



DIRECCION DE ADMINISTRACION

**ESTADOS  
FINANCIEROS  
CIFRAS AL  
30 DE SEPTIEMBRE  
DE 2015**



**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
INDICE**

<u>N O M B R E</u>	<u>N° ANEXO</u>
<b>I ESTADOS FINANCIEROS</b>	
Estado de Situación Financiera	1
Estado de Ingresos y Egresos	2
Estado de Flujo de Efectivo	3
<b>II RELACION DE BALANCE</b>	
Caja, Bancos e Inversiones	4
Deudores Diversos	5
Almacén de materiales	6
Obras en proceso	7
Equipo de Transporte	8
Mobiliario Maquinaria y Equipo	9
Equipo de Cómputo	10
Proveedores	11
Contratistas	12
Acreeedores Diversos	13
Impuestos, Cuotas y Sueldos por Pagar	14
Transferencias Gasto de Capital	15
Superávit por Actualización	16
Gasto Corriente	17
<b>II ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL</b>	



ANEXO 2

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

**I N G R E S O S**

<b>PROPIOS</b>		<b>42,722</b>
INTERESES POR INVERSION		
BANCO (HSBC) CTA 4029291416	302	
OTROS INGRESOS	42,420.00	
VARIOS	3.00	
SANCIONES	<u>42,417</u>	

**E G R E S O S**

<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>23,315,560</b>
SERVICIOS PERSONALES	21,006,107	
MATERIALES Y SUMINISTROS	498,235	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,811,218</u>	
<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>26,741,791</b>
SERVICIOS PERSONALES	24,251,777	
MATERIALES Y SUMINISTROS	574,908	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,915,106</u>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b><u>3,468,953</u></b>

Vo. Bo:

C.P. ROBERTO GOVEA ARAIZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Elaboro:

LIC. MIGUEL ROMAN HERNANDEZ MARTINEZ  
JEFE DE LA DIVISION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD



**ANEXO 3**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y AGOSTO 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

	SEPTIEMBRE	AGOSTO
<b><u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u></b>		
Déficit / Superavit del ejercicio	<u>24,780</u>	<u>(111,618)</u>
Suma	24,780	(111,618)
(Aumento) disminución en:		
Cuentas por cobrar	(58,448)	39,612
Anticipo a Contratistas	0	0
Aumento (disminución) en:		
Impuestos por pagar	(146,499)	226,696
Cuentas por pagar	<u>(79,866)</u>	<u>(437)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(260,033)</u>	<u>154,253</u>
<b><u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u></b>		
Obras en proceso	0	0
Traspasos de inversión del IPN	(1,041,936)	(1,041,936)
Disminución de activo fijo	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Flujos netos de actividades de inversión	<u>(1,041,936)</u>	<u>(1,041,936)</u>
<b><u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u></b>		
Transferencias de recursos	<u>1,041,936</u>	<u>1,041,936</u>
Flujos netos de actividades de financiamiento	1,041,936	1,041,936
Disminución neta de efectivo	(260,033)	154,253
Efectivo al principio del periodo	<u>3,998,470</u>	<u>3,844,217</u>
Efectivo al final del periodo	<u>\$ 3,738,437</u>	<u>\$ 3,998,470</u>

Vo. Bo.

C.P. ROBERTO GOVEA ARAIZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Elaboro

LIC. MIGUEL ROMAN HERNANDEZ MARTINEZ  
JEFE DE LA DIVISION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

**ANEXO 4**

**CAJA, BANCOS E INVERSIONES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

<b>FONDO FIJO</b>		<b>10,000</b>
PATRICIA MALDONADO ALCANTARA	<u>10,000</u>	
<b>BANCOS</b>		<b>3,728,437</b>
BANCO (HSBC) CTA.014003037-1	3,325,975	
BANCO (HSBC) CTA.4029291416	<u>402,462</u>	
<b>T O T A L</b>		<b><u>3,738,437</u></b>

*[Handwritten Signature]*



**ANEXO 5**

**DEUDORES DIVERSOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

2014	MARIO MARTINEZ MARTINEZ	1,392
2014	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS	10,500
2015	OSCAR SALVADOR GUZMAN	9,295
2015	JORGE ALBERTO GOMEZ	3,070
2015	LISBHET IRAIS TERRES M	6,075
2015	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	344
2015	TELEFONOS DE MEXICO	5,447
2015	INNOVATUR	1,451
2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GDF	220,900
2015	COMUNICACIONES NEXTEL	7,896
2015	RADIOMOVIL DIPSA	1,242
2015	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES	1,856
2015	INSTITUTO DE CAPACITACION	4,825
2015	G PRO LIKE	866
2015	SISTEMA DE ADMINISTRACION	10,467
2015	PROVERBIS	8,108

