

|     |       |                                                               |               |                |                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 554 | 31301 | Agua potable                                                  | \$ -          | -\$ 4,507.00   | Reducción en paartida para cubrir las necesidades de la partida 31501                                                                                                                    |
| 554 | 32201 | Arrendamiento de edificios                                    | \$ -          | -\$ 35,693.09  | Reducción en partida para cubrir las necesidades de la partida 31501                                                                                                                     |
| 554 | 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones  | \$ 33,600.00  | \$ -           | Transferencia realizada pdebido a que esta partida no contaba con presupuesto asignado a las Delegaciones                                                                                |
| 554 | 26101 | Combustible                                                   | \$ -          | -\$ 33,600.00  | Reducción en partida para cubrir las necesidades de la partida 31501                                                                                                                     |
| 554 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmueble                      | \$ 865.00     | \$ -           | Transferencia realizada debido a que esta partida no contaba con presupuesto asignado en Delegaciones                                                                                    |
| 554 | 31401 | Telefonía tradicional                                         | \$ -          | -\$ 865.00     | Reducción en partida para cubrir las necesidades de la partida 35101                                                                                                                     |
| 287 | 37901 | Cuotas                                                        | \$ 8,500.00   | \$ -           | Transferencia realizada debido a que esta partida no contaba con presupuesto asignado en la unidad administrativa 013                                                                    |
| 287 | 26101 | Combustible                                                   | \$ 14,000.00  | \$ -           | Transferencia realizada debido a que esta partida no contaba con presupuesto asignado en la unidad administrativa 013                                                                    |
| 287 | 21601 | Material de Limpieza                                          | \$ -          | -\$ 14,000.00  | Reducción en partida para cubrir las necesidades de la partida 22101 en la unidad administrativa 012                                                                                     |
| 287 | 32201 | Arrendamiento de edificios                                    | \$ -          | -\$ 8,500.00   | Reducción en partida para cubrir las necesidades de la partida 37901 en la unidad administrativa 013 y partida 32201 en la unidad administrativa 012                                     |
| 287 | 31801 | Servicio postal                                               | \$ -          | -\$ 67,200.00  | Reducción para cubrir el pago de servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados partida 33101                                                                             |
| 287 | 32201 | Arrendamiento de edificios                                    | \$ -          | -\$ 148,883.39 | Reducción para cubrir el pago de servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados partida 33101 y partida 35302                                                             |
| 287 | 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | \$ 117,418.43 | \$ -           | Transferencia realizada debido a la necesidad de la contratación de servicios legales y de contabilidad                                                                                  |
| 287 | 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos           | \$ 98,664.96  | \$ -           | Transferencia realizada debido a la necesidad de dar servicio de mantenimiento a impresoras y copiadoras del Centro                                                                      |
| 554 | 32201 | Arrendamiento de edificios                                    | \$ -          | -\$ 5,000.00   | Reducción para cubrir necesidad de la partida 35101                                                                                                                                      |
| 554 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles                     | \$ 5,000.00   | \$ -           | Transferencia realizada debido a la necesidad de cubrir el mantenimiento del edificio en la unidad administrativa 014                                                                    |
| 554 | 21101 | Materiales, útiles y equipo menores de oficina                | \$ -          | -\$ 68,267.00  | Reducción para cubrir la adquisición de materiales para las adecuaciones de la unidad administrativa 008 y para cubrir el pago de cableado partida 24601 de la unidad administrativa 007 |
| 554 | 21501 | Formatos impresos                                             | \$ -          | -\$ 6,000.00   | Reducción para cubrir el pago de cableado partida 24601 de la unidad administrativa 007                                                                                                  |
| 554 | 24201 | Cemento y productos de concreto                               | \$ 5,721.78   | \$ -           | Transferencia realizada debido a la necesidad de cubrir la adquisición de materiales para las adecuaciones de la unidad administrativa 008                                               |
| 554 | 24301 | Cal, yeso y productos de yeso                                 | \$ 6,623.45   | \$ -           | Transferencia realizada debido a la necesidad de cubrir la adquisición de materiales para las adecuaciones de la unidad administrativa 008                                               |
| 554 | 24601 | Material eléctrico y electrónico                              | \$ 23,432.00  | \$ -           | Transferencia realizada debido a la necesidad de cubrir la adquisición de materiales para las adecuaciones de la unidad administrativa 008                                               |
| 554 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción                      | \$ 17,519.46  | \$ -           | Transferencia realizada debido a la necesidad de cubrir la adquisición de materiales para las adecuaciones de la unidad administrativa 008                                               |
| 554 | 24801 | Materiales complementarios                                    | \$ 8,258.32   | \$ -           | Transferencia realizada debido a la necesidad de cubrir la adquisición de materiales para las adecuaciones de la unidad administrativa 008                                               |
| 554 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación     | \$ 11,378.68  | \$ -           | Transferencia realizada debido a la necesidad de cubrir la adquisición de materiales para las adecuaciones de la unidad administrativa 008                                               |
| 554 | 29101 | Herramientas menores                                          | \$ 1,333.31   | \$ -           | Transferencia realizada debido a la necesidad de cubrir la adquisición de materiales para las adecuaciones de la unidad administrativa 008                                               |
| 554 | 21101 | Materiales, utiles y equipo menores de oficina                | \$ 181,325.92 | \$ -           | Se tomó presupuesto de esta partida para cubrir necesidad de combustible para unidades administrativas que se reintegrará debido a que no se utilizó                                     |
| 554 | 26101 | Combustible                                                   | \$ -          | -\$ 181,325.92 | Reducción para integrar recurso a partida 21101                                                                                                                                          |
| 554 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios                 | \$ 1,044.00   | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir la compra de materiales para la reposición de cableado en la unidad administrativa 007                                                               |



|     |       |                                                                            |                 |                |                                                                                                                                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 554 | 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo                      | \$ -            | -\$ 1,044.00   | Reducción para cubrir el pago de refacciones partida 29201 de la unidad administrativa 007                                                   |
| 287 | 22101 | Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones               | \$ 40,000.00    | \$ -           | Transferencia realizada debido a la necesidad de cubrir una necesidad básica a funcionarios por actividades fuera de horario laboral         |
| 287 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                   | \$ -            | -\$ 40,000.00  | Reducción para cubrir la necesidad de la partida 22101                                                                                       |
| 554 | 31101 | Energía Eléctrica                                                          | \$ -            | -\$ 45,014.00  | Reducción para cubrir necesidad de la partida 35101                                                                                          |
| 554 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles                                  | \$ 118,391.00   | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir el pago de adecuaciones en unidades administrativas 004, 008 y 006                                       |
| 554 | 31301 | Agua potable                                                               | \$ -            | -\$ 9,160.00   | Reducción para cubrir la necesidad de la partida 35101                                                                                       |
| 554 | 31401 | Telefonía tradicional                                                      | \$ -            | -\$ 6,256.00   | Reducción para cubrir la necesidad de la partida 35101                                                                                       |
| 554 | 37501 | Viáticos en el país                                                        | \$ -            | -\$ 22,381.00  | Reducción para cubrir la necesidad de la partida 35101                                                                                       |
| 554 | 37502 | Gastos de camino                                                           | \$ -            | -\$ 35,580.00  | Reducción para cubrir la necesidad de la partida 35101                                                                                       |
| 287 | 39201 | Impuestos y derechos                                                       | \$ -            | -\$ 5,000.00   | Reducción para cubrir necesidad de la partida 39907                                                                                          |
| 287 | 39907 | Otros servicios                                                            | \$ 5,000.00     | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir el pago de un examen de evaluación y confianza                                                           |
| 287 | 33301 | Servicios de informática                                                   | \$ -            | -\$ 205,928.00 | Reducción para cubrir necesidad de la partida 59701                                                                                          |
| 287 | 33401 | Servicios de Capacitación                                                  | \$ -            | -\$ 44,314.34  | Reducción para cubrir necesidad de la partida 39701 y 52101                                                                                  |
| 287 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales                                           | \$ 31,807.86    | \$ -           | Transferencia para adquirir equipos que mejoren la comunicación entre las partes en reuniones de trabajo interiores y externas               |
| 287 | 59701 | Licencias informáticas e intelectuales                                     | \$ 218,434.48   | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir el resto de licencias informáticas por renovación en equipos nuevos                                      |
| 554 | 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración             | \$ -            | -\$ 44,000.00  | Reducción para cubrir necesidad de la partida 56501                                                                                          |
| 554 | 56501 | Equipo de comunicación y telecomunicaciones                                | \$ 44,000.00    | \$ -           | Transferencia realizada para adquirir equipos celulares para continuar con labores de notificación y subir expedientes en plataforma SINACOL |
| 287 | 11301 | Sueldos                                                                    | \$ -            | -\$ 689,662.25 | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                           |
| 287 | 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos                             | \$ -            | -\$ 28,155.12  | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                           |
| 287 | 16101 | Previsión para incremento de sueldos S/N                                   | \$ -            | -\$ 276,124.26 | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                           |
| 287 | 11301 | Sueldos                                                                    | \$ 740,279.39   | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 001                                            |
| 287 | 13403 | Estímulos al personal de confianza                                         | \$ 54,000.00    | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 012                                            |
| 287 | 14101 | Aportaciones al ISSSTE                                                     | \$ 45,017.02    | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 001                                            |
| 287 | 14102 | Aportación por seguro de vida al ISSSTESON                                 | \$ 30.33        | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 001                                            |
| 287 | 14103 | Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON                               | \$ 332.51       | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 001                                            |
| 287 | 14104 | Asignación para préstamos a corto plazo                                    | \$ 6,003.06     | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 001                                            |
| 287 | 14106 | Otras prestaciones de seguridad social                                     | \$ 15,507.03    | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 001                                            |
| 287 | 14107 | Aportación para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario | \$ 6,721.19     | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 001                                            |
| 287 | 14201 | Aportaciones al FOVISSSTE                                                  | \$ 24,007.28    | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 001                                            |
| 287 | 14301 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro                           | \$ 102,043.83   | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 001                                            |
| 554 | 11301 | Sueldos                                                                    | \$ 2,031,971.74 | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de las delegaciones                                                        |
| 554 | 13403 | Estímulos al personal de confianza                                         | \$ 53,550.00    | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 008                                            |
| 554 | 14101 | Aportaciones al ISSSTE                                                     | \$ 45,523.03    | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 008                                            |
| 554 | 14102 | Aportaciones por seguro de vida al ISSSTESON                               | \$ 25.74        | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 008                                            |
| 554 | 14103 | Aportaciones por seguro de retiro al ISSSTESON                             | \$ 562.94       | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 002                                            |



|     |       |                                                                            |    |            |     |              |                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 554 | 14104 | Asignación para préstamos a corto plazo                                    | \$ | 6,241.03   | \$  | -            | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 008                                                                                                              |
| 554 | 14106 | Otras prestaciones de seguridad social                                     | \$ | 18,230.53  | \$  | -            | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 008                                                                                                              |
| 554 | 14108 | Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes                | \$ | 18,460.00  | \$  | -            | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 014                                                                                                              |
| 554 | 14201 | Aportaciones al FOVISSSTE                                                  | \$ | 24,311.12  | \$  | -            | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 008                                                                                                              |
| 554 | 14301 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro                           | \$ | 103,624.95 | \$  | -            | Transferencia realizada para cubrir necesidades del capítulo 1000 de la unidad administrativa 008                                                                                                              |
| 554 | 13403 | Estímulos al personal de confianza                                         | \$ | -          | -\$ | 372,250.00   | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                                                                                             |
| 554 | 14301 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro                           | \$ | -          | -\$ | 500.00       | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                                                                                             |
| 554 | 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos                             | \$ | -          | -\$ | 214,519.87   | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                                                                                             |
| 554 | 16101 | Previsión para incremento de sueldos S/N                                   | \$ | -          | -\$ | 1,715,231.22 | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                                                                                             |
| 554 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación                                | \$ | -          | -\$ | 16,955.00    | Reducción para cubrir la adquisición de materiales para las adecuaciones de la unidad administrativa 008                                                                                                       |
| 554 | 24601 | Material eléctrico y electrónico                                           | \$ | 2,576.00   | \$  | -            | Transferencia realizada debido a la necesidad de cubrir la adquisición de materiales para las adecuaciones de la unidad administrativa 008                                                                     |
| 554 | 24801 | Materiales complementarios                                                 | \$ | 3,586.00   | \$  | -            | Transferencia realizada debido a la necesidad de cubrir la adquisición de materiales para las adecuaciones de la unidad administrativa 008                                                                     |
| 554 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo                    | \$ | 8,027.00   | \$  | -            | Transferencia realizada debido a la necesidad de cubrir la adquisición de materiales para las adecuaciones de la unidad administrativa 008                                                                     |
| 554 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                      | \$ | 2,766.00   | \$  | -            | Transferencia realizada debido a la necesidad de cubrir la adquisición de materiales para las adecuaciones de la unidad administrativa 008                                                                     |
| 287 | 31101 | Energía Eléctrica                                                          | \$ | 40,808.00  | \$  | -            | Transferencia realizada para cubrir la necesidad del servicio de luz en unidades administrativas que se encuentran en sede Hermosillo                                                                          |
| 287 | 32201 | Arrendamiento de edificios                                                 | \$ | -          | -\$ | 68,451.27    | Reducción para cubrir servicio básico necesario de la partida 31101 y 39801 impuesto sobre nómina                                                                                                              |
| 287 | 35301 | Instalaciones                                                              | \$ | -          | -\$ | 10,202.00    | Reducción para cubrir servicio básico necesario de la partida 31101                                                                                                                                            |
| 287 | 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados              | \$ | 166,880.00 | \$  | -            | Transferencia realizada para cubrir servicios de contabilidad y auditorías como la entrega de recepción de la unidad administrativa 001 y servicios de auditorías solicitados por la unidad administrativa 013 |
| 287 | 33401 | Servicios de Capacitación                                                  | \$ | -          | -\$ | 156,810.42   | Reducción para cubrir la necesidad de la partida 33101 y 39801                                                                                                                                                 |
| 287 | 39201 | Impuestos y derechos                                                       | \$ | -          | -\$ | 116,000.00   | Reducción para cubrir la necesidad de la partida 33101                                                                                                                                                         |
| 554 | 33401 | Servicios de Capacitación                                                  | \$ | -          | -\$ | 108,493.11   | Reducción para cubrir la necesidad de la partida 33606 y 39801                                                                                                                                                 |
| 554 | 33606 | Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos | \$ | 930.00     | \$  | -            | Transferencia realizada para cubrir la impresión de certificado de servidor público                                                                                                                            |
| 287 | 34501 | Seguros de bienes patrimoniales                                            | \$ | -          | -\$ | 61,360.00    | Reducción para cubrir la necesidad de la partida 35201                                                                                                                                                         |
| 287 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo                        | \$ | 61,360.00  | \$  | -            | Transferencia realizada para la recarga de extintores en sede Hermosillo y delegaciones                                                                                                                        |
| 554 | 35101 | Mantenimiento y conservación de Inmuebles                                  | \$ | 6,500.00   | \$  | -            | Transferencia realizada debido al mane para las adecuaciones de la unidad administrativa 008                                                                                                                   |
| 554 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo                        | \$ | 9,180.00   | \$  | -            | Transferencia realizada debido a la necesidad de cubrir la adquisición de materiales para las adecuaciones de la unidad administrativa 008                                                                     |
| 554 | 37501 | Viáticos en el país                                                        | \$ | -          | -\$ | 15,680.00    | Reducción para cubrir la necesidad de las partidas 35201, 35101 y 35201                                                                                                                                        |
| 287 | 37502 | Gastos de camino                                                           | \$ | -          | -\$ | 35,000.00    | Reducción para cubrir la necesidad de la partida 39801                                                                                                                                                         |
| 287 | 39801 | Impuesto sobre nómina                                                      | \$ | 178,775.69 | \$  | -            | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades no alcanzarían presupuesto, debido a que es un impuesto, es necesario cubrir los pagos en su totalidad.             |
| 554 | 39801 | Impuesto sobre nómina                                                      | \$ | 107,563.19 | \$  | -            | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades no alcanzarían presupuesto, debido a que es un impuesto, es necesario cubrir los pagos en su totalidad.             |



