



MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO
BALANZA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
BALANZA GENERAL

		SALDO ANT.:	CARGOS:
		-----	-----
1	ACTIVO	37,188,774.74	4,989,376.28
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,836,756.00	4,982,776.30
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,291,315.10	2,519,256.70
1.1.1.1	EFFECTIVO	102,212.95	110,319.25
1.1.1.1.5	CAJA 2016 REPO	102,212.95	110,319.25
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	3,189,102.15	2,408,937.45
1.1.1.2.1	REPO BANAMEX	55,141.82	69,671.20
1.1.1.2.1.1	2012	2,620.00	0
1.1.1.2.1.1.1	REPO CUENTA 40821	2,620.00	0
1.1.1.2.1.4	2015	7,377.32	0
1.1.1.2.1.4.1	REPO CTA 7007 5235516	7,377.32	0
1.1.1.2.1.5	2016	45,144.50	69,671.20
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109	45,144.50	69,671.20
1.1.1.2.4	BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)	785,819.33	423.17
1.1.1.2.4.1	BANAMEX	785,819.33	423.17
1.1.1.2.4.1.4	2015 FAISM 7007 5235508	9,936.89	5.36
1.1.1.2.4.1.5	2016 FAISM 7009 0700713	770,113.25	417.81
1.1.1.2.4.1.6	2015 FAISM BANOBRAS 7007 5235508	5,769.19	0
1.1.1.2.5	FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	755,303.94	781,224.64
1.1.1.2.5.1	BANAMEX	755,303.94	781,224.64
1.1.1.2.5.1.1	2008 FORTAMUN CTA 4503008980	0.02	0
1.1.1.2.5.1.8	2016 FAFM 7008 6223668	755,303.92	781,224.64
1.1.1.2.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)	17,561.61	6,604.25
1.1.1.2.6.1	BANAMEX	17,561.61	6,604.25
1.1.1.2.6.1.6	2015 FOFIR 7007 5609750	3.58	0
1.1.1.2.6.1.7	2016 FOFIR 7008 7227772	17,558.03	6,604.25
1.1.1.2.7	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM)	-1	0
1.1.1.2.7.1	BANAMEX	-1	0
1.1.1.2.7.1.4	2016 FOCOM 7008 6223676	-1	0
1.1.1.2.11	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	1,224.00	1,391.00
1.1.1.2.11.1	BANAMEX	1,224.00	1,391.00
1.1.1.2.11.1.3	2016 PRODDER CTA 2385602	1,224.00	1,391.00
1.1.1.2.12	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	402,288.21	1,042,830.62
1.1.1.2.12.3	2016 FGP 7008 8452303	402,288.21	1,042,830.62
1.1.1.2.13	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	44,469.01	10,064.69
1.1.1.2.13.3	2016 CISAN 7008 6508700	20,151.64	2,020.30
1.1.1.2.13.4	2016 ISAN 7009 0263658	24,317.37	8,044.39
1.1.1.2.14	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)	98,521.15	72,734.37
1.1.1.2.14.4	2016 IEPS TABACO 7008 8654119	55,179.34	16,016.17
1.1.1.2.14.5	2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314	43,341.81	56,718.20
1.1.1.2.15	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	851,340.66	423,558.89
1.1.1.2.15.3	2016 FFM 7008 8176772	851,340.66	423,558.89
1.1.1.2.18	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y		

