	REINTEGROS DE OBRAS				
111.2.1.069	Banamex 4296182 Ingresos Propios	D	5,444,558.83	3,374,136.35	2,171,721.80
111.2.1.070	Banamex 4296204 Cuenta Corriente 2018	D	51,219.26	209.42	30,530.00
	Participaciones Federal F18				
111.2.1.072	Banamex 4296212 "PARTICIPACIONES	D	59,128.13	152.60	0.00
	DE LIBRE DISPOSICIÓN 2017 250MDP				
111.2.1.075	CANCELADA Banamex 4296263	D	2,698.77	190.37	2,887.14
	COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 (CUENTA				
111.2.1.076	Banamex 4296271 43E "ISN PÚBLICO Y	D	4,502,062.74	20,333.94	0.00
	PRIVADO 2018				
111.2.1.088	Banamex 4296409 OBRA POR	D	8,989,787.79	46,403.79	0.00
	COOPERACIÓN				
111.2.1.089	CANCELADA Banamex 4296433 Cuenta	D	0.41	0.00	0.00
	Corriente 2018 E06				
111.2.1.090	Banamex 4296441 Participaciones	D	7,077,458.41	17,022,057.05	19,120,479.89
	Federales 2019 F19				
111.2.1.091	Banamex 4296468 21E ISN 2017 (300MDP)	D	207,551,156.87	1,215,767.35	8,423,500.04
111.2.1.092	Banamex 4296476 92P ISN 2018-2 92P	D	22,817.98	11.78	0.00
111.2.1.093	Banamex 4296484 08Q ISN 2019	D	219,296.99	22,526,867.09	22,437,461.45
111.2.1.094	Banamex, 6069519, Ramo 33. FAFEF 2019	D	88,620.26	16,217,540.98	16,174,654.02
	07Q				
111.2.1.095	Banamex, 4487018, F19 COMUNICACION	D	24,109,298.82	28,965.40	0.00
	SOCIAL (PARTICIPACIONES FEDERALES				
111.2.1.096	Banamex 4296492 F19 Ramo 28.	D	0.45	0.00	0.00
	Participaciones Federales 2019				
111.2.1.097	Banamex 4487034 87Q Ramo 09. Convenio	D	0.00	75,299,540.75	75,299,540.75
	SCT 2019				
111.2.1.098	Banamex 4487026 88Q Ramo 09. Convenio	D	0.01	17,791,437.13	17,791,436.55
	SCT 2019				
111.2.1.099	Banamex, 4487042, 21E Impuesto sobre	D	0.00	25,308,251.55	25,153,951.99
	nómina 2017				

