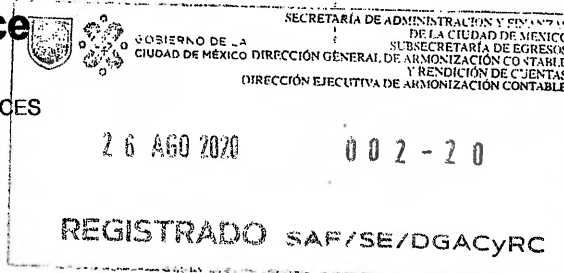




ANEXO I Matrices de Conversión

Índice

- ASPECTOS GENERALES
- DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DE DATOS DE LAS MATRICES
 - A.1 MATRIZ DEVENGADO DE GASTOS
 - A.2 MATRIZ PAGADO DE GASTOS
 - B.1 MATRIZ INGRESOS DEVENGADOS
 - B.2 MATRIZ INGRESOS RECAUDADOS
 - B.3 MATRIZ DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS SIMULTÁNEOS



ASPECTOS GENERALES

La matriz de conversión es una tabla de relaciones entre Plan de Cuentas y los Clasificadores por Objeto del Gasto, por Tipo de Gasto o el Clasificador por Rubro de Ingresos, permite que toda transacción registrada en los distintos momentos del ejercicio presupuestario, se transforme en un asiento de partida doble en la contabilidad general.

En el caso de los Egresos, la matriz identifica la relación que existe entre cada partida genérica del Clasificador por Objeto de Gasto y el Clasificador por Tipo de Gasto, con las cuentas de cargo y abono del Plan de Cuentas.

En el caso de los Ingresos, la matriz identifica la relación que existe entre cada Tipo del Clasificador por Rubro de Ingresos, pero como lo que se registra es un abono, permite identificar la cuenta de cargo.

Esta matriz bien diseñada viabiliza y asegura la producción automática de asientos contables o asientos, libros y estados contables y presupuestarios.

Para que los propósitos de la citada matriz puedan cumplirse, entre los Clasificadores Presupuestarios (por Objeto del Gasto y Tipo de Gasto, y por Rubros de Ingresos, respectivamente) y la Lista de Cuentas de la Contabilidad debe existir una correspondencia que tiende a ser biunívoca. Es decir cada partida de objeto del gasto y del rubro de ingresos, en su mayor nivel de desagregación, se debe corresponder con una cuenta o subcuenta contable.

DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DE DATOS DE MATRICES

La operatividad del Sistema de Contabilidad requiere la interacción de diversas matrices, todas ellas coherentes y sustentadas en similares criterios, a fin de posibilitar el correcto registro presupuestario y contable de la totalidad de las operaciones que se producen.

Dado que no en todos los casos son relevantes o significativos los mismos elementos para determinar el impacto patrimonial de las transacciones, se diseñan tablas específicas que reúnen tipos de transacciones de similar naturaleza y características.

ELABORÓ

Marco Antonio Vazquez Manzano

JUD. De Finanzas, Compras y Control de Materiales

REVISÓ Y AUTORIZÓ

Ruendy Mena Martínez

Coordinador de Administración y Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE CONTABILIDAD

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL

En general, y en concordancia con lo ya expresado, las matrices de conversión del Sistema de Contabilidad son los instrumentos que permiten generar automáticamente los asientos contables de partida doble, en forma relacionado a la gestión. De esta manera, todos los eventos propios o derivados de la gestión, sean de índole presupuestaria, así como las modificaciones, ajustes y regularizaciones asociados a éstos, generan los registros presupuestarios y contables, al momento de verificarse el hecho.

Las matrices de conversión se definen considerando aquellos elementos que determinan el impacto patrimonial de los eventos que se registran, determinando la vinculación —en términos de cargos y abonos— con las cuentas contables pertinentes.

Entre los principales elementos que se consideran para la definición de las matrices se incluyen: Clasificadores Presupuestarios de Ingresos por Rubros y por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Plan de Cuentas, el momento contable, el evento (el hecho, proceso, etc.) que se registra, los medios de percepción y pago, entre otros.

En ciertos casos se utilizan también tablas auxiliares o complementarias, que facilitan la relación entre ciertos elementos particulares con las matrices principales.

