





**MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN**  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
POR RUBRO, TIPO Y CLASE  
del 1o. de enero al 31 de marzo de 2019

	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
31111450402080	MULTAS PREDIAL REZAGOS	436,523.12	0.00	436,523.12	898,244.96	898,244.96	-461,721.85
<b>Subtotal</b>	<b>MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES</b>	<b>436,523.12</b>	<b>0.00</b>	<b>436,523.12</b>	<b>898,244.96</b>	<b>898,244.96</b>	<b>-461,721.85</b>
<b>4506</b>	<b>HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES</b>						
31111450601038	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN REZAGOS	263,325.40	0.00	263,325.40	91,186.88	91,186.88	172,138.52
<b>Subtotal</b>	<b>HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICI</b>	<b>263,325.40</b>	<b>0.00</b>	<b>263,325.40</b>	<b>91,186.88</b>	<b>91,186.88</b>	<b>172,138.52</b>
<b>4508</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES</b>						
31111450801039	ACTUALIZACIÓN	673,077.08	0.00	673,077.08	1,843.51	1,843.51	671,233.57
<b>Subtotal</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES</b>	<b>673,077.08</b>	<b>0.00</b>	<b>673,077.08</b>	<b>1,843.51</b>	<b>1,843.51</b>	<b>671,233.57</b>
<b>Subtotal</b>	<b>ACCESORIOS</b>	<b>1,753,791.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,753,791.34</b>	<b>1,820,535.48</b>	<b>1,820,535.48</b>	<b>-66,744.14</b>
<b>Subtotal</b>	<b>DERECHOS:</b>	<b>41,285,104.07</b>	<b>0.00</b>	<b>41,285,104.07</b>	<b>14,070,573.89</b>	<b>14,070,573.89</b>	<b>27,214,530.18</b>
<b>5</b>	<b>PRODUCTOS:</b>						
<b>51</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>						
<b>5103</b>	<b>OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>						
31111510301040	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111510302043	BOLETOS DE MERCADO	255,754.98	0.00	255,754.98	263,020.00	263,020.00	-7,265.02
31111510303046	CERTIFICADOS DE INTERES PARTICULAR	18,794.94	0.00	18,794.94	37,024.88	37,024.88	-18,229.94
<b>Subtotal</b>	<b>OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>274,549.92</b>	<b>0.00</b>	<b>274,549.92</b>	<b>300,044.88</b>	<b>300,044.88</b>	<b>-25,494.96</b>
<b>Subtotal</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>274,549.92</b>	<b>0.00</b>	<b>274,549.92</b>	<b>300,044.88</b>	<b>300,044.88</b>	<b>-25,494.96</b>
<b>52</b>	<b>PRODUCTOS DE CAPITAL</b>						
<b>5201</b>	<b>ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>						
31111520101041	BAÑOS MERCADO	111,714.63	0.00	111,714.63	217,159.00	217,159.00	-105,444.37
31111520102044	LOCALES PASAJE MORELOS	130,710.26	0.00	130,710.26	127,050.75	127,050.75	3,659.51
31111520103047	MERCADO DEL CARMEN	69,924.37	0.00	69,924.37	127,635.13	127,635.13	-57,710.76
31111520104049	MERCADO DE LOS DOLORES	28,590.82	0.00	28,590.82	18,152.98	18,152.98	10,437.84
31111520105051	MERCADO DEL VALLE	56,004.26	0.00	56,004.26	29,394.09	29,394.09	26,610.17
31111520106053	MERCADO HIDALGO	179,419.24	0.00	179,419.24	227,194.90	227,194.90	-47,775.66
31111520107055	UNIDAD DEPORTIVA EL CHAMIZAL (ENTRADAS)	271,780.32	0.00	271,780.32	205,602.00	205,602.00	66,178.32
31111520108057	UNIDAD DEPORTIVA PONIENTE (ENTRADAS)	65,991.83	0.00	65,991.83	68,939.50	68,939.50	-2,947.67
31111520109059	UNIDAD DEPORTIVA LÁZARO CÁRDENAS (ENTRADAS)	30,886.66	0.00	30,886.66	35,338.50	35,338.50	-4,451.84
31111520110061	ESCUELA MUNICIPAL DE NATACIÓN Y ATLETISMO	224,861.99	0.00	224,861.99	144,093.50	144,093.50	80,768.49
<b>Subtotal</b>	<b>ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>1,169,884.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169,884.38</b>	<b>1,200,560.35</b>	<b>1,200,560.35</b>	<b>-30,675.97</b>
<b>5202</b>	<b>RENDIMIENTO DE CAPITAL</b>						
31111520201042	BANCOMER CTA. 0158971048	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	658.00
31111520202045	BANORTE CTA. 0641672363	71.32	0.00	71.32	170.73	170.73	-99.41
31111520207056	SCOTIABANK 01201232266 CTA. DE INVERSION	13,523.08	0.00	13,523.08	0.00	0.00	13,523.08
31111520208058	SCOTIABANK 01201238833 CTA. DE INVERSION	14,571.29	0.00	14,571.29	0.00	0.00	14,571.29
31111520209060	SCOTIABANK CTA. 01201232266 (CTA. DE CHEQUES)	22,357.63	0.00	22,357.63	0.00	0.00	22,357.63
