

**INFORMACIÓN INICIAL**

## INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL

AÑO DE INICIO DE OPERACIONES


NOMBRE DE LOS SOCIOS

SOCIO 1

SOCIO 2

SOCIO 3

SOCIO 4

SOCIO 5

**PARTICIPACIÓN**


0.00%

<b>VARIABLES MACROECONOMICAS</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>AÑO 2016</b>
Tipo de Cambio	\$1.952,7		
Inflación Anual	3.0%		
Variación del IPP	-0,2%		
DTF + SPREAD			
Tasa de Crecimiento de la Industria	5,0%		
Variación Salarial	4.5%		



2017	2018

**1. Inversiones en propiedad, planta y equipo (cuenta 15)**

<b>Inversiones en terrenos (cuenta 1504)</b>
<i>Terrenos</i>

<b>Inversiones en construcciones y edificaciones (cuenta 1516)</b>
<i>Construcciones y Edificaciones</i>

<b>Inversiones en maquinaria y equipo (Cuenta 1520)</b>
<i>Máquinas Principales</i>

<i>Máquinas Secundarias</i>

<i>Equipo de Seguridad Industrial</i>

--

<i>Herramienta menor</i>

<b>Inversiones en equipo de oficina (Cuenta 1524)</b>
<i>Equipo de Oficina</i>
Escritorio
Escritorio
Silla
Archivadores de escritorio
Sillas de recibo tándem x 3 sillas

<b>Inversiones en equipo de computación y comunicación (cuenta 1528)</b>
<i>Equipo de computación y comunicación</i>
Computadores de mesa
Impresora laser multifuncional
Telefono inalambrico
Telefono Celular

<b>Inversiones en flota y equipo de transporte (cuenta 1540)</b>
<i>Flota y equipo de transporte</i>
transporte

<b>Inversiones en Semovientes (cuenta 1584)</b>
<i>Semovientes (animales para el mejoramiento de razas o para la producción)</i>

## Total inversiones en propiedad, planta y equipo

<i>Total Inversiones en propiedad, planta y equipo</i>
<i>Inversiones en terrenos (cuenta 1504)</i>
<i>Inversiones en construcciones y edificaciones (cuenta 1516)</i>
<i>Inversiones en maquinaria y equipo (Cuenta 1520)</i>
<i>Inversiones en equipo de oficina (Cuenta 1524)</i>
<i>Inversiones en equipo de computación y comunicación (cuenta 1528)</i>
<i>Inversiones en flota y equipo de transporte (cuenta 1540)</i>
<i>Inversiones en Semovientes (cuenta 1584)</i>

## 2. Inversiones en Cargos Diferidos (cuenta 1710)

Tenga en cuenta que los rubros acompañados del término "inicial" hacen referencia a los costos de las actividades u operaciones propias de la empresa, pero que para lograr determinar los valores necesarios para el arranque del negocio. Los valores intermedios serán calculados.

<b>Inversiones organización y preoperativos (cuenta 171004)</b>
<i>Adecuación del local</i>
Diseño del local
Materiales de construcción
Mano de obra

<i>Constitución legal de la empresa</i>
Registro mercantil
Impuesto departamental de registro
Gastos notariales
Impuesto departamental registro inscripción en RNT

<b>Inversiones en programas para computador -software (cuenta 171016)</b>
<i>Programas de computación (inicial)</i>
Software administrativo
Sistema operativo

**Inversiones en publicidad, propaganda y promoción (cuenta 171044)***Publicidad, propaganda y promoción (inicial)*

Publicidad

Propaganda

Promoción

**Inversiones en dotación y suministro a trabajadores (cuenta 171060)***Dotación y suministro a trabajadores (inicial)*

Traje entero secretarial en 4 colores diferentes

Zapatos con capellada en cuero, suela neolite de 2 colores diferentes

**Otras inversiones diferibles (iniciales)***Estudios, investigaciones y proyectos iniciales (cuenta 171012)**útiles y papelería inicial (cuenta 171020)*

Papelería

Útiles

*Mejoras iniciales a propiedades ajenas (cuenta 171024)**Ferias y exposiciones iniciales (cuenta 171036)**Elementos de aseo y cafetería iniciales (cuenta 171048)*

Elementos de aseo

cafetería

*Concursos y licitaciones iniciales (cuenta 171080)*


### Total Inversiones en Cargos Diferidos

<b>Total Inversiones en Cargos Diferidos</b>
<i>Inversiones organización y preoperativos (cuenta 171004)</i>
<i>Inversiones en programas para computador -software (cuenta 171016)</i>
<i>Inversiones en publicidad, propaganda y promoción (cuenta 171044)</i>
<i>Inversiones en dotación y suministro a trabajadores (cuenta 171060)</i>
<i>Otras inversiones diferibles (iniciales)</i>

### 3. Inversión inicial en Capital de Trabajo Neto Operativo - KTNO

No es posible poner el negocio en marcha si no contamos con el KTNO necesario para el aprovisionamiento, que se considera es el tiempo suficiente para que la empresa consiga

<i>Estrategias en KTNO</i>
Provisión de Efectivo inicial para afrontar los pagos del día a día en cada uno de los 3 primeros meses de funcionamiento (mínimo)
Política de Cobro a clientes (en días)
Política de Pago a Proveedores (en días)
Colchón de inventario materia prima (en días)

<i>Inversión inicial en KTNO</i>
Efectivo
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Inventario
<i>Capital de trabajo neto operativo de cada periodo</i>

Total Inversión inicial en Capital de Trabajo Neto Operativo
<b>TOTAL NECESIDADES DE FINANCIACIÓN</b>





Subtotal	\$	-
----------	----	---

Unid	V/Unit	V/Total
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
Subtotal	\$	-
<i>Total inversiones en maquinaria y equipo</i>		\$ -

Unid	V/Unit	V/Total
2	\$ 536,700.00	\$ 1,073,400.00
1	\$ 610,000.00	\$ 610,000.00
3	\$ 150,000.00	\$ 450,000.00
3	\$ 185,000.00	\$ 555,000.00
3	\$ 210,000.00	\$ 630,000.00
		\$ -
Subtotal	\$	3,318,400.00

Unid	V/Unit	V/Total
3	\$ 550,000.00	\$ 1,650,000.00
1	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00
2	\$ 73,900.00	\$ 147,800.00
1	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00
		\$ -
		\$ -
Subtotal	\$	2,220,800.00

Unid	V/Unit	V/Total
		\$ -
		\$ -
		\$ -
Subtotal	\$	-

Unid	V/Unit	V/Total
		\$ -
		\$ -
		\$ -
Subtotal	\$	-

<i>nta y equipo</i>	V/Total
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ 3,318,400.00
	\$ 2,220,800.00
	\$ -
	\$ -
<b>Total Inversiones en propiedad, planta y equipo</b>	\$ 5,539,200.00

una cuenta que es utilizada para amortizar los gastos surgidos en cualquier momento dentro ar el monto total a financiar para la puesta en marcha de la empresa, **solo deberán considerar** culados en la hoja: presupuestos

Unid	V/Unit	V/Total
1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
		\$ -
		\$ -
Subtotal		\$ 2,350,000.00

Unid	V/Unit	V/Total
1	\$ 166,000.00	\$ 166,000.00
1	\$ 98,574.00	\$ 98,574.00
1	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00
1	\$ 85,207.00	\$ 85,207.00
		\$ -
Subtotal		\$ 375,381.00
<i>Total inversiones en organización y preoperativos</i>		\$ 2,725,381.00

Unid	V/Unit	V/Total
1	\$ 987,700.00	\$ 987,700.00
1	\$ 274,289.00	\$ 274,289.00
		\$ -
		\$ -
		\$ -
Subtotal		\$ 1,261,989.00

Unid	V/Unit	V/Total
1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
1	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
		\$ -
		\$ -
	Subtotal	\$ 2,090,000.00

Unid	V/Unit	V/Total
8	\$ 75,000.00	\$ 600,000.00
4	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00
		\$ -
		\$ -
		\$ -
	Subtotal	\$ 800,000.00

Unid	V/Unit	V/Total
		\$ -
		\$ -
	Subtotal	\$ -

Unid	V/Unit	V/Total
5	\$ 8,500.00	\$ 42,500.00
1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00
	Subtotal	\$ 97,500.00

Unid	V/Unit	V/Total
		\$ -
		\$ -
	Subtotal	\$ -

Unid	V/Unit	V/Total
		\$ 1.00
		\$ -
	Subtotal	\$ 1.00

Unid	V/Unit	V/Total
1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00
1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
	Subtotal	\$ 80,000.00

Unid	V/Unit	V/Total
		\$ -

		\$	-
	Subtotal	\$	-
	<i>Total inversiones diferibles iniciales</i>	\$	177,501.00

<i>feridos</i>	V/Total
	\$ 2,725,381.00
	\$ 1,261,989.00
	\$ 2,090,000.00
	\$ 800,000.00
	\$ 177,501.00
<b><i>Total Inversiones en cargos diferidos</i></b>	<b>\$ 7,054,871.00</b>

realizar las primeras operaciones de la empresa. Generalmente se utilizan 3 meses de  
ga un margen de clientes que le permitan iniciar sus operaciones de forma regular.