111.2.1.100	Banamex, 4487069, E19 Cuenta Pagadora Estatal 2019	D	3,452,539.66	2,865.40	679,810.34
111.2.1.101	Banamex, 0113467104, C.C. FONDOS Y VIATICOS	D	0.00	145,184.49	119,789.47
111.2.1.102	Banamex, 4487077, 21E ISN 2017	D	2,454,962.03	2,217.65	0.00
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	75,500,492.77	125,123,094.66	200,269,438.96
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	75,473,092.77	125,056,294.66	200,199,938.96
112.2.1.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	D	75,473,092.77	125,056,294.66	200,199,938.96
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	27,400.00	56,800.00	59,500.00
112.3.1.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	27,400.00	56,800.00	59,500.00
112.3.1.001	Gastos por comprobar	D	27,400.00	56,800.00	59,500.00
112.5.0.000	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	D	0.00	10,000.00	10,000.00
112.5.1.000	Deudores por Fondos Rotatorios	D	0.00	10,000.00	10,000.00
112.5.1.001	Deudores por Fondos Rotatorios	D	0.00	10,000.00	10,000.00
113.0.0.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	110,897,890.99	102,100,700.35	22,799,836.01
113.4.0.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	D	110,897,890.99	102,100,700.35	22,799,836.01
113.4.1.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público a Corto Plazo	D	110,897,890.99	102,100,700.35	22,799,836.01
115.0.0.000	Almacenes	D	4,948,450.76	3,871,464.70	4,075,980.29
115.1.0.000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	D	4,948,450.76	3,871,464.70	4,075,980.29
115.1.1.000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	D	49,838.69	80,620.09	99,408.76
115.1.1.001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	D	-0.10	80,620.09	80,620.09
115.1.1.006	Material De Limpieza	D	49,838.79	0.00	18,788.67
115.1.3.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	D	2,471,477.88	325,612.24	377,127.14
115.1.3.001	Productos minerales no metálicos	D	0.00	321,509.54	321,509.54
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	-0.01	0.00	0.00
115.1.3.006	Material Electrico y Electronico	D	-0.01	0.00	0.00
115.1.3.007	Articulos Metalicos Para La Construccion	D	537,992.77	0.00	2,813.00
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	1,753,110.19	4,102.70	52,804.60
115.1.4.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	D	786,477.26	358,300.80	371,747.22
115.1.4.001	Productos Quimicos Basicos	D	42,045.26	0.00	2,380.02
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	744,431.40	358,300.80	369,367.20
115.1.5.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	259,299.07	2,920,322.83	2,960,532.31
115.1.5.001	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehiculos De Transporte	D	174.22	790,431.41	790,587.28
115.1.5.002	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Maquinaria Y Equipos	D	94,644.13	2,129,891.42	2,169,945.03
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	41,796.10	20,439.78	28,144.44
115.1.6.001	Vestuario y uniformes	D	0.00	20,439.78	20,439.78
115.1.6.002	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal	D	41,041.37	0.00	6,950.66
115.1.6.004	Productos textiles	D	754.73	0.00	754.00
115.1.7.000	Materiales y Suministros de Seguridad	D	141,966.20	0.00	3,622.47
115.1.7.001	Substancias y materiales explosivos	D	141,966.20	0.00	3,622.47
115.1.8.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	D	1,197,595.56	166,168.96	235,397.95
115.1.8.001	Herramientas Menores	D	257,634.68	0.00	13,983.62
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	193,436.68	20,501.06	23,203.84
115.1.8.008	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	D	494,094.13	121,150.14	138,632.89
115.1.8.010	Neumáticos para transporte	D	252,429.93	24,517.76	59,577.60
123.0.0.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	D	1,619,266,039.81	87,099,837.54	51,483,489.47
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	1,595,871,619.81	87,099,837.54	51,483,489.47
123.5.2.000	Edificación no Habitacional en Proceso	D	81,340,977.86	25,241,808.05	11,304,349.19
123.5.4.000	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	D	79,698,109.32	43,457,760.69	2,775,768.01
123.5.5.000	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	D	1,331,269,372.34	18,400,268.80	37,403,372.27
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	243,923,647.42	142,836.98	0.00
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	6,960,036.91	40,797.46	0.00
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	1,193,142.48	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	5,591,884.82	40,797.46	0.00
124.1.9.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	167,663.01	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	2,794,658.76	0.00	0.00
124.3.1.000	Equipo Médico y de Laboratorio	D	2,018,284.08	0.00	0.00
124.3.2.000	Instrumental Médico y de Laboratorio	D	776,374.68	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	173,831,895.28	102,039.52	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 Refrigeraci	D	58,322.58	0.00	0.00
124.6.5.000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	884,286.23	0.00	0.00
124.6.6.000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	D	288,082.81	0.00	0.00
124.6.7.000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	5,209,800.89	102,039.52	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 Acumulada de Bienes	D	-56,277,310.02	38,106.16	1,784,160.16
126.3.0.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	-56,276,174.46	38,106.16	1,784,160.16
126.3.1.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administrac	D	-3,529,176.18	7,334.00	147,030.48
126.3.1.001	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	D	-101,102.48	0.17	41,737.47

