

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/08/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
I Activo	\$747,264.37		\$5,120,964.86	\$4,607,620.82	\$513,344.04	\$1,260,608.41	
I.1 Activo Circulante	\$341,449.61		\$5,113,888.61	\$4,607,620.82	\$506,267.79	\$847,717.40	
I.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$336,973.71		\$2,370,789.74	\$1,868,711.71	\$502,078.03	\$839,051.74	
I.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$336,973.71		\$2,370,789.74	\$1,868,711.71	\$502,078.03	\$839,051.74	
I.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$336,973.71		\$2,370,789.74	\$1,868,711.71	\$502,078.03	\$839,051.74	
I.1.1.2.1.6 Bancos MNCOPLADEM	\$336,973.71		\$2,370,789.74	\$1,868,711.71	\$502,078.03	\$839,051.74	
I.1.1.2.1.6.1 Banamex	\$470.60					\$470.60	
I.1.1.2.1.6.1.1 04717686794 Gastos Corriente	\$470.60					\$470.60	
I.1.1.2.1.6.2 BANORTE	\$336,503.11		\$2,370,789.74	\$1,868,711.71	\$502,078.03	\$838,581.14	
I.1.1.2.1.6.2.1 1101157787 Gasto Corriente	\$336,503.11		\$2,370,789.74	\$1,868,711.71	\$502,078.03	\$838,581.14	
I.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,475.90		\$2,743,098.87	\$2,738,909.11	\$4,189.76	\$8,665.66	
I.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$221,717.64	\$219,527.88	\$2,189.76	\$2,189.76	
I.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos			\$2,189.76		\$2,189.76	\$2,189.76	
I.1.2.3.5.6 Otros Deudores Diversos COPLADEM			\$2,189.76		\$2,189.76	\$2,189.76	
I.1.2.3.5.6.2 Gobierno del Estado (imp s/nomina)			\$2,189.76		\$2,189.76	\$2,189.76	
I.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$4,475.90		\$188,047.95	\$186,047.95	\$2,000.00	\$6,475.90	
I.1.2.6.2 Préstamos a Empleados	\$4,475.90		\$188,047.95	\$186,047.95	\$2,000.00	\$6,475.90	
I.1.2.6.2.6 Préstamos a Empleados COPLADEM	\$4,475.90		\$188,047.95	\$186,047.95	\$2,000.00	\$6,475.90	
I.1.2.6.2.6.1 Ramon Guzman Paz	\$4,475.90					\$4,475.90	
I.1.2.6.2.6.1.1 Cinthya Dorina Saldivar Valles			\$21,000.00	\$19,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
I.2 Activo No Circulante	\$405,814.76		\$7,076.25		\$7,076.25	\$412,891.01	
I.2.4 Bienes Muebles	\$725,565.32		\$7,076.25		\$7,076.25	\$732,641.57	
I.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$96,274.67		\$7,076.25		\$7,076.25	\$103,350.92	
I.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$6,373.65					\$6,373.65	
I.2.4.1.3 Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	\$89,901.02		\$7,076.25		\$7,076.25	\$96,977.27	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/08/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrates			\$52,130.84		\$52,130.84	\$52,130.84	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$52,130.84		\$52,130.84	\$52,130.84	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$8,426.87		\$8,426.87	\$8,426.87	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$4,373.20		\$4,373.20	\$4,373.20	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$4,373.20		\$4,373.20	\$4,373.20	
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$4,053.67		\$4,053.67	\$4,053.67	
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$4,053.67		\$4,053.67	\$4,053.67	
5.1.3.5 Srviciss de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$54,901.61		\$54,901.61	\$54,901.61	
5.1.3.5.3 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información			\$9,954.37		\$9,954.37	\$9,954.37	
5.1.3.5.3.1 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información			\$9,954.37		\$9,954.37	\$9,954.37	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$44,947.24		\$44,947.24	\$44,947.24	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$44,947.24		\$44,947.24	\$44,947.24	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$197,387.82		\$197,387.82	\$197,387.82	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$197,387.82		\$197,387.82	\$197,387.82	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$197,387.82		\$197,387.82	\$197,387.82	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$55,500.36		\$55,500.36	\$55,500.36	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$55,500.36		\$55,500.36	\$55,500.36	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$55,500.36		\$55,500.36	\$55,500.36	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$3,572,000.00		\$3,572,000.00	\$3,572,000.00	
1.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,659,209.30	\$3,280,333.34	\$621,124.04		\$621,124.04
1.1.3 Ley de Ingresos Recaudada			\$291,666.66	\$2,659,209.30	\$2,950,875.96		\$2,950,875.96
2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$3,572,000.00	\$3,572,000.00		\$3,572,000.00
2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$3,415,958.55	\$2,550,721.57	\$865,235.98	\$865,235.98	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/08/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.22.1 Productos alimenticios para personas			\$5,929.10		\$5,929.10	\$5,929.10	
5.1.22.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$1,546.50		\$1,546.50	\$1,546.50	
5.1.22.1.6 Artículos De Cafetería			\$4,382.60		\$4,382.60	\$4,382.60	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$84,491.72		\$84,491.72	\$84,491.72	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$84,491.72		\$84,491.72	\$84,491.72	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$84,491.72		\$84,491.72	\$84,491.72	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$2,768.39		\$2,768.39	\$2,768.39	
5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$2,768.39		\$2,768.39	\$2,768.39	
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$454,879.99		\$454,879.99	\$454,879.99	
5.1.3 Servicios Generales			\$4,941.00		\$4,941.00	\$4,941.00	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$4,941.00		\$4,941.00	\$4,941.00	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$4,941.00		\$4,941.00	\$4,941.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$45,067.48		\$45,067.48	\$45,067.48	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$33,815.48		\$33,815.48	\$33,815.48	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos			\$33,815.48		\$33,815.48	\$33,815.48	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos			\$11,252.00		\$11,252.00	\$11,252.00	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$11,252.00		\$11,252.00	\$11,252.00	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$88,654.85		\$88,654.85	\$88,654.85	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$16,179.30		\$16,179.30	\$16,179.30	
5.1.3.3.1 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionado			\$16,179.30		\$16,179.30	\$16,179.30	
5.1.3.3.1.1 Servicios Legales Y Asesorías En Materia Jurídica, Económica Y Contable			\$20,344.71		\$20,344.71	\$20,344.71	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$20,344.71		\$20,344.71	\$20,344.71	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresión							