31111520210062	SCOTIABANK CTA. 01201238833 (CTA. DE CHEQUES)	38,664.85	0.00	38,664.85	0.00	0.00	38,664.85
31111520211063	SCOTIABANK CTA. 01201234749 (CTA. DE CHEQUES)	2,176.59	0.00	2,176.59	0.00	0.00	2,176.59
31111520213065	SCOTIABANK CTA. 01200709779 (CTA. DE INVERSION)	28,481.15	0.00	28,481.15	0.00	0.00	28,481.15
31111520214066	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 01201238876 (CTA. DE CHEQUES)	84.26	0.00	84.26	0.00	0.00	84.26
31111520230067	BANORTE CTA. 0628538415 DISPERSORA DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111520231068	BANORTE CTA. 0650035250 CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111520232069	BANORTE CTA. 0813089030 REC FED NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	25,105.84	25,105.84	-25,105.84
31111520233070	BANORTE CTA. 1046148312 FONDO IV REC FED ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	86,613.20	86,613.20	-86,613.20
31111520234071	BANORTE CTA. 1046148219 FONDO III REC FED ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	76,772.13	76,772.13	-76,772.13
31111520235072	BANORTE CTA. 1046148059 REC FED NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	254,335.34	254,335.34	-254,335.34
31111520236073	SCOTIA BANK CTA. 01201248154 REC FED ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	26,138.04	26,138.04	-26,138.04
31111520237074	SCOTIA BANK CTA. 01201257218 FONDO III 18 REC FEDERAL ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	41,017.69	41,017.69	-41,017.69
31111520238075	SCOTIA BANK CTA. 01201257234 FEISUPM 18 REC ESTATAL ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	8,982.47	8,982.47	-8,982.47
31111520239076	SCOTIA BANK CTA. 01201259733 FORTASEG FEDERAL REC FEDERAL ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111520240077	SCOTIA BANK CTA. 01201259768 FORTASEG APORTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111520241078	SCOTIA BANK CTA. 01201262181 HABITAT REC FEDERAL ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111520242079	SANTANDER CTA. 65504593019 DISPERSORA DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	44.66	44.66	-44.66
31111520243080	BANCO DEL BAJO CTA. 36823090201 PREDIAL REC FISCALES NO ETIQUETADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111520244081	BANCO DEL BAJO CTA. 196991560101 PROY DES REG 17 REC FED ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	-0.73
31111520245082	BANCO DEL BAJO CTA. 200503400101 FIBES 13 REC FEDERAL ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	-0.65
31111520246083	SCOTIA BANK CTA01201257226 FONDO IV 18 REC FED ETI	0.00	0.00	0.00	671.72	671.72	-671.72
<b>Subtotal</b>	<b>RENDIMIENTO DE CAPITAL</b>	<b>120,588.17</b>	<b>0.00</b>	<b>120,588.17</b>	<b>519,853.20</b>	<b>519,853.20</b>	<b>-399,265.03</b>
<b>Subtotal</b>	<b>PRODUCTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,290,472.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,290,472.55</b>	<b>1,720,413.55</b>	<b>1,720,413.55</b>	<b>-429,941.00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>PRODUCTOS:</b>	<b>1,565,022.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,565,022.47</b>	<b>2,020,458.43</b>	<b>2,020,458.43</b>	<b>-455,435.96</b>
<b>6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS:</b>						
<b>61</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>						

**MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN**  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
POR RUBRO, TIPO Y CLASE  
del 1o. de enero al 31 de marzo de 2019

	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
<b>6103</b>	<b>MULTAS POR FALTA A LA REGLAMENTACION</b>						
31111610301077IRPLDIP143119	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>MULTAS POR FALTA A LA REGLAMENTACION</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>6106</b>	<b>MULTAS POR FALTA A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL</b>						
31111610601085IRPLDIP143119	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	359,929.90	0.00	359,929.90	1,387,729.09	1,387,729.09	-1,027,799.19
31111610602083IRPLIDOM143119	MULTAS OFICIALIA MAYOR	19,193.05	0.00	19,193.05	11,878.42	11,878.42	7,314.63