126.3.1.003	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías	D	-3,398,101.26	6,541.95	104,190.59
126.3.1.009	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Adm	D	-29,972.44	791.88	1,102.42
126.3.2.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y	D	-88,327.14	0.00	2,231.50
126.3.2.003	Depreciación acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video	D	-88,327.14	0.00	2,231.50
126.3.3.000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de	D	-24,011.67	0.00	655.29
126.3.3.002	Depreciación Acumulada Instrumental Médico y de Laboratorio	D	-24,011.67	0.00	655.29
126.3.4.000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	D	-19,712,008.42	0.10	663,585.07
126.3.4.001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	D	-19,609,192.71	0.10	656,064.05
126.3.4.002	Depreciación Acumulada Carrocerías y Remolques	D	-102,815.71	0.00	7,521.02
126.3.6.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	D	-32,922,651.05	30,772.06	970,657.82
126.3.6.003	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo de Construcción	D	-31,048,054.52	0.07	912,426.46
126.3.6.004	Depreciación Acumulada Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	D	-6,665.92	91.54	360.49
126.3.6.005	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	-154,502.03	0.09	7,149.48
126.3.6.006	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, A	D	-57,995.90	0.00	2,400.69
126.3.6.007	Depreciación Acumulada de Herramientas y Máquinas-Herramientas	D	-1,334,250.09	30,680.36	41,587.86
126.3.6.009	Depreciación Acumulada de Otros Equipos	D	-321,182.59	0.00	6,732.84
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	5,277,665.52	90,731,636.53	90,043,470.65
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	90,938.18	6,286,053.30	6,971,701.88
211.2.1.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto	A	90,938.18	6,286,053.30	6,971,701.88
211.3.0.000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	A	5.54	62,369,303.05	62,369,303.07
211.3.1.000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	A	5.54	62,369,303.05	62,369,303.07
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	A	5,141,484.87	17,794,193.24	16,390,979.85
211.7.1.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	A	2,294,544.49	2,294,543.00	1,655,432.76
211.7.1.001	ISR	A	2,173,722.71	2,173,723.00	1,537,469.20
211.7.1.002	ISR Servicios Profesionales	A	120,821.78	120,820.00	117,963.56
211.7.2.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	A	2,158,057.07	4,089,071.00	3,006,342.80
211.7.2.001	IMSS	A	936,834.00	1,744,810.58	1,740,568.14
211.7.2.003	ISSSTE	A	0.00	126,165.76	126,165.76
211.7.2.004	RCV IMSS	A	1,056,204.93	1,973,831.77	1,016,787.23
211.7.2.005	RCV ISSSTE	A	165,018.14	244,262.89	122,821.67
211.7.5.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros Que Deriven de Una Relación Laboral por Pagar a	A	219,438.27	441,600.00	444,324.00
211.7.5.001	Impuestos Sobre Nóminas	A	219,438.27	441,600.00	444,324.00
211.7.9.000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	A	469,445.04	10,968,979.24	11,284,880.29
211.7.9.001	Fonacot	A	0.00	42,158.72	42,158.72
211.7.9.002	Cuota Sindical	A	0.00	408,911.60	408,911.60
211.7.9.003	5 al millar (Federal)	A	0.00	16,705.00	16,705.59
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	603,063.00	603,063.00
211.7.9.010	Cuenta puente nómina	A	0.15	8,324,593.63	8,324,593.64
211.7.9.011	Otras Retenciones	A	252,614.57	0.00	245,944.65
211.7.9.012	Cuenta Puente Reintegros Obra	A	0.00	374,563.65	462,653.03
211.7.9.013	Pension Alimenticia	A	0.00	66,134.64	66,134.64
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	0.79	352,089.00	352,089.86
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	105,244.78	0.00	37,380.15
211.7.9.025	Retencion 3 al millar CMIC	A	111,584.74	111,584.74	56,070.15
211.7.9.031	Cta puente Dev CtaCorriente	A	0.00	658,632.20	658,632.20
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	45,236.93	4,282,086.94	4,311,485.85
211.9.9.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	45,236.93	4,282,086.94	4,311,485.85
211.9.9.001	Cuenta puente deudores	A	20,085.63	355,512.09	384,388.57
211.9.9.002	Cuenta puente intereses obra	A	25,151.30	0.00	522.40
211.9.9.004	Cuenta Puente Diversos Nomina	A	0.00	3,926,574.85	3,926,574.88
219.0.0.000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	389,023.62	389,023.62	949,484.65
219.1.0.000	Ingresos por Clasificar	A	389,023.62	389,023.62	949,484.65
219.1.1.000	Ingresos por Clasificar	A	389,023.62	389,023.62	949,484.65
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	91,779,134.19	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	-10,381,049.01	0.00	0.00
313.3.1.000	Bienes Muebles	A	-10,381,049.01	0.00	0.00
322.0.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	1,191,710,298.24	8,779,154.27	0.00
322.1.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	-278,228,400.64	8,779,154.27	0.00
322.1.1.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	45,693,112.70	8,779,154.27	0.00
322.1.1.001	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	45,693,112.70	8,779,154.27	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	20,571,159.75	142,427.82	1,642,092.32
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	A	18,568,592.41	138,558.18	1,395,542.70
414.1.0.001	Alineamiento de Predios al derecho de vía en la red carretera estatal	A	386,307.40	3,886.54	65,075.18
414.1.0.002	Autorización para construcción de acceso a	A	16,479,961.87	132,392.10	963,340.67
414.1.0.004	Autorización para instalación y renovación de anuncios y señales en la red carretera estatal	A	112,604.19	2,279.54	58,418.09
414.1.0.005	Autorización cruces y/o Instalaciones	A	756,077.75	0.00	195,813.22
414.1.0.006	Autorización para cierre temporal de carriles	A	833,641.20	0.00	112,895.54
414.3.0.000	Derechos por Prestación de Servicios	A	1,703,830.98	3,869.64	246,549.62
414.3.0.001	Venta de Bases de Licitacion Obra Publica	A	726,791.37	0.00	92,518.24
414.3.0.002	Registro o refrendo al padrón de Proveedores de la Comisión Estatal de Infraestructura	A	156,222.48	0.00	3,886.54
414.3.0.004	Impresion de Vinil	A	760.41	0.00	4,379.96
414.3.0.005	Cartelera Informativa	A	542,468.07	0.00	106,612.86
414.3.0.007	Validación de estudios hidrológicos	A	183,653.35	3,869.64	30,956.48
414.3.0.009	Opinión técnica de proyectos hidráulicos	A	93,935.30	0.00	8,195.54
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	A	77,528.02	0.00	0.00
415.0.0.000	Productos	A	11,490,210.94	0.00	1,420,611.60
415.1.0.000	Productos	A	11,490,210.94	0.00	1,420,611.60
415.1.0.001	Productos Financieros	A	11,490,210.94	0.00	1,420,611.60
416.0.0.000	Aprovechamientos	A	3,345,029.32	98,500.00	1,097,549.63
416.9.0.000	Otros Aprovechamientos	A	3,345,029.32	98,500.00	1,097,549.63
416.9.0.001	Liberación por el resarcimiento de los daños a la Infraestructura de la red carretera, a cargo de	A	2,773,096.18	0.00	247,699.00
416.9.0.002	Otros Ingresos Administrativos	A	571,933.14	98,500.00	849,850.63
422.0.0.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	A	1,195,473,613.48	24,377,033.95	122,368,947.92