|     |       |                                                                                       |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 287 | 31101 | Energía Eléctrica                                                                     | \$ 130.000,00   | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir la necesidad del servicio de luz en unidades administrativas que se encuentran en sede Hermosillo                                                                                                                                         |
| 287 | 33401 | Servicios de Capacitación                                                             | \$ -            | -\$ 130.000,00 | Reducción para cubrir servicio básico de luz necesario para la partida 31101                                                                                                                                                                                                  |
| 287 | 37501 | Viáticos en el país                                                                   | \$ 50.000,00    | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir comisiones de servidores públicos a Delegaciones para culminar proyectos de adecuaciones en las instalaciones                                                                                                                             |
| 287 | 37502 | Gastos de Camino                                                                      | \$ -            | -\$ 50.000,00  | Reducción para cubrir viáticos a servidores públicos partida 37501                                                                                                                                                                                                            |
| 287 | 39801 | Impuesto sobre nómina                                                                 | \$ 20.000,00    | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, debido a que es un impuesto, es necesario cubrir los pagos en su totalidad.                                                           |
| 287 | 39801 | Impuesto sobre nómina                                                                 | \$ -            | -\$ 20.000,00  | Reducción para cubrir pago de impuestos obligatorio                                                                                                                                                                                                                           |
| 554 | 39801 | Impuesto sobre nómina                                                                 | \$ 60.000,00    | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, debido a que es un impuesto, es necesario cubrir los pagos en su totalidad.                                                           |
| 554 | 39801 | Impuesto sobre nómina                                                                 | \$ -            | -\$ 60.000,00  | Reducción para cubrir pago de impuestos obligatorio                                                                                                                                                                                                                           |
| 287 | 51101 | Muebles de oficina y estantería                                                       | \$ 36.888,00    | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir la adquisición de estantes para extension de archivo de concentracion                                                                                                                                                                     |
| 287 | 51501 | Equipo de computo y de Tecnologías de la Información                                  | \$ -            | -\$ 36.888,00  | Reducción para dar suficiencia presupuestal a partida 51101                                                                                                                                                                                                                   |
| 554 | 51101 | Muebles de oficina y estantería                                                       | \$ 147.552,00   | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir la adquisición de estantes para extension de archivo de concentracion                                                                                                                                                                     |
| 554 | 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | \$ -            | -\$ 141.520,00 | Reducción para dar suficiencia presupuestal a partida 51101                                                                                                                                                                                                                   |
| 554 | 56501 | Equipo de comunicación y telecomunicación                                             | \$ -            | -\$ 6.032,00   | Reducción para dar suficiencia presupuestal a partida 51101                                                                                                                                                                                                                   |
| 287 | 11301 | Sueldos                                                                               | \$ 1.485.288,63 | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de sueldos y salarios de los servidores públicos de estas unidades |
| 287 | 11301 | Sueldos                                                                               | \$ -            | -\$ 146.293,41 | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capitulo 1000                                                                                                                                                                                                            |
| 554 | 11301 | Sueldos                                                                               | \$ 1.119.623,51 | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de sueldos y salarios de los servidores públicos de estas unidades |
| 554 | 11301 | Sueldos                                                                               | \$ -            | -\$ 276.124,26 | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capitulo 1000                                                                                                                                                                                                            |
| 287 | 13201 | Primas de vacaciones y dominical                                                      | \$ -            | -\$ 40.417,48  | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capitulo 1000                                                                                                                                                                                                            |
| 554 | 13201 | Primas de vacaciones y dominical                                                      | \$ -            | -\$ 296.671,28 | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capitulo 1000                                                                                                                                                                                                            |
| 287 | 13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año                                               | \$ 250.000,00   | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aguinaldos de los servidores públicos de estas unidades         |
| 287 | 13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año                                               | \$ -            | -\$ 110.000,00 | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capitulo 1000                                                                                                                                                                                                            |
| 554 | 13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año                                               | \$ 259.688,26   | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aguinaldos de los servidores públicos de estas unidades         |
| 287 | 13204 | Compensación por bono navideño                                                        | \$ -            | -\$ 15.000,00  | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capitulo 1000                                                                                                                                                                                                            |
| 287 | 13403 | Estímulos al personal de confianza                                                    | \$ 40.417,48    | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aguinaldos de los servidores públicos de estas unidades         |

ga 2



|     |       |                                                                            |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 287 | 13403 | Estímulos al personal de confianza                                         | \$ -          | -\$ 100.006,59   | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                                                                                                                                                    |
| 554 | 13403 | Estímulos al personal de confianza                                         | \$ 169.908,68 | \$ -             | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aguinaldos de los servidores públicos de estas unidades |
| 554 | 13403 | Estímulos al personal de confianza                                         | \$ -          | -\$ 253.237,40   | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                                                                                                                                                    |
| 287 | 14103 | Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON                               | \$ 1.300,00   | \$ -             | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aportaciones                                            |
| 554 | 14103 | Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON                               | \$ 1.700,00   | \$ -             | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aportaciones                                            |
| 554 | 14108 | Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes                | \$ 50.000,00  | \$ -             | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aportaciones                                            |
| 287 | 14201 | Aportaciones al FOVISSSTE                                                  | \$ 40.000,00  | \$ -             | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aportaciones                                            |
| 287 | 14301 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro                           | \$ 160.000,00 | \$ -             | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aportaciones                                            |
| 287 | 14301 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro                           | \$ -          | -\$ 200.000,00   | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                                                                                                                                                    |
| 287 | 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos                             | \$ -          | -\$ 260.791,59   | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                                                                                                                                                    |
| 554 | 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos                             | \$ -          | -\$ 5.000,00     | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                                                                                                                                                    |
| 287 | 16101 | Previsión para incremento de sueldos S/N                                   | \$ -          | -\$ 1.104.497,04 | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                                                                                                                                                    |
| 554 | 16101 | Previsión para incremento de sueldos S/N                                   | \$ -          | -\$ 769.887,51   | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                                                                                                                                                    |
| 554 | 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                            | \$ -          | -\$ 80,251.06    | Reducción en partida para cubrir necesidades de adquisición de toners, llantas y material de limpieza                                                                                                                                                                 |
| 287 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos | \$ 1,900.00   | \$ -             | Transferencia realizada para cubrir la adquisición de toners                                                                                                                                                                                                          |
| 554 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos | \$ 1,000.00   |                  | Transferencia realizada para cubrir la adquisición de toners                                                                                                                                                                                                          |
| 287 | 21502 | Formatos impresos                                                          | \$ -          | -\$ 2,600.00     | Reducción en partida para cubrir necesidad de adquisición de productos alimenticios                                                                                                                                                                                   |
| 554 | 21502 | Formatos impresos                                                          | \$ -          | -\$ 2,000.00     | Reducción en partida para cubrir necesidad de adquisición de llantas para vehículos oficiales                                                                                                                                                                         |
| 554 | 21601 | Material de Limpieza                                                       | \$ 8,000.00   | \$ -             | Transferencia realizada para cubrir la adquisición de material de limpieza en las Delegaciones                                                                                                                                                                        |
| 287 | 22101 | Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones               | \$ -          | -\$ 900.00       | Reducción en partida para cubrir necesidad de adquisición de toners                                                                                                                                                                                                   |
| 554 | 22101 | Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones               | \$ 5,000.00   | \$ -             | Transferencia realizada para cubrir la adquisición directa de productos alimenticios                                                                                                                                                                                  |
| 554 | 24801 | Materiales complementarios                                                 | \$ 68,251.06  | \$ -             | Transferencia realizada para cubrir los materiales necesarios para las adecuaciones en el inmueble de la unidad 009 Delegación Navojoa                                                                                                                                |
| 287 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                   | \$ 1,600.00   | \$ -             | Transferencia realizada para cubrir la adquisición de llantas para vehículos oficiales                                                                                                                                                                                |
| 287 | 31101 | Energía Eléctrica                                                          | \$ 35,000.00  | \$ -             | Transferencia realizada para cubrir la necesidad del servicio de luz en unidades administrativas que se encuentran en sede Hermosillo                                                                                                                                 |
| 554 | 31101 | Energía Eléctrica                                                          | \$ 13,781.00  | \$ -             | Transferencia realizada para cubrir la necesidad del servicio de luz en unidades administrativas que se encuentran en Delegaciones                                                                                                                                    |
| 554 | 31101 | Energía Eléctrica                                                          | \$ -          | -\$ 24,631.00    | Reducción en partida para cubrir los pagos correspondientes al impuesto sobre nómina                                                                                                                                                                                  |
| 554 | 31301 | Agua potable                                                               | \$ -          | -\$ 14,160.00    | Reducción en partida para cubrir los pagos correspondientes al impuesto sobre nómina                                                                                                                                                                                  |



|     |       |                                                                          |               |                |                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 287 | 31401 | Telefonía tradicional                                                    | \$ -          | -\$ 10,000.38  | Reducción en partida para cubrir los pagos correspondientes al impuesto sobre nómina                                                                                                      |
| 554 | 31401 | Telefonía tradicional                                                    | \$ -          | -\$ 6,100.57   | Reducción en partida para cubrir los pagos correspondientes al impuesto sobre nómina                                                                                                      |
| 554 | 31501 | Telefonía celular                                                        | \$ 300.00     | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir la totalidad del pago de planes de celular de notificadores                                                                                           |
| 287 | 32201 | Arrendamiento de edificios                                               | \$ -          | -\$ 261,630.30 | Reducción en partida para cubrir necesidad de pago de contratos por adecuaciones en sede Hermosillo                                                                                       |
| 554 | 32201 | Arrendamiento de edificios                                               | \$ -          | -\$ 36,693.01  | Reducción en partida para cubrir necesidad de pago de contratos por adecuaciones en sede Hermosillo                                                                                       |
| 554 | 32201 | Arrendamiento de edificios                                               | \$ 22,366.62  | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir el pago de arrendamiento de bodega para archivo de concentración                                                                                      |
| 287 | 32302 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                            | \$ -          | -\$ 39,911.76  | Reducción en partida para cubrir los pagos correspondientes al impuesto sobre nómina                                                                                                      |
| 287 | 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados            | \$ 610,080.24 | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir el pago de revisión y foliado de expedientes, publicación, evaluación y designación de conciliadores en unidad administrativa 008                     |
| 554 | 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados            | \$ 43,617.00  | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir el pago de de servicios profesionales como conciliadores                                                                                              |
| 287 | 33201 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | \$ 204,194.73 | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir el pago de la elaboración de programa interno de protección civil y tramitología de CFE para arrendamiento de bodega para el archivo de concentración |
| 554 | 33201 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | \$ 55,855.27  | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir el pago de la elaboración de programa interno de protección civil y tramitología de CFE para arrendamiento de bodega para el archivo de concentración |
| 287 | 33401 | Servicios de Capacitación                                                | \$ -          | -\$ 178,096.00 | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de servicios de diseño y arquitectura                                                                                    |
| 554 | 33401 | Servicios de Capacitación                                                | \$ -          | -\$ 43,617.00  | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de servicios profesionales                                                                                               |
| 287 | 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales                                    | \$ 224,367.00 | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir el pago de contrato para digitalización de expedientes                                                                                                |
| 287 | 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales                                    | \$ -          | -\$ 5,600.00   | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de servicios profesionales                                                                                               |
| 287 | 34501 | Seguros de bienes patrimoniales                                          | \$ -          | -\$ 48,758.03  | Transferencia realizada para cubrir el pago de la elaboración de programa interno de protección civil y tramitología de CFE para arrendamiento de bodega para el archivo de concentración |
| 287 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles                                | \$ 51,161.76  | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir el pago de adecuaciones del inmueble de Sede Hermosillo                                                                                               |
| 554 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles                                | \$ 355,923.61 | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir el pago de adecuaciones del inmueble en Delegación Regional Navojoa y Puerto Peñasco                                                                  |
| 287 | 35301 | Instalaciones                                                            | \$ -          | -\$ 188,000.00 | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de mantenimiento de inmuebles                                                                                            |
| 554 | 35301 | Instalaciones                                                            | \$ -          | -\$ 25,388.05  | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de mantenimiento de inmuebles                                                                                            |
| 287 | 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                      | \$ -          | -\$ 25,900.00  | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de mantenimiento de inmuebles                                                                                            |
| 554 | 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                      | \$ -          | -\$ 37,500.00  | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de mantenimiento de inmuebles                                                                                            |
| 554 | 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte                     | \$ -          | -\$ 34,000.00  | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de mantenimiento de inmuebles                                                                                            |
| 287 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo                      | \$ -          | -\$ 25,000.00  | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de mantenimiento de inmuebles                                                                                            |
| 287 | 37101 | Pasajes Áreos                                                            | \$ 41,160.00  | \$ -           | Transferencia realizada para cubrir el pago de boletos de avión a servidores públicos asignados a cumplir con capacitación de sistema contable                                            |
| 287 | 37101 | Pasajes Áreos                                                            | \$ -          | -\$ 45,444.00  | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de mantenimiento de inmuebles                                                                                            |
| 554 | 37201 | Pasajes terrestres                                                       | \$ -          | -\$ 7,500.00   | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de mantenimiento de inmuebles                                                                                            |
| 554 | 37501 | Viáticos en el país                                                      | \$ -          | -\$ 72,937.99  | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de mantenimiento de inmuebles                                                                                            |



|     |       |                                             |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------|---------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 287 | 37502 | Gastos de camino                            | \$ -          | -\$ 41,160.00  | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de mantenimiento de inmuebles                                                                                                                                                                        |
| 554 | 37502 | Gastos de camino                            | \$ -          | -\$ 67,881.07  | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de mantenimiento de inmuebles                                                                                                                                                                        |
| 554 | 37901 | Cuotas                                      | \$ -          | -\$ 3,455.27   | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de mantenimiento de inmuebles                                                                                                                                                                        |
| 287 | 39201 | Impuestos y derechos                        | \$ -          | -\$ 118,037.50 | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de mantenimiento de inmuebles                                                                                                                                                                        |
| 287 | 39201 | Impuestos y derechos                        | \$ -          | -\$ 138,762.00 | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de mantenimiento de inmuebles                                                                                                                                                                        |
| 287 | 39501 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$ -          | -\$ 21,246.62  | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a partida de mantenimiento de inmuebles                                                                                                                                                                        |
| 287 | 39801 | Impuestos sobre nómina                      | \$ 20,000.00  | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades no alcanzarían presupuesto, debido a que es un impuesto, es necesario cubrir los pagos en su totalidad.                                                                    |
| 554 | 39801 | Impuestos sobre nómina                      | \$ 20,782.46  | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades no alcanzarían presupuesto, debido a que es un impuesto, es necesario cubrir los pagos en su totalidad.                                                                    |
| 287 | 37501 | Viáticos en el país                         | \$ -          | -\$ 32,596.00  | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a pasajes aéreos                                                                                                                                                                                               |
| 287 | 37901 | Cuotas                                      | \$ -          | -\$ 2,200.00   | Reducción en partida para dar suficiencia presupuestal a viáticos para comisiones de las unidades administrativas en sede Hermosillo                                                                                                                                  |
| 287 | 11301 | Sueldos                                     | \$ -          | -\$ 144,342.80 | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capitulo 1000                                                                                                                                                                                                    |
| 554 | 11301 | Sueldos                                     | \$ -          | -\$ 260,240.00 | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capitulo 1000                                                                                                                                                                                                    |
| 554 | 11301 | Sueldos                                     | \$ 115,880.49 | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de sueldos y salarios de los servidores públicos           |
| 554 | 13201 | Primas de vacaciones y dominical            | \$ 340,945.92 | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de prima de vacaciones y dominical                         |
| 554 | 13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año     | \$ 1,940.15   | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aguinaldos de los servidores públicos de estas unidades |
| 287 | 13203 | Compensación por ajuste de calendario       | \$ 1,808.10   | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de compensación por ajuste de calendario                   |
| 554 | 13203 | Compensación por ajuste de calendario       | \$ -          | -\$ 22,903.86  | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capitulo 1000                                                                                                                                                                                                    |
| 554 | 13203 | Compensación por ajuste de calendario       | \$ 63,870.08  | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de compensación por ajuste de calendario                   |
| 287 | 13204 | Compensación por bono navideño              | \$ 11,212.50  | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de compensación por ajuste de calendario                   |
| 554 | 13204 | Compensación por bono navideño              | \$ -          | -\$ 22,903.86  | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capitulo 1000                                                                                                                                                                                                    |