	PRODUCTIVIDAD (FAIP)	25,777.13	8.8
1.1.1.2.18.1	2015 CTA 7007 7120619	25,777.13	8.8
1.1.1.2.20	ISR	126,392.72	417.2
1.1.1.2.20.2	ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745	126,392.72	417.2
1.1.1.2.22	APDER	25,263.57	8.62
1.1.1.2.22.1	2015 SUC 7008 CTA 4496713	25,263.57	8.62
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	545,440.90	2,463,519.60
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,382.38	2,463,519.60
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,382.38	2,463,519.60
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	495,558.52	0
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,500.00	0
1.1.2.5.1	DEUDORES POR ANTICIPOS	1,500.00	0
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	33,352,018.74	6,599.98
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,377,975.27	0
1.2.3.1	TERRENOS	898,000.00	0
1.2.3.1.1	TERRENOS	898,000.00	0
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,260,000.00	0
1.2.3.3.1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,260,000.00	0
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	175,000.00	0
1.2.3.4.6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	175,000.00	0
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,044,975.27	0
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	4,949,827.39	0
1.2.3.5.3.3	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO,GAS ELECTRI. Y TELECOMUNICACIONE	4,949,827.39	0
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	17,036,231.57	0
1.2.3.5.4.3	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA DOTACIÓN DE SERVCIOS	17,036,231.57	0
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	58,916.31	0
1.2.3.5.5.3	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	58,916.31	0
1.2.4	BIENES MUEBLES	8,781,224.71	6,599.98
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,117,566.01	0
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	335,315.23	0
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,800.00	0
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	748,320.52	0
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	28,130.26	0
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	224,751.96	0
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	121,660.44	0
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	36,545.37	0
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	66,546.15	0
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	65,761.90	0
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	65,761.90	0

1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,487,587.63	0
1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,447,232.76	0
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	40,354.87	0
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	52,130.00	0
1.2.4.5.1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	52,130.00	0
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,833,427.21	6,599.98
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-421,499.00	0
1.2.4.6.5	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	80,569.25	6,599.98
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA		
	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	360,550.71	0
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTAS	53,693.35	0
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	3,760,112.90	0
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	192,818.76	0
1.2.5.1	SOFTWARE	56,066.36	0
1.2.5.1.1	SOFTWARE	56,066.36	0
1.2.5.4	LICENCIAS	136,752.40	0
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	136,752.40	0
2	PASIVO	136,158.63	2,620,417.79
2.1	PASIVO CIRCULANTE	136,158.63	2,620,417.79
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,158.63	2,620,417.79
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	1,267,865.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,688.63	1,168,629.69
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	64,783.10
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	550	550
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,920.00	118,590.00
2.1.1.9.1	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	118,920.00	118,590.00
2.1.1.9.1.1	RECURSOS PROPIOS (REPO)	1,933.00	1,933.00
2.1.1.9.1.1.5	2016	1,933.00	1,933.00
2.1.1.9.1.5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	18,568.00	18,568.00
2.1.1.9.1.5.4	2016	18,568.00	18,568.00
2.1.1.9.1.8	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	89,734.00	89,404.00
2.1.1.9.1.8.3	2016	89,734.00	89,404.00
2.1.1.9.1.10	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS)	1,360.00	1,360.00
2.1.1.9.1.10.3	2016	1,360.00	1,360.00
2.1.1.9.1.11	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	7,325.00	7,325.00
2.1.1.9.1.11.3	2016	7,325.00	7,325.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	28,882,439.69	6,895.00
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	11,270,570.91	0
3.1.1	APORTACIONES	11,270,570.91	0
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL	11,270,570.91	0
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	17,611,868.78	6,895.00
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	17,013,261.26	0
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	17,013,261.26	0
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	598,959.68	6,895.00
3.2.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	39,777.00	0
3.2.2.1.1	REPO	39,777.00	0
3.2.2.1.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,777.00	0
3.2.2.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	105,249.84	0
3.2.2.6.1	REPO	105,249.84	0
3.2.2.6.1.7	RENDIMIENTOS BANCARIOS	6.77	0