<i>mes 1</i>	<i>mes 2</i>	<i>mes 3</i>
\$ 2,000,000.00	\$ 2,450,000.00	\$ 3,500,000.00
30-60-90	30-60-90	30-60-90
15	15	15
30	30	30

<i>mes 1</i>	<i>mes 2</i>	<i>mes 3</i>
\$ 2,000,000.00	\$ 2,450,000.00	\$ 3,500,000.00
\$ 139,348,410.00	\$ 132,478,492.90	\$ 145,439,543.60
\$ 28,957,531.62	\$ 12,172,663.25	\$ 13,586,594.87
\$ 17,425,000.00	\$ 6,261,000.00	\$ 10,827,500.00
\$ 129,815,878.38	\$ 129,016,829.65	\$ 146,180,448.73

tivo - KTNO	\$	405,013,156.75
	\$	417,607,227.75



<i>Total deuda bancaria de corto plazo</i>

<b>Deuda bancaria de largo plazo</b>
<i>Total deuda bancaria de largo plazo</i>

<b>TOTAL FINANCIADO</b>
<b>INVERSIÓN SIN FINANCIAMIENTO</b>

CIACIÓN

\$	%
\$ 601,807,906.35	144.1%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
\$ 601,807,906.35	144.1%
\$	%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
\$ -	0.0%

\$	%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
\$ -	0.0%

\$	%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
\$ -	0.0%

\$	%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

		0.0%
		0.0%
\$	-	0.0%

\$		%
\$	600,000,000.00	143.7%
		0.0%
		0.0%
		0.0%
		0.0%
\$	600,000,000.00	143.7%

\$	1,201,807,906.35	287.8%
-\$	784,200,678.60	-187.8%



PRONOSTICOS

**1. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

TOTAL MERCADO OBJETIVO	\$ 2,500,000,000.00
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA INICIAL PRODUCTO 1	100.00
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA INICIAL PRODUCTO 2	250.00
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA INICIAL PRODUCTO 3	600.00

<b>PRONÓSTICO DE VENTAS</b>		
	Enero	Febrero
Penetración del mercado objetivo	18.580%	5.277%
Ventas en unidades producto 1	50	13
Precio Unitario producto 1	\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00
Total Ventas producto 1	\$ 271,480,550.00	\$ 70,584,943.00
Ventas en unidades producto 2	70	20
Precio Unitario producto 2	\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00
Total Ventas producto 2	\$ 138,764,150.00	\$ 39,646,900.00
Ventas en unidades producto 3	250	100
Precio Unitario producto 3	\$ 217,000.00	\$ 217,000.00
Total Ventas producto 3	\$ 54,250,000.00	\$ 21,700,000.00
<i>TOTAL INGRESOS POR VENTAS</i>	\$ 464,494,700.00	\$ 131,931,843.00

**2. PRESUPUESTO DE EGRESOS**

<b>PRONÓSTICO DEL COSTO DE VENTAS</b>		
	Enero	Febrero
Costo Unitario Producto 1	\$ 4,343,688.00	\$ 4,343,688.00
Total Costos producto 1	\$ 217,184,400.00	\$ 56,467,944.00
Costo Unitario Producto 2	\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00
Total Costos producto 2	\$ 125,132,000.00	\$ 35,752,000.00
Costo Unitario Producto 3	\$ 173,600.00	\$ 173,600.00
Total Costos producto 3	\$ 43,400,000.00	\$ 17,360,000.00
<i>TOTAL EGRESOS POR COSTO DE VENTAS</i>	\$ 385,716,400.00	\$ 109,579,944.00

<b>PRONOSTICO DE NUEVAS INVERSIONES EN ACTIVO FIJO -CAPEX</b>		
	Enero	Febrero
CAPEX terrenos		
CAPEX construcciones y edificaciones		
CAPEX maquinaria y equipo		
CAPEX equipo de oficina		
CAPEX equipo de computación y comunicación		
CAPEX flota y equipo de transporte		
CAPEX Semovientes		
<i>TOTAL CAPEX</i>	\$ -	\$ -

**3. PRESUPUESTO DE PERSONAL**

Salario mínimo inicial \$ 616,000.00

Riesgos Laborales

Tipo de Riesgo	Valor
I	0.522%
II	1.044%
III	2.436%
IV	4.350%
V	6.960%

<b>MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA</b>			
		Enero	Febrero
<b>Cargo</b>	<b>Salario</b>		
Jefe de Ventas	\$ 836,000.00	\$ 836,000.00	\$ 836,000.00
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
Total Nómina	\$ 836,000.00	\$ 836,000.00	\$ 836,000.00
Auxilios de Transporte	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
ARP	0.522%	\$ 4,363.92	\$ 4,363.92
EPS	8.500%	\$ 71,060.00	\$ 71,060.00
AFP	12.000%	\$ 100,320.00	\$ 100,320.00
Parafiscales	9%	\$ 75,240.00	\$ 75,240.00
Primas	8.33%	\$ 75,666.67	\$ 75,666.67
Cesantías	8.33%	\$ 75,666.67	\$ 75,666.67
Int Cesantías	1%	\$ 756.67	\$ 756.67
Vacaciones	4.17%	\$ 34,833.33	\$ 34,833.33
Total Prestaciones y Parafiscales		\$ 509,907.25	\$ 509,907.25
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>		\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25

<b>MANO DE OBRA OPERATIVA</b>			
		Enero	Febrero
<b>Cargo</b>	<b>Salario</b>		
vendedor	\$ 616,000.00	\$ 616,000.00	\$ 616,000.00
vendedor	\$ 616,000.00	\$ 616,000.00	\$ 616,000.00
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
Total Nómina	\$ 1,232,000.00	\$ 1,232,000.00	\$ 1,232,000.00
Auxilios de Transporte	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
ARP	0.522%	\$ 6,431.04	\$ 6,431.04
EPS	8.500%	\$ 104,720.00	\$ 104,720.00
AFP	12.000%	\$ 147,840.00	\$ 147,840.00
Parafiscales	9%	\$ 110,880.00	\$ 110,880.00
Primas	8.33%	\$ 108,666.67	\$ 108,666.67
Cesantías	8.33%	\$ 108,666.67	\$ 108,666.67
Int Cesantías	1%	\$ 1,086.67	\$ 1,086.67
Vacaciones	4.17%	\$ 51,333.33	\$ 51,333.33
Total Prestaciones y Parafiscales		\$ 711,624.37	\$ 711,624.37
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO</b>		\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>		\$ 3,289,531.62	\$ 3,289,531.62

**4. PRESUPUESTO DE OTROS GASTOS**

**GASTOS DE FABRICACIÓN**

GASTOS DE FABRICACIÓN		Enero	Febrero
Mantenimiento y reparación			
Empaque y embalaje			
<i>Total Gastos de Fabricación</i>		\$ -	\$ -

GASTOS ADMINISTRATIVOS		Enero	Febrero
Arriendos (no incluye Leasing Financiero pero si operativo)		\$ 800,000.00	\$ 800,000.00
Servicios Públicos		\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
Honorarios asesores (contable y/o legal)		\$ 890,000.00	\$ 890,000.00
Seguridad		\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00
Papelería		\$ 82,500.00	\$ 82,500.00
Gastos de aseo y cafetería		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
<i>Total Gastos Administrativos</i>		\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00

GASTOS DE VENTAS		Enero	Febrero
Publicidad, propaganda y promoción	2%	\$ 9,289,894.00	\$ 2,638,636.86
Transporte, fletes y acarreos		\$ -	\$ -
Comisión de ventas	0.5%	\$ 2,322,473.50	\$ 659,659.22
<i>Total Gastos de Ventas</i>		\$ 11,612,367.50	\$ 3,298,296.08
<i>TOTAL OTROS GASTOS</i>		\$ 15,984,867.50	\$ 7,670,796.08

En cada viaje se transportan  unidades

## 5. DEDUCCIONES TRIBUTARIAS

DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS (Método de Línea recta, art 134 del ET)		Enero	Febrero
Inversiones en construcciones y edificaciones (cuenta 1516)		\$ -	\$ -
Inversiones en maquinaria y equipo (Cuenta 1520)		\$ -	\$ -
Inversiones en equipo de oficina (Cuenta 1524)		\$ 27,653.33	\$ 27,653.33
Inversiones en equipo de computación y comunicación (cu)		\$ 37,013.33	\$ 37,013.33
Inversiones en flota y equipo de transporte (cuenta 1540)		\$ -	\$ -
<i>Total Depreciación de los activos</i>		\$ 64,666.67	\$ 64,666.67

## 6. POLÍTICA DE CARTERA Y POLÍTICA DE PROVEEDORES PARA LOS 5 AÑOS PROYEC

POLITICAS DE CARTERA		ENERO	FEBRERO
CONTADO		70%	70%
CREDITO A 30 DIAS		10%	10%
CREDITO A 60 DIAS		10%	10%
CREDITO A 90 DIAS		10%	10%
VALIDAR TOTAL IGUAL AL 100 %		CORRECTO	CORRECTO