De esta manera se recogen todos aquellos datos relativos a la gestión que permiten el adecuado registro de las transacciones, generando los asientos que reflejan el efecto patrimonial de la totalidad de las operaciones relativas a la gestión de los recursos.

MODELOS DE LAS MATRICES DE CONVERSIÓN

A continuación se presentan los modelos de las matrices de conversión:

A.1 MATRIZ DEVENGADO DE GASTO

La Matriz Devengado del Gastos relaciona las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto y el Clasificador por Tipo de Gasto, con las cuentas de la contabilidad, el objeto del gasto y el tipo de gasto definen la cuenta de cargo o abono del asiento, ya sea gasto o inversión.

Si el gasto es de tipo corriente, la cuenta de cargo corresponde a Egresos (es decir, una “pérdida” o costo). Si el tipo de gasto es inversión o capital, la cuenta de cargo será una cuenta de activo no circulante o inversiones, según sea el objeto del gasto; la cuenta de abono será una cuenta de pasivo, reflejando la obligación a pagar correspondiente.

Sin embargo, existen situaciones en las que las partidas del gasto no permiten por sí solas determinar automática y directamente la cuenta de abono y donde además en necesario no perder información de utilidad para el usuario.

Un ejemplo de lo anterior, es el caso del registro de gastos capitalizables en las construcciones en proceso en obras por administración donde para el registro presupuestario de estos gastos es

ELABORÓ

Marco Antonio Vazquez Manzano

REVISÓ Y AUTORIZÓ

Ruendy Mena Martinez

RE.D. De Finanzas, Compras y Control de Materiales

Coordinador de Administración y Finanzas



MANUAL DE CONTABILIDAD

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL

necesario identificar, si las obras son en Bienes de Dominio Público o en Bienes de Dominio Privado y la partida genérica a la que corresponde afectar.

Para el registro contable, además de lo anterior, en el caso de los Bienes de Dominio Público, es necesario conocer a que categoría de bienes corresponde afectar. Dicha información, se obtiene a partir de los Programas y Proyectos registrados en la "Cartera de Proyectos" e incluidos la "Clave" de cada uno de ellos.

Las mencionadas particularidades se señalan en la columna "Datos Complementarios".

Objeto del Gasto	Tipo de Gasto	Datos Complementario s	Cuenta Contable de	
			Cargo	Abono

A.2 MATRIZ DE PAGADO DE GASTOS

La Matriz Pagado de Egresos relaciona el medio de pago, con las cuentas del Plan de Cuentas, la cuenta del debe será la cuenta del haber del asiento del devengado de egresos, la cuenta del haber está definida por el medio de pago:

- Si es efectivo la cuenta será Caja.
- Si se trata de pago por Bancos, mediante cheque o transferencia bancaria, la cuenta surgirá de relacionar el medio de pago con la moneda.

Objeto del Gasto	Medio de Pago	Moneda	Cuenta Contable de	
			Cargo	Abono

B.1 MATRIZ INGRESOS DEVENGADOS

La matriz de Ingresos Devengados relaciona el Tipo de Ingreso del Clasificador por Rubros de Ingresos con el Plan de Cuentas, el código del Tipo de Ingreso determina la cuenta contable de abono; en los casos en que no sea posible determinar la cuenta contable de abono de Ingreso, como es el caso de Aprovechamientos Patrimoniales, deberá relacionarse con la cuenta contable que corresponda.

Con respecto a las particularidades relacionadas a la recaudación o cobro de los Ingresos, adicionalmente al Tipo de Ingreso, cuenta por cobrar o documento fuente, se reflejan en la matriz a través de la columna "Características".

ELABORÓ

Marco Antonio Vazquez Manzano

JUD. De Finanzas, Compras y Control de Materiales

REVISÓ Y AUTORIZÓ

Ruendy Mena Martinez

Coordinador de Administración y Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE CONTABILIDAD

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
	integrales				Sector Paraestatal		Paraestatal
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1		5.1.3.5.2	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Sector Paraestatal	2.1.1.2.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1		5.1.3.5.2	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Sector Paraestatal	2.1.1.2.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1		5.1.3.5.2	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Sector Paraestatal	2.1.1.2.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1		5.1.3.5.2	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Sector Paraestatal	2.1.1.2.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1		5.1.3.5.2	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Sector Paraestatal	2.1.1.2.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
356	Reparación y mantenimiento	1		5.1.3.5.2	Servicios de Instalación,	2.1.1.2.2	Proveedores por Pagar a