3.2.2.6.1.8	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB P/DOT SERV	105,243.07	0
3.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	29,877.84	0
3.2.2.7.1	REPO	29,727.66	0
3.2.2.7.1.2	RENDIMIENTOS BANCARIOS	24.26	0
3.2.2.7.1.4	CONSTRU DE OBRAS DE URBANIZACION	29,703.40	0
3.2.2.7.6	PRODDER	150.18	0
3.2.2.7.6.2	RENDIMIENTOS BANCARIOS	114.76	0
3.2.2.7.6.3	REP Y MTTO DE REDES AGUA POTABLE	35.42	0
3.2.2.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-22,224.12	0
3.2.2.8.1	REPO 2014	-21,985.82	0
3.2.2.8.1.4	RENDIMIENTOS BANCARIOS	5.44	0
3.2.2.8.1.5	PENDIENTE DE ASIGNAR	-12,945.00	0
3.2.2.8.1.6	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB P/DOT SERV	-9,046.26	0
3.2.2.8.4	FOFIR 2014	-150	0
3.2.2.8.4.6	LUZ	-150	0
3.2.2.8.7	FCOEC 2014	57.91	0
3.2.2.8.7.2	RENDIMIENTOS BANCARIOS	57.91	0
3.2.2.8.8	PRODDER 2014	-150.18	0
3.2.2.8.8.1	INSTAL, REP. Y MANTTO DE MAQ Y HERRAM	-145.49	0
3.2.2.8.8.2	RENDIMIENTOS BANCARIOS	-4.69	0
3.2.2.8.10	FGP FONDO GRAL PARTICIPACIONES	3.97	0
3.2.2.8.10.1	2014	3.97	0
3.2.2.8.10.1.2	RENDIMIENTOS BANCARIOS	3.97	0
3.2.2.9	RESULTADO 2015	446,279.12	6,895.00
3.2.2.9.1	REPO 2015	385,640.81	6,895.00
3.2.2.9.1.1	MAT Y UTILES MEN OFICINA	0	6,895.00
3.2.2.9.1.9	CONSTRUCCION DE URB P/DOT SERV	385,640.81	0
3.2.2.9.2	FAISM 2015	9,541.41	0
3.2.2.9.2.1	DIVISION DE TERRENOS Y CONST OBRAS URBANIZACION	8,490.15	0
3.2.2.9.2.2	RENDIMIENTOS BANCARIOS	1,051.26	0
3.2.2.9.3	FOFIR 2015	72.01	0
3.2.2.9.3.11	RENDIMIENTOS BANCARIOS	35.21	0
3.2.2.9.3.12	LUZ	36.8	0
3.2.2.9.6	FGP 2015	-6.8	0
3.2.2.9.6.1	INDEMNIZACIONES	-0.07	0
3.2.2.9.6.3	LUZ	-6.73	0
3.2.2.9.7	ISAN 2015	-0.6	0
3.2.2.9.7.1	SERVS DE CONSULTORÍA ADMTVA, PROC. Y TECN. DE LA INFORMACIÓN	-0.6	0
3.2.2.9.9	IEPS TABACOS 2015	-0.25	0
3.2.2.9.9.3	LUZ	-0.25	0
3.2.2.9.11	FFM 2015	-35.07	0
3.2.2.9.11.3	ENERGÍA ELECTRICA	-35.07	0
3.2.2.9.12	FAIP 2015	25,777.13	0
3.2.2.9.12.1	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	22,171.87	0
3.2.2.9.12.2	RENDIMIENTOS BANCARIOS	3,605.26	0
3.2.2.9.13	APDER 2015	25,263.57	0
3.2.2.9.13.1	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	24,380.75	0
3.2.2.9.13.2	RENDIMIENTOS BANCARIOS	882.82	0
3.2.2.9.14	SEDATU 2015	26.91	0
3.2.2.9.14.1	DIVISION DE TERRENOS Y CONST OBRAS URBANIZACION	21.38	0
3.2.2.9.14.2	RENDIMIENTOS BANCARIOS	5.53	0
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-352.16	0
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-352.16	0