31111610603087IRPLIDPD143119	MULTAS PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	923.29	0.00	923.29	64,086.50	64,086.50	-63,163.21
<b>Subtotal</b>	<b>MULTAS POR FALTA A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL</b>	<b>380,046.24</b>	<b>0.00</b>	<b>380,046.24</b>	<b>1,463,694.01</b>	<b>1,463,694.01</b>	<b>-1,083,647.77</b>
<b>6112</b>	<b>DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES.</b>						
31111611201078IRPLIDTM143119	PERSONAS FÍSICAS	730,827.50	0.00	730,827.50	862,757.15	862,757.15	-131,929.65
31111611202081IRPLIDTM143119	PERSONAS MORALES	626,804.10	0.00	626,804.10	581,673.32	581,673.32	45,130.78
<b>Subtotal</b>	<b>DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES.</b>	<b>1,357,631.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,357,631.60</b>	<b>1,444,430.47</b>	<b>1,444,430.47</b>	<b>-86,798.87</b>
<b>6113</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES</b>						
31111611301074IRPLIDTM143119	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES	87,747.52	0.00	87,747.52	20,068.85	20,068.85	67,678.67
<b>Subtotal</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES</b>	<b>87,747.52</b>	<b>0.00</b>	<b>87,747.52</b>	<b>20,068.85</b>	<b>20,068.85</b>	<b>67,678.67</b>
<b>6117</b>	<b>RECUPERACIÓN DE COSTOS POR ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIÓN DE BIENES.</b>						
31111611701075IRPLIDTM143119	RECUPERACIÓN DE COSTOS POR ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIÓN DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>RECUPERACIÓN DE COSTOS POR ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIÓN DE BIENES.</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>6129</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS.</b>						
31111612901076IRPLIDUD143119	UNIDAD DEPORTIVA CHAMIZAL (GYM Y CANCHAS)	21,789.13	0.00	21,789.13	73,705.00	73,705.00	-51,915.87
31111612902079IRPLIDUD143119	UNIDAD DEPORTIVA PONIENTE (CANCHAS)	18,215.13	0.00	18,215.13	250.00	250.00	17,965.13
31111612903082IRPLIDUD143119	UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS (CANCHAS)	40,047.76	0.00	40,047.76	0.00	0.00	40,047.76
31111612904084IRPLIDUD143119	CIUDAD DE LO NIÑOS	0.00	0.00	0.00	10,945.00	10,945.00	-10,945.00
31111612905086IRPLIDDI143119	INGRESOS FARMACIA DIF	88,517.28	0.00	88,517.28	0.00	0.00	88,517.28
31111612906088IRPLIDDI143119	CEDECOS DIF	83,725.57	0.00	83,725.57	0.00	0.00	83,725.57
31111612907089IRPLIDTM143119	FESTIVAL DEL CHONGO ZAMORANO	57,775.14	0.00	57,775.14	0.00	0.00	57,775.14
31111612908090IRPLIDTM143119	REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS Y LICITACIONES	13,690.10	0.00	13,690.10	3,870.00	3,870.00	9,820.10
31111612909091IRPLIDTM143119	0.5% AL MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS.</b>	<b>323,760.11</b>	<b>0.00</b>	<b>323,760.11</b>	<b>88,770.00</b>	<b>88,770.00</b>	<b>234,990.11</b>
<b>Subtotal</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>2,149,185.46</b>	<b>0.00</b>	<b>2,149,185.46</b>	<b>3,016,963.33</b>	<b>3,016,963.33</b>	<b>-867,777.87</b>
<b>Subtotal</b>	<b>APROVECHAMIENTOS:</b>	<b>2,149,185.46</b>	<b>0.00</b>	<b>2,149,185.46</b>	<b>3,016,963.33</b>	<b>3,016,963.33</b>	<b>-867,777.87</b>
<b>8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:</b>						
<b>81</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>						
<b>8101</b>	<b>PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN</b>						
31111810101093IGFLDITM191019	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E ISR PARTICIPABLE	31,361,682.75	0.00	31,361,682.75	41,243,927.00	41,243,927.00	-9,882,244.25
31111810102094IGFLDITM191019	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,657,963.00	0.00	10,657,963.00	11,438,835.00	11,438,835.00	-780,872.00
31111810104095IGFLDITM191019	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	115,000.75	0.00	115,000.75	118,722.00	118,722.00	-3,721.25
31111810105096IGFLDITM191019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	699,253.25	0.00	699,253.25	1,178,355.00	1,178,355.00	-479,101.75
31111810106097IGFLDITM191019	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	426,479.25	0.00	426,479.25	428,961.00	428,961.00	-2,481.75