POLITICAS DE PROVEEDORES		ENERO	FEBRERO
CONTADO		20%	20%
CREDITO A 30 DIAS		40%	40%
CREDITO A 60 DIAS		40%	40%
CREDITO A 90 DIAS			

VALIDAR TOTAL IGUAL AL 100 %	CORRECTO	CORRECTO
------------------------------	----------	----------

## 7. PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

RECUPERACIÓN DE CARTERA		
	ENERO	FEBRERO
Pagos de contado	\$ 325,146,290.00	\$ 92,352,290.10
Recuperación de cartera a 30 días		\$ 46,449,470.00
Recuperación de cartera a 60 días		
Recuperación de cartera a 90 días		
<b>TOTAL EFECTIVO RECIBIDO EN EL PERIODO</b>	<b>\$ 325,146,290.00</b>	<b>\$ 138,801,760.10</b>

Validación:

CORRECTO

CORRECTO

CUENTAS POR COBRAR EN CADA PERIODO		
	ENERO	FEBRERO
Total ventas a crédito 30 días	\$ 46,449,470.00	\$ 13,193,184.30
Total ventas a crédito 60 días	\$ 46,449,470.00	\$ 13,193,184.30
Total ventas a crédito 90 días	\$ 46,449,470.00	\$ 13,193,184.30
<b>TOTAL VENTAS A CRÉDITO EN CADA PERIODO</b>	<b>\$ 139,348,410.00</b>	<b>\$ 39,579,552.90</b>

PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR		
	ENERO	FEBRERO
Total cuenta por cobrar a 30 días (acumulada)	\$ 46,449,470.00	\$ 13,193,184.30
Total cuenta por cobrar a 60 días (acumulada)	\$ 46,449,470.00	\$ 59,642,654.30
Total cuenta por cobrar a 90 días (acumulada)	\$ 46,449,470.00	\$ 59,642,654.30
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES</b>	<b>\$ 139,348,410.00</b>	<b>\$ 132,478,492.90</b>

## 8. PRESUPUESTO DE INVENTARIOS Y CUENTAS POR PAGAR

PRESUPUESTO DE INVENTARIOS		
	ENERO	FEBRERO
Inventario para la producción del periodo	\$ 17,425,000.00	\$ 6,261,000.00
colchón de inventario	\$ 17,425,000.00	\$ 6,261,000.00
<b>TOTAL INVENTARIOS EN EL PERIODO</b>	<b>\$ 34,850,000.00</b>	<b>\$ 12,522,000.00</b>
<b>COMPRA DE INVENTARIO TOTAL EN EL PERIODO</b>	<b>\$ 34,850,000.00</b>	<b>-\$ 4,903,000.00</b>
Salidas de Inventario por producción y ventas	\$ 17,425,000.00	\$ 6,261,000.00
Inventario final del periodo	\$ 17,425,000.00	\$ 6,261,000.00

CUENTA POR PAGAR		
	ENERO	FEBRERO
Pago a proveedores de contado	\$ 6,970,000.00	-\$ 980,600.00
Pago a proveedores con crédito a 30 días		\$ 13,940,000.00
Pago a proveedores con crédito a 60 días		
Pago a proveedores con crédito a 90 días		
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES</b>	<b>\$ 6,970,000.00</b>	<b>\$ 12,959,400.00</b>
<b>TOTAL CUENTA POR PAGAR A PROVEEDORES</b>	<b>\$ 27,880,000.00</b>	<b>\$ 10,017,600.00</b>
Cuentas por pagar prestaciones y parafiscales	\$ 1,077,531.62	\$ 1,077,531.62
Cuentas por pagar prestaciones y parafiscales (acumulada)		\$ 1,077,531.62
<b>TOTAL DEUDA EN CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 28,957,531.62</b>	<b>\$ 12,172,663.25</b>

## 9. AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS

Amortización de créditos de Corto Plazo: método Francés			
		Enero	Febrero
Saldo inicial	\$ -	\$ -	\$ -
Abono a capital		\$ -	\$ -
Interés		\$ -	\$ -
Pago Total		\$ -	\$ -
Saldo Final		\$ -	\$ -

Amortización de créditos de Largo Plazo: método Francés			
		Enero	Febrero
Saldo inicial	\$ 600,000,000.00	\$ 600,000,000.00	\$ 592,676,918.92
Abono a capital		\$ 7,323,081.08	\$ 7,397,044.20
Interés	1.01%	\$ 6,060,000.00	\$ 5,986,036.88
Pago Total		\$13,383,081.08	\$13,383,081.08
Saldo Final		\$ 592,676,918.92	\$ 585,279,874.72

## 10. AMORTIZACIÓN DE LEASING FINANCIERO

Total a Financiar	\$ -
Abono Inicial	\$ -
Saldo	\$ -
Valor de la opción de compra	\$ -
Interés	
Otros costos (seguros, etc)	
Mes: pago de la opción de compra	

Amortización Leasing Financiero		
	Enero 1	Febrero 2
Saldo inicial	\$ -	\$ -
Abono a capital	\$ -	\$ -
Interés	\$ -	\$ -
Otros costos (seguros, etc)	\$ -	\$ -
Pago Total		\$ -
Saldo Final	\$ -	\$ -

## 11. TOTALES FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		
	ENERO	FEBRERO
Gastos financieros por intereses	\$ 6,060,000.00	\$ 5,986,036.88
Otros gastos financieros (costo de chequeras, etc)	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 6,060,000.00	\$ 5,986,036.88

PRESUPUESTO DE ABONOS A CAPITAL		
	ENERO	FEBRERO

Total Abonos a Capital	\$ 7,323,081.08	\$ 7,397,044.20
Comprobación	CORRECTO	CORRECTO

En dinero
En unidades de producción mensual
En unidades de producción mensual
En unidades de producción mensual

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
9.680%	19.954%	6.742%	11.260%	
25	54	18	30	
\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00	
\$ 135,740,275.00	\$ 293,198,994.00	\$ 97,732,998.00	\$ 162,888,330.00	
35	72	25	27	
\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00	
\$ 69,382,075.00	\$ 142,728,840.00	\$ 49,558,625.00	\$ 53,523,315.00	
170	290	98	300	
\$ 217,000.00	\$ 217,000.00	\$ 217,000.00	\$ 217,000.00	
\$ 36,890,000.00	\$ 62,930,000.00	\$ 21,266,000.00	\$ 65,100,000.00	
\$ 242,012,350.00	\$ 498,857,834.00	\$ 168,557,623.00	\$ 281,511,645.00	

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
\$ 4,343,688.00	\$ 4,343,688.00	\$ 4,343,688.00	\$ 4,343,688.00	
\$ 108,592,200.00	\$ 234,559,152.00	\$ 78,186,384.00	\$ 130,310,640.00	
\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	
\$ 62,566,000.00	\$ 128,707,200.00	\$ 44,690,000.00	\$ 48,265,200.00	
\$ 173,600.00	\$ 173,600.00	\$ 173,600.00	\$ 173,600.00	
\$ 29,512,000.00	\$ 50,344,000.00	\$ 17,012,800.00	\$ 52,080,000.00	
\$ 200,670,200.00	\$ 413,610,352.00	\$ 139,889,184.00	\$ 230,655,840.00	

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 836,000.00	\$ 836,000.00	\$ 836,000.00	\$ 836,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 836,000.00	\$ 836,000.00	\$ 836,000.00	\$ 836,000.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 4,363.92	\$ 4,363.92	\$ 4,363.92	\$ 4,363.92
\$ 71,060.00	\$ 71,060.00	\$ 71,060.00	\$ 71,060.00
\$ 100,320.00	\$ 100,320.00	\$ 100,320.00	\$ 100,320.00
\$ 75,240.00	\$ 75,240.00	\$ 75,240.00	\$ 75,240.00
\$ 75,666.67	\$ 75,666.67	\$ 75,666.67	\$ 75,666.67
\$ 75,666.67	\$ 75,666.67	\$ 75,666.67	\$ 75,666.67
\$ 756.67	\$ 756.67	\$ 756.67	\$ 756.67
\$ 34,833.33	\$ 34,833.33	\$ 34,833.33	\$ 34,833.33
\$ 509,907.25	\$ 509,907.25	\$ 509,907.25	\$ 509,907.25
\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 616,000.00	\$ 616,000.00	\$ 616,000.00	\$ 616,000.00
\$ 616,000.00	\$ 616,000.00	\$ 616,000.00	\$ 616,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,232,000.00	\$ 1,232,000.00	\$ 1,232,000.00	\$ 1,232,000.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 6,431.04	\$ 6,431.04	\$ 6,431.04	\$ 6,431.04
\$ 104,720.00	\$ 104,720.00	\$ 104,720.00	\$ 104,720.00
\$ 147,840.00	\$ 147,840.00	\$ 147,840.00	\$ 147,840.00
\$ 110,880.00	\$ 110,880.00	\$ 110,880.00	\$ 110,880.00
\$ 108,666.67	\$ 108,666.67	\$ 108,666.67	\$ 108,666.67
\$ 108,666.67	\$ 108,666.67	\$ 108,666.67	\$ 108,666.67
\$ 1,086.67	\$ 1,086.67	\$ 1,086.67	\$ 1,086.67
\$ 51,333.33	\$ 51,333.33	\$ 51,333.33	\$ 51,333.33
\$ 711,624.37	\$ 711,624.37	\$ 711,624.37	\$ 711,624.37
\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37
\$ 3,289,531.62	\$ 3,289,531.62	\$ 3,289,531.62	\$ 3,289,531.62



Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00
\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
\$ 890,000.00	\$ 890,000.00	\$ 890,000.00	\$ 890,000.00
\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00
\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00
\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 4,840,247.00	\$ 9,977,156.68	\$ 3,371,152.46	\$ 5,630,232.90
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,210,061.75	\$ 2,494,289.17	\$ 842,788.12	\$ 1,407,558.23
\$ 6,050,308.75	\$ 12,471,445.85	\$ 4,213,940.58	\$ 7,037,791.13
\$ 10,422,808.75	\$ 16,843,945.85	\$ 8,586,440.58	\$ 11,410,291.13

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33
\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67

## TADOS

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
70%	70%	70%	70%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
20%	20%	20%	20%
40%	40%	40%	40%
40%	40%	40%	40%

CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
----------	----------	----------	----------

MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
\$	169,408,645.00	\$	349,200,483.80	\$	117,990,336.10	\$	197,058,151.50
\$	13,193,184.30	\$	24,201,235.00	\$	49,885,783.40	\$	16,855,762.30
\$	46,449,470.00	\$	13,193,184.30	\$	24,201,235.00	\$	49,885,783.40
		\$	46,449,470.00	\$	13,193,184.30	\$	24,201,235.00
\$	229,051,299.30	\$	433,044,373.10	\$	205,270,538.80	\$	288,000,932.20

CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	
MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
\$	24,201,235.00	\$	49,885,783.40	\$	16,855,762.30	\$	28,151,164.50
\$	24,201,235.00	\$	49,885,783.40	\$	16,855,762.30	\$	28,151,164.50
\$	24,201,235.00	\$	49,885,783.40	\$	16,855,762.30	\$	28,151,164.50
\$	72,603,705.00	\$	149,657,350.20	\$	50,567,286.90	\$	84,453,493.50

MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
\$	24,201,235.00	\$	49,885,783.40	\$	16,855,762.30	\$	28,151,164.50
\$	37,394,419.30	\$	74,087,018.40	\$	66,741,545.70	\$	45,006,926.80
\$	83,843,889.30	\$	87,280,202.70	\$	90,942,780.70	\$	94,892,710.20
\$	145,439,543.60	\$	211,253,004.50	\$	174,540,088.70	\$	168,050,801.50

MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
\$	10,827,500.00	\$	19,588,000.00	\$	6,639,500.00	\$	16,792,500.00
\$	10,827,500.00	\$	19,588,000.00	\$	6,639,500.00	\$	16,792,500.00
\$	21,655,000.00	\$	39,176,000.00	\$	13,279,000.00	\$	33,585,000.00
\$	15,394,000.00	\$	28,348,500.00	-\$	6,309,000.00	\$	26,945,500.00
\$	10,827,500.00	\$	19,588,000.00	\$	6,639,500.00	\$	16,792,500.00
\$	10,827,500.00	\$	19,588,000.00	\$	6,639,500.00	\$	16,792,500.00

MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
\$	3,078,800.00	\$	5,669,700.00	-\$	1,261,800.00	\$	5,389,100.00
-\$	1,961,200.00	\$	6,157,600.00	\$	11,339,400.00	-\$	2,523,600.00
\$	13,940,000.00	-\$	1,961,200.00	\$	6,157,600.00	\$	11,339,400.00
		\$	-	\$	-	\$	-
\$	15,057,600.00	\$	9,866,100.00	\$	16,235,200.00	\$	14,204,900.00
\$	10,354,000.00	\$	28,836,400.00	\$	6,292,200.00	\$	19,032,800.00
\$	1,077,531.62	\$	1,077,531.62	\$	1,077,531.62	\$	1,077,531.62
\$	2,155,063.25	\$	3,232,594.87	\$	4,310,126.50	\$	5,387,658.12
\$	13,586,594.87	\$	33,146,526.50	\$	11,679,858.12	\$	25,497,989.75

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
\$ 585,279,874.72	\$ 577,808,120.37	\$ 570,260,901.31	\$ 562,637,455.33	
\$ 7,471,754.35	\$ 7,547,219.07	\$ 7,623,445.98	\$ 7,700,442.78	
\$ 5,911,326.73	\$ 5,835,862.02	\$ 5,759,635.10	\$ 5,682,638.30	
\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	
\$ 577,808,120.37	\$ 570,260,901.31	\$ 562,637,455.33	\$ 554,937,012.55	

				20
Marzo 3	Abril 4	Mayo 5	Junio 6	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 5,911,326.73	\$ 5,835,862.02	\$ 5,759,635.10	\$ 5,682,638.30	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 5,911,326.73	\$ 5,835,862.02	\$ 5,759,635.10	\$ 5,682,638.30	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	

\$ 7,471,754.35	\$ 7,547,219.07	\$ 7,623,445.98	\$ 7,700,442.78
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

014			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
22.009%	5.995%	4.185%	14.468%
60	10	5	25
\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00
\$ 325,776,660.00	\$ 54,296,110.00	\$ 27,148,055.00	\$ 135,740,275.00
76	40	30	91
\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00
\$ 150,658,220.00	\$ 79,293,800.00	\$ 59,470,350.00	\$ 180,393,395.00
340	75	83	210
\$ 217,000.00	\$ 217,000.00	\$ 217,000.00	\$ 217,000.00
\$ 73,780,000.00	\$ 16,275,000.00	\$ 18,011,000.00	\$ 45,570,000.00
\$ 550,214,880.00	\$ 149,864,910.00	\$ 104,629,405.00	\$ 361,703,670.00

014			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 4,343,688.00	\$ 4,343,688.00	\$ 4,343,688.00	\$ 4,343,688.00
\$ 260,621,280.00	\$ 43,436,880.00	\$ 21,718,440.00	\$ 108,592,200.00
\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00
\$ 135,857,600.00	\$ 71,504,000.00	\$ 53,628,000.00	\$ 162,671,600.00
\$ 173,600.00	\$ 173,600.00	\$ 173,600.00	\$ 173,600.00
\$ 59,024,000.00	\$ 13,020,000.00	\$ 14,408,800.00	\$ 36,456,000.00
\$ 455,502,880.00	\$ 127,960,880.00	\$ 89,755,240.00	\$ 307,719,800.00

014			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

014

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 836,000.00	\$ 836,000.00	\$ 836,000.00	\$ 836,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 836,000.00	\$ 836,000.00	\$ 836,000.00	\$ 836,000.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 4,363.92	\$ 4,363.92	\$ 4,363.92	\$ 4,363.92
\$ 71,060.00	\$ 71,060.00	\$ 71,060.00	\$ 71,060.00
\$ 100,320.00	\$ 100,320.00	\$ 100,320.00	\$ 100,320.00
\$ 75,240.00	\$ 75,240.00	\$ 75,240.00	\$ 75,240.00
\$ 75,666.67	\$ 75,666.67	\$ 75,666.67	\$ 75,666.67
\$ 75,666.67	\$ 75,666.67	\$ 75,666.67	\$ 75,666.67
\$ 756.67	\$ 756.67	\$ 756.67	\$ 756.67
\$ 34,833.33	\$ 34,833.33	\$ 34,833.33	\$ 34,833.33
\$ 509,907.25	\$ 509,907.25	\$ 509,907.25	\$ 509,907.25
\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25

014

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 616,000.00	\$ 616,000.00	\$ 616,000.00	\$ 616,000.00
\$ 616,000.00	\$ 616,000.00	\$ 616,000.00	\$ 616,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,232,000.00	\$ 1,232,000.00	\$ 1,232,000.00	\$ 1,232,000.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 6,431.04	\$ 6,431.04	\$ 6,431.04	\$ 6,431.04
\$ 104,720.00	\$ 104,720.00	\$ 104,720.00	\$ 104,720.00
\$ 147,840.00	\$ 147,840.00	\$ 147,840.00	\$ 147,840.00
\$ 110,880.00	\$ 110,880.00	\$ 110,880.00	\$ 110,880.00
\$ 108,666.67	\$ 108,666.67	\$ 108,666.67	\$ 108,666.67
\$ 108,666.67	\$ 108,666.67	\$ 108,666.67	\$ 108,666.67
\$ 1,086.67	\$ 1,086.67	\$ 1,086.67	\$ 1,086.67
\$ 51,333.33	\$ 51,333.33	\$ 51,333.33	\$ 51,333.33
\$ 711,624.37	\$ 711,624.37	\$ 711,624.37	\$ 711,624.37
\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37
\$ 3,289,531.62	\$ 3,289,531.62	\$ 3,289,531.62	\$ 3,289,531.62

014

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00
\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
\$ 890,000.00	\$ 890,000.00	\$ 890,000.00	\$ 890,000.00
\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00
\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00
\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 11,004,297.60	\$ 2,997,298.20	\$ 2,092,588.10	\$ 7,234,073.40
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,751,074.40	\$ 749,324.55	\$ 523,147.03	\$ 1,808,518.35
\$ 13,755,372.00	\$ 3,746,622.75	\$ 2,615,735.13	\$ 9,042,591.75
\$ 18,127,872.00	\$ 8,119,122.75	\$ 6,988,235.13	\$ 13,415,091.75

