



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

Fecha y 10/ago/2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 09:02 a.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
1	BANCOMER Cta. 0112437090 MUNICIPIO								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,190,000.00	\$0.00	\$3,190,000.00	\$498,445.89	\$498,445.89	\$498,445.89	\$498,445.89	\$2,691,554.11
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$398,237.36	\$398,237.36	\$398,237.36	\$398,237.36	\$1,751,762.64
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$398,237.36	\$398,237.36	\$398,237.36	\$398,237.36	\$1,751,762.64
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$398,237.36	\$398,237.36	\$398,237.36	\$398,237.36	\$1,751,762.64
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$16,846.81	\$16,846.81	\$16,846.81	\$16,846.81	\$353,153.19
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
1330	Horas extraordinarias	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$16,846.81	\$16,846.81	\$16,846.81	\$16,846.81	\$23,153.19
1331	Horas extraordinarias	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$16,846.81	\$16,846.81	\$16,846.81	\$16,846.81	\$23,153.19
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$83,361.72	\$83,361.72	\$83,361.72	\$83,361.72	\$486,638.28
1410	Aportaciones de seguridad social	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$59,572.10	\$59,572.10	\$59,572.10	\$59,572.10	\$210,427.90
1411	Aportaciones de seguridad social	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$59,572.10	\$59,572.10	\$59,572.10	\$59,572.10	\$210,427.90
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$23,789.62	\$23,789.62	\$23,789.62	\$23,789.62	\$126,210.38
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$23,789.62	\$23,789.62	\$23,789.62	\$23,789.62	\$126,210.38
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$58,683.35	\$58,683.35	\$58,683.35	\$58,683.01	\$461,316.65
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$31,933.35	\$31,933.35	\$31,933.35	\$31,933.01	\$89,066.65
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,329.91	\$28,329.91	\$28,329.91	\$28,329.57	\$21,670.09
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,329.91	\$28,329.91	\$28,329.91	\$28,329.57	\$21,670.09
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,603.44	\$3,603.44	\$3,603.44	\$3,603.44	\$36,396.56
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,603.44	\$3,603.44	\$3,603.44	\$3,603.44	\$36,396.56
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

Fecha y 10/ago/2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 09:02 a.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2210 Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$193,000.00	\$0.00	\$193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,000.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$26,750.00	\$26,750.00	\$26,750.00	\$26,750.00	\$94,250.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2590 Otros productos químicos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$26,750.00	\$26,750.00	\$26,750.00	\$26,750.00	\$93,250.00
2591 Otros productos químicos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$26,750.00	\$26,750.00	\$26,750.00	\$26,750.00	\$93,250.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
2710 Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
2910 Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2911 Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

Fecha y 10/ago/2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 09:02 a.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$4,288,000.00	\$0.00	\$4,288,000.00	\$1,550,709.03	\$1,550,709.03	\$1,550,709.03	\$1,550,709.03	\$2,737,290.97
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$3,810,000.00	\$0.00	\$3,810,000.00	\$1,515,360.38	\$1,515,360.38	\$1,515,360.38	\$1,515,360.38	\$2,294,639.62
3110 Energía eléctrica	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$1,514,787.97	\$1,514,787.97	\$1,514,787.97	\$1,514,787.97	\$2,285,212.03
3111 Energía eléctrica	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$1,514,787.97	\$1,514,787.97	\$1,514,787.97	\$1,514,787.97	\$2,285,212.03
3140 Telefonía tradicional	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$572.41	\$572.41	\$572.41	\$572.41	\$9,427.59
3141 Telefonía tradicional	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$572.41	\$572.41	\$572.41	\$572.41	\$9,427.59
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$10,344.83	\$10,344.83	\$10,344.83	\$10,344.83	\$105,655.17
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$10,344.83	\$10,344.83	\$10,344.83	\$10,344.83	\$65,655.17
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$10,344.83	\$10,344.83	\$10,344.83	\$10,344.83	\$65,655.17
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$25,003.82	\$25,003.82	\$25,003.82	\$25,003.82	\$54,996.18
3410 Servicios financieros y bancarios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,220.02	\$6,220.02	\$6,220.02	\$6,220.02	\$13,779.98
3411 Servicios financieros y bancarios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,220.02	\$6,220.02	\$6,220.02	\$6,220.02	\$13,779.98
3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$18,783.80	\$18,783.80	\$18,783.80	\$18,783.80	\$41,216.20
3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$18,783.80	\$18,783.80	\$18,783.80	\$18,783.80	\$41,216.20
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3750 Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3751 Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

Fecha y 10/ago/2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 09:02 a.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3990 Otros servicios generales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3991 Otros servicios generales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
5690 Otros equipos	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
5691 Otros equipos	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
BANCOMER Cta. 0112437090 MUNICIPIO	\$8,293,000.00	\$0.00	\$8,293,000.00	\$2,107,838.27	\$2,107,838.27	\$2,107,838.27	\$2,107,837.93	\$6,185,161.73
2 BANCOMER Cta. 0108929459 PROSANEAR 2016								
9000 DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9910 ADEFAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9911 ADEFAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
BANCOMER Cta. 0108929459 PROSANEAR	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
Total Final	\$8,393,000.00	\$0.00	\$8,393,000.00	\$2,107,838.27	\$2,107,838.27	\$2,107,838.27	\$2,107,837.93	\$6,285,161.73