	<b>SUMA</b>	<b>293,734</b>
--	-------------	----------------

**GASTOS A COMPROBAR**

001	PATRICIA MALDONADO ALCANTARA	13,108
008	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	8
020	ALMA PATRICIA LUNA CORONA	(3)
035	NESTOR MOLOTLA MOLINA	60
041	ALVARO LOPEZ LOPEZ	1,448
042	FERNANDO BARUCH SANTILLANES	2,884
043	JOSE ANTONIO MARTINEZ NEGRETE	425
069	AGUSTIN MUÑOZ ARREOLA	375
168	JUAN ANTONIO NEGRETE MORENO	(330)
205	GONZALO LARA MELCHOR	(961)
236	ESTEBAN MARTINEZ MERCADO	1,737
290	FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	1,875
291	MARIO RAMOS ALCANTARA	670
299	OLIVIA ACOSTA TORRES	28
300	MARIA DEL CARMEN GOMEZ FAJARDO	6,003
332	DARIO ESTRADA HERNANDEZ	(3,792)
353	SALVADOR CONTRERAS SANTOS	7
363	OTHON QUINTO CAMPOS	(504)
371	RIGOBERTO RODRIGUEZ B	189
384	ALBERTO FLORES DIAZ	330
393	JOSE LEDESMA PEREZ	22,651
406	JOSE ARTURO LOPEZ LOPEZ	3,826
412	ALFONSO MARTINEZ ESPINDOLA	1,882
432	ELIZABETH BEATRIZ GONZALEZ	546
446	GUSTAVO ARNULFO PEREZ R	230
451	JOSE LUIS AUSENCIO FLORES	1,803
452	JOSE MANUEL PIÑON SANTIAGO	3,089

	<b>SUMA</b>	<b>57,584</b>
--	-------------	---------------

**RECURSOS DESTINADOS AL GASTO**

CAPITULO 3000		992
	<b>SUMA</b>	<b>992</b>

<b>T O T A L</b>		<b>352,310</b>
------------------	--	----------------



ANEXO 6

**EXISTENCIAS DE MATERIALES EN ALMACEN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

MATERIALES EN ALMACEN	522
ESTIMACION PARA INVENTARIOS OBSOLETOS	(522)
	<hr/>
TOTAL	<u><u>0</u></u>





**ANEXO 7**

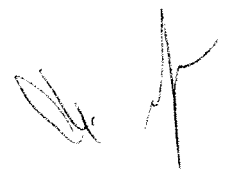
**OBRAS EN PROCESO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

<b>2012 INVERSION FISICA</b>		4,062,733
	FISCALES	43,780
	PROPIOS	<u>4,018,953</u>
 <b>2013 INVERSION FISICA</b>		 27,892,696
	FISCALES	1,041,936
	PROPIOS	<u>26,850,760</u>
 <b>2014 INVERSION FISICA</b>		 4,641,889
	FISCALES	-
	PROPIOS	<u>4,641,889</u>
	<b>T O T A L</b>	<u><u>36,597,318</u></u>

**ANEXO 8**

**EQUIPO DE TRANSPORTE  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

dic-05	NISSAN SENTRA XE T/M AZUL MOTOR QG18752798S MOD 2006	129,400
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG130063	75,999
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG130059	75,999
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG132098	75,999
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG131237	75,999
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG132116	75,999
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG131215	75,999
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG132157	75,999
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG131239	75,999
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG131864	75,999
nov-07	NISSAN SENTRA MOD 2007 SANDSTONE MOTOR MR20107555H	164,780
nov-07	FORD RANGER XL BLANCO MOD 2007 MOTOR I423LDOHC	152,606
	ACTUALIZACION SEGUN CIRCULAR NIF-06	<u>65,981</u>
	<b>T O T A L</b>	<b><u><u>1,196,758</u></u></b>



**ANEXO 9**

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

**DE OCTUBRE 1984 A DICIEMBRE 2007**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,471,474
--------------------------------	-----------

**FEBRERO 2008**

ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA MOD HC-500	2,139
---	-------

**MAYO 2008**

AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	5,599
-----------------------------	-------