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33
\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
70%	70%	70%	70%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
20%	20%	20%	20%
40%	40%	40%	40%
40%	40%	40%	40%

CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
----------	----------	----------	----------

014				
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	385,150,416.00	\$ 104,905,437.00	\$ 73,240,583.50	\$ 253,192,569.00
\$	28,151,164.50	\$ 55,021,488.00	\$ 14,986,491.00	\$ 10,462,940.50
\$	16,855,762.30	\$ 28,151,164.50	\$ 55,021,488.00	\$ 14,986,491.00
\$	49,885,783.40	\$ 16,855,762.30	\$ 28,151,164.50	\$ 55,021,488.00
\$	480,043,126.20	\$ 204,933,851.80	\$ 171,399,727.00	\$ 333,663,488.50

CORRECTO				
014				
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	55,021,488.00	\$ 14,986,491.00	\$ 10,462,940.50	\$ 36,170,367.00
\$	55,021,488.00	\$ 14,986,491.00	\$ 10,462,940.50	\$ 36,170,367.00
\$	55,021,488.00	\$ 14,986,491.00	\$ 10,462,940.50	\$ 36,170,367.00
\$	165,064,464.00	\$ 44,959,473.00	\$ 31,388,821.50	\$ 108,511,101.00

014				
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	55,021,488.00	\$ 14,986,491.00	\$ 10,462,940.50	\$ 36,170,367.00
\$	83,172,652.50	\$ 70,007,979.00	\$ 25,449,431.50	\$ 46,633,307.50
\$	100,028,414.80	\$ 98,159,143.50	\$ 80,470,919.50	\$ 61,619,798.50
\$	238,222,555.30	\$ 183,153,613.50	\$ 116,383,291.50	\$ 144,423,473.00

014				
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	22,410,000.00	\$ 5,895,000.00	\$ 5,561,000.00	\$ 15,367,500.00
\$	22,410,000.00	\$ 5,895,000.00	\$ 5,561,000.00	\$ 15,367,500.00
\$	44,820,000.00	\$ 11,790,000.00	\$ 11,122,000.00	\$ 30,735,000.00
\$	28,027,500.00	<b>-\$ 10,620,000.00</b>	\$ 5,227,000.00	\$ 25,174,000.00
\$	22,410,000.00	\$ 5,895,000.00	\$ 5,561,000.00	\$ 15,367,500.00
\$	22,410,000.00	\$ 5,895,000.00	\$ 5,561,000.00	\$ 15,367,500.00

014				
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	5,605,500.00	-\$ 2,124,000.00	\$ 1,045,400.00	\$ 5,034,800.00
\$	10,778,200.00	\$ 11,211,000.00	-\$ 4,248,000.00	\$ 2,090,800.00
-\$	2,523,600.00	\$ 10,778,200.00	\$ 11,211,000.00	-\$ 4,248,000.00
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	13,860,100.00	\$ 19,865,200.00	\$ 8,008,400.00	\$ 2,877,600.00
\$	33,200,200.00	\$ 2,715,000.00	-\$ 66,400.00	\$ 22,230,000.00
\$	1,077,531.62	\$ 1,077,531.62	\$ 1,077,531.62	\$ 1,077,531.62
\$	6,465,189.75	\$ 7,542,721.37	\$ 8,620,253.00	\$ 9,697,784.62
\$	40,742,921.37	\$ 11,335,253.00	\$ 9,631,384.62	\$ 33,005,316.25



014				
	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -

014				
	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$	554,937,012.55	\$ 547,158,795.29	\$ 539,302,018.04	\$ 531,365,887.35
\$	7,778,217.25	\$ 7,856,777.25	\$ 7,936,130.70	\$ 8,016,285.62
\$	5,604,863.83	\$ 5,526,303.83	\$ 5,446,950.38	\$ 5,366,795.46
	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08
\$	547,158,795.29	\$ 539,302,018.04	\$ 531,365,887.35	\$ 523,349,601.73

014				
	Julio 7	Agosto 8	Septiembre 9	Octubre 10
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -

014				
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	5,604,863.83	\$ 5,526,303.83	\$ 5,446,950.38	\$ 5,366,795.46
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	5,604,863.83	\$ 5,526,303.83	\$ 5,446,950.38	\$ 5,366,795.46

014				
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE

\$ 7,778,217.25	\$ 7,856,777.25	\$ 7,936,130.70	\$ 8,016,285.62
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
9.226%	24.493%	20.382%	5.792%
5	60	53	14
\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00	\$ 5,656,711.00	\$ 5,656,711.00
\$ 27,148,055.00	\$ 325,776,660.00	\$ 299,805,683.00	\$ 77,949,477.58
95	100	74	21
\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00	\$ 2,010,000.00	\$ 2,010,000.00
\$ 188,322,775.00	\$ 198,234,500.00	\$ 149,142,000.00	\$ 42,612,000.00
70	407	265	106
\$ 217,000.00	\$ 217,000.00	\$ 228,700.00	\$ 228,700.00
\$ 15,190,000.00	\$ 88,319,000.00	\$ 60,605,500.00	\$ 24,242,200.00
\$ 230,660,830.00	\$ 612,330,160.00	\$ 509,553,183.00	\$ 144,803,677.58

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 4,343,688.00	\$ 4,343,688.00	\$ 4,525,368.00	\$ 4,525,368.00
\$ 21,718,440.00	\$ 260,621,280.00	\$ 239,844,504.00	\$ 62,359,571.04
\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	\$ 1,608,000.00	\$ 1,608,000.00
\$ 169,822,000.00	\$ 178,760,000.00	\$ 119,313,600.00	\$ 34,089,600.00
\$ 173,600.00	\$ 173,600.00	\$ 182,960.00	\$ 182,960.00
\$ 12,152,000.00	\$ 70,655,200.00	\$ 48,484,400.00	\$ 19,393,760.00
\$ 203,692,440.00	\$ 510,036,480.00	\$ 407,642,504.00	\$ 115,842,931.04

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 836,000.00	\$ 836,000.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 836,000.00	\$ 836,000.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 4,363.92	\$ 4,363.92	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30
\$ 71,060.00	\$ 71,060.00	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70
\$ 100,320.00	\$ 100,320.00	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40
\$ 75,240.00	\$ 75,240.00	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80
\$ 75,666.67	\$ 75,666.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 75,666.67	\$ 75,666.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 756.67	\$ 756.67	\$ 788.02	\$ 788.02
\$ 34,833.33	\$ 34,833.33	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83
\$ 509,907.25	\$ 509,907.25	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38
\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 616,000.00	\$ 616,000.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ 616,000.00	\$ 616,000.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,232,000.00	\$ 1,232,000.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 6,431.04	\$ 6,431.04	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44
\$ 104,720.00	\$ 104,720.00	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40
\$ 147,840.00	\$ 147,840.00	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80
\$ 110,880.00	\$ 110,880.00	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60
\$ 108,666.67	\$ 108,666.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 108,666.67	\$ 108,666.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 1,086.67	\$ 1,086.67	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87
\$ 51,333.33	\$ 51,333.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33
\$ 711,624.37	\$ 711,624.37	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77
\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
\$ 3,289,531.62	\$ 3,289,531.62	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15



Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00
\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 658,000.00	\$ 658,000.00
\$ 890,000.00	\$ 890,000.00	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00
\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00
\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00
\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00
\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00	\$ 3,752,000.00	\$ 3,752,000.00

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 4,613,216.60	\$ 12,246,603.20	\$ 10,191,063.66	\$ 2,896,073.55
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,153,304.15	\$ 3,061,650.80	\$ 2,547,765.92	\$ 724,018.39
\$ 5,766,520.75	\$ 15,308,254.00	\$ 12,738,829.58	\$ 3,620,091.94
\$ 10,139,020.75	\$ 19,680,754.00	\$ 16,490,829.58	\$ 7,372,091.94

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33
\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
70%	70%	70%	70%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
20%	20%	20%	20%
40%	40%	40%	40%
40%	40%	40%	40%

CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
----------	----------	----------	----------

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 161,462,581.00	\$ 428,631,112.00	\$ 356,687,228.10	\$ 101,362,574.31
\$ 36,170,367.00	\$ 23,066,083.00	\$ 61,233,016.00	\$ 50,955,318.30
\$ 10,462,940.50	\$ 36,170,367.00	\$ 23,066,083.00	\$ 61,233,016.00
\$ 14,986,491.00	\$ 10,462,940.50	\$ 36,170,367.00	\$ 23,066,083.00
\$ 223,082,379.50	\$ 498,330,502.50	\$ 477,156,694.10	\$ 236,616,991.61

CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 23,066,083.00	\$ 61,233,016.00	\$ 50,955,318.30	\$ 14,480,367.76
\$ 23,066,083.00	\$ 61,233,016.00	\$ 50,955,318.30	\$ 14,480,367.76
\$ 23,066,083.00	\$ 61,233,016.00	\$ 50,955,318.30	\$ 14,480,367.76
\$ 69,198,249.00	\$ 183,699,048.00	\$ 152,865,954.90	\$ 43,441,103.27