4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	35,096,919.17	0
4.1	INGRESOS DE GESTION	2,767,312.31	0
4.1.1	IMPUESTOS	1,835,402.79	0
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,676,570.87	0
4.1.1.2.1	IMPUESTO PREDIAL	1,311,458.90	0
4.1.1.2.1.1	PREDIOS URBANOS	1,111,767.53	0
4.1.1.2.1.2	PREDIOS RÚSTICOS	101,525.60	0
4.1.1.2.1.3	PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES	98,165.77	0
4.1.1.2.1.3.1	EJIDAL	98,165.77	0
4.1.1.2.2	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES	77,887.12	0
4.1.1.2.2.1	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES	77,887.12	0
4.1.1.2.3	REZAGOS PREDIAL	287,224.85	0
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	158,831.92	0
4.1.1.7.1	ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	158,831.92	0
4.1.1.7.1.2	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	158,831.92	0
4.1.4	DERECHOS	701,451.29	0
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42,153.50	0
4.1.4.3.3	DERECHOS POR SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	250	0
4.1.4.3.4	DERECHOS POR USO DE RASTRO, TRANSPORTE, MARCA, GUARDA Y MATANZA DE GANADO	573.5	0
4.1.4.3.5	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	37,180.00	0
4.1.4.3.6	DERECHOS POR SERVICIOS DE LIMPIAS	4,150.00	0
4.1.4.3.7	REINHUMACION EN FOSA, CAPILLA O CRIPTA	0	0
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	659,297.79	0
4.1.4.9.1	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS	523,921.74	0
4.1.4.9.1.1	DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	87,721.72	0
4.1.4.9.1.2	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	344,871.39	0
4.1.4.9.1.3	DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO EST. COMER E INDUS	91,328.63	0
4.1.4.9.2	DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	135,376.05	0
4.1.4.9.2.1	DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA	30,654.06	0
4.1.4.9.2.2	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES	61,971.20	0
4.1.4.9.2.3	DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y LICENCIAS DE USO DE SUELO Y AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	7,169.26	0
4.1.4.9.2.4	DERECHOS POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y DEMOLICIÓN	28,097.53	0
4.1.4.9.2.9	DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	7,484.00	0
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	30,679.10	0
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	30,679.10	0
4.1.5.1.3	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	30,679.10	0
4.1.5.1.3.1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS	30,679.10	0

4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	199,779.13	0
4.1.6.2	MULTAS	99,494.84	0
4.1.6.2.6	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	99,494.84	0
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	100,284.29	0
4.1.6.9.2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	150	0
4.1.6.9.6	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	63,968.08	0
4.1.6.9.10	REZAGOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	36,166.21	0
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,321,987.07	0
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,321,987.07	0
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	17,155,973.50	0
4.2.1.1.0	INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS IEPS	499,700.00	0
4.2.1.1.1	COMPENSACION ISAN	20,133.50	0
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)	305,540.00	0
4.2.1.1.5	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	10,977,720.00	0
4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS	159,930.00	0
4.2.1.1.7	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	80,360.00	0
4.2.1.1.8	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	5,112,590.00	0
4.2.1.2	APORTACIONES	12,943,672.09	0
4.2.1.2.1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	4,847,878.00	0
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	7,810,990.00	0
4.2.1.2.5	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	284,804.09	0
4.2.1.3	CONVENIOS	2,222,341.48	0
4.2.1.3.2	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	5,212.00	0
4.2.1.3.3	ISR	1,757,820.00	0
4.2.1.3.5	SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	459,309.48	0
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,619.79	0
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	7,619.79	0
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7,619.79	0
4.3.1.9.1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	7,619.79	0
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,926,742.75	2,454,876.14
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,236,293.35	2,384,645.04
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	15,542,801.63	1,289,952.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,972,355.00	1,131,853.00
5.1.1.1.1	DIETAS	2,571,968.00	235,936.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,305,979.00	722,547.00
5.1.1.1.5	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	2,094,408.00	173,370.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	314,558.00	64,088.00
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	314,558.00	64,088.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	971,752.00	8,100.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	892,228.00	0
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	79,524.00	8,100.00

5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	743,947.63	63,824.00
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	571,333.63	46,322.00
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	119,840.00	11,984.00
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	52,774.00	5,518.00
5.1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,283,796.00	0
5.1.1.7.1	ESTÍMULOS	1,283,796.00	0
5.1.1.8	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	256,393.00	22,087.00
5.1.1.8.1	IMPUESTO SOBRE NOMINA	256,393.00	22,087.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,265,807.46	175,720.65
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	357,645.65	47,943.79
5.1.2.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	211,431.60	40,293.81
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,144.09	1,508.00
5.1.2.1.4	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIIN Y COMUNICACIONES	0	1,699.00
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,273.40	2,590.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,270.96	1,852.98
5.1.2.1.8	MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	13,525.60	0
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58,290.14	9,809.56
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57,366.14	9,559.56
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	924	250
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	382,608.57	278.4
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	111,578.17	0
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,249.88	0
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	278.4
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	188,925.93	0
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	17,632.60	0
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,914.33	0
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	53,307.66	0
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,223,012.65	46,781.48
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,223,012.65	46,781.48
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,750.75	9,570.00
5.1.2.7.1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,750.75	9,570.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	235,499.70	61,337.42
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	12,133.97	0
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,305.50	0
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,465.01	0
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,049.65	8,343.98
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	38,545.57	52,993.44
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	7,427,684.26	918,972.39
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	5,941,931.55	854,012.00
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELECTRICA	5,817,110.59	844,803.00
5.1.3.1.3	AGUA	41,885.00	2,615.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	59,340.00	6,594.00