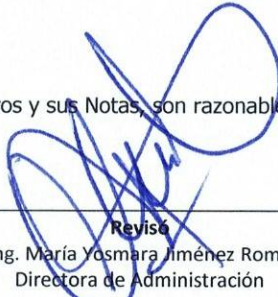
|     |       |                                                                            |               |                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 554 | 13204 | Compensación por bono navideño                                             | \$ 44,901.44  | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de compensación por bono navideño |
| 287 | 13403 | Estímulos al personal de confianza                                         | \$ 100,700.00 | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de compensación por bono navideño |
| 287 | 13403 | Estímulos al personal de confianza                                         | \$ -          | -\$ 100,700.00 | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                                                                                                                           |
| 554 | 13403 | Estímulos al personal de confianza                                         | \$ 288,350.00 | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de compensación por bono navideño |
| 554 | 13403 | Estímulos al personal de confianza                                         | \$ -          | -\$ 206,992.10 | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                                                                                                                           |
| 287 | 14101 | Aportaciones al ISSSTE                                                     | \$ 45,000.00  | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aportaciones                   |
| 554 | 14101 | Aportaciones al ISSSTE                                                     | \$ -          | -\$ 47,763.09  | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                                                                                                                           |
| 554 | 14101 | Aportaciones al ISSSTE                                                     | \$ 23,368.61  | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aportaciones                   |
| 287 | 14103 | Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON                               | \$ 95.56      | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aportaciones                   |
| 287 | 14104 | Asignación para préstamos a corto plazo                                    | \$ 6,000.00   | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aportaciones                   |
| 554 | 14104 | Asignación para préstamos a corto plazo                                    | \$ 3,110.56   | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de servicios personales           |
| 287 | 14106 | Otras prestaciones de seguridad social                                     | \$ 18,000.00  | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de servicios personales           |
| 554 | 14106 | Otras prestaciones de seguridad social                                     | \$ 9,338.89   | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de servicios personales           |
| 287 | 14107 | Aportación para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario | \$ 6,000.00   | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de servicios personales           |
| 554 | 14107 | Aportación para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario | \$ 1,012.81   | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aportaciones                   |
| 554 | 14108 | Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes                | \$ 3,385.20   | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aportaciones                   |
| 287 | 14201 | Aportaciones al FOVISSSTE                                                  | \$ 6,302.53   | \$ -           | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aportaciones                   |



|                |       |                                                  |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 554            | 14201 | Aportaciones al FOVISSSTE                        | \$ 12,439.08            | \$ -                     | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aportaciones                    |
| 287            | 14301 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro | \$ 17,252.93            | \$ -                     | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aportaciones                    |
| 554            | 14301 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro | \$ 52,896.96            | \$ -                     | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de aportaciones                    |
| 554            | 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos   | \$ -                    | -\$ 400,637.30           | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                                                                                                                            |
| 287            | 13201 | Primas de vacaciones y dominical                 | \$ 60,337.89            | \$ -                     | Analizando el presupuesto de esta partida se detectó que a finales de año ciertas unidades de este proyecto no alcanzarían presupuesto, por lo que se realizó esta transferencia para poder cubrir el pago de prima de vacaciones y dominical |
| 287            | 13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año          | \$ -                    | -\$ 27,666.73            | Reducción en partida para cubrir las necesidades del capítulo 1000                                                                                                                                                                            |
| <b>Totales</b> |       |                                                  | <b>\$ 15,948,799.33</b> | <b>-\$ 11,795,548.15</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diferencia     |       |                                                  | <b>\$ 4,153,251.18</b>  | Ampliación               |                                                                                                                                                                                                                                               |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
**Elaboró**  
C.P. Manuela Haydee Martínez León  
Directora de Recursos Financieros y Contabilidad

  
**Revisó**  
Ing. María Yosmara Jiménez Romo  
Directora de Administración

  
**Autorizó**  
LD. Omar Arturo Murrieta Gines  
Director General



**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE SONORA**  
**Desglose de saldo en Bancos e Inversiones**  
**Al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en pesos)**

| Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta:<br>BANCOS/TESORERÍA |                                                                               |                  |                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| Datos de la Cuenta Bancaria                                                                                |                                                                               |                  |                       | Tipo de Recurso (1) |
|                                                                                                            | Institución Bancaria                                                          | Número de Cuenta | Saldo                 |                     |
| 1                                                                                                          | BBVA México, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México | 119258914        | \$2,561,782.82        | Subsidio Estatal    |
| 2                                                                                                          | BBVA México, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México | 119241191        | \$58,900.81           | Subsidio Estatal    |
| 3                                                                                                          | BBVA México, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México | 119387528        | \$2,918.00            | Subsidio Estatal    |
| 4                                                                                                          | BBVA México, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México | 119768173        | \$0.01                | Subsidio Estatal    |
| 5                                                                                                          | BBVA México, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México | 119768041        | \$0.05                | Subsidio Estatal    |
| 6                                                                                                          | BBVA México, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México | 119663541        | \$88,896.12           | Subsidio Estatal    |
| 7                                                                                                          | BBVA México, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México | 119767932        | \$0.00                | Subsidio Estatal    |
| 8                                                                                                          | BBVA México, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México | 119767940        | \$393.92              | Subsidio Estatal    |
| 9                                                                                                          | BBVA México, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México | 119767991        | \$0.00                | Subsidio Estatal    |
| 10                                                                                                         | BBVA México, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México | 119768017        | \$0.02                | Subsidio Estatal    |
| 11                                                                                                         | BBVA México, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México | 119768114        | \$0.47                | Subsidio Estatal    |
| 12                                                                                                         | BBVA México, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México | 119768157        | \$25,955.60           | Subsidio Estatal    |
| 13                                                                                                         | BBVA México, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México | 122859335        | \$0.00                | Subsidio Estatal    |
| 14                                                                                                         | BBVA México, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México | 122852071        | \$0.00                | Subsidio Estatal    |
| 15                                                                                                         | BBVA México, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México | 122859270        | \$0.00                | Subsidio Estatal    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                               |                                                                               |                  | <b>\$2,738,847.82</b> |                     |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

| Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta:<br>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) |                      |                  |       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------|---------------------|
| Datos de la Cuenta Bancaria                                                                                                      |                      |                  |       | Tipo de Recurso (1) |
|                                                                                                                                  | Institución Bancaria | Número de Cuenta | Saldo |                     |



|       |  |                                                 |   |
|-------|--|-------------------------------------------------|---|
| 1     |  |                                                 |   |
| 2     |  |                                                 |   |
| 3     |  |                                                 |   |
| 4     |  |                                                 |   |
| 5     |  |                                                 |   |
| 6     |  | <b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>                |   |
| 7     |  | Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos |   |
| 8     |  | Poder Legislativo, Poder Judicial               |   |
| 9     |  |                                                 |   |
| TOTAL |  |                                                 | 0 |

| Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta:<br>INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO |                      |                                                 |       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Datos de la Cuenta Bancaria                                                                                                      |                      |                                                 |       | Tipo de Recurso (1) |
|                                                                                                                                  | Institución Bancaria | Número de Cuenta                                | Saldo |                     |
| 1                                                                                                                                |                      |                                                 |       |                     |
| 2                                                                                                                                |                      |                                                 |       |                     |
| 3                                                                                                                                |                      |                                                 |       |                     |
| 4                                                                                                                                |                      |                                                 |       |                     |
| 5                                                                                                                                |                      | <b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>                |       |                     |
| 6                                                                                                                                |                      | Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos |       |                     |
| 7                                                                                                                                |                      | Poder Legislativo, Poder Judicial               |       |                     |
| 8                                                                                                                                |                      |                                                 |       |                     |
| 9                                                                                                                                |                      |                                                 |       |                     |
| TOTAL                                                                                                                            |                      |                                                 | 0     |                     |

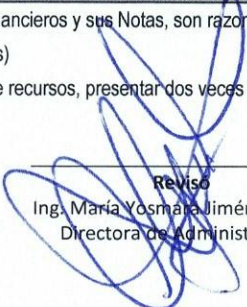
| Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta:<br>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO |                      |                                                 |       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Datos de la Cuenta Bancaria                                                                                                                             |                      |                                                 |       | Tipo de Recurso (1) |
|                                                                                                                                                         | Institución Bancaria | Número de Cuenta                                | Saldo |                     |
| 1                                                                                                                                                       |                      |                                                 |       |                     |
| 2                                                                                                                                                       |                      |                                                 |       |                     |
| 3                                                                                                                                                       |                      |                                                 |       |                     |
| 4                                                                                                                                                       |                      |                                                 |       |                     |
| 5                                                                                                                                                       |                      |                                                 |       |                     |
| 6                                                                                                                                                       |                      | <b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>                |       |                     |
| 7                                                                                                                                                       |                      | Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos |       |                     |
| 8                                                                                                                                                       |                      | Poder Legislativo, Poder Judicial               |       |                     |
| 9                                                                                                                                                       |                      |                                                 |       |                     |
| TOTAL                                                                                                                                                   |                      |                                                 | 0     |                     |

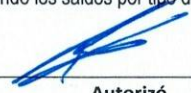
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

  
Elaboró  
C.P. Manuela Haydee Martínez León  
Directora de Recursos Financieros y Contabilidad