31111810107098IGFLDITM191019	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERÍAS, SORTEOS Y CONCURSOS	36,202.25	0.00	36,202.25	86,508.00	86,508.00	-50,305.75
31111810108099IGFLDITM191019	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,444,425.50	0.00	1,444,425.50	1,394,146.00	1,394,146.00	50,279.50
31111810109101IGFLDITM191019	FONDO DE COMPENSACIÓN, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	650,149.25	0.00	650,149.25	569,806.00	569,806.00	80,343.25
31111810110100IGFLDITM191019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	1,270,567.50	0.00	1,270,567.50	1,302,537.00	1,302,537.00	-31,969.50
<b>Subtotal</b>	<b>PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN</b>	<b>46,661,723.50</b>	<b>0.00</b>	<b>46,661,723.50</b>	<b>57,761,797.00</b>	<b>57,761,797.00</b>	<b>-11,100,073.50</b>
<b>8102</b>	<b>PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>						
31111810201092IGFLDITM191019	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,983,895.51	5,983,895.51	-483,895.51
<b>Subtotal</b>	<b>PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>5,983,895.51</b>	<b>5,983,895.51</b>	<b>-483,895.51</b>
<b>Subtotal</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>52,161,723.50</b>	<b>0.00</b>	<b>52,161,723.50</b>	<b>63,745,692.51</b>	<b>63,745,692.51</b>	<b>-11,583,969.01</b>
<b>82</b>	<b>APORTACIONES</b>						
<b>8202</b>	<b>APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS</b>						
31111820201102GFTFTEM192019	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)	11,698,381.50	0.00	11,698,381.50	11,051,070.00	11,051,070.00	647,311.50
31111820202103GFTFTEM192019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	30,168,810.00	0.00	30,168,810.00	22,249,260.00	22,249,260.00	7,919,550.00
<b>Subtotal</b>	<b>APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS</b>	<b>41,867,191.50</b>	<b>0.00</b>	<b>41,867,191.50</b>	<b>33,300,330.00</b>	<b>33,300,330.00</b>	<b>8,566,861.50</b>
<b>Subtotal</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>41,867,191.50</b>	<b>0.00</b>	<b>41,867,191.50</b>	<b>33,300,330.00</b>	<b>33,300,330.00</b>	<b>8,566,861.50</b>
<b>83</b>	<b>CONVENIOS</b>						

**MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**POR RUBRO, TIPO Y CLASE**  
del 1o. de enero al 31 de marzo de 2019

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
<b>8301</b>	<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO</b>					
31111830101104GFTFETM1193019	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00
31111830102106GFTFETM1193019	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
31111830103108GFTFETM1193019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111830104110GFTFETM1193019	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
31111830105111GFTFETM1193019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111830106112GFTFETM1193019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111830107113GFTFETM1193019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111830108114GFTFETM1193019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111830109115GFTFETM1193019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111830110116GFTFETM1193019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111830111117GFTFETM1193019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>7,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,750,000.00</b>
<b>8302</b>	<b>TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO.</b>					
31111830201105GELIDTM1193019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111830202107GELIDTM1193019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111830203109GELIDTM1193019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</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>Subtotal</b>	<b>7,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,750,000.00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>101,778,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,778,915.00</b>	<b>97,046,022.51</b>	<b>97,046,022.51</b>	<b>4,732,892.49</b>
<b>Total</b>	<b>181,411,102.07</b>	<b>0.00</b>	<b>181,411,102.07</b>	<b>159,699,354.32</b>	<b>159,699,354.32</b>	<b>21,711,747.75</b>