422.1.0.000	Transferencias y Asignaciones	A	1,195,473,613.48	24,377,033.95	122,368,947.92
422.1.0.001	Gasto corriente	A	173,000,000.00	0.00	16,800,000.00
422.1.0.002	Fondos para obras y acciones (Federal)	A	409,632,210.35	1,156,490.37	35,165,262.90
422.1.0.003	Fondos para obras y acciones (estatal)	A	612,841,403.13	23,220,543.58	70,403,685.02
511.0.0.000	Servicios Personales	D	95,150,010.52	12,354,448.30	1,725,999.67
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	D	46,222,349.40	5,891,016.14	0.00
511.1.0.003	Sueldo base al personal permanente	D	46,222,349.40	5,891,016.14	0.00
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	D	13,579,430.03	1,820,024.97	267,951.65
511.2.0.002	Sueldo al personal eventual	D	13,452,997.43	1,820,024.97	267,951.65
511.2.0.004	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	D	126,432.60	0.00	0.00
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	7,445,979.36	708,050.71	0.00
511.3.0.003	Prima vacacional	D	2,530,729.97	2,709.08	0.00
511.3.0.004	Prima sabatina y dominical	D	49,677.10	12,287.83	0.00
511.3.0.005	Gratificación de fin de año	D	115,177.99	33,964.89	0.00
511.3.0.006	Horas extraordinarias	D	610,008.00	100,650.88	0.00
511.3.0.009	Prima quinquenal por 5 años de servicios efectivos prestados	D	470,739.09	67,025.79	0.00
511.3.0.010	Prima quinquenal por 10 años de servicios efectivos prestados	D	387,268.54	46,382.86	0.00
511.3.0.011	Prima quinquenal por 15 años de servicios efectivos prestados	D	1,036,771.67	95,245.74	0.00
511.3.0.012	Prima quinquenal por 20 años de servicios efectivos prestados	D	655,488.89	133,747.18	0.00
511.3.0.013	Prima quinquenal por 25 años de servicios efectivos prestados	D	1,547,888.13	210,745.08	0.00
511.3.0.016	Prima quinquenal por 30 años de servicios efectivos prestados	D	42,229.98	5,291.38	0.00
511.4.0.000	Seguridad Social	D	9,818,359.16	2,260,459.16	1,458,048.02
511.4.0.001	Cuotas al ISSSTE	D	435,218.90	55,049.97	0.00
511.4.0.002	Cuotas al IMSS	D	4,902,924.98	1,350,239.90	671,384.99
511.4.0.006	Aportaciones al sistema para el retiro	D	3,191,177.55	855,169.29	786,663.03
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	15,040,559.99	1,263,663.60	0.00
511.5.0.002	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	D	407,331.30	0.00	0.00
511.5.0.004	Antigüedad	D	70,306.10	-70,306.10	0.00
511.5.0.006	Pago por fallecimiento de padres	D	16,500.00	0.00	0.00
511.5.0.007	Ayuda adquisición de lentes	D	183,538.98	13,840.00	0.00
511.5.0.008	Ayuda prótesis dental	D	30,800.00	800.00	0.00
511.5.0.009	Ayuda por nacimiento de hijo	D	11,000.00	1,100.00	0.00
511.5.0.010	Subsidio impuesto predial	D	74,763.06	0.00	0.00
511.5.0.011	Despensa	D	2,262,750.00	283,200.00	0.00
511.5.0.012	Despensa especial	D	2,150,740.16	0.00	0.00
511.5.0.013	Apoyo ISR GEQ	D	8,834,080.39	1,005,779.70	0.00
511.5.0.015	Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	D	998,750.00	29,250.00	0.00
511.6.0.000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	D	3,043,332.58	411,233.72	0.00
511.6.0.001	Estímulo por puntualidad	D	987,974.22	124,502.61	0.00
511.6.0.002	Estímulo por años de servicio	D	1,028,896.36	159,175.98	0.00
511.6.0.005	Estímulo por asistencia perfecta	D	1,026,462.00	127,555.13	0.00
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D	20,243,491.69	4,122,968.19	800,018.62
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	D	616,244.91	105,171.74	3,508.77
512.1.0.001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	D	286,061.08	81,220.59	0.00
512.1.0.002	Materiales y útiles de impresión y reproducción	D	173,079.54	1,400.00	0.00