  
Revisó  
Ing. María Yosmar Jiménez Romo  
Directora de Administración

  
Autorizó  
LD. Omar Arturo Murrieta Gines  
Director General



| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ÁREA FUNCIONAL |         |            |                         |                      |                      | POSICIÓN PRESUPUESTARIA            |                                                       | FONDO                                                   |                           |                                                                    |                                                               |                                                                                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS        |                |                            |                  |                                   |                                |                               |                             |            |
|------------------------------|----------------|---------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
|                              | Finalidad      | Función | Subfunción | Programa Presupuestario | Actividad o Proyecto | Tipo de Beneficiario | Servicios Personales por Categoría | Calificador por Objeto del Gasto (Paralelo del Gasto) | Tipo de Gasto (1. Gasto Corriente, 2. Gasto de Capital) | Año de origen del recurso | Tipo de Planeamiento (1. Gasto No Bijueteado, 2. Gasto Bijueteado) | Fuente de Financiamiento (Federal, Estatal, Ingresos Propios) | Fondo (Asignaciones Federales, Convenios, etc.) (Asignaciones) (FAS, FASD, etc.) | Área y/o Ubicación Geográfica | Aprobado Anual | Ampliaciones / Reducciones | Modificado Anual | Comprometido Acumulado al Periodo | Devengado Acumulado al periodo | Ejercido Acumulado al periodo | Pagado Acumulado al periodo |            |
|                              |                |         |            |                         |                      |                      |                                    |                                                       |                                                         |                           |                                                                    |                                                               |                                                                                  |                               |                |                            |                  |                                   |                                |                               |                             |            |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 11301                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 1137304.23     | 671654.12                  | 1808958.35       | 1808958.35                        | 1808958.35                     | 1808958.35                    | 1808958.35                  | 1808958.35 |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 13201                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 136736.00      | 60337.89                   | 197073.89        | 197073.89                         | 197073.89                      | 197073.89                     | 197073.89                   | 197073.89  |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 13202                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 208921.20      | 142333.27                  | 351254.47        | 304914.13                         | 304914.13                      | 304914.13                     | 304914.13                   | 304914.13  |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 13203                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 18693.00       | 263.11                     | 18956.11         | 18956.11                          | 18956.11                       | 18956.11                      | 18956.11                    | 18956.11   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 13204                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 18697.00       | 259.11                     | 18956.11         | 18956.11                          | 18956.11                       | 18956.11                      | 18956.11                    | 18956.11   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 13403                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 449400.00      | 12493.41                   | 461893.41        | 461893.41                         | 461893.41                      | 461893.41                     | 461893.41                   | 461893.41  |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 14101                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 140040.00      | 45017.02                   | 185057.02        | 185057.02                         | 171677.51                      | 171677.51                     | 171677.51                   | 171677.51  |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 14102                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 43.20          | 30.33                      | 73.53            | 73.53                             | 71.82                          | 71.82                         | 71.82                       | 71.82      |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 14103                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 340.56         | 332.51                     | 673.07           | 673.07                            | 656.03                         | 656.03                        | 656.03                      | 656.03     |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 14104                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 18670.56       | 6003.06                    | 24673.62         | 24673.62                          | 22889.78                       | 22889.78                      | 22889.78                    | 22889.78   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 14106                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 56016.00       | 15507.03                   | 71523.03         | 71523.03                          | 66171.28                       | 66171.28                      | 66171.28                    | 66171.28   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 14107                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 17952.72       | 6721.19                    | 24673.91         | 24673.91                          | 22854.90                       | 22854.90                      | 22854.90                    | 22854.90   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 14201                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 31100.16       | 0.00                       | 31100.16         | 31100.16                          | 26259.00                       | 26259.00                      | 26259.00                    | 26259.00   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 14301                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 74688.00       | 24007.28                   | 98695.28         | 98695.28                          | 91559.53                       | 91559.53                      | 91559.53                    | 91559.53   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 14301                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 317412.00      | 102043.83                  | 419455.83        | 419455.83                         | 389128.83                      | 389128.83                     | 389128.83                   | 389128.83  |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 14404                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 30653.75       | -28155.12                  | 2498.63          | 2498.63                           | 2498.63                        | 2498.63                       | 2498.63                     | 2498.63    |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 16101                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 276124.26      | -276124.26                 | 0.00             | 0.00                              | 0.00                           | 0.00                          | 0.00                        | 0.00       |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 21101                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 41555.00       | 0.00                       | 41555.00         | 41395.61                          | 41395.61                       | 41395.61                      | 41395.61                    | 41395.61   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 21401                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 243000.00      | 0.00                       | 243000.00        | 242999.93                         | 242999.93                      | 242999.93                     | 242999.93                   | 242999.93  |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 21601                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 20500.00       | 0.00                       | 20500.00         | 20374.05                          | 20374.04                       | 20374.04                      | 20374.04                    | 20374.04   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 25401                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 1330.00        | 0.00                       | 1330.00          | 0.00                              | 0.00                           | 0.00                          | 0.00                        | 0.00       |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 26101                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 75600.00       | 139200.00                  | 214800.00        | 180100.53                         | 177460.57                      | 177460.57                     | 177460.57                   | 177460.57  |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 31101                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 0.00           | 80202.00                   | 80202.00         | 80201.73                          | 80201.73                       | 80201.73                      | 80201.73                    | 80201.73   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 31301                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 14160.00       | 0.00                       | 14160.00         | 10795.32                          | 10795.32                       | 10139.53                      | 10139.53                    | 10139.53   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 31401                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 18000.00       | 0.00                       | 18000.00         | 7625.78                           | 7625.78                        | 7625.78                       | 7625.78                     | 7625.78    |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 32201                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 190000.00      | -120400.00                 | 69600.00         | 69600.00                          | 69600.00                       | 69600.00                      | 69600.00                    | 69600.00   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 33101                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 0.00           | 58775.57                   | 58775.57         | 58775.56                          | 58775.56                       | 58775.56                      | 58775.56                    | 58775.56   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 33201                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 0.00           | 30444.00                   | 30444.00         | 30443.04                          | 30443.04                       | 30443.04                      | 30443.04                    | 30443.04   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 35101                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 0.00           | 63250.00                   | 63250.00         | 63249.68                          | 63249.68                       | 63249.68                      | 63249.68                    |            |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 35301                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 11250.00       | -11250.00                  | 0.00             | 0.00                              | 0.00                           | 0.00                          | 0.00                        | 0.00       |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 35501                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 0.00           | 35000.00                   | 35000.00         | 35000.00                          | 35000.00                       | 35000.00                      | 35000.00                    | 35000.00   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 35801                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 144000.00      | 0.00                       | 144000.00        | 143999.96                         | 143999.96                      | 143999.96                     | 143999.96                   | 143999.96  |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 37101                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 55000.00       | -30444.00                  | 24556.00         | 24556.00                          | 24556.00                       | 24556.00                      | 24556.00                    | 24556.00   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 37102                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 50000.00       | -50000.00                  | 0.00             | 0.00                              | 0.00                           | 0.00                          | 0.00                        | 0.00       |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 37501                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 118850.00      | -32596.00                  | 86254.00         | 86254.00                          | 86254.00                       | 86254.00                      | 86254.00                    | 86254.00   |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 37502                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 36000.00       | -36000.00                  | 0.00             | 0.00                              | 0.00                           | 0.00                          | 0.00                        | 0.00       |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 37901                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 7750.00        | -2200.00                   | 5550.00          | 2084.00                           | 2084.00                        | 2084.00                       | 2084.00                     | 2084.00    |
| 4160900100                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 287                  | A                    | 1                                  | 39801                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 138625.65      | 0.00                       | 138625.65        | 90822.94                          | 90822.94                       | 83212.94                      | 83212.94                    | 83212.94   |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 11301                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 8602119.36     | 37184.25                   | 8639303.61       | 8534708.30                        | 8534708.30                     | 8634708.30                    | 8634708.30                  | 8634708.30 |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 13201                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 796864.00      | -54165.77                  | 742698.23        | 742698.23                         | 668792.26                      | 668792.26                     | 668211.82                   | 668211.82  |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 13202                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 1249723.76     | 92940.15                   | 1342663.91       | 1283966.02                        | 1259994.98                     | 1259994.98                    | 1259994.98                  | 1259994.98 |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 13203                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 119293.00      | -22903.86                  | 96389.14         | 96389.14                          | 96389.14                       | 96389.14                      | 96389.14                    | 96389.14   |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 13204                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 119293.00      | -22903.86                  | 96389.14         | 96389.14                          | 96389.14                       | 96389.14                      | 96389.14                    | 96389.14   |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 13403                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 1796200.00     | -59837.40                  | 1736362.60       | 1736362.60                        | 1736362.60                     | 1736362.60                    | 1736362.60                  | 1736362.60 |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 14101                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 813840.00      | -47763.09                  | 766076.91        | 766076.91                         | 758196.89                      | 758196.89                     | 758196.89                   | 758196.89  |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 14102                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 385.20         | 0.00                       | 385.20           | 357.39                            | 357.39                         | 357.39                        | 357.39                      | 357.39     |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 14103                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 3065.04        | 700.00                     | 3765.04          | 3765.04                           | 3535.71                        | 3535.71                       | 3535.71                     | 3535.71    |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 14106                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 108516.00      | 0.00                       | 108516.00        | 101086.58                         | 101086.58                      | 101086.58                     | 101086.58                   | 101086.58  |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 14107                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 325536.00      | 0.00                       | 325536.00        | 303269.27                         | 303269.27                      | 303269.27                     | 303269.27                   | 303269.27  |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 14108                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 104937.36      | 0.00                       | 104937.36        | 101089.17                         | 101089.17                      | 101089.17                     | 101089.17                   | 101089.17  |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 14201                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 131314.56      | 0.00                       | 131314.56        | 126395.00                         | 126395.00                      | 126395.00                     | 126395.00                   | 126395.00  |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 14301                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 434052.00      | 0.00                       | 434052.00        | 404357.68                         | 404357.68                      | 404357.68                     | 404357.68                   | 404357.68  |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 14301                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 1844700.00     | -500.00                    | 1844200.00       | 1718522.35                        | 1718522.35                     | 1718522.35                    | 1718522.35                  | 1718522.35 |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 14404                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 180669.16      | -180669.16                 | 0.00             | 0.00                              | 0.00                           | 0.00                          | 0.00                        | 0.00       |
| 4160900200                   | 3              | 1       | 02         | E103E22                 | 554                  | A                    | 1                                  | 16101                                                 | 1                                                       | 24                        | 1                                                                  | 1                                                             | AO                                                                               | 13                            | 276124.26      | -276124.26                 | 0.00             | 0.00                              | 0.00                           | 0.00                          | 0.00                        | 0.00</     |



|            |   |   |    |         |     |   |   |       |   |    |   |   |    |    |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|---|---|----|---------|-----|---|---|-------|---|----|---|---|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21401 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 551067.00  | 1000.00    | 552067.00  | 552066.93  | 552066.93  | 552066.93  | 552066.93  |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21601 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 60600.00   | 0.00       | 60600.00   | 56613.94   | 56613.94   | 56613.94   | 56613.94   |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 22101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 42000.00   | 42000.00   | 22287.34   | 22287.34   | 22287.34   | 22287.34   |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 22106 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 24651.00   | 0.00       | 24651.00   | 3447.53    | 3447.53    | 3447.53    | 3447.53    |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 22301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 25800.00   | -16955.00  | 8845.00    | 8154.23    | 8154.23    | 8154.23    | 8154.23    |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 26101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 195419.64  | 0.00       | 195419.64  | 60980.00   | 60980.00   | 60980.00   | 60980.00   |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 29401 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 8400.00    | 0.00       | 8400.00    | 2088.00    | 2088.00    | 2088.00    | 2088.00    |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 49524.00   | 0.00       | 49524.00   | 49523.99   | 49523.99   | 49523.99   | 49523.99   |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 14160.00   | 0.00       | 14160.00   | 10795.32   | 10795.32   | 10139.53   | 10139.53   |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31401 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 18000.00   | 0.00       | 18000.00   | 8832.11    | 8832.11    | 8832.11    | 8832.11    |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 32201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 132000.00  | -132000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 43617.00   | 43617.00   | 43616.00   | 43616.00   | 43616.00   | 43616.00   |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 55855.27   | 55855.27   | 55855.16   | 55855.16   | 55855.16   | 55855.16   |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33401 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 834000.00  | -627480.56 | 206519.44  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33606 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 930.00     | 930.00     | 928.00     | 928.00     | 928.00     | 928.00     |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 45000.00   | 150164.35  | 195164.35  | 195162.32  | 195162.32  | 195162.32  | 195162.32  |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 7750.00    | -7750.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35302 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 37500.00   | -37500.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35501 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 48000.00   | 0.00       | 48000.00   | 10071.80   | 10071.80   | 10071.80   | 10071.80   |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 1500.00    | -1500.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37501 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 144200.00  | -68736.99  | 75463.01   | 52150.00   | 52150.00   | 52150.00   | 52150.00   |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37502 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 50900.00   | -39960.46  | 10939.54   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37901 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 25500.00   | -3455.27   | 22044.73   | 418.00     | 418.00     | 418.00     | 418.00     |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 39801 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 233681.78  | 127623.57  | 361305.35  | 361305.34  | 361305.34  | 324585.80  | 324585.80  |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 51101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 147552.00  | 147552.00  | 147552.00  | 147552.00  | 147552.00  | 147552.00  |
| 4160900200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 59101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 401086.00  | 401086.00  | 3984948.00 | 3984948.00 | 3984948.00 | 3984948.00 |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 11301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 6816904.02 | 750373.05  | 7567277.07 | 7567277.07 | 7567277.07 | 7567277.07 | 7567277.07 |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 580386.00  | 58453.87   | 638839.87  | 638839.87  | 638839.87  | 638839.87  | 638839.87  |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13202 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 950596.44  | 95024.31   | 1045620.75 | 1045620.75 | 1030422.27 | 1025317.90 | 1025317.90 |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13203 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 92628.00   | 15685.55   | 108313.55  | 108313.55  | 108313.55  | 108313.55  | 108313.55  |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13204 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 92628.00   | 15685.55   | 108313.55  | 108313.55  | 108313.55  | 108313.55  | 108313.55  |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13403 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 1523900.00 | -103141.32 | 1420758.68 | 1420758.68 | 1420758.68 | 1420758.68 | 1420758.68 |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 633156.00  | 23225.74   | 656381.74  | 656381.74  | 656381.74  | 656381.74  | 656381.74  |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14102 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 398.40     | 0.00       | 398.40     | 369.93     | 369.93     | 369.93     | 369.93     |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14103 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 3292.08    | 550.00     | 3842.08    | 3842.08    | 3659.72    | 3659.72    | 3659.72    |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14104 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 84420.00   | 3091.52    | 87511.52   | 87511.52   | 87511.52   | 87511.52   | 87511.52   |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14106 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 253260.00  | 9281.74    | 262541.74  | 262541.74  | 262541.74  | 262541.74  | 262541.74  |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14107 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 86502.24   | 1012.81    | 87515.05   | 87515.05   | 87515.05   | 87515.05   | 87515.05   |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14108 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 209439.36  | 50000.00   | 259439.36  | 259439.36  | 250882.00  | 250882.00  | 250882.00  |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 337692.00  | 12362.89   | 350054.89  | 350054.89  | 350054.89  | 350054.89  | 350054.89  |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 1435164.00 | 52573.13   | 1487737.13 | 1487737.13 | 1487737.13 | 1487737.13 | 1487737.13 |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14404 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 148391.15  | -148391.15 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 16101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 276124.26  | -276124.26 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 489727.50  | 173325.52  | 663053.42  | 408273.12  | 408273.12  | 408273.12  | 408273.12  |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21401 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 394226.00  | 0.00       | 394226.00  | 394226.00  | 394226.00  | 394226.00  | 394226.00  |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21601 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 90800.00   | 8000.00    | 98800.00   | 94750.98   | 94750.98   | 94750.98   | 94750.98   |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21801 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 77474.08   | 77474.08   | 77474.08   | 77474.08   | 77474.08   | 77474.08   |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 22106 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 13098.00   | 0.00       | 13098.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 26101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 1659356.64 | -390800.00 | 1268556.64 | 659279.90  | 464082.94  | 464082.94  | 464082.94  |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 29301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 4500.00    | 0.00       | 4500.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 49524.00   | 0.00       | 49524.00   | 49524.00   | 49524.00   | 49524.00   | 49524.00   |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 14160.00   | -4507.00   | 9653.00    | 9652.83    | 9231.83    | 9231.83    | 9231.83    |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31401 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 18000.00   | -300.00    | 17700.00   | 9028.96    | 9028.96    | 9028.96    | 9028.96    |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31501 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 40500.09   | 40500.09   | 40377.00   | 40377.00   | 40377.00   | 40377.00   |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 32201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 132000.00  | -109633.38 | 22366.62   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 32301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 42000.00   | -30000.00  | 12000.00   | 6496.00    | 6496.00    | 6496.00    | 6496.00    |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 4500.00    | 0.00       | 4500.00    | 4499.64    | 4499.64    | 4499.64    | 4499.64    |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33401 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 109504.00  | 109504.00  | 109504.00  | 109504.00  | 109504.00  | 109504.00  |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33608 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 30000.00   | 30000.00   | 29999.99   | 29999.99   | 29999.99   | 29999.99   |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 74734.96   | 74734.96   | 74733.71   | 74733.71   | 74733.71   | 74733.71   |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35301 | 1 | 24 | 1 | 1 |    |    |            |            |            |            |            |            |            |