5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	22,872.00	0
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	723.96	0
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	126,028.73	0
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	74,879.40	0
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,149.33	0
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	256,862.76	0
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	115,684.00	0
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	108,585.82	0
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	32,592.94	0
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,683.11	0
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	14,683.11	0
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	448,200.43	34,086.89
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,899.87	4,614.70
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	224,922.42	25,789.99
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	35,481.14	3,682.20
5.1.3.5.8	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	162,837.00	0
5.1.3.5.9	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,060.00	0
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	85,133.71	4,180.00
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL	85,133.71	4,180.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,815.94	9,394.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	17,282.00	778
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAÍS	43,533.94	8,616.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	494,028.03	17,299.50
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	96,024.80	6,259.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	398,003.23	11,040.50
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,472,292.80	70,231.10
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	226,020.00	22,180.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	226,020.00	22,180.00
5.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	226,020.00	22,180.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	1,211,272.80	48,051.10
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	910,685.34	45,047.10
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	910,685.34	45,047.10
5.2.4.2	BECAS	111,544.00	0
5.2.4.2.1	BECAS Y OTRAS AYUDAS A PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	111,544.00	0
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	189,043.46	3,004.00
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE		

	ENSEÑANZA	189,043.46	3,004.00
5.2.8	DONATIVOS	35,000.00	0
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		35,000.00	0
5.2.8.1.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	0
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	200,000.00	0
5.3.3	CONVENIOS	200,000.00	0
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	200,000.00	0
5.3.3.2.2	OTROS CONVENIOS	200,000.00	0
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
		18,156.60	0
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	18,156.60	0
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	18,156.60	0
5.4.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	18,156.60	0
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	14,653,935.68
8.1	LEY DE INGRESOS	0	4,808,031.20
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	57,951,209.00	0
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	57,951,209.00	0
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,818,349.07	2,404,015.60
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,818,349.07	2,404,015.60
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-13,266,560.55	0
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,339,441.45	0
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,606,002.00	0
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	2,404,015.60
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	2,404,015.60
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	35,866,299.38	0
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	35,866,299.38	0
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	9,845,904.48
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	57,951,209.00	0
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	57,951,209.00	0
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,913,447.86	0
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,913,447.86	0
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-13,266,560.55	0
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	14,153,627.79	0
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	27,420,188.34	0
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.78	2,461,476.12
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.78	2,461,476.12
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-45,000.00	2,461,476.12
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-45,000.00	2,461,476.12
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	45,000.00	2,461,476.12
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	45,000.00	2,461,476.12
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,771,191.81	2,461,476.12
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,771,191.81	2,461,476.12
	==	=====	=====
TOTAL DE LA	BALANZA:	0	24,725,500.89
	==	=====	=====

ABONOS:	SALDO:	☐ ☐+
-----	-----	
5,058,292.84	37,119,858.18	
5,058,292.84	3,761,239.46	
2,614,455.57	3,196,116.23	
69,250.78	143,281.42	
69,250.78	143,281.42	
2,545,204.79	3,052,834.81	
100,319.71	24,493.31	
0	2,620.00	
0	2,620.00	
6,895.00	482.32	
6,895.00	482.32	
93,424.71	21,390.99	
93,424.71	21,390.99	
0	786,242.50	
0	786,242.50	
0	9,942.25	
0	770,531.06	
0	5,769.19	
709,778.09	826,750.49	
709,778.09	826,750.49	
0	0.02	
709,778.09	826,750.47	
0	24,165.86	
0	24,165.86	
0	3.58	
0	24,162.28	
0	-1	
0	-1	
0	-1	
2,615.00	0	
2,615.00	0	
2,615.00	0	
1,228,987.00	216,131.83	
1,228,987.00	216,131.83	
0	54,533.70	
0	22,171.94	
0	32,361.76	
72,769.00	98,486.52	
1,508.00	69,687.51	
71,261.00	28,799.01	
356,618.60	918,280.95	
356,618.60	918,280.95	