512.1.0.004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	D	25,499.87	0.00	0.00
512.1.0.005	Material impreso e información digital	D	29,842.58	3,205.68	0.00
512.1.0.006	Material de limpieza	D	101,761.84	19,345.47	3,508.77
512.2.0.000	Alimentos y Utensilios	D	102,946.12	3,256.75	0.00
512.2.0.001	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y	D	102,946.12	3,256.75	0.00
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	D	171,162.11	381,107.63	370,522.94
512.4.0.001	Productos minerales no metálicos	D	5,324.56	321,509.54	321,509.54
512.4.0.002	Cemento y productos de cemento	D	42,412.03	825.00	0.00
512.4.0.003	Cal, yeso y productos de yeso	D	0.00	778.98	0.00
512.4.0.004	Madera y productos de madera	D	1,130.00	0.00	0.00
512.4.0.006	Material eléctrico y electrónico	D	20,170.11	0.00	549.84
512.4.0.007	Artículos metálicos para la construcción	D	83,961.71	3,353.00	0.00
512.4.0.010	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	D	18,163.70	54,641.11	48,463.56
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	D	94,218.02	373,047.22	358,892.40
512.5.0.001	Productos químicos básicos	D	13,392.66	2,380.02	0.00
512.5.0.003	Medicinas y productos farmacéuticos	D	0.00	1,300.00	0.00
512.5.0.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	D	80,825.36	369,367.20	358,892.40
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	14,277,586.90	2,964,974.12	27,931.97
512.6.0.001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	D	5,560,460.84	793,787.91	155.87
512.6.0.002	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios	D	8,717,126.06	2,171,186.21	27,776.10
512.7.0.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	D	2,621,181.24	28,694.28	3,299.27
512.7.0.001	Vestuario y uniformes	D	1,595,610.72	20,439.78	0.00
512.7.0.002	Prendas de seguridad y protección personal	D	1,023,811.32	7,500.50	3,299.27
512.7.0.004	Productos textiles	D	1,759.20	754.00	0.00
512.8.0.000	Materiales y Suministros para Seguridad	D	0.00	3,622.47	3,622.47
512.8.0.001	Sustancias y materiales explosivos	D	0.00	3,622.47	3,622.47
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D	2,360,152.39	263,093.98	32,240.80
512.9.0.001	Herramientas menores	D	32,008.24	13,983.62	12,806.97
512.9.0.002	Refacciones y accesorios menores de edificios	D	18,061.77	3,657.64	0.00
512.9.0.003	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	D	58,584.06	7,672.00	0.00
512.9.0.004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	D	45,700.62	3,791.60	0.00
512.9.0.006	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	D	200,496.17	34,456.99	2,285.16
512.9.0.008	Refacciones y accesorios menores de	D	837,068.57	139,954.53	17,148.67
512.9.0.010	Neumáticos para transporte	D	1,168,232.96	59,577.60	0.00
513.0.0.000	Servicios Generales	D	30,473,923.30	3,840,551.31	219,438.00
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	927,147.62	185,428.93	0.00
513.1.0.001	Energía eléctrica	D	357,274.00	61,350.00	0.00
513.1.0.002	Gas	D	627.00	171.00	0.00
513.1.0.003	Agua	D	29,164.20	4,233.00	0.00
513.1.0.004	Telefonía tradicional	D	288,948.56	80,947.36	0.00
513.1.0.005	Telefonía celular	D	152,620.09	31,578.00	0.00
513.1.0.008	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	D	49,348.33	6,170.69	0.00
513.1.0.009	Servicios postales y telegráficos	D	6,964.64	978.88	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	1,358,230.45	420,207.96	0.00
513.2.0.002	Arrendamiento de edificios	D	758,172.16	94,771.52	0.00
513.2.0.003	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	D	182,814.92	40,285.07	0.00
513.2.0.006	Arrendamiento de equipo de transporte	D	81,084.00	17,400.00	0.00