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/08/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.3 Otros Ingresos				\$1,067.57	\$1,067.57		\$1,067.57
4.3.1 Ingresos Financieros				\$1,067.57	\$1,067.57		\$1,067.57
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros				\$1,067.57	\$1,067.57		\$1,067.57
4.3.1.1.1 Productos de Capital				\$1,067.57	\$1,067.57		\$1,067.57
4.3.1.1.1.4 Productos de Capital Oficina Central				\$1,067.57	\$1,067.57		\$1,067.57
4.3.1.1.1.1.1 Rendimientos Bancarios				\$1,067.57	\$1,067.57		\$1,067.57
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$1,880,461.14		\$1,880,461.14	\$1,880,461.14	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$1,880,461.14		\$1,880,461.14	\$1,880,461.14	
5.1.1 Servicios Personales			\$1,281,568.46		\$1,281,568.46	\$1,281,568.46	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$1,186,616.58		\$1,186,616.58	\$1,186,616.58	
5.1.1.1.3 Sueldos Base Al Personal Permanente			\$1,186,616.58		\$1,186,616.58	\$1,186,616.58	
5.1.1.1.3.1 Sueldo Tabular Personal Permanente			\$1,186,616.58		\$1,186,616.58	\$1,186,616.58	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$94,951.88		\$94,951.88	\$94,951.88	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$94,951.88		\$94,951.88	\$94,951.88	
5.1.1.3.2.2 Prima Vacacional			\$21,640.65		\$21,640.65	\$21,640.65	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$73,311.23		\$73,311.23	\$73,311.23	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$144,012.69		\$144,012.69	\$144,012.69	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$50,823.48		\$50,823.48	\$50,823.48	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$46,964.97		\$46,964.97	\$46,964.97	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$39,024.08		\$39,024.08	\$39,024.08	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$7,940.89		\$7,940.89	\$7,940.89	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$3,858.51		\$3,858.51	\$3,858.51	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$3,858.51		\$3,858.51	\$3,858.51	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$5,929.10		\$5,929.10	\$5,929.10	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/08/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.6.19 Resultado de Ejercicio 2023 COPLADEM		\$432,009.20					\$432,009.20
3.2.2.1.1.6.20 Resultado de Ejercicio 2024 COPLADEM		-\$35,911.84					-\$35,911.84
3.2.3 Revaluos		-\$119,900.00					-\$119,900.00
3.2.3.2 Revaluo de Bienes Muebles		-\$119,900.00					-\$119,900.00
3.2.3.2.1 Por la baja de bienes derivado por pérdida		-\$119,900.00					-\$119,900.00
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$28,714.20					-\$28,714.20
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		-\$28,714.20					-\$28,714.20
3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial		-\$28,714.20					-\$28,714.20
3.2.5.2.1.1 Rectificación Patrimonial 2016		-\$10,714.20					-\$10,714.20
3.2.5.2.1.2 Rectificación Patrimonial 2020		-\$8,000.00					-\$8,000.00
3.2.5.2.1.3 Rectificación Patrimonial 2021		-\$10,000.00					-\$10,000.00
4 Ingresos				\$2,379,994.00	\$2,379,994.00		\$2,379,994.00
4.1 Ingresos de Gestión				\$45,593.15	\$45,593.15		\$45,593.15
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$45,593.15	\$45,593.15		\$45,593.15
4.1.2.9 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$45,593.15	\$45,593.15		\$45,593.15
4.1.2.9.1 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$45,593.15	\$45,593.15		\$45,593.15
4.1.2.9.1.1 CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIOS MEDICOS				\$45,593.15	\$45,593.15		\$45,593.15
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$2,333,333.28	\$2,333,333.28		\$2,333,333.28
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$2,333,333.28	\$2,333,333.28		\$2,333,333.28
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$2,333,333.28	\$2,333,333.28		\$2,333,333.28
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$2,333,333.28	\$2,333,333.28		\$2,333,333.28
4.2.2.3.1.6 Subsidios y Subvenciones COPLADEM				\$2,333,333.28	\$2,333,333.28		\$2,333,333.28
4.2.2.3.1.6.1 Subsidios y Subvenciones Copladem				\$2,333,333.28	\$2,333,333.28		\$2,333,333.28
4.2.2.3.1.6.1.1 Subsidios				\$2,333,333.28	\$2,333,333.28		\$2,333,333.28

