

Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.**
 Nombre de la Institución Bancaria: **Banco Mercantil del Norte S.A.**
 RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA BANCARIA ESPECIFICA CON CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2015
 PROEMES 2013
 Clave del Convenio : **1154140000250300005U006438011115**
 Fecha de actualización: **31 DE MARZO DE 2015**
 Numero de cuenta: **899066781**

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4=2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	RENTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7=5-6	SALDO 8=1+4-7
ASIGNACION	\$ 6,726,721.00							
SEP-2013	\$ 6,726,721.00	\$ 1,293.28	\$ 396.72	\$ 896.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,727,617.56
OCT-2013	\$ 6,727,617.56	\$ 944.77	\$ 455.88	\$ 488.89	\$ 19,644,829.95	\$ 13,206,079.79	\$ 6,438,750.16	\$ 289,366.29
NOV-2013	\$ 289,366.29	\$ 668.04	\$ 493.72	\$ 184.32	\$ 25,346,219.23	\$ 25,311,629.62	\$ 36,589.61	\$ 252,961.00
DIC-2013	\$ 252,961.00	\$ 1,075.86	\$ 374.68	\$ 701.18	\$ 13,129,758.11	\$ 16,308,967.89	\$ 3,179,239.48	\$ 3,432,891.66
ENE-2014	\$ 3,432,891.66	\$ 318.34	\$ 407.96	\$ 89.62	\$ 16,260,569.08	\$ 13,108,878.07	\$ 3,151,690.41	\$ 281,111.63
FEB-2014	\$ 281,111.63	\$ 157.96	\$ 372.12	\$ 214.16	\$ 3,402,186.30	\$ 3,261,328.85	\$ 150,857.45	\$ 130,040.02
MARZO 2014	\$ 130,040.02	\$ 31.74	\$ 358.32	\$ 326.58	\$ 3,390,000.00	\$ 3,270,602.27	\$ 119,397.73	\$ 10,316.71
ABRIL 2014	\$ 10,316.71	\$ 63.37	\$ 348.00	\$ 284.63	\$ 2,270,000.00	\$ 2,541,176.37	\$ 271,176.37	\$ 281,207.45
MAYO 2014	\$ 281,207.45	\$ 132.63	\$ 361.92	\$ 229.09	\$ 2,611,389.88	\$ 2,430,821.01	\$ 180,568.87	\$ 100,409.49
JUNIO 2014	\$ 100,409.49	\$ 18.19	\$ 348.00	\$ 329.81	\$ 2,400,000.00	\$ 2,350,921.62	\$ 48,078.38	\$ 51,001.30
JULIO 2014	\$ 51,001.30	\$ 53.01	\$ 361.92	\$ 308.91	\$ 1,212,072.28	\$ 1,200,434.59	\$ 11,637.69	\$ 39,064.70
AGOSTO 2014	\$ 39,064.70	\$ 5.63	\$ 348.00	\$ 342.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,712.23
SEPTIEMBRE 2014	\$ 38,712.23	\$ 4.07	\$ 361.92	\$ 357.85	\$ 32,649.00	\$ 30,004.83	\$ 2,644.17	\$ 35,710.21
OCTUBRE 2014	\$ 35,710.21	\$ 5.28	\$ 348.00	\$ 342.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,367.49
NOVIEMBRE 2014	\$ 35,367.49	\$ 4.98	\$ -	\$ 4.98	\$ 1,642.56	\$ 1,392.00	\$ 250.56	\$ 35,121.91
DICIEMBRE 2014	\$ 35,121.91	\$ 5.04	\$ -	\$ 5.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,126.95



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Educación Superior



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDECOMISO

PROEMES 2013

Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.**

Clave del Convenio : **1154140000250300005U006438011115**

Número de cuenta: **899066781**

Fecha de actualización: **31 DE MARZO DE 2015**

Nombre de la Institución Bancaria: **Banco Mercantil del Norte S.A.**

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA BANCARIA ESPECIFICA CON CORTE AL: **31 DE MARZO DE 2015**

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4=2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	REINTEGROS (5)	EJERCIDO NETO 7=5-6	SALDO 8=1+4-7
ENERO 2015.	\$ 35,126.95	\$ 4.80	\$ -	\$ 4.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,131.75
FEBRERO 2015.	\$ 35,131.75	\$ 4.51	\$ -	\$ 4.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,136.26
MARZO 2015.	\$ 35,136.26	\$ 5.41	\$ -	\$ 5.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,141.67
TOTAL	\$ 4,772.27	\$ 5,327.16	\$ -	\$ 54.89	\$ 89,701,673.83	\$ 83,010,875.21	\$ 6,690,798.62	