513.2.0.010	Espacios de Estacionamiento	D	299,009.85	37,273.29	0.00
513.2.0.013	Arrendamientos diversos	D	37,149.52	230,478.08	0.00
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Serv	D	14,757,873.99	1,710,824.40	0.00
513.3.0.001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	D	5,580,835.62	592,788.09	0.00
513.3.0.003	Servicios de consultoría administrativa y	D	0.00	37,758.00	0.00
513.3.0.004	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	D	165,681.18	10,000.00	0.00
513.3.0.006	Servicios de capacitación	D	92,758.01	4,900.00	0.00
513.3.0.008	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación,	D	18,663.50	0.00	0.00
513.3.0.010	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en	D	353,958.50	28,735.04	0.00
513.3.0.011	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	D	49,943.80	22,387.70	0.00
513.3.0.013	Otros servicios de apoyo administrativo	D	0.00	13,166.66	0.00
513.3.0.015	Servicios de vigilancia	D	1,399,938.79	205,780.11	0.00
513.3.0.016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	D	7,096,094.59	795,308.80	0.00
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	3,542,640.21	39,958.75	0.00
513.4.0.001	Servicios financieros y bancarios	D	30,443.04	4,381.32	0.00
513.4.0.004	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	D	166,725.97	35,577.43	0.00
513.4.0.007	Seguros de bienes muebles patrimoniales	D	3,069,999.44	0.00	0.00
513.4.0.011	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	D	340.00	0.00	0.00
513.4.0.013	Seguros de bienes inmuebles patrimoniales	D	275,131.76	0.00	0.00
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	D	3,853,373.76	407,906.63	0.00
513.5.0.001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	D	425,878.85	568.40	0.00
513.5.0.002	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	D	3,132.00	200.00	0.00
513.5.0.008	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	D	2,147,569.58	291,255.51	0.00
513.5.0.010	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	D	1,228,776.58	112,460.72	0.00
513.5.0.011	Servicios de limpieza	D	120.00	0.00	0.00
513.5.0.012	Manejo de desechos (RPBI)	D	32,744.75	3,422.00	0.00
513.5.0.013	Servicios de jardinería y fumigación	D	15,152.00	0.00	0.00
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	1,752,355.48	3,591.88	0.00
513.6.0.001	Difusión por radio, televisión y otros medios	D	1,752,355.48	3,591.88	0.00
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	637,605.16	204,895.00	0.00
513.7.0.002	Pasajes aéreos nacionales	D	6,980.02	0.00	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	7,848.98	0.00	0.00
513.7.0.009	Viáticos estatales	D	577,027.86	200,471.99	0.00
513.7.0.010	Viáticos nacionales	D	44,058.30	4,423.01	0.00
513.8.0.000	Servicios Oficiales	D	201,275.85	340,320.81	0.00
513.8.0.002	Gastos de orden social y cultural	D	75,265.12	313,845.81	0.00
513.8.0.005	Gastos de representación	D	126,010.73	26,475.00	0.00
513.9.0.000	Otros Servicios Generales	D	3,443,420.78	527,416.95	219,438.00
513.9.0.002	Impuestos y derechos	D	1,953,962.78	83,092.95	0.00
513.9.0.008	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	D	1,489,458.00	444,324.00	219,438.00
524.0.0.000	Ayudas Sociales	D	1,597,170.00	107,678.00	0.00
524.2.0.000	Becas	D	1,597,170.00	107,678.00	0.00
524.2.0.001	BECAS Hijos de Trabajadores	D	1,597,170.00	107,678.00	0.00
525.0.0.000	Pensiones y Jubilaciones	D	15,897,921.94	1,870,607.08	2,393.91
525.1.0.000	Pensiones	D	2,754,023.47	329,531.08	2,393.91
525.1.0.001	Pensiones	D	1,872,842.57	238,781.70	0.00
525.1.0.003	Dispensa	D	138,000.00	17,600.00	0.00

525.1.0.004	Subsidio ISPT	D	541.41	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
525.1.0.008	Despensa especial	D	79,593.90	0.00	0.00
525.1.0.010	Ayuda Adquisición de Lentes	D	2,528.00	0.00	0.00
525.1.0.013	Pre-Pension Istsste	D	15,897.22	1,367.06	0.00
525.1.0.014	Prestaciones y haberes de retiro	D	552,422.47	70,306.10	0.00
525.1.0.015	Aportaciones al sistema para el retiro	D	8,522.97	1,476.22	2,393.91
525.1.0.016	Prima Vacacional Pensionados	D	1,149.43	0.00	0.00
525.2.0.000	Jubilaciones	D	13,143,898.47	1,541,076.00	0.00
525.2.0.001	Jubilaciones	D	11,706,543.45	1,463,318.40	0.00
525.2.0.003	Despensa	D	544,000.00	68,000.00	0.00
525.2.0.004	Subsidio ISPT	D	42,977.33	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 condiciones generales de	D	267,750.00	0.00	0.00
525.2.0.008	Despensa especial	D	487,772.81	0.00	0.00