ELABORÓ

Marco Antonio Vazquez Manzano

JUD. De Finanzas, Compras y Control de Materiales

REVISÓ Y AUTORIZÓ

Ruendy Mena Martinez

Coordinador de Administración y Finanzas

	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
26 AGO 2020	002 = 20
REGISTRADO SAF/SE/DGACYRC	



MANUAL DE CONTABILIDAD

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
	de equipo de defensa y seguridad				Reparación, Mantenimiento y Conservación Sector Paraestatal		Corto Plazo Sector Paraestatal
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1		5.1.3.5.2	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Sector Paraestatal	2.1.1.2.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1		5.1.3.5.2	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Sector Paraestatal	2.1.1.2.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
359	Servicios de jardinería y fumigación	1		5.1.3.5.2	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Sector Paraestatal	2.1.1.2.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1		5.1.3.6.2	Servicios de Comunicación Social y Publicidad Sector Paraestatal	2.1.1.2.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	1		5.1.3.6.2	Servicios de Comunicación Social y Publicidad Sector	2.1.1.2.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sector

ELABORÓ

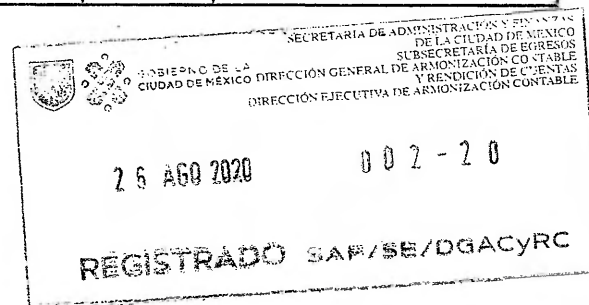
Marco Antonio Vazquez Manzano

JUD. De Finanzas, Compras y Control de Materiales

REVISÓ Y AUTORIZÓ

Ruendy Mena Martinez

Coordinador de Administración y Finanzas



A.1.3 Matriz Devengado de Gasto

CONTAFIX® CONTABILIDAD - INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DF - SUPERVISOR

Impresión | Políticas | Reportes | Catálogo | Activos Fijos | Configuración | Control de IVA | Cierre | Ayuda

Listado de Políticas

Personalizar listado | Guardar filtros | Actualizar | Generar reporte | Borrar listado | Ayuda | Cerrar

Periodo: Diciembre | a | Ejercicio: 2025

General

Buscar:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Aboons
30/12/2025	Débito	263	DEVENGADO DICIEMBRE CONSOLIDADAS	348,869.00	348,869.00
30/12/2025	Débito	282	CORRECCION DE TIPO	4.90	4.90
30/12/2025	Débito	281	DEVENGADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE	449,217.00	449,217.00
30/12/2025	Débito	280	REGISTRO DEL COMPROMISO DEL MES DE OCTUBRE COMPLEMENTO	30,292.00	30,292.00
30/12/2025	Débito	279	REGISTRO AFECTACION COMPENSADA 15/48 DICIEMBRE	0.00	0.00
30/12/2025	Débito	278	REGISTRO AMPLIACION AFECTACION COMPENSADA 16/20 DICIEMBRE	6,835.85	6,835.85
30/12/2025	Débito	277	REGISTRO REDUCCION AFECTACION COMPENSADA 16/25 DICIEMBRE	-6,835.85	-6,835.85
30/12/2025	Débito	276	REGISTRO DE DEVENGADO DEL MES DE DICIEMBRE	117,962.00	117,962.00
30/12/2025	Débito	275	DEVENGADO DICIEMBRE CONSOLIDADAS	381,483.00	381,483.00
30/12/2025	Débito	274	DEVENGADO CONSOLIDADAS PROVISION SEGUROS DICIEMBRE	90,209.72	90,209.72
30/12/2025	Débito	273	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DICIEMBRE	1,155.89	1,155.89
30/12/2025	Ingresoso	228	REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DICIEMBRE	2,821.16	2,821.16
30/12/2025	Débito	272	DEVENGADO APORTACIONES PATRONALES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE	602,507.00	602,507.00
30/12/2025	Egreso	387	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OBSECO PATRONALES DIFERENCIAS IN.	5,104.09	5,104.09
30/12/2025	Egreso	386	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OBSECO PATRONALES DIFERENCIAS IN.	27,901.42	27,901.42
30/12/2025	Egreso	385	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OBSECO PATRONALES DIFERENCIAS IN.	5,183.99	5,183.99
30/12/2025	Egreso	384	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OBSECO PATRONALES DIFERENCIAS IN.	17,381.04	17,381.04