0	25,785.93
0	25,785.93
74,117.39	52,692.53
74,117.39	52,692.53
0	25,272.19
0	25,272.19
2,443,837.27	565,123.23
2,443,837.27	68,064.71
2,443,837.27	68,064.71
0	495,558.52
0	1,500.00
0	1,500.00
0	33,358,618.72
0	24,377,975.27
0	898,000.00
0	898,000.00
0	1,260,000.00
0	1,260,000.00
0	175,000.00
0	175,000.00
0	22,044,975.27
0	4,949,827.39
0	4,949,827.39
0	17,036,231.57
0	17,036,231.57
0	58,916.31
0	58,916.31
0	8,787,824.69
0	1,117,566.01
0	335,315.23
0	5,800.00
0	748,320.52
0	28,130.26
0	224,751.96
0	121,660.44
0	36,545.37
0	66,546.15
0	65,761.90
0	65,761.90

0	3,487,587.63
0	3,447,232.76
0	40,354.87
0	52,130.00
0	52,130.00
0	3,840,027.19
0	-421,499.00
0	87,169.23
0	360,550.71
0	53,693.35
0	3,760,112.90
0	192,818.76
0	56,066.36
0	56,066.36
0	136,752.40
0	136,752.40
2,608,089.12	123,829.96
2,608,089.12	123,829.96
2,608,089.12	123,829.96
1,267,865.00	0
1,159,006.02	7,064.96
64,783.10	0
0	0
116,435.00	116,765.00
116,435.00	116,765.00
6,213.00	6,213.00
6,213.00	6,213.00
16,556.00	16,556.00
16,556.00	16,556.00
88,972.00	89,302.00
88,972.00	89,302.00
2,624.00	2,624.00
2,624.00	2,624.00
2,070.00	2,070.00
2,070.00	2,070.00
22.78	28,875,567.47
0	11,270,570.91
0	11,270,570.91
0	11,270,570.91
22.78	17,604,996.56
0	17,013,261.26
0	17,013,261.26
22.78	592,087.46
0	39,777.00
0	39,777.00
0	39,777.00
0	105,249.84
0	105,249.84
0	6.77

0	105,243.07
0	29,877.84
0	29,727.66
0	24.26
0	29,703.40
0	150.18
0	114.76
0	35.42
0	-22,224.12
0	-21,985.82
0	5.44
0	-12,945.00
0	-9,046.26
0	-150
0	-150
0	57.91
0	57.91
0	-150.18
0	-145.49
0	-4.69
0	3.97
0	3.97
0	3.97
22.78	439,406.90
0	378,745.81
0	-6,895.00
0	385,640.81
5.36	9,546.77
0	8,490.15
5.36	1,056.62
0	72.01
0	35.21
0	36.8
0	-6.8
0	-0.07
0	-6.73
0	-0.6
0	-0.6
0	-0.25
0	-0.25
0	-35.07
0	-35.07
8.8	25,785.93
0	22,171.87
8.8	3,614.06
8.62	25,272.19
0	24,380.75
8.62	891.44
0	26.91
0	21.38
0	5.53
0	-352.16
0	-352.16

2,405,160.47	37,502,079.64
110,319.25	2,877,631.56
28,733.73	1,864,136.52
21,033.20	1,697,604.07
9,056.96	1,320,515.86
8,764.80	1,120,532.33
292.16	101,817.76
0	98,165.77
0	98,165.77
0	77,887.12
0	77,887.12
11,976.24	299,201.09
7,700.53	166,532.45
7,700.53	166,532.45
7,700.53	166,532.45
57,422.34	758,873.63
11,568.80	53,722.30
0	250
0	573.5
9,801.80	46,981.80
1,000.00	5,150.00
767	767
45,853.54	705,151.33
41,670.03	565,591.77
12,819.17	100,540.89
28,850.86	373,722.25
0	91,328.63
4,183.51	139,559.56
983.6	31,637.66
3,199.91	65,171.11
0	7,169.26
0	28,097.53
0	7,484.00
5,315.00	35,994.10
5,315.00	35,994.10
5,315.00	35,994.10
5,315.00	35,994.10
5,315.00	35,994.10