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/08/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.7.5.6.1 Impuesto 4.25 % Gobierno del Estado			\$19,900.00	\$31,962.12	\$12,062.12		\$12,062.12
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$677,349.38					\$677,349.38
3.2 Patrimonio Generado		\$677,349.38					\$677,349.38
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$825,963.58					\$825,963.58
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$825,963.58					\$825,963.58
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$825,963.58					\$825,963.58
3.2.2.1.1.6 Resultado de Ejercicios Anteriores COPLADEM		\$825,963.58					\$825,963.58
3.2.2.1.1.6.1 Resultado de Ejercicio 2005 COPLADEM		\$212,312.73					\$212,312.73
3.2.2.1.1.6.2 Resultado de Ejercicio 2006 COPLADEM		\$378,008.91					\$378,008.91
3.2.2.1.1.6.3 Resultado de Ejercicio 2007 COPLADEM		-\$258,391.75					-\$258,391.75
3.2.2.1.1.6.4 Resultado de Ejercicio 2008 COPLADEM		\$63,990.35					\$63,990.35
3.2.2.1.1.6.5 Resultado de Ejercicio 2009 COPLADEM		\$43,288.15					\$43,288.15
3.2.2.1.1.6.6 Resultado de Ejercicio 2010 COPLADEM		-\$28,456.33					-\$28,456.33
3.2.2.1.1.6.7 Resultado de Ejercicio 2011 COPLADEM		\$144,316.37					\$144,316.37
3.2.2.1.1.6.8 Resultado de Ejercicio 2012 COPLADEM		\$159,585.68					\$159,585.68
3.2.2.1.1.6.9 Resultado de Ejercicio 2013 COPLADEM		-\$197,937.09					-\$197,937.09
3.2.2.1.1.6.10 Resultado de Ejercicio 2014 COPLADEM		\$76,470.57					\$76,470.57
3.2.2.1.1.6.11 Resultado de Ejercicio 2015 COPLADEM		\$196,229.21					\$196,229.21
3.2.2.1.1.6.12 Resultado de Ejercicio 2016 COPLADEM		-\$22,904.02					-\$22,904.02
3.2.2.1.1.6.13 Resultado del Ejercicio 2017 COPLADEM		-\$53,970.06					-\$53,970.06
3.2.2.1.1.6.14 Resultado del Ejercicio 2018 COPLADEM		-\$192,023.56					-\$192,023.56
3.2.2.1.1.6.15 Resultado del Ejercicio 2019 COPLADEM		\$14,906.21					\$14,906.21
3.2.2.1.1.6.16 Resultado del Ejercicio 2020 COPLADEM		-\$45,604.84					-\$45,604.84
3.2.2.1.1.6.17 Resultado del Ejercicio 2021 COPLADEM		-\$17,679.64					-\$17,679.64
3.2.2.1.1.6.18 Resultado del Ejercicio 2022 COPLADEM		-\$43,174.67					-\$43,174.67