213 Registros | Botón Derecho | Menú de Opciones | >Filtros para detalles seleccionados

Actualizar | Página 1/1 | Registrar

Eliminar <-Del- | Modificar <-Ente- | Borrar <-Supn-

The screenshot displays the 'FOLIOS' window within the CONTRAQUE Contabilidad application. The window features a menu bar at the top with options like 'Guardar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Restablecer', 'Copiar', 'Imprimir', 'Guardar como Prepaja', 'Asignar Prepaja', 'ADD', 'Pago', 'Comprobantes', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu bar is a toolbar with icons for these functions. The main area contains a table with the following columns: 'Fecha', 'Tipo', 'Numero', 'Concepto', 'Cargo', 'Abono', 'Referencia', and 'Concepto'. The table lists various invoices, including services like 'SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS', 'SERVICIOS DE HERRERIA Y FUNDICION', 'ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS', 'ARRENDAMIENTO DE SERVIDORES', 'SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO', 'SERVIO OBRERO, ARQUITECTO, INGENIERIA Y SERVICIOS RELA', 'SERVICIO OBRERO Y CONSERV D EQUIPO D TRANSPORTE SERVICIOS P', 'SERVICIO OBRERO Y CONSERV D EQUIPO D TRANSPORTE SERVICIOS P', 'SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES', 'INSTAL, REPAR, MANTEN D MONTAJE Y COPO DE ANCHO', 'TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUNDICION', 'TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUNDICION', 'AL. SA DE CV', 'URAM', and 'RECURSOS HUMANOS'. The bottom of the window shows a summary of the total amount: \$ 117,982,415.72.

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 276 correspondiente al 30/Dic/2025 REGISTRO DE DEVENGADO DEL MES DE DICIEMBRE					
5-0-0-0-0-0-000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		58,991,207.86		
	DEVENGADO				
5-1-3-5-2-1-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ..		62,376.68		
	DEVENGADO				
5-1-3-5-2-1-591	SERVICIOS DE JARDINERIA ..		16,665.26		
	DEVENGADO				
5-1-3-2-2-1-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFI..		161,148.11		
	DEVENGADO				
5-1-3-2-2-2-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFI..		106,602.00		
	DEVENGADO				
5-1-3-3-2-1-351	SERVICIOS DE INVESTIGAC..		6,794,418.79		
	DEVENGADO				
5-1-3-3-2-1-321	SERV.D DISEÑO,ARQUITEC...		41,473,232.02		
	DEVENGADO				
5-1-3-5-2-1-552	REP.MANTO.CONSERV D E..		199,000.00		
	DEVENGADO				
5-1-3-5-2-1-553	REP.MANTO.Y CONSERV D ..		20,292.00		
	DEVENGADO				
5-1-3-1-2-1-161	SERVICIOS DE TELECOMU..		10,057,473.00		
	DEVENGADO				
5-1-3-5-2-1-521	INSTAL.REPAR.YMANTO DE..		100,000.00		
	DEVENGADO				
2-0-0-0-0-0-000	PASIVO			58,991,207.86	
	DEVENGADO				
2-1-1-2-2-1-135	TECNICOS ESPECIALIZADO..		62,376.68		
	DEVENGADO				
2-1-1-2-2-1-135	TECNICOS ESPECIALIZADO..		16,665.26		
	DEVENGADO				
2-1-1-2-2-1-214	AJI SA DE CV		267,750.11		
	DEVENGADO				
2-1-1-2-2-1-005	UNAM		5,697,005.00		
	DEVENGADO				
2-1-1-2-2-1-006	UAM		925,000.00		
	DEVENGADO				
2-1-1-2-2-1-226	INECOL INSTITUTO DE ECO..		172,413.79		
	DEVENGADO				
2-1-1-2-2-1-005	UNAM		9,702,895.00		
	DEVENGADO				
2-1-1-2-2-1-137	AMDROC AC		22,274,999.02		
	DEVENGADO				
2-1-1-2-2-1-225	ING EDIF E INSTALACIONES..		4,600,000.00		
	DEVENGADO				
2-1-1-2-2-1-193	CANDE INGENIEROS SA DE ..		1,459,864.00		
	DEVENGADO				
2-1-1-2-2-1-227	GRUPO CAIR RECUPERACI..		3,435,474.00		
	DEVENGADO				
2-1-1-2-2-1-161	ELECTRO EQUIPOS Y MOT..		219,292.00		
	DEVENGADO				
2-1-1-2-2-1-015	CIRES		10,057,473.00		
	DEVENGADO				
2-1-1-2-2-1-154	GUTWA BIENES Y SERVICI..		100,000.00		
	DEVENGADO				
8-0-0-0-0-0-000	CUENTAS DE ORDEN PRESU..		58,991,207.86	58,991,207.86	
	DEVENGADO				