M. EN H.P. VERÓNICA MATHUS-THOMÉ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 17 DE ABRIL DE 2015.

M.I. FAUSTO RIVEROS-ACOSTA
RECTOR

DAF/PROEMES13/01

Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.**
 Proyecto: **Ampliar el acceso a la educación superior a jóvenes de 19 a 23 años de edad.**
 Clave del Convenio : 1154140000250300005U0006438011115
 Monto Asignado: **\$6,726,720.00**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO
1. RECURSOS DE OPERACIÓN PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013.					Monto Autorizado:			
ADQUISICION DE PIZARRONES DE VIDRIO PARA AULAS PREFABRICADAS	AIM0703095	A97	22-oct-2013	TR. 1041	14	\$ 6,380.00	\$ 89,320.00	\$ 89,320.00
ADQUISICION DE 18 RADIOGRABADORAS	COI09012UY5	988	23-oct-2013	TR. 1042	16	\$ 3,374.44	\$ 53,991.04	\$ 53,991.04
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL	GV1100428IM8	308	6-nov-2013	TR. 1119	2	\$ 22,654.00	\$ 45,308.00	\$ 45,308.00
ADQUISICION DE 13 PANTALLAS LED 40" UTVTLPM003/2013	HEOAS10811A71	284	16-dic-2013	2	1	\$ 129,758.11	\$ 129,758.11	\$ 129,758.11
ADQUISICION DE 2 ARCHIVEROS PARA MODULO DE MECATRONICA	DLA970318C38	164	5-feb-2014	TR. 1402	1	\$ 2,449.24	\$ 2,449.24	\$ 2,449.24
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DERIVADO DEL CONCURSO UTVTLPM003/2013	IOM101201SW9	206	20-feb-2014	TR. 7102	16	\$ 16,237.40	\$ 259,798.43	\$ 259,798.43
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (MANIQUÉS) DERIVADO DE LA UTVTLPM007/2013 2DA CONVOCATORIA	TSM061013NR7	4546	20-feb-2014	TR. 6902	1	\$ 8,533.63	\$ 8,533.63	\$ 8,533.63
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL UTVTLPM003/2013	DIS880616UA2	3462	23-ene-2014	TR. 7711	27	\$ 15,074.20	\$ 407,003.40	\$ 407,003.40
					5	\$ 54,792.60	\$ 228,963.00	\$ 228,963.00
					14	\$ 30,270.20	\$ 324,282.80	\$ 324,282.80
					70	\$ 15,752.80	\$ 1,102,696.00	\$ 1,102,696.00
					2	\$ 28,326.90	\$ 56,653.80	\$ 56,653.80
								\$ 2,119,599.00

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
RECIBIDA
 21 ABR. 2015
 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS



COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RELACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA POR PROYECTO BIEN O SERVICIO

PROEMES 2013

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

Clave del Convenio: 1154140000250300005U006438011115

PROYECTO: Ampliar el acceso a la educación superior a jóvenes de 19 a 23 años de edad.

Monto Asignado:

\$6,726,720.00

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO
ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS OBTENIDO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. UTYTL/PN0032013	GVI1004281M8	193	13-ene-2014	TR.6201	3	\$ 11,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00
ADQUISICION DE 11 MESAS PARA MAESTROS	CME111109UB0	1444	16-ene-2014	TR.4401	11	\$ 845.84	\$ 9,302.04	\$ 9,302.04
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, GUARNICIONES Y REJA TUBULAR.	CZO04116RG9	559	20-ene-2014	TR.4601	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
ADQUISICION DE PROYECTORES EPSON	FDI99903286Q4	3	10-ene-2014	TR.2701	1	\$ 34,738.00	\$ 34,738.00	\$ 34,738.00
ADQUISICION DE MANIJES DE LA LICITACION: UTYTL/PN0072213 EN SU SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	WMCC121106HJ7	784	9-ene-2014	TR.2901	4	\$ 11,846.50	\$ 47,386.00	
					4	\$ 9,932.50	\$ 39,730.00	\$ 198,128.00
					4	\$ 10,570.50	\$ 42,282.00	
					4	\$ 17,182.50	\$ 68,730.00	
					5	\$ 6,623.70	\$ 33,118.52	
					3	\$ 2,756.16	\$ 8,268.48	
					6	\$ 516.78	\$ 3,100.68	
ADQUISICION DE JUEGOS LEGO	EDA990209AC8	155	7-mai-2014	TR.4303	1	\$ 6,718.14	\$ 6,718.14	\$ 60,000.00
					1	\$ 2,170.48	\$ 2,170.48	
					1	\$ 6,623.70	\$ 6,623.70	
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. UTYTL/PN0072213	QIS9907103R1	5080	22-abr-2014	CH.07	1	\$ 231,389.88	\$ 231,389.88	\$ 231,389.88



