



## PODER EJECUTIVO NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  
(Hoja 1 de 6)

### INGRESOS

#### INGRESOS DE GESTIÓN

##### IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$	5,714,117.46	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		14,774,730.41	
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		39,199,003.89	
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES		40,391,771.18	
ACCESORIOS		585,684.30	
OTROS IMPUESTOS		414,306.40	
		<u>414,306.40</u>	\$ 101,079,613.64

##### DERECHOS

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			34,376,952.40
--------------------------------------	--	--	---------------

##### PRODUCTOS

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			6,989,991.54
-----------------------------	--	--	--------------

##### APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			<u>130,544,131.04</u>
------------------------------------	--	--	-----------------------

**SUMA DE INGRESOS DE GESTIÓN** \$ 272,990,688.62

#### PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

##### PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES FEDERALES	\$	1,043,679,468.57	
APORTACIONES		1,520,283,096.29	
CONVENIOS		1,030,376,988.41	\$ 3,594,339,553.27

**SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** 3,594,339,553.27

#### INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

##### INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$	1,255,600,000.00	
-----------------------	----	------------------	--

**SUMA DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO** 1,255,600,000.00

**SUMA DE INGRESOS** \$ 5,122,930,241.89

### EGRESOS

#### SERVICIOS PERSONALES

##### REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	285,205,935.32	
-------------------------------------	----	----------------	--

##### REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$	28,703,207.81	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		24,293,490.94	52,996,698.75

##### REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$	8,187,076.27	
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-3,472,356.99	
HORAS EXTRAORDINARIAS		1,882,211.00	
COMPENSACIONES		21,293,140.42	27,890,070.70

##### SEGURIDAD SOCIAL

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	93,361,408.49	
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		5,201,900.99	



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  
(Hoja 2 de 6)**

APORTACIONES PARA SEGUROS	<u>9,713,279.31</u>	108,276,588.79
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>		
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 17,234.81	
INDEMNIZACIONES	5,483,257.33	
PRESTACIONES CONTRACTUALES	101,980,411.32	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	<u>9,039,762.11</u>	116,520,665.57
<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>		
ESTÍMULOS		<u>14,448,425.85</u>
<b>SUMA DE SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$ 605,338,384.98</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>		
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,655,452.17	
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	145,934.43	
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,237.02	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,426,084.20	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	33,408.33	
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,278,070.81	
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	48,087.39	
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	<u>2,532,126.70</u>	\$ 8,123,401.05
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,503,622.47	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	<u>17,146.49</u>	6,520,768.96
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>		
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 87,167.99	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	266,998.55	
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	60,942.88	
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	196,794.37	
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	16,977.72	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	433,763.47	
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	402,885.29	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	443,607.34	
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	<u>1,442,681.85</u>	3,351,819.46
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>		
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 1,065.30	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	173,061.36	
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	49,869.37	
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	221,947.04	
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	47,317.77	
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	<u>140.00</u>	493,400.84
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,580,926.18
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>		
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 268,292.16	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,161.66	
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,951.00	



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  
(Hoja 3 de 6)**

PRODUCTOS TEXTILES	4,017.83	
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	<u>9,370.48</u>	305,793.13
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 28,994.73	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	42,133.55	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,409.44	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	233,471.62	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,543,337.60	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,482.24	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	22,399.46	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	<u>99,758.68</u>	<u>1,995,987.32</u>
<b>SUMA DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>36,372,096.94</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 5,435,367.00	
GAS	381,254.67	
AGUA	36,093.18	
TELEFONÍA TRADICIONAL	1,706,212.30	
TELEFONÍA CELULAR	312,050.56	
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	2,053.20	
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	261,261.31	
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	62,545.73	
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	<u>4,629.60</u>	\$ 8,201,467.55
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 6,070,309.42	
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	170,638.04	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,749,766.60	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,206.45	
OTROS ARRENDAMIENTOS	<u>294,275.23</u>	15,302,195.74
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$ 232,000.00	
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,231,419.49	
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	414,018.87	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	959,187.79	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	<u>109,620.00</u>	2,946,246.15
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 22,907,342.83	
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,083,266.77	
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	386,655.64	
FLETES Y MANIOBRAS	<u>6,988.54</u>	24,384,253.78
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 287,199.40	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	231,305.70	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	210,122.01	