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
8-2-5-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y .. DEVENGADO		62,376.68		
8-2-5-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA .. DEVENGADO		16,665.26		
8-2-5-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFI.. DEVENGADO		161,148.11		
8-2-5-2-2-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFI.. DEVENGADO		106,602.00		
8-2-5-2-1-3-351	SERVICIOS DE INVESTIGAC.. DEVENGADO		6,794,418.79		
8-2-5-2-1-3-321	SERVICIOS DE DISEÑO,AR.. DEVENGADO		9,702,895.00		
8-2-5-2-1-3-321	SERVICIOS DE DISEÑO,AR.. DEVENGADO		22,274,999.02		
8-2-5-2-1-3-321	SERVICIOS DE DISEÑO,AR.. DEVENGADO		4,600,000.00		
8-2-5-2-1-3-321	SERVICIOS DE DISEÑO,AR.. DEVENGADO		1,459,864.00		
8-2-5-2-1-3-321	SERVICIOS DE DISEÑO,AR.. DEVENGADO		3,435,474.00		
8-2-5-2-1-3-552	REP.MANTO Y CONSERV E.. DEVENGADO		199,000.00		
8-2-5-2-1-3-553	RAPARACION,MANTO Y CO.. DEVENGADO		20,292.00		
8-2-5-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMU.. DEVENGADO		10,057,473.00		
8-2-5-2-1-3-521	INSTAL.REPAR.Y MANTO. D.. DEVENGADO		100,000.00		
8-2-4-2-1-3-581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y .. DEVENGADO		62,376.68		
8-2-4-2-1-3-591	SERVICIOS DE JARDINERIA .. DEVENGADO		16,665.26		
8-2-4-2-1-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFI.. DEVENGADO		161,148.11		
8-2-4-2-2-3-221	ARRENDAMIENTO DE EDIFI.. DEVENGADO		106,602.00		
8-2-4-2-1-3-351	SERVICIOS DE INVESTIGAC.. DEVENGADO		6,794,418.79		
8-2-4-2-1-3-321	SERVICIOS DE DISEÑO,AR.. DEVENGADO		9,702,895.00		
8-2-4-2-1-3-321	SERVICIOS DE DISEÑO,AR.. DEVENGADO		22,274,999.02		
8-2-4-2-1-3-321	SERVICIOS DE DISEÑO,AR.. DEVENGADO		4,600,000.00		
8-2-4-2-1-3-321	SERVICIOS DE DISEÑO,AR.. DEVENGADO		1,459,864.00		
8-2-4-2-1-3-321	SERVICIOS DE DISEÑO,AR.. DEVENGADO		3,435,474.00		
8-2-4-2-1-3-552	REP.MANTO.Y CONSERV E.. DEVENGADO		199,000.00		
8-2-4-2-1-3-553	REPARACION,MANTO Y CO.. DEVENGADO		20,292.00		
8-2-4-2-1-3-161	SERVICIOS DE TELECOMU.. DEVENGADO		10,057,473.00		
8-2-4-2-1-3-521	INSTAL.REP.Y MANTO. DE .. DEVENGADO		100,000.00		

	Total CFD/CFDI:	0 .
REGISTRO DE DEVENGADO DEL MES DE DICIEMBRE	117,982,415.72	117,982,415.72