|            |   |   |    |         |     |   |   |       |   |    |   |   |    |    |            |            |            |            |            |            |            |      |
|------------|---|---|----|---------|-----|---|---|-------|---|----|---|---|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 39801 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 281459.55  | 41633.38   | 323092.93  | 323092.93  | 323092.93  | 285590.40  | 285590.40  |      |
| 4160900300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 56501 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 37968.00   | 37968.00   | 35184.01   | 35184.01   | 35184.01   | 35184.01   |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 11301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 1056904.23 | 108700.03  | 1165604.26 | 1165604.26 | 1165604.26 | 1165604.26 | 1165604.26 |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 111192.00  | 0.00       | 111192.00  | 111192.00  | 77992.56   | 77992.56   | 77992.56   |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13202 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 180557.60  | 0.00       | 180557.60  | 180557.60  | 112937.05  | 112937.05  | 112937.05  |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13203 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 17530.00   | 0.00       | 17530.00   | 17530.00   | 10188.50   | 10188.50   | 10188.50   |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13204 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 17530.00   | 0.00       | 17530.00   | 17530.00   | 10188.50   | 10188.50   | 10188.50   |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13403 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 275400.00  | -74900.00  | 200500.00  | 200500.00  | 186069.44  | 186069.44  | 186069.44  |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 119988.00  | 0.00       | 119988.00  | 119988.00  | 100030.78  | 100030.78  | 100030.78  |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14102 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 71.40      | 0.00       | 71.40      | 71.40      | 61.56      | 61.56      | 61.56      |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14103 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 567.60     | 150.00     | 717.60     | 717.60     | 608.69     | 608.69     | 608.69     |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14104 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 16020.00   | 0.00       | 16020.00   | 16020.00   | 13336.26   | 13336.26   | 13336.26   |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14106 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 40776.00   | 0.00       | 40776.00   | 40776.00   | 40010.50   | 40010.50   | 40010.50   |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14107 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 15374.88   | 0.00       | 15374.88   | 15374.88   | 13336.82   | 13336.82   | 13336.82   |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14108 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 63148.80   | 0.00       | 63148.80   | 63148.80   | 50328.00   | 50328.00   | 50328.00   |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 63972.00   | 0.00       | 63972.00   | 63972.00   | 53347.09   | 53347.09   | 53347.09   |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 271836.00  | 0.00       | 271836.00  | 271836.00  | 226725.35  | 226725.35  | 226725.35  |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14404 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 26449.42   | -26449.42  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 16101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 276124.26  | -276124.26 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 59000.00   | 0.00       | 59000.00   | 53218.33   | 53218.33   | 53218.33   | 53218.33   |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21401 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 22318.00   | 0.00       | 22318.00   | 22317.94   | 22317.94   | 22317.94   | 22317.94   |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21601 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 5905.00    | 0.00       | 5905.00    | 5359.45    | 5359.45    | 5359.45    | 5359.45    |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 22101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 5600.00    | 5600.00    | 5000.47    | 5000.47    | 5000.47    | 5000.47    |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 22106 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 2814.00    | 0.00       | 2814.00    | 1319.09    | 1319.09    | 1319.09    | 1319.09    |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 26101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 63419.64   | 126400.00  | 189819.64  | 93414.03   | 50116.35   | 50116.35   | 50116.35   |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 49524.00   | -41760.00  | 7764.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 14160.00   | -8331.57   | 5828.43    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31401 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 18000.00   | 0.00       | 18000.00   | 10850.02   | 10850.02   | 10850.02   | 10850.02   |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 32301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 42000.00   | -30000.00  | 12000.00   | 9744.00    | 9744.00    | 9744.00    | 9744.00    |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 4500.00    | 0.00       | 4500.00    | 4499.64    | 4499.64    | 4499.64    | 4499.64    |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33608 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 30000.00   | 30000.00   | 28710.00   | 28710.00   | 28710.00   | 28710.00   |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 41760.00   | 41760.00   | 41760.00   | 41760.00   | 41760.00   | 41760.00   |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 7750.00    | 0.00       | 7750.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35501 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 2500.00    | 0.00       | 2500.00    | 1315.22    | 1315.22    | 1315.22    | 1315.22    |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35801 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 154285.71  | 0.00       | 154285.71  | 153357.82  | 153357.82  | 153357.82  | 153357.82  |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35901 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 800.00     | 0.00       | 800.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 7250.00    | -7000.00   | 250.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37501 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 23400.00   | 0.00       | 23400.00   | 11300.00   | 11300.00   | 11300.00   | 11300.00   |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37502 | 2 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 2500.00    | 0.00       | 2500.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37901 | 2 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 2000.00    | 0.00       | 2000.00    | 458.00     | 458.00     | 458.00     | 458.00     |      |
| 4160900400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 39801 | 2 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 48525.42   | 15331.57   | 63856.99   | 55765.76   | 55765.76   | 52559.21   | 52559.21   |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 56401 | 2 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 119480.00  | 119480.00  | 119480.00  | 119480.00  | 119480.00  | 119480.00  |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 11301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 1065428.52 | 0.00       | 1065428.52 | 1065428.52 | 1058907.07 | 1058907.07 | 1058907.07 |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 89460.00   | 0.00       | 89460.00   | 84033.59   | 84033.59   | 84033.59   | 84033.59   |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13202 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 144708.36  | 0.00       | 144708.36  | 132168.64  | 132168.64  | 132168.64  | 132168.64  |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13203 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 14044.00   | 632.37     | 14676.37   | 14676.37   | 14676.37   | 14676.37   | 14676.37   |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13204 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 14045.00   | 631.37     | 14676.37   | 14676.37   | 14676.37   | 14676.37   | 14676.37   |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13403 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 215400.00  | -54000.00  | 161400.00  | 160564.91  | 160564.91  | 160564.91  | 160564.91  |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 95760.00   | 0.00       | 95760.00   | 89389.36   | 89389.36   | 89389.36   | 89389.36   |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14102 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 57.60      | 0.00       | 57.60      | 54.72      | 54.72      | 54.72      | 54.72      |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14103 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 454.08     | 150.00     | 604.08     | 604.08     | 541.48     | 541.48     | 541.48     |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14104 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 12780.00   | 0.00       | 12780.00   | 11917.56   | 11917.56   | 11917.56   | 11917.56   |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14106 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 38280.00   | 0.00       | 38280.00   | 35754.41   | 35754.41   | 35754.41   | 35754.41   |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14107 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 12265.92   | 0.00       | 12265.92   | 11918.05   | 11918.05   | 11918.05   | 11918.05   |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14108 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 63148.80   | 3385.20    | 66534.00   | 66534.00   | 66534.00   | 66534.00   | 66534.00   |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 51036.00   | 0.00       | 51036.00   | 47672.25   | 47672.25   | 47672.25   | 47672.25   |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 216864.00  | 0.00       | 216864.00  | 202607.14  | 202607.14  | 202607.14  | 202607.14  |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14404 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 21131.50   | -14760.08  | 6371.42    | 6371.42    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 16101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 276124.26  | -276124.26 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 119000.00  | 0.00       | 119000.00  | 118747.43  | 118747.43  | 118747.43  | 118747.43  |      |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21401 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 22954.00   | 0.00       | 22954.00   | 22953.96   | 22953.96   | 22953.96   | 22953.96   |      |
| 4160900500 | 3 |   |    |         |     |   |   |       |   |    |   |   |    |    |            |            |            |            |            |            |            |      |



|            |   |   |    |         |     |   |   |       |   |    |   |   |    |    |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|---|---|----|---------|-----|---|---|-------|---|----|---|---|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31401 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 18000.00   | -3465.00   | 14535.00   | 8029.10    | 8029.10    | 8029.10    | 8029.10    |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 32201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 132000.00  | 129817.73  | 261817.73  | 243217.68  | 243217.68  | 243217.68  | 243217.68  |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 32301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 42000.00   | -30000.00  | 12000.00   | 9744.00    | 9744.00    | 9744.00    | 9744.00    |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 32501 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 3400.00    | 3400.00    | 3400.00    | 3400.00    | 3400.00    | 3400.00    |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 4500.00    | 0.00       | 4500.00    | 4499.64    | 4499.64    | 4499.64    | 4499.64    |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33608 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 30000.00   | 30000.00   | 28710.00   | 28710.00   | 28710.00   | 28710.00   |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 106456.00  | 106456.00  | 104400.00  | 104400.00  | 104400.00  | 104400.00  |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 9000.00    | -9000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35501 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 7500.00    | 0.00       | 7500.00    | 2153.90    | 2153.90    | 2153.90    | 2153.90    |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35801 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 154285.71  | 0.00       | 154285.71  | 153357.58  | 153357.58  | 153357.58  | 153357.58  |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35901 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 800.00     | 0.00       | 800.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 7250.00    | -5000.00   | 1250.00    | 495.00     | 495.00     | 495.00     | 495.00     |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37501 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 39600.00   | -34500.00  | 5100.00    | 5100.00    | 5100.00    | 5100.00    | 5100.00    |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37502 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 18100.00   | -18100.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37901 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 2000.00    | 0.00       | 2000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900500 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 39801 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 60648.98   | 0.00       | 60648.98   | 52347.10   | 52347.10   | 47765.69   | 47765.69   |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 11301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 1946104.23 | 300005.96  | 2246110.19 | 2246110.19 | 2246110.19 | 2246110.19 | 2246110.19 |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 188670.00  | 0.00       | 188670.00  | 183926.94  | 183926.94  | 183926.94  | 183926.94  |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13202 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 304547.28  | 0.00       | 304547.28  | 293114.73  | 293114.73  | 293114.73  | 293114.73  |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13203 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 29498.00   | 2909.43    | 32407.43   | 32407.43   | 32407.43   | 32407.43   | 32407.43   |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13204 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 29498.00   | 2909.43    | 32407.43   | 32407.43   | 32407.43   | 32407.43   | 32407.43   |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13403 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 466800.00  | -65520.84  | 401279.16  | 401279.16  | 389854.16  | 389854.16  | 389854.16  |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 202080.00  | 0.00       | 202080.00  | 192726.57  | 192726.57  | 192726.57  | 192726.57  |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14102 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 114.00     | 0.00       | 114.00     | 109.44     | 109.44     | 109.44     | 109.44     |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14103 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 908.16     | 250.00     | 1158.16    | 1158.16    | 1082.96    | 1082.96    | 1082.96    |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14104 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 27000.00   | 0.00       | 27000.00   | 27000.00   | 25694.88   | 25694.88   | 25694.88   |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14106 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 80832.00   | 0.00       | 80832.00   | 77087.68   | 77087.68   | 77087.68   | 77087.68   |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14107 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 25906.08   | 0.00       | 25906.08   | 25906.08   | 25695.93   | 25695.93   | 25695.93   |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14108 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 74256.00   | 0.00       | 74256.00   | 71278.00   | 71278.00   | 71278.00   | 71278.00   |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 107772.00  | 0.00       | 107772.00  | 102783.24  | 102783.24  | 102783.24  | 102783.24  |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 458028.00  | 0.00       | 458028.00  | 436829.34  | 436829.34  | 436829.34  | 436829.34  |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14404 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 44508.22   | -44508.22  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 16101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 276124.26  | -276124.26 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 194000.00  | -15660.00  | 178340.00  | 48125.52   | 48125.52   | 48125.52   | 48125.52   |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21401 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 35500.00   | 0.00       | 35500.00   | 35499.94   | 35499.94   | 35499.94   | 35499.94   |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21601 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 45400.00   | 0.00       | 45400.00   | 33559.41   | 33559.44   | 33559.44   | 33559.44   |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 22101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 5600.00    | 5600.00    | 4412.00    | 4412.00    | 4412.00    | 4412.00    |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 22106 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 4521.00    | 0.00       | 4521.00    | 2225.00    | 2225.00    | 2225.00    | 2225.00    |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 24601 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 15660.00   | 15660.00   | 15660.00   | 15660.00   | 15660.00   | 15660.00   |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 26101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 243419.64  | -5600.00   | 237819.64  | 94142.97   | 50845.25   | 50845.25   | 50845.25   |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 49524.00   | -42143.00  | 7381.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 14160.00   | 0.00       | 14160.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31401 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 18000.00   | -3200.57   | 14799.43   | 8029.09    | 8029.09    | 8029.09    | 8029.09    |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 32301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 42000.00   | -30000.00  | 12000.00   | 9744.00    | 9744.00    | 9744.00    | 9744.00    |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 4500.00    | 0.00       | 4500.00    | 4499.64    | 4499.64    | 4499.64    | 4499.64    |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33608 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 30000.00   | 30000.00   | 28710.00   | 28710.00   | 28710.00   | 28710.00   |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35101 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 0.00       | 5800.00    | 5800.00    | 5800.00    | 5800.00    | 5800.00    | 5800.00    |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 7750.00    | 0.00       | 7750.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35501 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 5000.00    | 0.00       | 5000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35801 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 154285.71  | 0.00       | 154285.71  | 153357.84  | 153357.84  | 153357.84  | 153357.84  |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35901 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 800.00     | 0.00       | 800.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 7250.00    | 0.00       | 7250.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37501 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 33150.00   | 0.00       | 33150.00   | 17932.17   | 17932.17   | 17932.17   | 17932.17   |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37502 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 24000.00   | -5800.00   | 18200.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37901 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 1000.00    | 0.00       | 1000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900600 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 39801 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 48525.45   | 53343.57   | 101869.02  | 101869.02  | 91372.04   | 91372.04   | 91372.04   |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 11301 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 1423864.23 | 286124.26  | 1709988.49 | 1705005.17 | 1705005.17 | 1705005.17 | 1705005.17 |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13201 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 145200.00  | 0.00       | 145200.00  | 135878.80  | 135878.80  | 135878.80  | 135878.80  |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13202 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 232848.80  | 0.00       | 232848.80  | 219996.93  | 219996.93  | 219996.93  | 219996.93  |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13203 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 22529.00   | 1012.90    | 23541.90   | 23541.90   | 23541.90   | 23541.90   | 23541.90   |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13204 | 1 | 24 | 1 | 1 | AO | 13 | 22529.00   | 1012.90    | 23541.90   | 23541.90   | 23541.90   | 23541.90   | 23541.90   |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 1340  |   |    |   |   |    |    |            |            |            |            |            |            |            |