**DICIEMBRE 2008**

13 MODULOS OPERATIVOS MCA STEELE MOD ESPASET III	290,389
--	---------

4 ARCHIVEROS DE MCA PM STEELE MOD AL 773PA	22,126
--	--------

3 MODULOS OPERATIVOS MCA STEELE MODELO ESPASET III	55,203
--	--------

16 SILLONES EJECUTIVOS MCA STEELE MOD LD09ATGN	49,018
--	--------

MAQUINA COPIADORA XEROX MODELO 3030	137,874
-------------------------------------	---------

**ABRIL 2009**

1 MODULO OPERATIVO MCA STEELE MOD ESPASET III	22,337
---	--------

**JULIO 2009**

1 PERFORADORA PERFEX	6,167
----------------------	-------

ACTUALIZACION SEGUN CIRCULAR NIF.06	1,669,328
-------------------------------------	-----------

**T O T A L**

4,731,654



**ANEXO 10**

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

**DE SEPTIEMBRE 1993 A DICIEMBRE 2005**

EQUIPO DE COMPUTO 2,784,602

**FEBRERO 2006**

CAMARA DIGITAL 9,908.00

**MAYO 2006**

DUPLICADOR DE CDS 9,458.00

**JUNIO 2006**

IMPRESORA SCANJET 5590 5,365.00

**DICIEMBRE 2007**

37 COMPUTADORAS HP DC5750 MT ATLON AE 64X2 369,759.00

10 NOTEBOOK TURION 6715B 64X2 TL 64 143,520.00

5 MONITORES VIEWSONIC LCD 28" 54,050.00

2 MULTIFUNCIONALES XEROX WORK MOD CENTRE-PRO 265 405,559.00

7 COMPUTADORAS HP DC5750 MT ATHLON AE 69,954.00

2 NOTEBOOK TURION 6715B 64X2 TL 64 28,704.00

1 MONITOR VIEWSONIC LCD 28" 10,810.00

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO 185,264.00

UNIDAD DE RESPALDO HP ULTRIUM 960 I 400/800 GB 28,750.00

SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA UPS 47,361.00

**MARZO 2009**

SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALAMBRICO 66,930.00

**AGOSTO 2009**

LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PORTATIL 5,382.00

**DICIEMBRE 2012**

SOFTWARE 1,040,064.00

**MARZO 2015**

SOFTWARE 1,130,768.00

ACTUALIZACION SEGUN CIRCULAR NIF-06 3,832,564

**T O T A L**

**10,228,772**



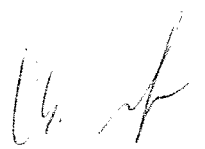
**ANEXO 11**

**PROVEEDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

**PERSONAS MORALES**

DESPACHO CROWE HORWART	7,932
------------------------	-------

<b>T O T A L</b>	<b><u>7,932</u></b>
------------------	---------------------





**ANEXO 12**

**CONTRATISTAS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

**PERSONAS MORALES**

242 CONSTRUCTORA AVIARA

41,384

**T O T A L**

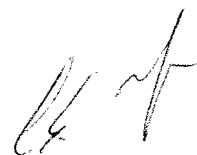
**41,384**



ANEXO 13

ACREEDORES DIVERSOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)

SINDICATO DEL POI - IPN		500
MET LIFE DE MEXICO (PERSONAL)		1,748
TESORERIA DE LA FEDERACION		853,857
SUBSIDIOS	8,010	
RETENCION DEL 5% AL MILLAR	256	
INTERESES POR INVERSION	283	
RETENCIONES A CONTRATISTAS	845,308	
FOVISSSTE		1,884
ISSSTE (PCP)		(16,622)
<b>T O T A L</b>		<b>841,367</b>



**ANEXO 14**

**IMPUESTOS CUOTAS Y SUELDOS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

**IMPUESTOS**

**DEL ORGANISMO POR PAGAR** **28,357**

I.S.R.	25,929	
IVA RETENIDO	2,428	

**DE PERSONAS FISICAS Y MORALES POR PAGAR** **299,232**

I.S.R.	299,229	
10% SOBRE HONORARIOS	3	

**CUOTAS**

**DEL ORGANISMO POR PAGAR** **332,016**

IMPUESTOS SOBRE NOMINA	216,927	
ISSSTE	13,668	
FOVISSSTE	52,443	
SEGURO DE CESANTIA	32,739	
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	20,625	
AHORRO SOLIDARIO	(4,386)	

