

Programa Operativo Anual 2016



Programado 2016

Fecha

10 de enero de 2017

Responsable coordinador del POA

Nombre	Ing. Mario Alberto Quintero Estrada
Gerente de	Administración y Finanzas
Teléfono	(668) 8-16-39-70
Cisco	72501
Celular	6682 171401
Correo electrónico	gadmon@puertotopolobampo.com.mx

POA 2016



Contenido

- 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
- 1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos)
- 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (Inversiones)
- 2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones)
- 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
- 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
- 4 Metas de movimiento portuario
- 5 Indicadores del desarrollo portuario
- 6 Indicadores de eficiencia
- 7 Presupuesto de la API

Administración Portuaria Integral de Topolobampo
Programado 2016

Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2016	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
SPCG: Incrementar los servicios logísticos en el manejo de carga general	Suma acumulada de prestadores de servicios logísticos competitivos	Nuevos servicios logísticos	1	0	0	0	0	0	0	1	0
ACCG: Atraer nuevas empresas para favorecer el crecimiento de la carga general	Nuevos cesionarios para instalación de usos múltiples	Cesionario	1	0	0	0	0	1	0	0	0
IMCG: Garantizar la rentabilidad de las inversiones realizadas para el desarrollo del negocio de carga general	Ocupación de muelle	Porcentaje	30	30	50.0	30	62	30	25	30	48
SPGA: Mejorar la oferta de servicios en el manejo de graneles agrícolas	Rendimiento THBO	THBO	600	600	0	600	0	600	0	600	0
SPGM: Mejorar los servicios a la carga de granel mineral en la región.	Rendimiento THBO	THBO	1,600	400	0	400	0	400	0	400	0
IMGM: Garantizar la rentabilidad de las inversiones requeridas para el desarrollo del negocio de granel mineral	Tonelaje operado anualmente	Porcentaje	5	5	3.6	5	8.3	5	4	5	0
SPC: Incrementar y mejorar la oferta de servicios turísticos para cruceros y promover la incorporación de Topolobampo en nuevas rutas de cruceros	Suma acumulada de nuevos itinerarios en los que participe el puerto de topolobampo	Itinerarios	1	1	1	0	0	0	0	0	0
ACC: Incrementar la competitividad de Topolobampo como destino de cruceros y marinas	Suma acumulada de nuevos tours para cruceristas y marinas.	Tour	4	2	2	0	0	1	0	1	0
IMP: Garantizar la navegación segura en el acceso a la terminal de PEMEX	1. Proyecto de mantenimiento de señalamiento marítimo. 2. Dragado principal.	Proyectos	2	0	0	0	0	1	0	1	0

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2016

Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos)



1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2016	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Contar con eficientes servicios logísticos para generar valor a la carga de transbordadores	Promover el establecimiento de operadores logísticos integrales en el puerto de Topolobampo.	Identificar a operadores logísticos de la región e invitarles a que se integren a los servicios portuarios	Reunión	5	2	0	1	0	1	0	1	0
Obtener ingresos complementarios a los de la API para financiar el crecimiento de la capacidad de Topolobampo	Gestionar la aplicación de recursos públicos (fiscales) para ampliar y modernizar la infraestructura del Puerto.	Gestionar ante la SHCP los recursos fiscales para poder lograr la ampliación y modernización de infraestructura	Solicitud	1	0	0	1	2	0	0	0	0
Aumentar el volumen de carga de los transbordadores	Coadyuvar con el gobierno de BCS y con las líneas de ferries, para la atracción de más cargas.	Desarrollar nuevos negocios de carga de la región entre operadores logísticos	Reunión	5	1	0	1	0	2	0	1	0
Incrementar las alternativas de servicio para el manejo de granel mineral	Promover un mayor uso del ferrocarril en el manejo de graneles minerales	Promover el traslado de la carga de granel mineral (barita) a través de diversos medios de transporte al Puerto	Reunión	5	1	1	2	3	1	1	1	1
Promover al Puerto ante potenciales usuarios que almacenen graneles minerales	Concurar instalación de granel mineral	Concurar el almacén de carga general y un almacén de consolidación	Concurso	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Promover la infraestructura y los servicios que presta el Puerto para la movilización de graneles minerales	1. Promoción de la infraestructura con la que cuenta el Puerto para la atención de graneles minerales (planos, capacidades de carga, rendimiento, capacidad de almacenaje, calado oficial, profundidades en canal de acceso, dársenas y muelles). 2. Promoción de los prestadores de servicios portuarios, conexos a los usuarios y clientes potenciales a granel mineral (agencias navieras, aduanales, logística, inspección y certificación de carga, combustibles).	Atracción de nuevos clientes a través de cesionarios instalados en el Puerto para reactivar la exportación de graneles minerales	Clientes	3	0	2	2	2	1	1	0	0