|            |   |   |    |         |     |   |   |       |   |    |   |   |    |    |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|---|---|----|---------|-----|---|---|-------|---|----|---|---|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14108 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 54138.24   | 0.00       | 54138.24   | 54138.24   | 52740.00   | 52740.00   | 52740.00   |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 81912.00   | 0.00       | 81912.00   | 81912.00   | 78653.11   | 78653.11   | 78653.11   |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 348096.00  | 0.00       | 348096.00  | 348096.00  | 334276.07  | 334276.07  | 334276.07  |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14404 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 33850.70   | -33850.70  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 16101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 276124.26  | -276124.26 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 87500.00   | -1772.00   | 85728.00   | 61165.40   | 61165.40   | 61165.40   | 61165.40   |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 25272.00   | 0.00       | 25272.00   | 25270.11   | 25270.11   | 25270.11   | 25270.11   |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21502 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 6000.00    | -6000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21601 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 37540.00   | 0.00       | 37540.00   | 30006.90   | 30006.93   | 30006.93   | 30006.93   |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 22101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 5600.00    | 5600.00    | 4978.01    | 4978.01    | 4978.01    | 4978.01    |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 22106 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 4521.00    | 0.00       | 4521.00    | 4471.01    | 4471.01    | 4471.01    | 4471.01    |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 24601 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 7772.00    | 7772.00    | 7772.00    | 7772.00    | 7772.00    | 7772.00    |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 26101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 195419.64  | -5600.00   | 189819.64  | 92551.07   | 49245.25   | 49245.25   | 49245.25   |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 29201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 1044.00    | 1044.00    | 1044.00    | 1044.00    | 1044.00    | 1044.00    |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 29401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 1400.00    | -1044.00   | 356.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 49524.00   | 30931.00   | 80455.00   | 80427.00   | 80427.00   | 80427.00   | 80427.00   |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 14160.00   | -11800.00  | 2360.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 18000.00   | -18000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 32301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 42000.00   | -30000.00  | 12000.00   | 9744.00    | 9744.00    | 9744.00    | 9744.00    |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 4500.00    | 0.00       | 4500.00    | 4499.64    | 4499.64    | 4499.64    | 4499.64    |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33608 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 30000.00   | 30000.00   | 28710.00   | 28710.00   | 28710.00   | 28710.00   |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 7750.00    | -888.05    | 6861.95    | 1624.00    | 1624.00    | 1624.00    | 1624.00    |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35501 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 5000.00    | 0.00       | 5000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 154285.74  | 0.00       | 154285.74  | 149779.66  | 149779.66  | 149779.66  | 149779.66  |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35901 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 800.00     | 0.00       | 800.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 7250.00    | -7250.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37501 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 33150.00   | -23681.00  | 9469.00    | 4400.00    | 4400.00    | 4400.00    | 4400.00    |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37502 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 2800.00    | 0.00       | 2800.00    | 800.00     | 800.00     | 800.00     | 800.00     |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37901 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 1000.00    | 0.00       | 1000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900700 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 39801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 5000.00    | 74958.05   | 79958.05   | 79958.05   | 72433.48   | 72433.48   | 72433.48   |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 11301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 1738504.23 | 843228.69  | 2581732.92 | 2581732.92 | 2576137.83 | 2576137.83 | 2576137.83 |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 171808.00  | 39986.54   | 211794.54  | 211794.54  | 211794.54  | 211794.54  | 211794.54  |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13202 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 276263.32  | 349927.27  | 349927.27  | 349244.59  | 349244.59  | 349244.59  | 349244.59  |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13203 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 26718.00   | 37507.58   | 64225.58   | 64225.58   | 64225.58   | 64225.58   | 64225.58   |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13403 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 26718.00   | 18539.94   | 45257.94   | 45257.94   | 45257.94   | 45257.94   | 45257.94   |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 424800.00  | 114300.00  | 539100.00  | 529400.00  | 529400.00  | 529400.00  | 529400.00  |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14102 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 183240.00  | 45665.90   | 228905.90  | 228905.90  | 228905.90  | 228905.90  | 228905.90  |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14103 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 100.80     | 25.74      | 126.54     | 126.54     | 126.54     | 126.54     | 126.54     |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14104 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 2270.40    | 0.00       | 2270.40    | 1261.26    | 1261.26    | 1261.26    | 1261.26    |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14106 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 24252.00   | 6260.07    | 30512.07   | 30512.07   | 30512.07   | 30512.07   | 30512.07   |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14107 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 73272.00   | 18287.68   | 91559.68   | 91559.68   | 91559.68   | 91559.68   | 91559.68   |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14108 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 67983.60   | 0.00       | 67983.60   | 30520.02   | 30520.02   | 30520.02   | 30520.02   |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 94248.96   | 0.00       | 94248.96   | 89940.00   | 89940.00   | 89940.00   | 89940.00   |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 97692.00   | 24387.31   | 122079.31  | 122079.31  | 122079.31  | 122079.31  | 122079.31  |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14404 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 415212.00  | 103625.91  | 518837.91  | 518837.91  | 518837.91  | 518837.91  | 518837.91  |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 16101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 116867.57  | -116867.57 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 276124.26  | -276124.26 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 139247.00  | 0.00       | 139247.00  | 139068.78  | 139068.78  | 139068.78  | 139068.78  |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21601 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 46431.00   | 0.00       | 46431.00   | 46430.91   | 46430.91   | 46430.91   | 46430.91   |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 22101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 18420.00   | 0.00       | 18420.00   | 13387.76   | 13387.65   | 13387.65   | 13387.65   |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 22106 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 5600.00    | 5600.00    | 3708.99    | 3708.99    | 3708.99    | 3708.99    |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 24201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 5412.00    | 0.00       | 5412.00    | 4594.00    | 4594.00    | 4594.00    | 4594.00    |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 24301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 5721.78    | 5721.78    | 5716.78    | 5716.78    | 5716.78    | 5716.78    |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 24601 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 6623.45    | 6623.45    | 6621.45    | 6621.45    | 6621.45    | 6621.45    |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 24701 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 2576.00    | 2576.00    | 2575.20    | 2575.20    | 2575.20    | 2575.20    |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 24801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 17519.46   | 17519.46   | 17516.48   | 17516.48   | 17516.48   | 17516.48   |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 24901 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 11844.32   | 11844.32   | 11842.72   | 11842.72   | 11842.72   | 11842.72   |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 26101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 11378.68   | 11378.68   | 11378.68   | 11378.68   | 11378.68   | 11378.68   |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 29101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 369419.16  | -5600.00   | 363819.16  | 93767.25   | 50461.44   | 50461.44   | 50461.44   |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 29301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 1333.31    | 1333.31    | 1331.10    | 1331.10    | 1331.10    | 1331.10    |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 29901 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 8027.00    | 8027.00    | 8024.88    | 8024.88    | 8024.88    | 8024.88    |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31101 |   |    |   |   |    |    |            |            |            |            |            |            |            |



|            |   |   |    |         |     |   |   |       |   |    |   |   |    |    |            |            |            |            |            |            |          |
|------------|---|---|----|---------|-----|---|---|-------|---|----|---|---|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 77331.00   | 77331.00   | 77323.32   | 77323.32   | 77323.32   | 77323.32 |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 9180.00    | 9180.00    | 9168.59    | 9168.59    | 9168.59    | 9168.59  |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 7750.00    | 0.00       | 7750.00    | 5985.60    | 5985.60    | 5985.60    |          |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35501 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 5000.00    | 0.00       | 5000.00    | 950.00     | 950.00     | 950.00     |          |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 154285.71  | 0.00       | 154285.71  | 149779.66  | 149779.66  | 149779.66  |          |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35901 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 800.00     | 0.00       | 800.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 7250.00    | 0.00       | 7250.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37501 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 93600.00   | -22381.00  | 71219.00   | 14400.00   | 14400.00   | 14400.00   |          |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37502 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 51200.00   | -29780.00  | 21420.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37901 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 1000.00    | 0.00       | 1000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 39801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 204404.06  | -60000.00  | 144404.06  | 140667.14  | 140667.14  | 128099.26  |          |
| 4160900800 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 51101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 45000.00   | 45000.00   | 42775.00   | 42775.00   | 42775.00   |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 11301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 1049488.23 | 304940.73  | 1354428.96 | 1328023.80 | 1328023.80 | 1328023.80 |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 111192.00  | 0.00       | 111192.00  | 104643.99  | 104643.99  | 104643.99  |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13202 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 180557.60  | 0.00       | 180557.60  | 167646.85  | 167646.85  | 167646.85  |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13203 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 17530.00   | 787.91     | 18317.91   | 18317.91   | 18317.91   | 18317.91   |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13204 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 17530.00   | 787.91     | 18317.91   | 18317.91   | 18317.91   | 18317.91   |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13403 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 275400.00  | -50000.00  | 225400.00  | 223063.09  | 223063.09  | 223063.09  |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 120000.00  | 0.00       | 120000.00  | 113738.48  | 113738.48  | 113738.48  |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14102 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 72.00      | 0.00       | 72.00      | 68.40      | 68.40      | 68.40      |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14103 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 567.60     | 150.00     | 717.60     | 676.85     | 676.85     | 676.85     |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14104 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 16020.00   | 0.00       | 16020.00   | 15163.88   | 15163.88   | 15163.88   |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14106 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 47976.00   | 0.00       | 47976.00   | 45493.65   | 45493.65   | 45493.65   |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14107 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 15374.88   | 0.00       | 15374.88   | 15164.50   | 15164.50   | 15164.50   |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14108 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 17072.64   | 0.00       | 17072.64   | 16655.00   | 16655.00   | 16655.00   |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 63972.00   | 0.00       | 63972.00   | 60657.88   | 60657.88   | 60657.88   |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 271836.00  | 0.00       | 271836.00  | 257796.18  | 257796.18  | 257796.18  |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14404 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 26340.15   | -26000.00  | 340.15     | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 16101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 276124.26  | -276124.26 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 104000.00  | -17051.06  | 86948.94   | 86948.94   | 86948.94   | 86948.94   |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 23954.00   | 0.00       | 23954.00   | 23943.45   | 23943.45   | 23943.45   |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21502 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 2000.00    | -2000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21601 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 5100.00    | 0.00       | 5100.00    | 5001.59    | 5001.59    | 5001.59    |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 22101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 5600.00    | 5600.00    | 4903.97    | 4903.97    | 4903.97    |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 22106 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 3483.00    | 0.00       | 3483.00    | 2760.95    | 2760.95    | 2760.95    |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 24601 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 2154.00    | 0.00       | 2154.00    | 2062.38    | 2062.38    | 2062.38    |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 24801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 68251.06   | 65758.08   | 65758.08   | 65758.08   | 65758.08   |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 26101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 195419.64  | -5600.00   | 189819.64  | 92892.57   | 92892.57   | 92892.57   |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 49524.00   | 0.00       | 49524.00   | 32663.00   | 32663.00   | 32663.00   |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 14160.00   | 0.00       | 14160.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 18000.00   | 0.00       | 18000.00   | 7561.70    | 7561.70    | 7561.70    |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 32201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 132000.00  | 34287.28   | 166287.28  | 165787.20  | 165787.20  | 165787.20  |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 32301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 42000.00   | -30000.00  | 12000.00   | 9744.00    | 9744.00    | 9744.00    |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 4500.00    | 0.00       | 4500.00    | 4499.64    | 4499.64    | 4499.64    |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 33608 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 30000.00   | 30000.00   | 28710.00   | 28710.00   | 28710.00   |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 5625.00    | 138762.00  | 144387.00  | 136984.59  | 136984.59  | 136984.59  |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 7750.00    | 0.00       | 7750.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35501 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 10000.00   | 0.00       | 10000.00   | 161.74     | 161.74     | 161.74     |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 154285.71  | 0.00       | 154285.71  | 149779.66  | 149779.66  | 149779.66  |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35901 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 8000.00    | 0.00       | 8000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 7250.00    | 0.00       | 7250.00    | 794.00     | 794.00     | 794.00     |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37501 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 32750.00   | 0.00       | 32750.00   | 9350.00    | 9350.00    | 9350.00    |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37502 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 5500.00    | 0.00       | 5500.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37901 | 2 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 30000.00   | 0.00       | 30000.00   | 86.00      | 86.00      | 86.00      |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 39201 | 2 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 186800.00  | -156665.62 | 30134.38   | 1754.00    | 1754.00    | 1754.00    |          |
| 4160900900 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 39801 | 2 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 56191.93   | 17903.62   | 74095.55   | 63865.66   | 63865.66   | 58086.79   |          |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 11301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 5805304.33 | 836842.52  | 6642146.85 | 6642146.85 | 6540418.98 | 6540418.98 |          |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 479476.00  | -40417.48  | 439058.52  | 436937.05  | 436937.05  | 436937.05  |          |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13202 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 756312.00  | 80000.00   | 836312.00  | 811756.48  | 811756.48  | 811756.48  |          |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13203 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 73015.00   | 0.00       | 73015.00   | 67423.40   | 67423.40   | 67423.40   |          |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13204 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 73015.00   | -5591.60   | 67423.40   | 67423.40   | 67423.40   | 67423.40   |          |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13403 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 970800.00  | 115867.48  | 1086667.48 | 1086667.48 | 1086667.48 | 1086667.48 |          |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 531000.00  | 45000.00   | 576000.00  | 576000.00  | 576000.00  | 576000.00  |          |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14102 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 360.00     | 0.00       | 360.00     | 345.42     | 345.42     | 345.42     |          |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14103 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 2838.00    | 750.00     | 3588.00    | 3418.33    | 3418.33    | 3418.33    |          |



|            |   |   |    |         |     |   |   |       |   |    |   |   |    |    |           |            |            |            |            |            |            |
|------------|---|---|----|---------|-----|---|---|-------|---|----|---|---|----|----|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14108 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 300643.20 | 0.00       | 300643.20  | 300643.20  | 289301.92  | 289301.92  | 289301.92  |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 283104.00 | 46302.53   | 329406.53  | 329406.53  | 329406.53  | 329406.53  | 329406.53  |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 123168.00 | 1153499.04 | 1276667.04 | 1276667.04 | 1233825.30 | 1233825.30 | 1233825.30 |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14404 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 120791.59 | -120791.59 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 16101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 276124.26 | -276124.26 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 21101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 524812.00 | -128400.00 | 396412.00  | 396394.53  | 396394.53  | 396394.53  | 396394.53  |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 21401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 543167.00 | 1900.00    | 545067.00  | 543712.57  | 543712.57  | 543712.57  | 543712.57  |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 21501 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 5000.00   | 0.00       | 5000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 21502 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 4500.00   | -2600.00   | 1900.00    | 158.00     | 158.00     | 158.00     | 158.00     |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 21601 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 74165.00  | 0.00       | 74165.00   | 54125.82   | 54125.82   | 54125.82   | 54125.82   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 22101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 64000.00  | 39100.00   | 103100.00  | 100422.59  | 100422.59  | 100422.59  | 100422.59  |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 22106 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 37875.00  | 0.00       | 37875.00   | 36934.10   | 36934.10   | 36934.10   | 36934.10   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 22301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 900.00    | 0.00       | 900.00     | 732.49     | 732.49     | 732.49     | 732.49     |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 24301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 8500.00   | 0.00       | 8500.00    | 4872.00    | 4872.00    | 4872.00    | 4872.00    |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 24601 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 9039.00   | 0.00       | 9039.00    | 7478.72    | 7478.72    | 7478.72    | 7478.72    |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 24701 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00      | 18000.00   | 18000.00   | 16866.40   | 16866.40   | 16866.40   | 16866.40   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 24801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 6250.00   | 0.00       | 6250.00    | 4630.46    | 4630.46    | 4630.46    | 4630.46    |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 25401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 6230.00   | 0.00       | 6230.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 25501 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 4500.00   | 0.00       | 4500.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 26101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 211392.00 | 0.00       | 211392.00  | 210818.74  | 210818.74  | 210818.74  | 210818.74  |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 27201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 1000.00   | 0.00       | 1000.00    | 909.28     | 909.28     | 909.28     | 909.28     |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 29101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 3930.00   | 0.00       | 3930.00    | 3241.46    | 3241.46    | 3241.46    | 3241.46    |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 29201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 4900.00   | 0.00       | 4900.00    | 4826.58    | 4826.58    | 4826.58    | 4826.58    |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 29401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 33645.00  | 0.00       | 33645.00   | 15844.07   | 15844.07   | 15844.07   | 15844.07   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 29601 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 294000.00 | -56400.00  | 237600.00  | 237525.28  | 237525.28  | 237525.28  | 237525.28  |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 29801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 10000.00  | 0.00       | 10000.00   | 289.00     | 289.00     | 289.00     | 289.00     |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 29901 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 10000.00  | 0.00       | 10000.00   | 615.00     | 615.00     | 615.00     | 615.00     |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 31101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 49524.00  | 235057.47  | 284581.47  | 268313.21  | 268313.21  | 228298.31  | 228298.31  |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 31301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 14160.00  | 0.00       | 14160.00   | 10795.30   | 10795.30   | 10139.51   | 10139.51   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 31401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 18000.00  | -0.38      | 17999.62   | 17860.78   | 17860.78   | 17860.78   | 17860.78   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 31801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 67200.00  | -67200.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 32201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 190000.00 | -120400.00 | 69600.00   | 69600.00   | 69600.00   | 69600.00   | 69600.00   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 32301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 62400.08  | -30000.00  | 32400.08   | 16240.00   | 16240.00   | 16240.00   | 16240.00   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 32302 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 126000.00 | -39911.76  | 86088.24   | 86088.24   | 86088.24   | 86088.24   | 86088.24   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 33101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 403680.00 | 990750.00  | 1394430.00 | 1355618.36 | 1355618.36 | 1312002.36 | 1312002.36 |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 33201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 28000.00  | 80250.00   | 108250.00  | 108075.44  | 108075.44  | 108075.44  | 108075.44  |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 33301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 292000.00 | -205928.00 | 86072.00   | 86072.00   | 86072.00   | 86072.00   | 86072.00   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 33401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 120000.00 | -795104.00 | 404896.00  | 404896.00  | 404896.00  | 404896.00  | 404896.00  |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 33603 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 14000.00  | 224367.00  | 238367.00  | 238366.62  | 238366.62  | 238366.62  | 238366.62  |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 33605 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 125000.00 | -125000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 33608 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00      | 30000.00   | 30000.00   | 29512.00   | 29512.00   | 29512.00   | 29512.00   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 34101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 37500.00  | 0.00       | 37500.00   | 19288.84   | 19288.84   | 19288.84   | 19288.84   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 34501 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 323834.00 | -180175.50 | 143658.50  | 139013.46  | 139013.46  | 139013.46  | 139013.46  |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 34701 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 10200.00  | 0.00       | 10200.00   | 7023.79    | 7023.79    | 7023.79    | 7023.79    |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 45000.00  | 249911.76  | 294911.76  | 294910.88  | 294910.88  | 294910.88  | 294910.88  |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00      | 61360.00   | 61360.00   | 61354.72   | 61354.72   | 61354.72   | 61354.72   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 155500.00 | -155500.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35302 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 52000.00  | -25900.00  | 26100.00   | 26100.00   | 26100.00   | 26100.00   | 26100.00   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35501 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 12500.00  | 30000.00   | 42500.00   | 41462.65   | 41462.65   | 41462.65   | 41462.65   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35701 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 87600.00  | -25000.00  | 62600.00   | 39022.40   | 39022.40   | 39022.40   | 39022.40   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 144000.00 | 0.00       | 144000.00  | 132676.52  | 132676.52  | 132676.52  | 132676.52  |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35901 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00      | 97100.00   | 97100.00   | 24577.24   | 24577.24   | 24577.24   | 24577.24   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 37101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00      | 51160.00   | 51160.00   | 49674.00   | 49674.00   | 49674.00   | 49674.00   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 37102 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 10000.00  | -10000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 37501 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 254750.00 | 50000.00   | 304750.00  | 304283.97  | 304283.97  | 304283.97  | 304283.97  |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 37502 | 2 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 78900.00  | -75160.00  | 3740.00    | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 300.00     |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 37901 | 2 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 9750.00   | 10500.00   | 20250.00   | 10864.50   | 10864.50   | 10864.50   | 10864.50   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 39201 | 2 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 350700.00 | -249064.40 | 101635.60  | 97802.00   | 97802.00   | 97802.00   | 97802.00   |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 39501 | 2 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 30000.00  | -21246.62  | 8753.38    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 39801 | 2 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 138626.23 | 112213.70  | 250839.93  | 238879.07  | 238879.07  | 211287.52  | 211287.52  |
| 4160901000 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 39907 | 2 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00      | 5000       |            |            |            |            |            |