**DEL PERSONAL POR PAGAR** **82,525**

ISSSTE FONDO DE PRESTACIONES	(5,977)	
SEGURO DE CESANTIA	86,551	
AHORRO SOLIDARIO	1,951	

**S U B T O T A L** **742,130**

**SUELDOS POR PAGAR** **4,812**

**T O T A L** **746,942**





ANEXO 15

**TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

2013 TRANSFERENCIAS FISCALES

1,041,936

**T O T A L**

1,041,936



## ANEXO 16

**SUPERAVIT POR ACTUALIZACION  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

OBRAS EN PROCESO		<b>415,570</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE	65,911	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>353,192</u>	<b>419,103</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO (MAQUINARIA)	1,669,329	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(1,029,606)</u>	<b>639,723</b>
EQUIPO DE COMPUTO	3,832,563	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	<u>(3,527,223)</u>	<b>305,340</b>
EDIFICIO POI-IPN	19,849,960	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO POI-IPN	<u>(8,300,995)</u>	<b>11,548,965</b>
EDIFICIO ALMACEN	9,349,097	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO ALMACEN	<u>(6,141,979)</u>	<b>3,207,118</b>
<b>T O T A L</b>		<b><u>16,535,819</u></b>

ANEXO 17

**GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

**SERVICIOS PERSONALES 21,006,107**

100	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	9,108,895
300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,360,744
400	SEGURIDAD SOCIAL	2,906,259
500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	<u>5,630,209</u>

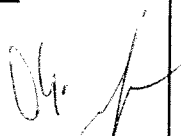
**MATERIALES Y SUMINISTROS 498,235**

100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	281,150
200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	63,986
400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	5,357
500	PROD. QUIMICOS, FARMACETICOS Y DE LABORATORIO	2,074
600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,437
700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	37,765
900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	<u>57,466</u>

**SERVICIOS GENERALES 1,811,218**

100	SERVICIOS BASICOS	67,033
200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	95,378
300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS	720,134
400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	109,887
500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	130,784
700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	82,852
900	OTROS SERVICIOS GENERALES	<u>605,150</u>

**T O T A L 23,315,560**





**RESUMEN DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

**DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO								
	AUTORIZADO		COMPRO- METIDO (3)	ANTICIPOS (4)	DEVENGADO		TOTAL (4+5+6)=(7)	POR EJERCER	
	ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)			PAGADO (5)	NO PAGADO (6)		MODIFICADO (2-3)=(8)	COMPROMETIDO (1-7)=(9)
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EDUCACION SUPERIOR	0.00	142,069,218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,069,218.31	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>142,069,218.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,069,218.31</b>	<b>0.00</b>
CIENCIA Y TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUMA INVERSION FISICA</b>	<b>0.00</b>	<b>142,069,218.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,069,218.31</b>	<b>0.00</b>
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>									
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>34,720,312.00</b>	<b>34,850,902.85</b>	<b>21,878,538.59</b>	<b>0.00</b>	<b>21,355,414.12</b>	<b>523,124.47</b>	<b>21,878,538.59</b>	<b>12,972,364.26</b>	<b>0.00</b>
FISCALES	34,720,312.00	34,850,902.85	21,878,538.59	0.00	21,355,414.12	523,124.47	21,878,538.59	12,972,364.26	0.00
PROPIOS							0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,232,409.00</b>	<b>747,229.40</b>	<b>498,235.08</b>	<b>0.00</b>	<b>498,235.08</b>	<b>0.00</b>	<b>498,235.08</b>	<b>248,994.32</b>	<b>0.00</b>
FISCALES	1,232,409.00	735,229.40	498,235.08	0.00	498,235.08	0.00	498,235.08	236,994.32	0.00
PROPIOS		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,574,674.00</b>	<b>3,093,937.03</b>	<b>1,889,148.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,672,221.30</b>	<b>216,926.88</b>	<b>1,889,148.18</b>	<b>1,204,788.85</b>	<b>0.00</b>
FISCALES	3,574,674.00	3,093,937.03	1,889,148.18	0.00	1,672,221.30	216,926.88	1,889,148.18	1,204,788.85	0.00
PROPIOS							0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>39,527,395.00</b>	<b>38,692,069.28</b>	<b>24,265,921.85</b>	<b>0.00</b>	<b>23,525,870.50</b>	<b>0.00</b>	<b>24,265,921.85</b>	<b>14,426,147.43</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL RECURSOS FISCALES</b>	<b>39,527,395.00</b>	<b>180,749,287.59</b>	<b>24,265,921.85</b>	<b>0.00</b>	<b>23,525,870.50</b>	<b>740,051.35</b>	<b>24,265,921.85</b>	<b>156,483,365.74</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>39,527,395.00</b>	<b>180,761,287.59</b>	<b>24,265,921.85</b>	<b>0.00</b>	<b>23,525,870.50</b>	<b>740,051.35</b>	<b>24,265,921.85</b>	<b>156,495,365.74</b>	<b>0.00</b>

6.

7.