



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2023

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 03:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,170,694.69	\$0.00	\$1,442,168.77	\$1,292,031.76	\$1,320,831.70	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$971,779.22	\$0.00	\$1,379,221.77	\$1,292,031.76	\$1,058,969.23	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$67,837.75	\$0.00	\$887,611.34	\$833,773.52	\$121,675.57	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,048.19	\$0.00	\$428,874.37	\$411,231.78	\$18,690.78	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$66,789.56	\$0.00	\$458,736.97	\$422,541.74	\$102,984.79	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$16,804.56	\$0.00	\$458,736.97	\$422,541.74	\$52,999.79	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$49,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,985.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$903,457.47	\$0.00	\$491,610.43	\$458,258.24	\$936,809.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$134,021.59	\$0.00	\$457,058.24	\$457,058.24	\$134,021.59	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$52,647.13	\$0.00	\$251.00	\$0.00	\$52,898.13	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$716,788.75	\$0.00	\$34,301.19	\$1,200.00	\$749,889.94	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$198,915.47	\$0.00	\$62,947.00	\$0.00	\$261,862.47	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$144,915.47	\$0.00	\$62,947.00	\$0.00	\$207,862.47	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$74,617.06	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$95,117.06	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$16,747.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,747.81	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$57,869.25	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$78,369.25	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,779.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,779.31	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$13,171.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,171.55	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$1,607.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607.76	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$55,519.10	\$0.00	\$42,447.00	\$0.00	\$97,966.10	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$36,954.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,954.10	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$18,565.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$53,565.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$7,447.00	\$0.00	\$7,447.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$199,556.65	\$388,690.45	\$400,012.67	\$0.00	\$210,878.87
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$199,556.65	\$388,690.45	\$400,012.67	\$0.00	\$210,878.87
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,248.21	\$388,690.45	\$400,012.67	\$0.00	\$201,570.43
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,106.77	\$182,606.54	\$182,606.54	\$0.00	\$24,106.77
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$24,106.77	\$157,777.18	\$157,777.18	\$0.00	\$24,106.77
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$24,829.36	\$24,829.36	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452.40	\$204,258.91	\$204,258.91	\$0.00	\$452.40
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$452.40	\$141,311.91	\$141,311.91	\$0.00	\$452.40
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$62,947.00	\$62,947.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$165,689.04	\$0.00	\$11,322.22	\$0.00	\$177,011.26



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 03:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,308.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,308.44
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,308.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,308.44
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$971,138.04	\$157,125.81	\$164,625.81	\$0.00	\$978,638.04
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$971,138.04	\$157,125.81	\$164,625.81	\$0.00	\$978,638.04
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$157,125.81	\$157,125.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$814,012.23	\$0.00	\$164,625.81	\$0.00	\$978,638.04
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,058.24	\$0.00	\$457,058.24
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,758.24	\$0.00	\$436,758.24
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,758.24	\$0.00	\$436,758.24
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,758.24	\$0.00	\$436,758.24
A	4173-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,399.08	\$0.00	\$390,399.08
A	4173-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,345.80	\$0.00	\$26,345.80
A	4173-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00
A	4173-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,469.00	\$0.00	\$11,469.00
A	4173-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,161.96	\$0.00	\$3,161.96
A	4173-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,717.60	\$0.00	-\$7,717.60
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$325,743.45	\$0.00	\$325,743.45	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$323,918.45	\$0.00	\$323,918.45	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$182,606.54	\$0.00	\$182,606.54	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$157,777.18	\$0.00	\$157,777.18	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$24,829.36	\$0.00	\$24,829.36	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$78,053.19	\$0.00	\$78,053.19	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,247.57	\$0.00	\$18,247.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,873.37	\$0.00	\$21,873.37	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,170.98	\$0.00	\$17,170.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,761.27	\$0.00	\$15,761.27	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$63,258.72	\$0.00	\$63,258.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$49,253.20	\$0.00	\$49,253.20	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 03:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,025.00	\$0.00	\$1,025.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,990.52	\$0.00	\$9,990.52	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,899,278.28	\$5,899,278.28	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,541,316.48	\$2,541,316.48	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,627,200.00	\$0.00	\$1,627,200.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,602,200.00	\$0.00	\$1,602,200.00	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,131,200.00	\$0.00	\$1,131,200.00	\$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00
D	8110-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8110-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$457,058.24	\$1,627,200.00	\$0.00	\$1,170,141.76
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$436,758.24	\$1,602,200.00	\$0.00	\$1,165,441.76
A	8120-73-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$390,399.08	\$1,131,200.00	\$0.00	\$740,800.92
A	8120-73-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$26,345.80	\$141,000.00	\$0.00	\$114,654.20
A	8120-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$90,000.00	\$0.00	\$76,900.00
A	8120-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8120-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$11,469.00	\$84,000.00	\$0.00	\$72,531.00
A	8120-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,161.96	\$30,000.00	\$0.00	\$26,838.04
A	8120-73-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	-\$7,717.60	\$110,000.00	\$0.00	\$117,717.60
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$25,000.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$457,058.24	\$457,058.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$436,758.24	\$436,758.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$390,399.08	\$390,399.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$26,345.80	\$26,345.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$11,469.00	\$11,469.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,161.96	\$3,161.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	-\$7,717.60	-\$7,717.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,058.24	\$0.00	\$457,058.24



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 03:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,758.24	\$0.00	\$436,758.24
A	8150-73-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,399.08	\$0.00	\$390,399.08
A	8150-73-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,345.80	\$0.00	\$26,345.80
A	8150-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00
A	8150-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,469.00	\$0.00	\$11,469.00
A	8150-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,161.96	\$0.00	\$3,161.96
A	8150-73-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,717.60	\$0.00	-\$7,717.60
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,357,961.80	\$3,357,961.80	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,627,200.00	\$0.00	\$1,627,200.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,715,200.00	\$476,690.45	\$1,238,509.55	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$388,690.45	\$388,690.45	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$388,690.45	\$388,690.45	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$388,690.45	\$388,690.45	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$388,690.45	\$0.00	\$388,690.45	\$0.00
Sumas =>			\$1,170,694.69	\$1,170,694.69	\$8,213,006.76	\$8,213,006.76	\$4,900,975.15	\$4,900,975.15