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2016

Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos)



1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2016	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Promover con el apoyo del comité de cruceros y autoridades la incorporación de Topolobampo en nuevas rutas de cruceros	1. Promover el incremento del número de atractivos-tours para el turismo de cruceros. 2. Promover ante las líneas navieras y otros puertos de la región la inclusión de Topolobampo en sus itinerarios. 3. Gestionar, con el apoyo del Comité de Cruceros, alianzas con otros destinos de crucero en el pacífico el desarrollo de nuevos itinerarios.	Asistir en conjunto con el comité de cruceros a eventos turísticos para promocionar a Topolobampo como destino de las líneas navieras	Eventos	2	0	1	1	0	1	1	0	0
Fomentar la participación del sector privado en el establecimiento de instalaciones de almacenamiento, distribución de Petróleo y derivados en el Puerto.	Asignar áreas a empresas que potencialicen el manejo de carga.	Concurar áreas para la instalación privada de Gas LP y Productos refinados líquidos	Concurso	1	0	0	0	0	1	0	0	0

Administración Portuaria Integral de Topolobampo
PROGRAMADO 2016

Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (Inversiones)



2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2016		Trimestre											
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
						Programado	Modificado	Ejercido									
Total				73,807,555	0	4,125,000	0	0	42,255,000	0	56,000	20,300,000	0	954,000	2,320,000	4,807,555	12,621,032
Garantizar la rentabilidad de las inversiones realizadas para el desarrollo del negocio de carga general	Estudios de preinversión 2016	Plano 5.1, Ubicación 25.2 PuE, 23 PuN Plano 2.2 Ubicación AL12, 28 PuN	1509J2W0001	8,000,000	0	1,125,000	0	0	2,255,000	0	56,000	2,300,000	0	954,000	2,320,000	0	5,459,544
Contar con la capacidad instalada especializada en el manejo de granel agrícola	Habilitación de Terrenos en Zona Suroeste del puerto (Ampliación acceso ferroviario)	22 PuE	1409J2W0004	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,353,934
Garantizar la rentabilidad de las inversiones realizadas para el desarrollo del negocio de carga general	Nivelación de plataforma para la instalación de usos múltiples	32 PuS	En trámite (Primer Trimestre 2016)	58,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0

Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones)

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)											
Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Meta 2016	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				-	-	-	-	-	-	-	-

Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API



3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos)																	
Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2016		Trimestre												
			Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto			
					Programado	Modificado	Ejercido										
Total			17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	249,898	9,500,000	0	4,298,269	7,500,000	0	12,392,333
Garantizar la rentabilidad de las inversiones realizadas para el desarrollo del negocio de carga general.	Instalaciones de servicios básicos	Localización Plano 2.2 ED1, ED10, ED11, ED12, ED14, ED15, ED16, ED18, ED19, ED21, ED22, ED23, ED28, ED43,	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	48,590	1,500,000	0	170,377	1,000,000	0	450,828
Garantizar la rentabilidad de las inversiones realizadas para el desarrollo del negocio de carga general.	Edificios y Vialidades	Localización Plano 2.2 ED1, ED10, ED11, ED12, ED14, ED15, ED16, ED18, ED19, ED21, ED22, ED23, ED28, ED43,	5,079,044	0	0	0	0	0	0	0	185,000	2,500,000	0	3,598,540	2,579,044	0	10,281,652

Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios



3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)											
Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2016	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			9,314,672	2,377,793	1,480,361	2,280,793	1,622,997	2,245,793	1,157,277	2,410,293	3,901,699
TERMINAL TRANSOCEÁNICA DE TOPOLOBAMPO, SA DE CV	Realizar mantenimiento general a la Terminal	18	3,853,210	963,303	529,860	963,303	415,626	963,303	199,647	963,303	2,266,161
TERMINAL TRASOCEÁNICA DE TOPOLOBAMPO, SA DE CV M.1 Y M.2	Realizar mantenimiento general al área cedida	16 y 17	101,300	25,325	6,197	25,325	10,465	25,325	9,668	25,325	113,628
INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	Realizar mantenimiento general al área cedida	23	249,179	62,295	77,635	62,295	90,405	62,295	74,521	62,295	103,425
PRODUCTOS PESQUEROS DE TOPOLOBAMPO, SA DE CV	Realizar mantenimiento general al área cedida	14	23,000	5,750	12,759	5,750	11,093	5,750	10,877	5,750	6,523
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PESQUEROS DE TOPOLOBAMPO, SA DE CV	Realizar mantenimiento general al área cedida	5	85,000	21,250	30,468	21,250	28,373	21,250	16,020	21,250	12,515
CEMEX	Realizar mantenimiento general a la Terminal	13	1,650,000	412,500	212,500	412,500	312,600	412,500	269,600	412,500	605,000
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Realizar mantenimiento general al área cedida	1	117,972	29,493	0	29,493	0	29,493	25,946	29,493	0
CLUB NAUTICO DE TOPOLOBAMPO	Realizar mantenimiento general al área cedida	9	300,000	75,000	122,097	75,000	223,257	75,000	50,276	75,000	206,712
COMISION NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA	Realizar mantenimiento general al área cedida	Cesionario a titulo gratuito	75,900	18,975	0	18,975	0	18,975	0	18,975	0
ARMEX	Realizar mantenimiento general al área cedida	15	249,550	62,388	129,351	62,388	199,141	62,388	105,904	62,388	154,964
PEMEX	Realizar mantenimiento general al área cedida	2	493,244	123,311	118,421	123,311	118,350	123,311	117,939	123,311	117,910
ASTILLEROS MARINA	Realizar mantenimiento general al área cedida	3	1,326,796	331,699	38,750	331,699	85,650	331,699	155,000	331,699	58,500
TRASPOTACION MARITIMA DE CALIFORNIA	Realizar mantenimiento general al área cedida	11	20,000	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0
DESARROLLOS MARINOS MAR DE CORTES, SA DE CV	Realizar mantenimiento general al área cedida	4	286,021	71,505	36,822	71,505	36,337	71,505	14,880	71,505	47,561
PESOS Y MEDIDAS DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	Realizar mantenimiento general al área cedida	25	80,000	0	0	40,000	58,000	-	68,500	40,000	36,700
TERMINAL MARÍTIMA DE TOPOLOBAMPO, S.A. de C.V.	Realizar mantenimiento general al área cedida	26	403,500	170,000	165,500	33,000	33,700	38,000	38,500	162,500	172,100

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2016

Metas de movimiento portuario



4. Metas de movimiento portuario

Concepto	Unidad de medida	Meta 2016	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	39,872	9,982	12,153	9,960	3,756	9,970	4,174	9,960	3,712
	Contenerizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel agrícola	610,000	91,500	113,023	244,000	640,058	183,000	1,039,531	91,500	201,189
	Granel mineral	1,187,546	284,500	111,626	242,500	225,363	405,000	291,929	255,546	202,290
	Otros fluidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Carga general suelta	4	1	1	1	0	1	0	1	0
	Contenerizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel agrícola	20	3	4	8	22	6	25	3	4
	Granel mineral	98	22	7	24	16	30	20	22	19
	Otros fluidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petróleo y derivados☐	toneladas	2,447,975	637,200	485,488	573,500	398,799	560,900	453,144	676,375	624,883
	arribos	233	61	63	56	48	56	46	60	71
Vehículos	toneladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	unidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contenedores☐	TEUs	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cruceros	arribos	2	1	1	0	0	0	0	1	0
Transbordadores		576	146	139	141	138	143	134	146	138
Pasajeros de cruceros	personas	2,400	900	392	0	0	0	0	1,500	0
Pasajeros de transbordadores		249,565	65,645	58,941	57,640	30,558	67,640	45,531	58,640	34,192
Carga Transbordadores	toneladas	1,939,920	499,260	486,376	465,300	496,937	484,860	469,838	490,500	498,477

5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2016	Trimestre								
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Productividad en operación	Carga general suelta	200	200	342.4	200	89	200	71.7	200	58	
	Contenerizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Granel agrícola	600	600	630.8	600	704.2	600	528.7	600	371	
	Granel mineral	1,600	1600	0	1600	0	1600	0	1600	0	
	Otros fluidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Conenedores	CHBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productividad en muelle	Vehiculos	UHBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Carga general suelta	THBM	160	160	64.8	160	12.1	160	15.85	160	8
	Carga general contenerizada		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granel agrícola		200	440	268.5	440	315.4	440	495.6	440	378
	Granel mineral		1,200	1200	0	1200	0	1200	0	1200	0
	Otros fluidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contenedores	CHBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ocupación de muelles	Vehiculos	UHBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cruceros	Porcentaje	0.01	0.005	0.008	0.005	0	0.005	0	0.005	0
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0.20	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0.2	0