525.2.0.010	Ayuda adquisición de lentes	D	30,374.84	6,268.00	0.00
525.2.0.011	Ayuda prótesis dental	D	35,500.00	0.00	0.00
551.0.0.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	D	14,330,389.94	1,746,623.96	569.96
551.5.0.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	14,237,879.12	1,746,623.96	92.00
551.5.1.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	D	981,525.51	109,494.28	0.18
551.5.1.001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	D	33,993.62	4,201.27	0.17
551.5.1.003	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías	D	937,943.35	104,190.59	0.01
551.5.1.009	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	9,588.54	1,102.42	0.00
551.5.2.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	22,494.11	2,231.50	0.00
551.5.2.003	Depreciación de Cámaras Fotográficas y de Video	D	22,494.11	2,231.50	0.00
551.5.3.000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D	5,242.46	655.29	0.00
551.5.3.002	Deprepeccion Intrumental Médico y de Laboratorio	D	5,242.46	655.29	0.00
551.5.4.000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	5,470,032.46	663,585.07	0.10
551.5.4.001	Depreciación de Equipo de Transporte	D	5,438,450.42	656,064.05	0.10
551.5.4.002	Depreciación de Carrocerías y Remolques	D	31,582.04	7,521.02	0.00
551.5.6.000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	7,758,584.58	970,657.82	91.72
551.5.6.003	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	D	7,299,411.62	912,426.46	0.07
551.5.6.004	Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	D	3,014.14	360.49	91.54
551.5.6.005	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	58,037.93	7,149.48	0.09
551.5.6.006	Depreciación de Equipos de Generación Eléctrica, A	D	19,205.48	2,400.69	0.00
551.5.6.007	Depreciación de Herramientas y Máquinas-Herramient	D	325,052.67	41,587.86	0.02
551.5.6.009	Depreciación de Otros Equipos	D	53,862.74	6,732.84	0.00
551.8.0.000	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	D	92,510.82	0.00	477.96
551.8.0.001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	D	92,510.82	0.00	477.96
561.0.0.000	Inversión Pública no Capitalizable	D	189,853,570.98	41,959,786.38	0.00
561.1.0.000	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	189,853,570.98	41,959,786.38	0.00
561.1.0.001	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	189,853,570.98	41,959,786.38	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	628,755,707.11	101,911,239.70	-6,145,145.81
812.1.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	628,755,707.11	101,911,239.70	-6,145,145.81
813.0.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	-1,287,638,262.60	110,283,737.76	116,428,883.57
813.1.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	-1,287,638,262.60	110,283,737.76	116,428,883.57
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	75,473,092.02	177,054,884.00	101,911,239.70
814.1.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	75,473,092.02	177,054,884.00	101,911,239.70
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	1,155,406,921.47	0.00	177,054,884.00
815.1.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	1,155,406,921.47	0.00	177,054,884.00
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	-416,423,361.64	47,371,393.67	127,752,460.86
822.1.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	A	-416,423,361.64	47,371,393.67	127,752,460.86
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	1,463,512,456.14	124,865,974.98	172,237,368.65
823.1.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	1,463,512,456.14	124,865,974.98	172,237,368.65
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	A	-629,300,572.35	127,752,460.86	105,842,012.79
824.1.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	A	-629,300,572.35	127,752,460.86	105,842,012.79
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	A	-2,088,802.08	105,842,012.79	106,053,940.70
825.1.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	A	-2,088,802.08	105,842,012.79	106,053,940.70
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	A	0.00	106,053,940.70	106,053,940.70
826.1.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	A	0.00	106,053,940.70	106,053,940.70
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	A	-998,334,219.32	106,053,940.70	0.00
827.1.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	A	-998,334,219.32	106,053,940.70	0.00