|            |   |   |    |         |     |   |   |       |   |    |   |   |    |    |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|---|---|----|---------|-----|---|---|-------|---|----|---|---|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13203 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 11057.00   | 0.00       | 11057.00   | 11057.00   | 3787.96    | 3787.96    | 3787.96    |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13204 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 11057.00   | 0.00       | 11057.00   | 11057.00   | 3787.96    | 3787.96    | 3787.96    |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13403 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 174000.00  | -33250.00  | 140750.00  | 140750.00  | 140339.26  | 140339.26  | 140339.26  |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 76200.00   | 0.00       | 76200.00   | 76200.00   | 63276.36   | 63276.36   | 63276.36   |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14102 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 57.60      | 0.00       | 57.60      | 57.60      | 45.03      | 45.03      | 45.03      |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14103 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 454.08     | 150.00     | 604.08     | 604.08     | 444.92     | 444.92     | 444.92     |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14104 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 10200.00   | 0.00       | 10200.00   | 10200.00   | 8436.28    | 8436.28    | 8436.28    |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14106 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 30276.00   | 0.00       | 30276.00   | 30276.00   | 25309.49   | 25309.49   | 25309.49   |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14107 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 9701.04    | 0.00       | 9701.04    | 9701.04    | 8436.45    | 8436.45    | 8436.45    |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14108 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 23038.08   | 0.00       | 23038.08   | 23038.08   | 22152.00   | 22152.00   | 22152.00   |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 40368.00   | 0.00       | 40368.00   | 40368.00   | 33745.77   | 33745.77   | 33745.77   |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 171516.00  | 0.00       | 171516.00  | 171516.00  | 143419.62  | 143419.62  | 143419.62  |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14404 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 16659.55   | 0.00       | 16659.55   | 16659.55   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 16101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 276124.26  | -276124.26 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 21101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 70105.00   | -30000.00  | 40105.00   | 12796.68   | 12796.68   | 12796.68   | 12796.68   |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 21401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 81200.00   | 0.00       | 81200.00   | 81200.00   | 81200.00   | 81200.00   | 81200.00   |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 21601 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 20500.00   | 0.00       | 20500.00   | 20498.71   | 20498.69   | 20498.69   | 20498.69   |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 31101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 49524.00   | 10202.00   | 59726.00   | 59725.99   | 59725.99   | 59725.99   | 59725.99   |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 31301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 14160.00   | 0.00       | 14160.00   | 9871.66    | 9871.66    | 9215.87    | 9215.87    |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 31401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 18000.00   | 0.00       | 18000.00   | 6649.27    | 6649.27    | 6649.27    | 6649.27    |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 32201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 190000.00  | -158664.96 | 31335.04   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 32301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 62400.03   | -60000.00  | 2400.03    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 33608 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 60000.00   | 60000.00   | 59460.00   | 59460.00   | 59460.00   | 59460.00   |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 60000.00   | 60000.00   | 60000.00   | 60000.00   | 60000.00   | 60000.00   |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 11250.00   | -10202.00  | 1048.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 144000.00  | 0.00       | 144000.00  | 142436.12  | 142436.12  | 142436.12  | 142436.12  |
| 4160901100 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 39801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 138626.23  | 0.00       | 138626.23  | 74805.63   | 74805.63   | 73524.35   | 73524.35   |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 11301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 6883864.23 | -868173.18 | 6015691.05 | 5911355.38 | 5911355.38 | 5911355.38 | 5911355.38 |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 569200.00  | 0.00       | 569200.00  | 400032.94  | 400032.94  | 400032.94  | 400032.94  |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13202 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 906735.92  | -60000.00  | 846735.92  | 752299.09  | 752299.09  | 752299.09  | 752299.09  |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13203 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 86206.00   | 0.00       | 86206.00   | 86206.00   | 51156.47   | 51156.47   | 51156.47   |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13204 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 86206.00   | 0.00       | 86206.00   | 86206.00   | 51156.47   | 51156.47   | 51156.47   |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13403 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 1174200.00 | -100700.00 | 1073500.00 | 1073500.00 | 1017892.75 | 1017892.75 | 1017892.75 |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 627780.00  | 0.00       | 627780.00  | 627780.00  | 511494.07  | 511494.07  | 511494.07  |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14102 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 360.00     | 0.00       | 360.00     | 280.44     | 280.44     | 280.44     | 280.44     |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14103 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 2610.96    | 495.56     | 3106.52    | 3106.52    | 2770.81    | 2770.81    | 2770.81    |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14104 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 83760.00   | 0.00       | 83760.00   | 83760.00   | 68195.54   | 68195.54   | 68195.54   |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14106 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 251112.00  | 0.00       | 251112.00  | 251112.00  | 204588.49  | 204588.49  | 204588.49  |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14107 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 80459.76   | 0.00       | 80459.76   | 80459.76   | 68196.57   | 68196.57   | 68196.57   |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14108 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 217501.44  | 0.00       | 217501.44  | 217501.44  | 181684.00  | 181684.00  | 181684.00  |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 334824.00  | 0.00       | 334824.00  | 334824.00  | 272783.39  | 272783.39  | 272783.39  |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 1422960.00 | -200000.00 | 1222960.00 | 1222960.00 | 1159332.96 | 1159332.96 | 1159332.96 |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14404 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 138402.92  | -130000.00 | 8402.92    | 8402.92    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 16101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 276124.26  | -276124.26 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 21101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 187366.00  | -100000.00 | 87366.00   | 81193.21   | 81193.21   | 81193.21   | 81193.21   |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 21401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 162400.00  | 0.00       | 162400.00  | 162399.94  | 162399.94  | 162399.94  | 162399.94  |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 21601 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 32500.00   | -15000.00  | 17500.00   | 16451.30   | 16451.31   | 16451.31   | 16451.31   |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 22101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 15000.00   | 15000.00   | 5754.39    | 5754.39    | 5754.39    | 5754.39    |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 26101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 72000.00   | 139200.00  | 211200.00  | 164900.00  | 164900.00  | 164900.00  | 164900.00  |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 31101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 99048.00   | 20404.00   | 119452.00  | 119451.99  | 119451.99  | 119451.99  | 119451.99  |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 31301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 28320.00   | 0.00       | 28320.00   | 10795.30   | 10795.30   | 10139.51   | 10139.51   |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 31401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 18000.00   | 0.00       | 18000.00   | 6912.95    | 6912.95    | 6912.95    | 6912.95    |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 32201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 190000.00  | -190000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 32301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 62400.00   | -40374.00  | 22026.00   | 16240.00   | 16240.00   | 16240.00   | 16240.00   |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 33201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 93500.73   | 93500.73   | 93499.48   | 93499.48   | 93499.48   | 93499.48   |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 33401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 117652.72  | -13716.72  | 103936.00  | 103936.00  | 103936.00  | 103936.00  | 103936.00  |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 33608 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 40374.00   | 40374.00   | 38699.99   | 38699.99   | 38699.99   | 38699.99   |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 60000.00   | 60000.00   | 60000.00   | 60000.00   | 60000.00   | 60000.00   |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 11250.00   | -11250.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35302 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 98664.96   | 98664.96   | 98664.96   | 98664.96   | 98664.96   | 98664.96   |
| 4160901200 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35501 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 35000.00   | 35000.00   | 9797.46    | 9797.46    | 9797.46    | 9797.46    |



|            |   |   |    |         |     |   |   |       |   |    |   |   |    |    |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|---|---|----|---------|-----|---|---|-------|---|----|---|---|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 49195.46   | 0.00       | 49195.46   | 49195.46   | 31234.80   | 31234.80   | 31234.80   |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13202 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 68031.53   | -20000.00  | 48031.53   | 48031.53   | 45273.04   | 45273.04   | 45273.04   |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13203 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 3679.00    | 1544.99    | 5223.99    | 5223.99    | 5223.99    | 5223.99    | 5223.99    |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13204 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 3679.00    | 1544.99    | 5223.99    | 5223.99    | 5223.99    | 5223.99    | 5223.99    |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 13403 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 71400.00   | 0.00       | 71400.00   | 71400.00   | 51571.72   | 51571.72   | 51571.72   |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 55020.00   | 0.00       | 55020.00   | 55020.00   | 33825.83   | 33825.83   | 33825.83   |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14102 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 48.00      | 0.00       | 48.00      | 48.00      | 17.10      | 17.10      | 17.10      |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14103 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 340.56     | 0.00       | 340.56     | 340.56     | 224.35     | 224.35     | 224.35     |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14104 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 7440.00    | 0.00       | 7440.00    | 7440.00    | 4509.68    | 4509.68    | 4509.68    |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14106 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 21996.00   | 0.00       | 21996.00   | 21996.00   | 13529.31   | 13529.31   | 13529.31   |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14107 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 8483.52    | 0.00       | 8483.52    | 8483.52    | 4509.74    | 4509.74    | 4509.74    |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14108 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 52332.00   | 52332.00   | 52332.00   | 28096.00   | 28096.00   | 28096.00   |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 29340.00   | 0.00       | 29340.00   | 29340.00   | 18038.91   | 18038.91   | 18038.91   |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 124644.00  | 0.00       | 124644.00  | 124644.00  | 76665.59   | 76665.59   | 76665.59   |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 14404 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 14623.46   | -10000.00  | 4623.46    | 4623.46    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 16101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 276124.26  | -276124.26 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 21101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 42080.00   | -20000.00  | 22080.00   | 12767.86   | 12767.86   | 12767.86   |            |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 21401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 81200.00   | 0.00       | 81200.00   | 81200.00   | 81200.00   | 81200.00   | 81200.00   |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 21601 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 18560.00   | -14000.00  | 4560.00    | 4386.18    | 4386.18    | 4386.18    | 4386.18    |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 26101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 14000.00   | 14000.00   | 3592.29    | 3592.29    | 3592.29    | 3592.29    |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 31101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 49524.00   | 0.00       | 49524.00   | 49523.98   | 49523.98   | 49523.98   | 49523.98   |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 31301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 14160.00   | 0.00       | 14160.00   | 6563.60    | 5907.76    | 5907.76    | 5907.76    |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 31401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 18000.00   | -10000.00  | 8000.00    | 6046.25    | 6046.25    | 6046.25    | 6046.25    |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 32201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 190000.00  | -190000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 32301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 62400.01   | -30000.00  | 32400.01   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 33101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 20880.00   | 20880.00   | 20880.00   | 20880.00   | 20880.00   | 20880.00   |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 33401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 300000.00  | -300000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 33603 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 5600.00    | -5600.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 33608 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 30000.00   | 30000.00   | 29610.02   | 29610.02   | 29610.02   | 29610.02   |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 60000.00   | 60000.00   | 42189.90   | 42189.90   | 42189.90   | 42189.90   |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 11250.00   | -10000.00  | 1250.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 35801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 144000.00  | 0.00       | 144000.00  | 142436.12  | 142436.12  | 142436.12  | 142436.12  |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 37501 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 13500.00   | 0.00       | 13500.00   | 13200.00   | 13200.00   | 13200.00   | 13200.00   |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 37901 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 0.00       | 4000.00    | 4000.00    | 706.00     | 706.00     | 706.00     | 706.00     |
| 4160901300 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 287 | A | 1 | 39801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 138626.23  | 0.00       | 138626.23  | 25659.00   | 25659.00   | 23913.30   | 23913.30   |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 11301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 1155304.23 | 100554.53  | 1255858.76 | 1255858.76 | 1238064.35 | 1238064.35 | 1238064.35 |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 90540.00   | 0.00       | 90540.00   | 90540.00   | 83827.45   | 83827.45   | 83827.45   |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13202 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 155566.58  | 0.00       | 155566.58  | 155566.58  | 110090.39  | 110090.39  | 110090.39  |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13203 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 7906.00    | 5334.34    | 13240.34   | 13240.34   | 13240.34   | 13240.34   | 13240.34   |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13204 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 7906.00    | 5334.34    | 13240.34   | 13240.34   | 13240.34   | 13240.34   | 13240.34   |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 13403 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 138000.00  | 5000.00    | 143000.00  | 143000.00  | 142150.53  | 142150.53  | 142150.53  |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 109200.00  | 0.00       | 109200.00  | 109200.00  | 101966.59  | 101966.59  | 101966.59  |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14102 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 108.00     | 0.00       | 108.00     | 108.00     | 71.82      | 71.82      | 71.82      |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14103 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 681.12     | 112.94     | 794.06     | 794.06     | 709.98     | 709.98     | 709.98     |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14104 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 14580.00   | 0.00       | 14580.00   | 14580.00   | 13594.26   | 13594.26   | 13594.26   |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14106 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 43668.00   | 0.00       | 43668.00   | 43668.00   | 40784.53   | 40784.53   | 40784.53   |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14107 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 16693.44   | 0.00       | 16693.44   | 16693.44   | 13594.82   | 13594.82   | 13594.82   |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14108 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 23038.08   | 18460.00   | 41498.08   | 41498.08   | 30422.08   | 30422.08   | 30422.08   |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 58224.00   | 0.00       | 58224.00   | 58224.00   | 54379.05   | 54379.05   | 54379.05   |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 247404.00  | 322.87     | 247726.87  | 247726.87  | 232957.12  | 232957.12  | 232957.12  |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 14404 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 28660.86   | -28660.86  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 16101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 276124.65  | -276124.65 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 104000.00  | -5000.00   | 99000.00   | 35329.91   | 35329.91   | 35329.91   | 35329.91   |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 23954.00   | 0.00       | 23954.00   | 23954.00   | 23954.00   | 23954.00   | 23954.00   |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 21601 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 5100.00    | 0.00       | 5100.00    | 5051.10    | 5051.10    | 5051.10    | 5051.10    |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 22101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 46000.00   | -37000.00  | 9000.00    | 6160.01    | 6160.01    | 6160.01    | 6160.01    |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 22106 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 3186.00    | 0.00       | 3186.00    | 1257.00    | 1257.00    | 1257.00    | 1257.00    |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 24601 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 846.00     | 0.00       | 846.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 26101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 179819.64  | 0.00       | 179819.64  | 103147.96  | 59822.90   | 59822.90   | 59822.90   |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 29401 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 2100.00    | 0.00       | 2100.00    | 303.34     | 303.34     | 303.34     | 303.34     |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31101 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 49524.00   | 0.00       | 49524.00   | 4973.00    | 4973.00    | 4973.00    | 4973.00    |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 31301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 |    |            |            |            |            |            |            |            |