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. Clave del Convenio: 1154140000250300005U006438011115

PROYECTO: Ampliar el acceso a la educación superior a jóvenes de 19 a 23 años de edad. Prociem 2013

Monto Asignado: \$6,726,720.00

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/COMPROBADO
2. RECURSO PARA: 11 AULAS MÓVILES								
CONSTRUCCION DE 11 AULAS MÓVILES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	GTE00022391.8	577	10-dic-2013	1	1	\$2,684,000.00	\$2,684,000.00	\$ 2,684,000.00
CONSTRUCCION DE 11 AULAS MÓVILES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	GTE00022391.8	69	23-may-2014	1	1	\$ 614,721.94	\$ 614.72	\$ 614,721.94
MATERIAL TEZONTE ROJO PARA INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	CUBA560725L45	16	27-oct-2014	1	1	\$ 1,278.06	\$ 1,278.06	\$ 1,278.06
TOTAL						\$ 300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 0.00
						REMANENTE	\$	0.00
						PEND. COMP	\$	0.00
						TOTAL COMPROBADO DURANTE EL 1ER TRIMESTRE	\$	6,726,720.00

M. en H.P. Verónica Mathus-Frome
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.C.P. Sergio Torres Pacheco
RESPONSABLE DEL PROYECTO



REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES
FECHA: 17 DE ABRIL DE 2015

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Educación Superior



Nombre de la institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Informe acumulado No. 1

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

PROCESO 2013
Clave del Convenio : 115414000002503000005U006438011115

NO. DE OBJETIVO	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2014						ACUMULADO			
				1RO. TRIMESTRE		2DO. TRIMESTRE		3RO. TRIMESTRE			4TO. TRIMESTRE		
				C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	COMPROBACIÓN	%

1	3,426,720	0	3,426,720	3,195,390	93.25	231,390	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,720	100.00
2	3,300,000	0	3,300,000	2,684,000	81.33	614,721.94	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000	100.00
TOTAL	6,726,720	0	6,726,720	5,879,390	87.40	846,112	12.58	0.00	0.00	0.00	0.02	6,726,720	100.00
GRAN TOTAL	6,726,720	0	6,726,720	5,879,390	87.40	846,112.82	12.58	0.00	0.00	0.00	0.02	6,726,720	100.00

PROYECTO: Ampliar el acceso a la educación superior a jóvenes de 19 a 23 años de edad

M. EN H.P. VERÓNICA MATHUS CHAGNE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.I. FAUSTO RIVEROS ACOSTA
RECTOR



FECHA: 17 DE ABRIL DE 2015
DAF/PROEMES/1303

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) 2012 Y 2013
INFORME DE MOVIMIENTOS DEL FIDEICOMISO O CUENTA ESPECÍFICA