SUMAS

0.00 1,701,819,941.35 1,701,819,941.35

Saldo Cuentas Deudoras

2,632,099,120.06

Saldo Cuentas Acreedoras

2,632,099,120.06

)

Saldo Final

256,379,266.04

130,000.00

130,000.00

5,000.00

10,000.00

40,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

40,000.00

5,000.00

5,000.00

10,000.00

256,249,266.04

256,249,266.04

14,264.94

13,477.37

56,157.76

10,000.00

444,800.07

88,588.84

6,646,973.38

20,898.68

59,280.73

2.00

4,522,396.68

9,036,191.58

0.41

4,979,035.57

200,343,424.18

22,829.76

308,702.63

131,507.22

24,138,264.22

0.45

0.00

0.59

154,299.56

2,775,594.72

25,395.02

2,457,179.68

354,148.47

329,448.47

329,448.47

24,700.00

24,700.00

24,700.00

0.00

0.00

0.00

190,198,755.33

190,198,755.33

190,198,755.33

4,743,935.17

4,743,935.17

31,050.02

-0.10

31,050.12

2,419,962.98

0.00

-0.01

7,728.09

15.66

-0.01

-0.01

535,179.77

172,631.20

1,704,408.29

773,030.84

39,665.24

0.60

733,365.00

219,089.59

18.35

54,590.52

164,480.72

34,091.44

0.00

34,090.71

0.73

138,343.73

138,343.73

1,128,366.57

243,651.06

0.14

190,733.90

476,611.38

217,370.09

1,654,882,387.88

23,394,420.00

23,394,420.00

23,394,420.00

1,631,487,967.88

95,278,436.72

120,380,102.00

1,312,266,268.87

100,603,730.34

2,959,429.95

244,066,484.40

7,000,834.37

1,193,142.48

7,346.60

5,632,682.28

167,663.01

183,225.70

34,338.08

148,887.62

2,794,658.76

2,018,284.08

776,374.68

60,153,830.77

59,266,412.26

865,418.51

22,000.00

173,933,934.80

166,330,198.80

58,322.58

884,286.23

288,082.81

5,311,840.41

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

-58,023,364.02

-58,022,228.46

-3,668,872.66

-142,839.78

-3,495,749.90

-30,282.98

-90,558.64

-90,558.64

-24,666.96

-24,666.96

-20,375,593.39

-20,265,256.66

-110,336.73

-33,862,536.81

-31,960,480.91

-6,934.87

-161,651.42

-60,396.59

-1,345,157.59

-327,915.43

-1,135.56

-1,135.56

4,589,499.64

776,586.76

776,586.76

5.56

5.56

3,738,271.48

1,655,434.25

1,537,468.91

117,965.34

1,075,328.87

932,591.56

0.00

99,160.39

43,576.92

222,162.27

222,162.27

785,346.09

0.00

0.00

0.59

0.01

0.00

0.16

498,559.22

88,089.38

0.00

0.00

1.65
0.00

142,624.93
56,070.15

0.00
74,635.84

74,635.84
48,962.11

25,673.70
0.03

949,484.65
949,484.65

949,484.65
112,000,000.00

112,000,000.00
112,000,000.00

112,000,000.00
91,779,134.19

14,845,099.43
14,845,099.43

-10,381,049.01
-10,381,049.01

1,182,931,143.97
-287,007,554.91

36,913,958.43
36,913,958.43

62,985.00
62,985.00

62,985.00
22,070,824.25

19,825,576.93
447,496.04

17,310,910.44
168,742.74

951,890.97
946,536.74

1,946,510.96
819,309.61

160,109.02
5,140.37

649,080.93
210,740.19

102,130.84
298,736.36

221,208.34
77,528.02

12,910,822.54
12,910,822.54

12,910,822.54
4,344,078.95

4,344,078.95
3,020,795.18

1,323,283.77
1,293,465,527.45

1,293,465,527.45

1,293,465,527.45

189,800,000.00

443,640,982.88

660,024,544.57

105,778,459.15

52,113,365.54

52,113,365.54

15,131,503.35

15,005,070.75

126,432.60

8,154,030.07

2,533,439.05

61,964.93

149,142.88

710,658.88

537,764.88

433,651.40

1,132,017.41

789,236.07

1,758,633.21

47,521.36

10,620,770.30

490,268.87

5,581,779.89

3,259,683.81

687,741.47

601,296.26

16,304,223.59

407,331.30

0.00

16,500.00

197,378.98

31,600.00

12,100.00

74,763.06

2,545,950.00

2,150,740.16

9,839,860.09

1,028,000.00

3,454,566.30

1,112,476.83

1,188,072.34

1,154,017.13

23,566,441.26

717,907.88

367,281.67

174,479.54

25,499.87

33,048.26

117,598.54

106,202.87

106,202.87

181,746.80

5,324.56

43,237.03

778.98

1,130.00

19,620.27

87,314.71

24,341.25

108,372.84

15,772.68

1,300.00

91,300.16

17,214,629.05

6,354,092.88

10,860,536.17

2,646,576.25

1,616,050.50

1,028,012.55

2,513.20

0.00

0.00

2,591,005.57

33,184.89

21,719.41

66,256.06

49,492.22

232,668.00

959,874.43

1,227,810.56

34,095,036.61

1,112,576.55

418,624.00

798.00

33,397.20

369,895.92

184,198.09

55,519.02

7,943.52

42,200.80

1,778,438.41

852,943.68

223,099.99

98,484.00

336,283.14

267,627.60

16,468,698.39

6,173,623.71

37,758.00

175,681.18

97,658.01

18,663.50

382,693.54

72,331.50

13,166.66

1,605,718.90

7,891,403.39

3,582,598.96

34,824.36

202,303.40

3,069,999.44

340.00

275,131.76

4,261,280.39

426,447.25

3,332.00

2,438,825.09

1,341,237.30

120.00

36,166.75

15,152.00

1,755,947.36

1,755,947.36

842,500.16

6,980.02

1,690.00

7,848.98

777,499.85

48,481.31

541,596.66

389,110.93

152,485.73

3,751,399.73

2,037,055.73

1,714,344.00

1,704,848.00

1,704,848.00

1,704,848.00

17,766,135.11

3,081,160.64

2,111,624.27

155,600.00

541.41

2,184.00

3,841.50

76,500.00

79,593.90

2,528.00

17,264.28

622,728.57

7,605.28

1,149.43

14,684,974.47

13,169,861.85

612,000.00

46,466.93

28,980.04

267,750.00

487,772.81

36,642.84

35,500.00

16,076,443.94

15,984,411.08

1,091,019.61

38,194.72

1,042,133.93

10,690.96

24,725.61

24,725.61

5,897.75

5,897.75

6,133,617.43

6,094,514.37

39,103.06

8,729,150.68

8,211,838.01

3,283.09

65,187.32

21,606.17

366,640.51

60,595.58

92,032.86

92,032.86

231,813,357.36

231,813,357.36

231,813,357.36

-571,997,458.00

-571,997,458.00

520,699,321.60

520,699,321.60

-1,281,493,116.79

-1,281,493,116.79

329,447.72

329,447.72

1,332,461,805.47

1,332,461,805.47

582,634,499.25

582,634,499.25

-336,042,294.45

-336,042,294.45

1,510,883,849.81

1,510,883,849.81

-651,211,020.42

-651,211,020.42

-1,876,874.17

-1,876,874.17

0.00

0.00

-1,104,388,160.02

-1,104,388,160.02

0.00

2,725,103,500.64

2,725,103,500.64