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2016

Indicadores de eficiencia



6. Indicadores de eficiencia						
Índice	Variable	Trimestre				
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros programados de construcción de muelle	0	0	30	60
		Metros realizados de construcción de muelle	0	0	0	0
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	0	0	0	0
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción	0	0	0	0
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	0	0	300	315
		Metros realizados de mantenimiento de muelles	0	0	0	0
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	0	0	150,000	250,000
		Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento	0	0	0	0
Realizado	Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	215	224	225	232
		Accidentes registrados	0	0	0	0
	Costo por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	1,208,666	1,764,913	2,258,616	1,530,551
		Costos de operación + gasto de administración	26,704,232	33,896,197	31,817,180	57,902,809
	Costo por empleado	Total de empleados	53	53	53	53
		Costos de operación + gasto de administración	26,704,232	33,896,197	31,817,180	57,902,809
	Ingresos por número de empleados	Total de empleados	53	53	53	53
		Total de ingresos propios	52,878,036	47,625,533	64,863,219	36,580,853
	Ingresos por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	1,208,666	1,764,913	2,258,616	1,530,551
		Total de ingresos propios	52,878,036	47,625,533	64,863,219	36,580,853

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2016

Indicadores de eficiencia



6. Indicadores de eficiencia					
Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico de muelles a cargo de API	Muelle de Contenedores.	1	1	1	1
	Muelle de Graneles 1.	1	1	1	1
	Muelle de Graneles 2.	1	1	1	1
	Muelle fiscal	1	1	2	2
	Muelle de Transbordadores	1	1	1	1
Estado físico de muelles a cargo de Cesionarios	Muelle de Pemex	1	1	1	1
	Muelle de Cemex	1	1	1	1
	Muelle TTT	1	1	1	1

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2016

Presupuesto de la API



7. Presupuesto de la API
(pesos)

Rubro	Meta 2016	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	179,926,990	49,418,741	52,877,320	41,706,410	45,222,579	46,997,711	62,961,140	41,804,128	36,578,160
Ingresos por Infraestructura	109,721,341	28,485,713	26,121,924	26,595,376	31,674,866	27,952,158	38,732,840	26,688,094	26,945,397
Ingresos por Arrendamiento	0	0	0	0	-	0	-	0	0
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	27,209,476	6,802,034	24,673,718	6,800,814	7,748,639	6,800,814	9,638,713	6,805,814	8,866,296
Ingresos por Venta de Terrenos	0	0	0	0	-	0	-	0	0
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	42,996,173	14,130,994	2,081,678	8,310,220	5,799,074	12,244,739	14,589,587	8,310,220	766,467
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	716	0	2,402,954	0	1,902,079	0	2693
Ingresos por recuperación de seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifa de Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Productos	0	0	716	0	2,402,954	0	1,902,079	0	2,693
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Actualizaciones	0	0	0	0	0	0	-	0	0
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0	0	0	0	0	-	0	0
TOTAL DE INGRESOS	179,926,990	49,418,741	52,878,036	41,706,410	47,625,533	46,997,711	64,863,219	41,804,128	36,580,853
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	94,386,542	19,622,793	23,421,513	31,702,741	28,125,378	24,927,050	27,585,042	18,133,958	51,555,659
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	19,569,033	4,377,162	3,282,719	5,207,122	5,770,819	4,326,613	4,232,138	5,658,136	6,347,150
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	65,971,415	25,418,786	26,173,804	4,796,547	13,729,336	17,744,048	33,046,039	18,012,034	- 21,321,956
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	60,755,418	15,188,854	12,017,652	15,188,855	15,033,089	15,188,855	23,024,770	15,188,854	- 17,532,895
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	5,215,997	10,229,932	14,156,152	- 10,392,308	- 1,303,753	2,555,193	10,021,269	2,823,180	- 3,789,061
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	3,779,376	944,775	1,026,717	944,911	1,300,324	944,843	1,877,387	944,847	2,531,860
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	8,995,373	11,174,707	15,182,869	- 9,447,397	- 3,429	3,500,036	11,898,656	3,768,027	- 1,257,201
Total de ISR, IETU, PTU	8,369,570	2,088,738	5,568,805	3,314,716	- 1,303,397	1,724,692	3,226,038	1,241,424	11,033
RESULTADO NETO	625,803	9,085,969	9,614,064	- 12,762,113	1,299,968	1,775,344	8,672,618	2,526,603	- 1,268,234