18,848.18	218,627.31
9,400.00	108,894.84
9,400.00	108,894.84
9,448.18	109,732.47
0	150
9,448.18	73,416.26
0	36,166.21
2,293,696.35	34,615,683.42
2,293,696.35	34,615,683.42
1,512,597.35	18,668,570.85
49,970.00	549,670.00
2,013.35	22,146.85
5,554.00	311,094.00
1,012,772.00	11,990,492.00
15,993.00	175,923.00
8,036.00	88,396.00
418,259.00	5,530,849.00
781,099.00	13,724,771.09
0	4,847,878.00
781,099.00	8,592,089.00
0	284,804.09
0	2,222,341.48
0	5,212.00
0	1,757,820.00
0	459,309.48
1,144.87	8,764.66
1,144.87	8,764.66
1,144.87	8,764.66
1,144.87	8,764.66
0	29,381,618.89
0	27,620,938.39
0	16,832,753.63
0	13,104,208.00
0	2,807,904.00
0	8,028,526.00
0	2,267,778.00
0	378,646.00
0	378,646.00
0	979,852.00
0	892,228.00
0	87,624.00

0	807,771.63
0	617,655.63
0	131,824.00
0	58,292.00
0	1,283,796.00
0	1,283,796.00
0	278,480.00
0	278,480.00
0	2,441,528.11
0	405,589.44
0	251,725.41
0	98,652.09
0	1,699.00
0	23,863.40
0	16,123.94
0	13,525.60
0	68,099.70
0	66,925.70
0	1,174.00
0	382,886.97
0	111,578.17
0	2,249.88
0	278.4
0	188,925.93
0	17,632.60
0	8,914.33
0	53,307.66
0	1,269,794.13
0	1,269,794.13
0	18,320.75
0	18,320.75
0	296,837.12
0	12,133.97
0	1,305.50
0	11,465.01
0	180,393.63
0	91,539.01
0	8,346,656.65
0	6,795,943.55
0	6,661,913.59
0	44,500.00
0	65,934.00

0	22,872.00
0	723.96
0	126,028.73
0	74,879.40
0	51,149.33
0	256,862.76
0	115,684.00
0	108,585.82
0	32,592.94
0	14,683.11
0	14,683.11
0	482,287.32
0	25,514.57
0	250,712.41
0	39,163.34
0	162,837.00
0	4,060.00
0	89,313.71
0	89,313.71
0	70,209.94
0	18,060.00
0	52,149.94
0	511,327.53
0	102,283.80
0	409,043.73
0	1,542,523.90
0	248,200.00
0	248,200.00
0	248,200.00
0	1,259,323.90
0	955,732.44
0	955,732.44
0	111,544.00
0	111,544.00
0	192,047.46

0	192,047.46
0	35,000.00
0	35,000.00
0	35,000.00
0	200,000.00
0	200,000.00
0	200,000.00
0	200,000.00
0	18,156.60
0	18,156.60
0	18,156.60
0	18,156.60
14,653,935.68	0
4,808,031.20	0
0	57,951,209.00
0	57,951,209.00
0	6,414,333.47
0	6,414,333.47
0	-13,266,560.55
0	4,339,441.45
0	17,606,002.00
2,404,015.60	0
2,404,015.60	0
2,404,015.60	38,270,314.98
2,404,015.60	38,270,314.98
9,845,904.48	0
0	57,951,209.00
0	57,951,209.00
2,461,476.12	9,451,971.74
2,461,476.12	9,451,971.74
0	-13,266,560.55
0	14,153,627.79
0	27,420,188.34
2,461,476.12	8.78
2,461,476.12	8.78
2,461,476.12	-45,000.00
2,461,476.12	-45,000.00
2,461,476.12	45,000.00
2,461,476.12	45,000.00
0	35,232,667.93
0	35,232,667.93

=====	=====
24,725,500.89	0
=====	=====