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 23,066,083.00	\$ 61,233,016.00	\$ 50,955,318.30	\$ 14,480,367.76
\$ 59,236,450.00	\$ 84,299,099.00	\$ 112,188,334.30	\$ 65,435,686.06
\$ 69,699,390.50	\$ 120,469,466.00	\$ 135,254,417.30	\$ 126,668,702.06
\$ 152,001,923.50	\$ 266,001,581.00	\$ 298,398,069.90	\$ 206,584,755.87

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 8,037,500.00	\$ 26,699,000.00	\$ 18,470,500.00	\$ 6,636,660.00
\$ 8,037,500.00	\$ 26,699,000.00	\$ 18,470,500.00	\$ 6,636,660.00
\$ 16,075,000.00	\$ 53,398,000.00	\$ 36,941,000.00	\$ 13,273,320.00
\$ 707,500.00	\$ 45,360,500.00	\$ 10,242,000.00	-\$ 5,197,180.00
\$ 8,037,500.00	\$ 26,699,000.00	\$ 18,470,500.00	\$ 6,636,660.00
\$ 8,037,500.00	\$ 26,699,000.00	\$ 18,470,500.00	\$ 6,636,660.00

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 141,500.00	\$ 9,072,100.00	\$ 2,048,400.00	-\$ 1,039,436.00
\$ 10,069,600.00	\$ 283,000.00	\$ 18,144,200.00	\$ 4,096,800.00
\$ 2,090,800.00	\$ 10,069,600.00	\$ 283,000.00	\$ 18,144,200.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 12,301,900.00	\$ 19,424,700.00	\$ 20,475,600.00	\$ 21,201,564.00
\$ 10,635,600.00	\$ 36,571,400.00	\$ 26,337,800.00	-\$ 60,944.00
\$ 1,077,531.62	\$ 1,077,531.62	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15
\$ 10,775,316.25	\$ 11,852,847.87	\$ 12,930,379.50	\$ 14,055,314.65
\$ 22,488,447.87	\$ 49,501,779.50	\$ 40,393,114.65	\$ 15,119,305.79

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ -	\$ -		
\$ -	\$ -		
\$ -	\$ -		
\$ -	\$ -		
\$ -	\$ -		

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 523,349,601.73	\$ 515,252,351.62	\$ 507,073,319.29	\$ 498,811,678.74
\$ 8,097,250.10	\$ 8,179,032.33	\$ 8,261,640.56	\$ 8,345,083.13
\$ 5,285,830.98	\$ 5,204,048.75	\$ 5,121,440.52	\$ 5,037,997.96
\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08
\$ 515,252,351.62	\$ 507,073,319.29	\$ 498,811,678.74	\$ 490,466,595.61

Noviembre 11	Diciembre 12	Enero 13	Febrero 14
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 5,285,830.98	\$ 5,204,048.75	\$ 5,121,440.52	\$ 5,037,997.96
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 5,285,830.98	\$ 5,204,048.75	\$ 5,121,440.52	\$ 5,037,997.96

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
-----------	-----------	-------	---------

\$ 8,097,250.10	\$ 8,179,032.33	\$ 8,261,640.56	\$ 8,345,083.13
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO



Marzo	Abril	Mayo	Junio
10.627%	21.900%	7.398%	12.405%
27	57	19	32
\$ 5,656,711.00	\$ 5,656,711.00	\$ 5,656,711.00	\$ 5,656,711.00
\$ 149,902,841.50	\$ 323,790,137.64	\$ 107,930,045.88	\$ 179,883,409.80
37	76	27	29
\$ 2,010,000.00	\$ 2,010,000.00	\$ 2,010,000.00	\$ 2,010,000.00
\$ 74,571,000.00	\$ 153,403,200.00	\$ 53,265,000.00	\$ 57,526,200.00
180	307	104	318
\$ 228,700.00	\$ 228,700.00	\$ 228,700.00	\$ 228,700.00
\$ 41,211,740.00	\$ 70,302,380.00	\$ 23,757,356.00	\$ 72,726,600.00
\$ 265,685,581.50	\$ 547,495,717.64	\$ 184,952,401.88	\$ 310,136,209.80

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 4,525,368.00	\$ 4,525,368.00	\$ 4,525,368.00	\$ 4,525,368.00
\$ 119,922,252.00	\$ 259,032,064.32	\$ 86,344,021.44	\$ 143,906,702.40
\$ 1,608,000.00	\$ 1,608,000.00	\$ 1,608,000.00	\$ 1,608,000.00
\$ 59,656,800.00	\$ 122,722,560.00	\$ 42,612,000.00	\$ 46,020,960.00
\$ 182,960.00	\$ 182,960.00	\$ 182,960.00	\$ 182,960.00
\$ 32,969,392.00	\$ 56,241,904.00	\$ 19,005,884.80	\$ 58,181,280.00
\$ 212,548,444.00	\$ 437,996,528.32	\$ 147,961,906.24	\$ 248,108,942.40

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30
\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70
\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40
\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02
\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83
\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44
\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40
\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80
\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87
\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33
\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15



Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00
\$ 658,000.00	\$ 658,000.00	\$ 658,000.00	\$ 658,000.00
\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00
\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00
\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00
\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00
\$ 3,752,000.00	\$ 3,752,000.00	\$ 3,752,000.00	\$ 3,752,000.00

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 5,313,711.63	\$ 10,949,914.35	\$ 3,699,048.04	\$ 6,202,724.20
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,328,427.91	\$ 2,737,478.59	\$ 924,762.01	\$ 1,550,681.05
\$ 6,642,139.54	\$ 13,687,392.94	\$ 4,623,810.05	\$ 7,753,405.25
\$ 10,394,139.54	\$ 17,439,392.94	\$ 8,375,810.05	\$ 11,505,405.25

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33
\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
70%	70%	70%	70%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
20%	20%	20%	20%
40%	40%	40%	40%
40%	40%	40%	40%

CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
----------	----------	----------	----------

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
\$ 185,979,907.05	\$ 383,247,002.35	\$ 129,466,681.32	\$ 217,095,346.86
\$ 14,480,367.76	\$ 26,568,558.15	\$ 54,749,571.76	\$ 18,495,240.19
\$ 50,955,318.30	\$ 14,480,367.76	\$ 26,568,558.15	\$ 54,749,571.76
\$ 61,233,016.00	\$ 50,955,318.30	\$ 14,480,367.76	\$ 26,568,558.15
\$ 312,648,609.11	\$ 475,251,246.56	\$ 225,265,178.99	\$ 316,908,716.96

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
\$ 26,568,558.15	\$ 54,749,571.76	\$ 18,495,240.19	\$ 31,013,620.98
\$ 26,568,558.15	\$ 54,749,571.76	\$ 18,495,240.19	\$ 31,013,620.98
\$ 26,568,558.15	\$ 54,749,571.76	\$ 18,495,240.19	\$ 31,013,620.98
\$ 79,705,674.45	\$ 164,248,715.29	\$ 55,485,720.56	\$ 93,040,862.94

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
\$ 26,568,558.15	\$ 54,749,571.76	\$ 18,495,240.19	\$ 31,013,620.98
\$ 41,048,925.91	\$ 81,318,129.91	\$ 73,244,811.95	\$ 49,508,861.17
\$ 92,004,244.21	\$ 95,798,497.67	\$ 99,813,370.10	\$ 104,258,432.93
\$ 159,621,728.27	\$ 231,866,199.35	\$ 191,553,422.24	\$ 184,780,915.08

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
\$ 11,477,150.00	\$ 20,763,280.00	\$ 7,037,870.00	\$ 17,800,050.00
\$ 11,477,150.00	\$ 20,763,280.00	\$ 7,037,870.00	\$ 17,800,050.00
\$ 22,954,300.00	\$ 41,526,560.00	\$ 14,075,740.00	\$ 35,600,100.00
\$ 16,317,640.00	\$ 30,049,410.00	-\$ 6,687,540.00	\$ 28,562,230.00
\$ 11,477,150.00	\$ 20,763,280.00	\$ 7,037,870.00	\$ 17,800,050.00
\$ 11,477,150.00	\$ 20,763,280.00	\$ 7,037,870.00	\$ 17,800,050.00

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
\$ 3,263,528.00	\$ 6,009,882.00	-\$ 1,337,508.00	\$ 5,712,446.00
-\$ 2,078,872.00	\$ 6,527,056.00	\$ 12,019,764.00	-\$ 2,675,016.00
\$ 4,096,800.00	-\$ 2,078,872.00	\$ 6,527,056.00	\$ 12,019,764.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 5,281,456.00	\$ 10,458,066.00	\$ 17,209,312.00	\$ 15,057,194.00
\$ 10,975,240.00	\$ 30,566,584.00	\$ 6,669,732.00	\$ 20,174,768.00
\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15
\$ 15,180,249.79	\$ 16,305,184.94	\$ 17,430,120.09	\$ 18,555,055.24
\$ 27,280,424.94	\$ 47,996,704.09	\$ 25,224,787.24	\$ 39,854,758.39