PROMEP 2012 Y 2013
Clave del Convenio: 11 514 00 2 0 03 00 007 S027 43801 1 1
Fecha de actualización: 31 DE MARZO DE 2015.
Número de cuenta: 0802783613
Norma de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banos Múltiple, Grupo Financiero Banorte
RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DEL FIDEICOMISO O CUENTA ESPECÍFICA CON CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2015.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4=2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7=5-6	SALDO 8=1+4-7
ASIGNACION	\$ 1,315,817.50							
NOV-2011	\$ 1,315,817.50	\$ 836.76	\$ 156.12	\$ 680.64	\$ 2,474,026.50	\$ 2,551,617.50	\$ 77,591.00	\$ 78,271.64
DIC-2011	\$ 78,271.64	\$ 1,858.44	\$ 2,258.92	\$ 400.48	\$ 2,134,894.81	\$ 2,513,662.81	\$ 378,768.00	\$ 456,639.16
ENE-2012	\$ 456,639.16	\$ 2,282.29	\$ 412.11	\$ 1,870.18	\$ 1,807,638.00	\$ 2,600,000.00	\$ 782,361.00	\$ 1,250,870.34
FEB-2012	\$ 1,250,870.34	\$ 595.36	\$ -	\$ 595.36	\$ 208,376.06	\$ -	\$ 208,376.06	\$ 1,043,089.64
MAR-2012	\$ 1,043,089.64	\$ 720.65	\$ 6.96	\$ 713.69	\$ 1,675,224.45	\$ 1,004,000.00	\$ 671,224.45	\$ 372,578.88
ABRIL-2012	\$ 372,578.88	\$ 1,836.03	\$ 34.80	\$ 1,801.23	\$ 1,353,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 353,000.00	\$ 21,380.11
ASIGNACION	\$ 284,000.00							
MAYO-2012	\$ 21,380.11	\$ 1,411.67	\$ 118.32	\$ 1,293.35	\$ 2,967,698.16	\$ 2,958,819.50	\$ 91,121.34	\$ 113,794.80
JUNIO-2012	\$ 113,794.80	\$ 1,575.47	\$ 69.60	\$ 1,506.87	\$ 2,725,038.82	\$ 2,778,468.13	\$ 53,427.31	\$ 168,728.98
JULIO 2012	\$ 168,728.98	\$ 811.28	\$ 34.80	\$ 776.48	\$ 1,149,638.44	\$ 1,100,000.00	\$ 49,638.44	\$ 119,866.02
ASIGNACION	\$ 1,433,506.00							
AGOSTO-2012	\$ 119,866.02	\$ 909.61	\$ 48.72	\$ 860.89	\$ 3,500,045.16	\$ 3,797,506.00	\$ 297,460.84	\$ 418,187.75
SEPTIEMBRE-2012	\$ 418,187.75	\$ 4,036.72	\$ 27.84	\$ 4,008.88	\$ 7,325,834.08	\$ 7,000,000.00	\$ 325,834.08	\$ 96,362.55
OCTUBRE-2012	\$ 96,362.55	\$ 3,681.01	\$ 139.20	\$ 3,541.81	\$ 6,329,173.34	\$ 6,415,285.77	\$ 86,112.43	\$ 186,016.79
NOVIEMBRE-2012	\$ 186,016.79	\$ 3,007.46	\$ 132.24	\$ 2,875.22	\$ 6,745,772.20	\$ 6,752,447.67	\$ 6,675.47	\$ 195,567.46
DICIEMBRE-2012	\$ 195,567.46	\$ 1,822.16	\$ 118.32	\$ 1,703.84	\$ 1,260,166.11	\$ 2,405,526.45	\$ 1,145,360.34	\$ 1,342,631.66
ENERO-2013	\$ 1,342,631.66	\$ 636.08	\$ 83.52	\$ 552.56	\$ 292,056.55	\$ 7,589.52	\$ 284,467.03	\$ 1,058,727.19
FEBRERO 2013	\$ 1,058,727.19	\$ 834.32	\$ 222.72	\$ 611.60	\$ 2,194,538.72	\$ 1,301,384.88	\$ 893,153.84	\$ 166,184.95
MARZO-2013	\$ 166,184.95	\$ 868.06	\$ 148.48	\$ 709.58	\$ 1,880,976.93	\$ 1,800,000.00	\$ 119,023.07	\$ 285,917.60
ASIGNACION	\$ 278,381.00							
ABRIL-2013	\$ 285,917.60	\$ 160.93	\$ 120.64	\$ 30.29	\$ 1,264,245.02	\$ 1,200,623.32	\$ 63,644.70	\$ 222,326.19





M. en H.P. VERONICA MATHIAS THOMAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



M. EN L. FAUSTO RIVEROS ACOSTA
RECTOR

04/07/2015 (19)

