



### INVERSIONES EJERCICIO FISCAL 2015

AÑO	MES	BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2015	ENERO	HSBC	6326892075	\$ 8,001,111.15	\$ 243,416,358.67	\$ 243,815,358.49	\$ 7,602,111.33
2015	FEBRERO	HSBC	6326892075	\$ 7,602,111.33	\$ 121,389,365.33	\$ 128,991,476.66	\$ -
2015	MARZO	HSBC	6326892075	\$ -	\$ 210,530,266.65	\$ 205,460,024.20	\$ 5,070,242.45
2015	ABRIL	HSBC	6326892075	\$ 5,070,242.45	\$ 185,168,529.26	\$ 187,187,924.40	\$ 3,050,847.31
2015	MAYO	HSBC	6326892075	\$ 3,050,847.31	\$ 141,654,392.12	\$ 137,203,676.83	\$ 7,501,562.60
2015	JUNIO	HSBC	6326892075	\$ 7,501,562.60	\$ 88,947,889.06	\$ 96,449,451.66	\$ -
2015	JULIO	HSBC	6326892075	\$ -	\$ 113,804,719.37	\$ 110,604,052.66	\$ 3,200,666.71
2015	AGOSTO	HSBC	6326892075	\$ 3,200,666.71	\$ 59,225,989.07	\$ 62,426,655.78	\$ -
2015	SEPTIEMBRE	HSBC	6326892075	\$ -	\$ 162,546,719.93	\$ 162,546,719.93	\$ -
2015	OCTUBRE	HSBC	6326892075	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2015	NOVIEMBRE	HSBC	6326892075	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2015	DICIEMBRE	HSBC	6326892075	\$ -	\$ 1,118.58	\$ 80.62	\$ 1,037.96
2015	MAYO	GBM	317824	\$ 11.70	\$ 200,132,882.66	\$ 200,132,869.93	\$ 24.43
2015	JUNIO	GBM	317824	\$ 24.43	\$ -	\$ 2.65	\$ 21.78
2015	JULIO	GBM	317824	\$ 21.78	\$ 10,519,177.36	\$ 10,519,199.14	-\$ 0.00
2015	AGOSTO	GBM	317824	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00
2015	SEPTIEMBRE	GBM	317824	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00
2015	OCTUBRE	GBM	317824	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00
2015	NOVIEMBRE	GBM	317824	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00
2015	DICIEMBRE	GBM	317824	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00