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/08/2025**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,896.65					\$7,896.65	
1.2.4.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$7,896.65					\$7,896.65	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$621,400.00					\$621,400.00	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$621,400.00					\$621,400.00	
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$319,750.56					\$319,750.56
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$319,750.56					\$319,750.56
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$17,306.63					\$17,306.63
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$25,415.95					\$25,415.95
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$257,027.98					\$257,027.98
2 Pasivo	\$69,914.99		\$1,372,050.50	\$1,385,861.68	\$13,811.18		\$83,726.17
2.1 Pasivo Circulante	\$69,914.99		\$1,372,050.50	\$1,385,861.68	\$13,811.18		\$83,726.17
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$69,914.99		\$1,371,444.50	\$1,385,215.68	\$13,811.18		\$83,726.17
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$21,383.75	\$871,458.35	\$888,982.24	\$17,523.89		\$38,907.64
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$21,383.75	\$871,458.35	\$888,982.24	\$17,523.89		\$38,907.64
2.1.1.1.1.6 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP COPLADEM		\$21,383.75	\$871,458.35	\$888,982.24	\$17,523.89		\$38,907.64
2.1.1.1.1.6.6 PROVISION FINQUITOS			\$36,227.22	\$75,134.86	\$38,907.64		\$38,907.64
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$23,657.16	\$171,440.00	\$198,601.37	\$21,161.37		\$44,818.53
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$23,657.16	\$157,540.00	\$166,639.25	\$9,999.25		\$32,756.41
2.1.1.7.1.6 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM		\$23,657.16	\$157,540.00	\$166,639.25	\$9,999.25		\$32,756.41
2.1.1.7.1.6.1 Retención de Impuesto por pagar		\$23,657.16	\$157,422.00	\$166,483.63	\$9,061.63		\$32,718.79
2.1.1.7.1.6.9 Otras retenciones y Contribuciones por Pagar			\$118.00	\$155.62	\$37.62		\$37.62
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP			\$19,900.00	\$31,962.12	\$12,062.12		\$12,062.12
2.1.1.7.5.6 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP COPLADEM			\$19,900.00	\$31,962.12	\$12,062.12		\$12,062.12

Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosario B.C. COPLADEM
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosario B.C.

Fecha y Hora de Impresión: 20/10/2025 11:03:28a. m.



BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/08/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,964,381.12	\$1,898,043.79	\$66,337.33	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$2,269,235.24	\$371,191.45	\$2,640,426.69	
	TOTAL =	\$747,264.37	\$747,264.37	\$21,962,594.05	\$21,962,594.05	\$0.00	\$10,285,069.55