MAYO-2013	\$ 222,326.19	\$ 147.56	\$ 120.64	\$ 26.92	\$ 1,061,408.75	\$ 1,179,072.96	\$ 117,664.21	\$ 340,017.32
JUNIO-2013	\$ 340,017.32	\$ 160.35	\$ 74.24	\$ 86.11	\$ 1,791,664.84	\$ 1,801,010.12	\$ 190,654.72	\$ 149,448.71
JULIO 2013	\$ 149,448.71	\$ 57.01	\$ 8.28	\$ 47.73	\$ 2,011,291.87	\$ 2,000,917.87	\$ 10,374.00	\$ 139,122.44
AGOSTO-2013	\$ 139,122.44	\$ 74.61	\$ 18.96	\$ 56.05	\$ 2,148,315.25	\$ 2,300,935.85	\$ 152,620.60	\$ 291,799.09
SEPTIEMBRE-2013	\$ 201,799.09	\$ 134.24	\$ 37.12	\$ 97.12	\$ 1,057,000.00	\$ 1,050,471.96	\$ 6,528.04	\$ 285,368.17
ASIGNACION	\$ 664,121.00							
OCTUBRE-2013	\$ 285,368.17	\$ 70.67	\$ 04.88	\$ 24.21	\$ 1,340,351.63	\$ 1,300,466.40	\$ 39,885.23	\$ 245,458.73
NOVIEMBRE 2013	\$ 245,458.73	\$ 79.42	\$ 139.20	\$ 59.78	\$ 948,272.86	\$ 900,360.75	\$ 47,912.11	\$ 197,486.84
DECIEMBRE 2013	\$ 187,486.84	\$ 80.07	\$ 167.04	\$ 86.97	\$ 283,591.94	\$ 351,122.31	\$ 67,530.37	\$ 264,930.24
ENERO 2014	\$ 204,930.24	\$ 55.65	\$ 83.36	\$ 27.71	\$ 595,450.96	\$ 1,064,265.29	\$ 468,814.33	\$ 733,716.86
FEBRERO 2014	\$ 733,706.86	\$ 122.76	\$ 130.84	\$ 8.06	\$ 1,821,793.46	\$ 1,300,612.64	\$ 521,170.82	\$ 212,527.96
MARZO 2014	\$ 212,527.96	\$ 106.53	\$ 56.84	\$ 49.69	\$ 1,224,325.22	\$ 1,130,430.07	\$ 93,895.15	\$ 118,582.52
ABRIL 2014	\$ 118,582.52	\$ 24.90	\$ 104.04	\$ 79.14	\$ 1,021,346.87	\$ 930,389.33	\$ 90,957.54	\$ 27,645.84
MAYO 2014	\$ 27,645.84	\$ 34.42	\$ 27.72	\$ 6.70	\$ 432,319.04	\$ 475,144.63	\$ 42,825.59	\$ 70,478.13
JUNIO 2014	\$ 70,478.13	\$ 7.34	\$ 118.32	\$ 110.96	\$ 407,342.65	\$ 390,139.26	\$ 17,203.39	\$ 53,163.76
JULIO 2014	\$ 53,163.76	\$ 6.15	\$ 83.52	\$ 77.37	\$ 266,446.06	\$ 260,097.70	\$ 6,348.36	\$ 46,736.03
AGOSTO 2014	\$ 46,736.03	\$ 5.69	\$ 27.84	\$ 22.15	\$ 243,618.55	\$ 220,070.06	\$ 23,548.49	\$ 23,167.39
ASIGNACION	\$ 677,424.00							
SEPTIEMBRE 2014	\$ 23,167.39	\$ 3.53	\$ 76.44	\$ 72.91	\$ 916,222.95	\$ 917,888.96	\$ 1,645.61	\$ 24,740.09
OCTUBRE 2014	\$ 24,740.09	\$ 53.01	\$ 187.80	\$ 134.79	\$ 2,147,672.26	\$ 2,322,262.95	\$ 174,590.60	\$ 189,195.90
NOVIEMBRE 2014	\$ 199,195.90	\$ 46.82	\$ 34.80	\$ 12.12	\$ 761,244.58	\$ 702,561.86	\$ 58,682.72	\$ 140,525.30
DECIEMBRE 2014	\$ 140,525.30	\$ 62.70	\$ 96.96	\$ 34.26	\$ 308,176.26	\$ 407,940.37	\$ 98,764.11	\$ 240,255.15
ENERO 2015	\$ 240,255.15	\$ 42.65	\$ 16.24	\$ 26.41	\$ 478,000.00	\$ 300,098.43	\$ 177,903.57	\$ 62,377.99
FEBRERO 2015	\$ 62,377.99	\$ 3.08	\$ 32.48	\$ 28.40	\$ 722,153.00	\$ 680,211.15	\$ 61,941.85	\$ 406.74
MARZO 2015	\$ 406.74	\$ 4.01	\$ -	\$ 4.01	\$ 700,000.00	\$ 710,248.38	\$ 10,248.38	\$ 10,659.13
TOTAL	\$ 29,248.89	\$ 5,871.47	\$ 23,402.51	\$ 89,676,344.35	\$ 69,663,636.36	\$ 6,216,594.61		