## PODER EJECUTIVO NAYARIT

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  
(Hoja 4 de 6)

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,020.00	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	467,060.70	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	68,096.48	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,436.00	
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	<u>70,746.70</u>	1,350,986.99
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 30,704,667.92	
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	17,496.02	
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	30,500.00	
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	132.28	
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	<u>68,980.00</u>	30,821,776.22
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>		
PASAJES AÉREOS	\$ 518,404.45	
PASAJES TERRESTRES	405,342.54	
PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	800.00	
VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,139,326.50	
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	61,731.55	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	<u>430,299.49</u>	9,555,904.53
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>		
GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 102,095.00	
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,914,678.60	
CONGRESOS Y CONVENCIONES	916,552.17	
EXPOSICIONES	8,860.39	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	<u>189,406.07</u>	3,131,592.23
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$ 205,470.00	
IMPUESTOS Y DERECHOS	596,426.03	
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	83,265.10	
OTROS SERVICIOS GENERALES	<u>24,594.30</u>	909,755.43
<b>SUMA DE SERVICIOS GENERALES</b>		<b>96,604,178.62</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	\$ 54,236,164.50	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	65,927,205.30	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	33,604,696.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	<u>162,989,942.78</u>	\$ 316,758,008.95
<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 25,423,223.78	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	<u>11,596,230.39</u>	37,019,454.17
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		2,054,820.83
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 24,161,952.82	



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  
(Hoja 5 de 6)**

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	2,134,320.00		
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	<u>32,815.00</u>		26,329,087.82
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>			
PENSIONES	\$ 3,014,284.43		
JUBILACIONES	<u>33,623,427.87</u>		<u>36,637,712.30</u>
<b>SUMA DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>418,799,084.07</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>			
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 281,039.40		
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,080.00		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	690,757.92		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>73,870.87</u>	\$ 1,060,748.19	
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>			
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 144,905.70		
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	<u>23,780.00</u>		168,685.70
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 17,398.00		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	35,113.11		
OTROS EQUIPOS	<u>4,246.30</u>		56,757.41
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			<u>585,733.00</u>
<b>SUMA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			<b>1,871,924.30</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>			
<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>			
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$ 13,365,799.13		
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	31,878,243.33		
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	<u>2,474,003.65</u>	\$ 47,718,046.11	
<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>			
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			571,142.26
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			<u>550,875.79</u>
<b>SUMA DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>			<b>48,840,064.16</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>			
<b>PARTICIPACIONES</b>			
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 183,310,827.99		
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	120,222,394.00		
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	4,313,835.32		
OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	<u>44,767,792.50</u>	\$ 352,614,849.81	
<b>APORTACIONES</b>			
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$ 1,256,078,525.02		
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	<u>220,804,962.87</u>	1,476,883,487.89	
<b>CONVENIOS</b>			



## PODER EJECUTIVO NAYARIT

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  
(Hoja 6 de 6)

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$ 21,109,520.79	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	494,050,070.42	
OTROS CONVENIOS	<u>518,524,706.57</u>	<u>1,033,684,297.78</u>
<b>SUMA DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>2,863,182,635.48</b>
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		
<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$ 917,786,955.52	
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	80,248,515.58	
<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	24,323,857.25	
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>		
ADEFAS	<u>142,138,200.24</u>	
<b>SUMA DE DEUDA PÚBLICA</b>		<b><u>1,164,497,528.59</u></b>
<b>SUMA DE EGRESOS</b>		<b><u>5,235,505,897.14</u></b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b><u><u>-\$ 112,575,655.25</u></u></b>