|            |   |   |    |         |     |   |   |       |   |    |   |   |    |    |              |            |              |              |              |              |              |
|------------|---|---|----|---------|-----|---|---|-------|---|----|---|---|----|----|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35301 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 7750.00      | 0.00       | 7750.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35501 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 5000.00      | 0.00       | 5000.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 154285.71    | 0.00       | 154285.71    | 153357.84    | 153357.84    | 153357.84    | 153357.84    |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 35901 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 800.00       | 0.00       | 800.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37201 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 7250.00      | 0.00       | 7250.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37501 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 32450.00     | 0.00       | 32450.00     | 15600.00     | 15600.00     | 15600.00     | 15600.00     |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37502 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 4800.00      | 0.00       | 4800.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 37901 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 2500.00      | 0.00       | 2500.00      | 136.00       | 136.00       | 136.00       | 136.00       |
| 4160901400 | 3 | 1 | 02 | E103E22 | 554 | A | 1 | 39801 | 1 | 24 | 1 | 1 | A0 | 13 | 31947.70     | 25000.00   | 56947.70     | 56710.44     | 56710.44     | 52333.34     | 52333.34     |
|            |   |   |    |         |     |   |   |       |   |    |   |   |    |    | 105600569.59 | 4153251.18 | 109153820.77 | 104461323.10 | 101447526.23 | 101141363.68 | 101137318.04 |

Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos

Poder Legislativo, Poder Judicial

"Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró  
C.P. Manuela Haydee Martínez León  
Directora de Recursos Financieros y Contabilidad

Revisó  
Ing. María Yosandry Rodríguez Romo  
Directora de Administración

Autorizó  
LD. Omar Arturo Murrieta Gines  
Director General



**Análisis cualitativo de las metas programadas en la  
Matriz de Indicadores de Resultados**

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dependencia/Entidad:    | CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE SONORA        |
| Programa Presupuestal:  | E103E22 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS LABORALES |
| Periodo que se reporta: | IV TRIMESTRE 2024                                          |

| FIN                                      |                                    |                                           |                                   | META ANUAL | % DE AVANCE |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| Indicador: Índice de Estabilidad Laboral |                                    |                                           |                                   |            |             |
| Eficacia:                                | Se cumplió con la meta establecida | No se cuenta con información (Meta Anual) | No se alcanzó la meta establecida | 90%        | 155%        |

**ANALISIS CUALITATIVO:**

| Propósito                                                |                                    |                                           |                                   | META ANUAL | % DE AVANCE |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| Indicador: Índice de Orientación y Atención al Ciudadano |                                    |                                           |                                   |            |             |
| Eficacia:                                                | Se cumplió con la meta establecida | No se cuenta con información (Meta Anual) | No se alcanzó la meta establecida | 8000       | 10785       |
| Causa:                                                   |                                    |                                           |                                   |            |             |
| Efecto:                                                  |                                    |                                           |                                   |            |             |
| Contribución al Fin:                                     |                                    |                                           |                                   |            |             |

| Componente C1:                                     |                                    |                                           |                                   | META ANUAL | % DE AVANCE |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| Indicador: Conciliación de Controversias Laborales |                                    |                                           |                                   |            |             |
| Eficacia:                                          | Se cumplió con la meta establecida | No se cuenta con información (Meta Anual) | No se alcanzó la meta establecida | 28000      | 5744        |
| Causa:                                             |                                    |                                           |                                   |            |             |
| Efecto:                                            |                                    |                                           |                                   |            |             |
| Contribución al Propósito:                         |                                    |                                           |                                   |            |             |

| Actividad A1 C1:                                    |                                    |                                           |                                   | META ANUAL | % DE AVANCE |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| Indicador: Solicitudes de Audiencia de Conciliación |                                    |                                           |                                   |            |             |
| Eficacia:                                           | Se cumplió con la meta establecida | No se cuenta con información (Meta Anual) | No se alcanzó la meta establecida | 6000       | 6671        |
| Causa:                                              |                                    |                                           |                                   |            |             |
| Efecto:                                             |                                    |                                           |                                   |            |             |
| Relación con el componente:                         |                                    |                                           |                                   |            |             |



## "GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

| CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE SONORA                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                   |                                |                |                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios |                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                   |                                |                |                           |  |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                   |                                |                |                           |  |
| Indicadores de Observancia (c)                                                                    | Implementación    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | Resultado         |                                | Fundamento (h) | Comentarios (i)           |  |
|                                                                                                   | SI                |                                                                                                                                                                                                                     | NO                                                                 |                                    |                   |                                |                |                           |  |
|                                                                                                   |                   | Mecanismo de Verificación (d)                                                                                                                                                                                       |                                                                    | Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaj e) (g) |                |                           |  |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                   |                                |                |                           |  |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                   |                                |                |                           |  |
| 1 Balance Presupuestario Sostenible (j)                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                   |                                |                |                           |  |
| a.                                                                                                | Propuesto         | <a href="https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/licitacion">https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/licitacion</a>                               | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos |                                    |                   |                                | pesos          | Art. 6 y 19 de la LDF     |  |
| b.                                                                                                | Estimada/Aprobado | <a href="https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/aprobados">https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/aprobados</a>                                 | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos                           |                                    |                   | \$ 105,000,569.59              | pesos          | Art. 6 y 19 de la LDF     |  |
| c.                                                                                                | Devengado         | <a href="https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/cuenta-publica/2023/">https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/cuenta-publica/2023/</a> | Cuenta Pública / Formato 4 LDF                                     |                                    |                   | \$ 101,141,363.68              | pesos          | Art. 6 y 19 de la LDF     |  |
| 2 Balance presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                   |                                |                |                           |  |
| a.                                                                                                | Propuesto         |                                                                                                                                                                                                                     | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos |                                    |                   |                                | pesos          | Art. 6 y 19 de la LDF     |  |
| b.                                                                                                | Estimada/Aprobado | <a href="https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/aprobados">https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/aprobados</a>                                 | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos                           |                                    |                   | \$ 105,000,569.59              | pesos          | Art. 6 y 19 de la LDF     |  |
| c.                                                                                                | Devengado         | <a href="https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/cuenta-publica/2023/">https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/cuenta-publica/2023/</a> | Cuenta Pública / Formato 4 LDF                                     |                                    |                   | \$ 101,141,363.68              | pesos          | Art. 6 y 19 de la LDF     |  |
| 3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                   |                                |                |                           |  |
| a.                                                                                                | Propuesto         | NA                                                                                                                                                                                                                  | Iniciativa de Ley de Ingresos                                      |                                    |                   |                                | pesos          | Art. 6, 19 y 46 de la LDF |  |
| b.                                                                                                | Estimada          | NA                                                                                                                                                                                                                  | Ley de Ingresos                                                    |                                    |                   |                                | pesos          | Art. 6, 19 y 46 de la LDF |  |
| c.                                                                                                | Devengado         | NA                                                                                                                                                                                                                  | Cuenta Pública / Formato 4 LDF                                     |                                    |                   |                                | pesos          | Art. 6, 19 y 46 de la LDF |  |
| 4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                   |                                |                |                           |  |
| a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                   |                                |                |                           |  |
| a.1                                                                                               | Aprobado          | NA                                                                                                                                                                                                                  | Reporte Trim. Formato 6 a)                                         |                                    |                   |                                | pesos          | Art. 9 de la LDF          |  |
| a.2                                                                                               | Pagado            | NA                                                                                                                                                                                                                  | Cuenta Pública / Formato 6 a)                                      |                                    |                   |                                | pesos          | Art. 9 de la LDF          |  |



|    |                                                                                                                                                   |    |                                                    |  |  |  |       |                  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|--|--|--|-------|------------------|--|
| b. | Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n) | NA | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN |  |  |  | pesos | Art. 9 de la LDF |  |
| c. | Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)                                                                                                | NA | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas               |  |  |  | pesos | Art. 9 de la LDF |  |
| d. | Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)                             | NA | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN |  |  |  | pesos | Art. 9 de la LDF |  |

|                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                            |  |  |                  |       |                                 |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|------------------|-------|---------------------------------|--|
| <b>5 Techo para servicios personales (q)</b> |                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                            |  |  |                  |       |                                 |  |
| a.                                           | Asignación en el Presupuesto de Egresos | <a href="https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/cuenta-publica/2023/">https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/cuenta-publica/2023/</a> | Reporte Trim. Formato 6 d) |  |  | \$ 81,295,582.03 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF          |  |
| b.                                           | Devengado                               | <a href="https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/cuenta-publica/2023/">https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/cuenta-publica/2023/</a> | Reporte Trim. Formato 6 d) |  |  | \$ 78,782,785.25 | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF |  |

|                                                                              |                                         |    |                                    |  |  |  |       |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|------------------------------------|--|--|--|-------|------------------------|--|
| <b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b> |                                         |    |                                    |  |  |  |       |                        |  |
| a.                                                                           | Asignación en el Presupuesto de Egresos | NA | Presupuesto de Egresos             |  |  |  | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF |  |
| <b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>                        |                                         |    |                                    |  |  |  |       |                        |  |
| a.                                                                           | Propuesto                               | NA | Proyecto de Presupuesto de Egresos |  |  |  | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF |  |
| b.                                                                           | Aprobado                                | NA | Reporte Trim. Formato 6 a)         |  |  |  | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF |  |
| c.                                                                           | Devengado                               | NA | Cuenta Pública / Formato 6 a)      |  |  |  | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF |  |

|                                                                             |                                                                     |    |                                                                    |  |  |  |  |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|
| <b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>                                          |                                                                     |    |                                                                    |  |  |  |  |                       |  |
| <b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b> |                                                                     |    |                                                                    |  |  |  |  |                       |  |
| a.                                                                          | Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t) | NA | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos |  |  |  |  | Art. 5 y 18 de la LDF |  |



|                                                                                  |                                                                                                                                 |    |                                                                                         |  |  |  |  |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|
| b.                                                                               | Proyecciones de ejercicios posteriores (u)                                                                                      | NA | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) |  |  |  |  | Art. 5 y 18 de la LDF |  |
| c.                                                                               | Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)                                                  | NA | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos                      |  |  |  |  | Art. 5 y 18 de la LDF |  |
| d.                                                                               | Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)                                              | NA | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) |  |  |  |  | Art. 5 y 18 de la LDF |  |
| e.                                                                               | Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)                                                                      | NA | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8                                          |  |  |  |  | Art. 5 y 18 de la LDF |  |
| <b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b> |                                                                                                                                 |    |                                                                                         |  |  |  |  |                       |  |
| a.                                                                               | Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)                             | NA | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos                      |  |  |  |  | Art. 6 y 19 de la LDF |  |
| b.                                                                               | Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)                                   | NA | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos                      |  |  |  |  | Art. 6 y 19 de la LDF |  |
| c.                                                                               | Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa) | NA | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos                      |  |  |  |  | Art. 6 y 19 de la LDF |  |
| d.                                                                               | Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)     | NA | Reporte Trim. y Cuenta Pública                                                          |  |  |  |  | Art. 6 y 19 de la LDF |  |



|    |                                                                                                         |    |                         |  |  |  |  |                        |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|
| a. | Remuneraciones de los servidores públicos (cc)                                                          | NA | Proyecto de Presupuesto |  |  |  |  | Art. 10 y 21 de la LDF |  |
| b. | Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd) | NA | Proyecto de Presupuesto |  |  |  |  | Art. 10 y 21 de la LDF |  |

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

|    |                                                                                                                |    |                            |  |  |  |       |                                   |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|--|--|--|-------|-----------------------------------|--|
| 1  | Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición                                                 |    |                            |  |  |  |       |                                   |  |
| a. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)                                                             | NA | Cuenta Pública / Formato 5 |  |  |  | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF            |  |
| b. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)           | NA | Cuenta Pública             |  |  |  | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF            |  |
| c. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)      | NA | Cuenta Pública             |  |  |  | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF            |  |
| d. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)      | NA | Cuenta Pública             |  |  |  | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF            |  |
| e. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii) | NA |                            |  |  |  | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF |  |



|    |                                                                                                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |                        |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| f. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)                       | NA |  |  |  |  |  | Art. 14 y 21 de la LDF |  |
| g. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk) | NA |  |  |  |  |  | Art. 14 y 21 de la LDF |  |

B. INDICADORES CUALITATIVOS

|   |                                                                                                     |    |                                                                       |  |  |  |  |                                  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| 1 | Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll) | NA | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal |  |  |  |  | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF |  |
| 2 | Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)          | NA | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal |  |  |  |  | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF |  |
| 3 | Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)                      | NA | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal |  |  |  |  | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF |  |

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

|    |                                           |    |  |  |  |  |       |                           |  |
|----|-------------------------------------------|----|--|--|--|--|-------|---------------------------|--|
| 1  | Obligaciones a Corto Plazo                |    |  |  |  |  |       |                           |  |
| a. | Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo) | NA |  |  |  |  | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF |  |
| b. | Obligaciones a Corto Plazo (pp)           | NA |  |  |  |  | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF |  |