Marzo	Abril	Mayo	Junio

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 490,466,595.61	\$ 482,037,227.15	\$ 473,522,722.06	\$ 464,922,220.47
\$ 8,429,368.47	\$ 8,514,505.09	\$ 8,600,501.59	\$ 8,687,366.65
\$ 4,953,712.62	\$ 4,868,575.99	\$ 4,782,579.49	\$ 4,695,714.43
\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08
\$ 482,037,227.15	\$ 473,522,722.06	\$ 464,922,220.47	\$ 456,234,853.82

Marzo 15	Abril 16	Mayo 17	Junio 18
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
\$ 4,953,712.62	\$ 4,868,575.99	\$ 4,782,579.49	\$ 4,695,714.43
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,953,712.62	\$ 4,868,575.99	\$ 4,782,579.49	\$ 4,695,714.43

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
-------	-------	------	-------

\$ 8,429,368.47	\$ 8,514,505.09	\$ 8,600,501.59	\$ 8,687,366.65
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

2015			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
24.165%	6.535%	4.561%	15.788%
64	11	5	27
\$ 5,656,711.00	\$ 5,656,711.00	\$ 5,656,711.00	\$ 5,656,711.00
\$ 359,766,819.60	\$ 59,961,136.60	\$ 29,980,568.30	\$ 149,902,841.50
81	42	32	96
\$ 2,010,000.00	\$ 2,010,000.00	\$ 2,010,000.00	\$ 2,010,000.00
\$ 161,925,600.00	\$ 85,224,000.00	\$ 63,918,000.00	\$ 193,884,600.00
360	80	88	223
\$ 228,700.00	\$ 228,700.00	\$ 228,700.00	\$ 228,700.00
\$ 82,423,480.00	\$ 18,181,650.00	\$ 20,121,026.00	\$ 50,908,620.00
\$ 604,115,899.60	\$ 163,366,786.60	\$ 114,019,594.30	\$ 394,696,061.50

2015			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 4,525,368.00	\$ 4,525,368.00	\$ 4,525,368.00	\$ 4,525,368.00
\$ 287,813,404.80	\$ 47,968,900.80	\$ 23,984,450.40	\$ 119,922,252.00
\$ 1,608,000.00	\$ 1,608,000.00	\$ 1,608,000.00	\$ 1,608,000.00
\$ 129,540,480.00	\$ 68,179,200.00	\$ 51,134,400.00	\$ 155,107,680.00
\$ 182,960.00	\$ 182,960.00	\$ 182,960.00	\$ 182,960.00
\$ 65,938,784.00	\$ 14,545,320.00	\$ 16,096,820.80	\$ 40,726,896.00
\$ 483,292,668.80	\$ 130,693,420.80	\$ 91,215,671.20	\$ 315,756,828.00

2015			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

2015			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30
\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70
\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40
\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02
\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83
\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38

2015			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44
\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40
\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80
\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87
\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33
\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15

2015



Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

2015			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00
\$ 658,000.00	\$ 658,000.00	\$ 658,000.00	\$ 658,000.00
\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00
\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00
\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00
\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
\$ 3,752,000.00	\$ 3,752,000.00	\$ 3,748,000.00	\$ 3,748,000.00

2015			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 12,082,317.99	\$ 3,267,335.73	\$ 2,280,391.89	\$ 7,893,921.23
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,020,579.50	\$ 816,833.93	\$ 570,097.97	\$ 1,973,480.31
\$ 15,102,897.49	\$ 4,084,169.67	\$ 2,850,489.86	\$ 9,867,401.54
\$ 18,854,897.49	\$ 7,836,169.67	\$ 6,598,489.86	\$ 13,615,401.54

2015			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33
\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67

2015			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
70%	70%	70%	70%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

2015			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
20%	20%	20%	20%
40%	40%	40%	40%
40%	40%	40%	40%

CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
----------	----------	----------	----------

2015			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 422,881,129.72	\$ 114,356,750.62	\$ 79,813,716.01	\$ 276,287,243.05
\$ 31,013,620.98	\$ 60,411,589.96	\$ 16,336,678.66	\$ 11,401,959.43
\$ 18,495,240.19	\$ 31,013,620.98	\$ 60,411,589.96	\$ 16,336,678.66
\$ 54,749,571.76	\$ 18,495,240.19	\$ 31,013,620.98	\$ 60,411,589.96
\$ 527,139,562.65	\$ 224,277,201.75	\$ 187,575,605.61	\$ 364,437,471.10

CORRECTO			
2015			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 60,411,589.96	\$ 16,336,678.66	\$ 11,401,959.43	\$ 39,469,606.15
\$ 60,411,589.96	\$ 16,336,678.66	\$ 11,401,959.43	\$ 39,469,606.15
\$ 60,411,589.96	\$ 16,336,678.66	\$ 11,401,959.43	\$ 39,469,606.15
\$ 181,234,769.88	\$ 49,010,035.98	\$ 34,205,878.29	\$ 118,408,818.45

2015			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 60,411,589.96	\$ 16,336,678.66	\$ 11,401,959.43	\$ 39,469,606.15
\$ 91,425,210.94	\$ 76,748,268.62	\$ 27,738,638.09	\$ 50,871,565.58
\$ 109,920,451.13	\$ 107,761,889.60	\$ 88,150,228.05	\$ 67,208,244.24
\$ 261,757,252.03	\$ 200,846,836.88	\$ 127,290,825.57	\$ 157,549,415.97

2015			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 23,754,600.00	\$ 6,248,700.00	\$ 5,894,660.00	\$ 16,289,550.00
\$ 23,754,600.00	\$ 6,248,700.00	\$ 5,894,660.00	\$ 16,289,550.00
\$ 47,509,200.00	\$ 12,497,400.00	\$ 11,789,320.00	\$ 32,579,100.00
\$ 29,709,150.00	<b>-\$ 11,257,200.00</b>	\$ 5,540,620.00	\$ 26,684,440.00
\$ 23,754,600.00	\$ 6,248,700.00	\$ 5,894,660.00	\$ 16,289,550.00
\$ 23,754,600.00	\$ 6,248,700.00	\$ 5,894,660.00	\$ 16,289,550.00

2015			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 5,941,830.00	-\$ 2,251,440.00	\$ 1,108,124.00	\$ 5,336,888.00
\$ 11,424,892.00	\$ 11,883,660.00	-\$ 4,502,880.00	\$ 2,216,248.00
-\$ 2,675,016.00	\$ 11,424,892.00	\$ 11,883,660.00	-\$ 4,502,880.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 14,691,706.00	\$ 21,057,112.00	\$ 8,488,904.00	\$ 3,050,256.00
\$ 35,192,212.00	\$ 2,877,900.00	-\$ 70,384.00	\$ 23,563,800.00
\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15
\$ 19,679,990.39	\$ 20,804,925.53	\$ 21,929,860.68	\$ 23,054,795.83
\$ 55,997,137.53	\$ 24,807,760.68	\$ 22,984,411.83	\$ 47,743,530.98

2015			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre

2015			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 456,234,853.82	\$ 447,459,744.76	\$ 438,596,007.10	\$ 429,642,745.69
\$ 8,775,109.06	\$ 8,863,737.66	\$ 8,953,261.41	\$ 9,043,689.35
\$ 4,607,972.02	\$ 4,519,343.42	\$ 4,429,819.67	\$ 4,339,391.73
\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08
\$ 447,459,744.76	\$ 438,596,007.10	\$ 429,642,745.69	\$ 420,599,056.34

2015			
Julio 19	Agosto 20	Septiembre 21	Octubre 22
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

2015			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 4,607,972.02	\$ 4,519,343.42	\$ 4,429,819.67	\$ 4,339,391.73
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,607,972.02	\$ 4,519,343.42	\$ 4,429,819.67	\$ 4,339,391.73

2015			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE

\$ 8,775,109.06	\$ 8,863,737.66	\$ 8,953,261.41	\$ 9,043,689.35
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero	
9.974%		26.860%		9.312%		6.359%	
	5		64		56		15
\$	5,656,711.00	\$	5,656,711.00	\$	5,821,432.00	\$	5,821,432.00
\$	29,980,568.30	\$	359,766,819.60			\$	85,032,492.94
	101		106		79		22
\$	2,010,000.00	\$	2,010,000.00	\$	2,134,900.00	\$	2,134,900.00
\$	202,407,000.00	\$	213,060,000.00	\$	167,914,154.80	\$	47,975,472.80
	74		431		281		112
\$	228,700.00	\$	228,700.00	\$	231,000.00	\$	231,000.00
\$	16,969,540.00	\$	98,665,754.00	\$	64,887,900.00	\$	25,955,160.00
\$	249,357,108.30	\$	671,492,573.60	\$	232,802,054.80	\$	158,963,125.74

Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero	
\$	4,525,368.00	\$	4,525,368.00	\$	4,657,145.00	\$	4,657,145.00
\$	23,984,450.40	\$	287,813,404.80	\$	261,638,406.10	\$	68,025,985.59
\$	1,608,000.00	\$	1,608,000.00	\$	1,707,920.00	\$	1,707,920.00
\$	161,925,600.00	\$	170,448,000.00	\$	134,331,323.84	\$	38,380,378.24
\$	182,960.00	\$	182,960.00	\$	184,800.00	\$	184,800.00
\$	13,575,632.00	\$	78,932,603.20	\$	51,910,320.00	\$	20,764,128.00
\$	199,485,682.40	\$	537,194,008.00	\$	447,880,049.94	\$	127,170,491.83

Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero	
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30
\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70
\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40
\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02
\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83
\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44
\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40
\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80
\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87
\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33
\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15



Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 968,000.00	\$ 968,000.00
\$ 658,000.00	\$ 658,000.00	\$ 663,000.00	\$ 663,000.00
\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00
\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,112,000.00	\$ 1,112,000.00
\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 115,000.00	\$ 115,000.00
\$ 50,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00
\$ 3,748,000.00	\$ 3,752,000.00	\$ 3,922,000.00	\$ 3,922,000.00

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 4,987,142.17	\$ 13,429,851.47	\$ 4,656,041.10	\$ 3,179,262.51
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,246,785.54	\$ 3,357,462.87	\$ 1,164,010.27	\$ 794,815.63
\$ 6,233,927.71	\$ 16,787,314.34	\$ 5,820,051.37	\$ 3,974,078.14
\$ 9,981,927.71	\$ 20,539,314.34	\$ 9,742,051.37	\$ 7,896,078.14

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33
\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
70%	70%	70%	70%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
20%	20%	20%	20%
40%	40%	40%	40%
40%	40%	40%	40%

CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
----------	----------	----------	----------

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 174,549,975.81	\$ 470,044,801.52	\$ 162,961,438.36	\$ 111,274,188.02
\$ 39,469,606.15	\$ 24,935,710.83	\$ 67,149,257.36	\$ 23,280,205.48
\$ 11,401,959.43	\$ 39,469,606.15	\$ 24,935,710.83	\$ 67,149,257.36
\$ 16,336,678.66	\$ 11,401,959.43	\$ 39,469,606.15	\$ 24,935,710.83
\$ 241,758,220.05	\$ 545,852,077.93	\$ 294,516,012.70	\$ 226,639,361.69

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 24,935,710.83	\$ 67,149,257.36	\$ 23,280,205.48	\$ 15,896,312.57
\$ 24,935,710.83	\$ 67,149,257.36	\$ 23,280,205.48	\$ 15,896,312.57
\$ 24,935,710.83	\$ 67,149,257.36	\$ 23,280,205.48	\$ 15,896,312.57
\$ 74,807,132.49	\$ 201,447,772.08	\$ 69,840,616.44	\$ 47,688,937.72

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 24,935,710.83	\$ 67,149,257.36	\$ 23,280,205.48	\$ 15,896,312.57
\$ 64,405,316.98	\$ 92,084,968.19	\$ 90,429,462.84	\$ 39,176,518.05
\$ 75,807,276.41	\$ 131,554,574.34	\$ 115,365,173.67	\$ 106,325,775.41
\$ 165,148,304.22	\$ 290,788,799.89	\$ 229,074,841.99	\$ 161,398,606.04

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 8,519,750.00	\$ 28,300,940.00	\$ 19,578,730.00	\$ 7,034,859.60
\$ 8,519,750.00	\$ 28,300,940.00	\$ 19,578,730.00	\$ 7,034,859.60
\$ 17,039,500.00	\$ 56,601,880.00	\$ 39,157,460.00	\$ 14,069,719.20
\$ 749,950.00	\$ 48,082,130.00	\$ 10,856,520.00	-\$ 5,509,010.80
\$ 8,519,750.00	\$ 28,300,940.00	\$ 19,578,730.00	\$ 7,034,859.60
\$ 8,519,750.00	\$ 28,300,940.00	\$ 19,578,730.00	\$ 7,034,859.60

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 149,990.00	\$ 9,616,426.00	\$ 2,171,304.00	-\$ 1,101,802.16
\$ 10,673,776.00	\$ 299,980.00	\$ 19,232,852.00	\$ 4,342,608.00
\$ 2,216,248.00	\$ 10,673,776.00	\$ 299,980.00	\$ 19,232,852.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 13,040,014.00	\$ 20,590,182.00	\$ 21,704,136.00	\$ 22,473,657.84
\$ 11,273,736.00	\$ 38,765,684.00	\$ 27,918,068.00	-\$ 64,600.64
\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15
\$ 24,179,730.98	\$ 25,304,666.13	\$ 26,429,601.27	\$ 27,554,536.42
\$ 36,578,402.13	\$ 65,195,285.27	\$ 55,472,604.42	\$ 28,614,870.93



Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 420,599,056.34	\$ 411,464,025.73	\$ 402,236,731.31	\$ 392,916,241.21
\$ 9,135,030.61	\$ 9,227,294.42	\$ 9,320,490.09	\$ 9,414,627.04
\$ 4,248,050.47	\$ 4,155,786.66	\$ 4,062,590.99	\$ 3,968,454.04
\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08
\$ 411,464,025.73	\$ 402,236,731.31	\$ 392,916,241.21	\$ 383,501,614.17

Noviembre 23	Diciembre 24	Enero 25	Febrero 26
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 4,248,050.47	\$ 4,155,786.66	\$ 4,062,590.99	\$ 3,968,454.04
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,248,050.47	\$ 4,155,786.66	\$ 4,062,590.99	\$ 3,968,454.04

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
-----------	-----------	-------	---------

\$ 9,135,030.61	\$ 9,227,294.42	\$ 9,320,490.09	\$ 9,414,627.04
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
11.664%	24.048%	8.126%	13.554%	
28	61	20	34	
\$ 5,821,432.00	\$ 5,821,432.00	\$ 5,821,432.00	\$ 5,821,432.00	
\$ 163,524,024.88	\$ 353,211,893.74	\$ 117,737,297.91	\$ 196,228,829.86	
39	81	28	30	
\$ 2,134,900.00	\$ 2,134,900.00	\$ 2,134,900.00	\$ 2,134,900.00	
\$ 83,957,077.40	\$ 172,711,702.08	\$ 59,969,341.00	\$ 64,766,888.28	
191	326	110	337	
\$ 231,000.00	\$ 231,000.00	\$ 231,000.00	\$ 231,000.00	
\$ 44,123,772.00	\$ 75,269,964.00	\$ 25,436,056.80	\$ 77,865,480.00	
\$ 291,604,874.28	\$ 601,193,559.82	\$ 203,142,695.71	\$ 338,861,198.14	

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
\$ 4,657,145.00	\$ 4,657,145.00	\$ 4,657,145.00	\$ 4,657,145.00	
\$ 130,819,203.05	\$ 282,569,478.59	\$ 94,189,826.20	\$ 156,983,043.66	
\$ 1,707,920.00	\$ 1,707,920.00	\$ 1,707,920.00	\$ 1,707,920.00	
\$ 67,165,661.92	\$ 138,169,361.66	\$ 47,975,472.80	\$ 51,813,510.62	
\$ 184,800.00	\$ 184,800.00	\$ 184,800.00	\$ 184,800.00	
\$ 35,299,017.60	\$ 60,215,971.20	\$ 20,348,845.44	\$ 62,292,384.00	
\$ 233,283,882.57	\$ 480,954,811.45	\$ 162,514,144.44	\$ 271,088,938.28	

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30
\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70
\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40
\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02
\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83
\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44
\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40
\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80
\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87
\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33
\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 968,000.00	\$ 968,000.00	\$ 968,000.00	\$ 968,000.00
\$ 663,000.00	\$ 663,000.00	\$ 663,000.00	\$ 663,000.00
\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00
\$ 1,112,000.00	\$ 1,112,000.00	\$ 1,112,000.00	\$ 1,112,000.00
\$ 115,000.00	\$ 115,000.00	\$ 115,000.00	\$ 115,000.00
\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00
\$ 3,922,000.00	\$ 3,922,000.00	\$ 3,922,000.00	\$ 3,922,000.00

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 5,832,097.49	\$ 12,023,871.20	\$ 4,062,853.91	\$ 6,777,223.96
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,458,024.37	\$ 3,005,967.80	\$ 1,015,713.48	\$ 1,694,305.99
\$ 7,290,121.86	\$ 15,029,839.00	\$ 5,078,567.39	\$ 8,471,529.95
\$ 11,212,121.86	\$ 18,951,839.00	\$ 9,000,567.39	\$ 12,393,529.95

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33
\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
70%	70%	70%	70%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
20%	20%	20%	20%
40%	40%	40%	40%
40%	40%	40%	40%

CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
----------	----------	----------	----------

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 204,123,412.00	\$ 420,835,491.87	\$ 142,199,887.00	\$ 237,202,838.70	
\$ 15,896,312.57	\$ 29,160,487.43	\$ 60,119,355.98	\$ 20,314,269.57	
\$ 23,280,205.48	\$ 15,896,312.57	\$ 29,160,487.43	\$ 60,119,355.98	
\$ 67,149,257.36	\$ 23,280,205.48	\$ 15,896,312.57	\$ 29,160,487.43	
\$ 310,449,187.41	\$ 489,172,497.36	\$ 247,376,042.98	\$ 346,796,951.68	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 29,160,487.43	\$ 60,119,355.98	\$ 20,314,269.57	\$ 33,886,119.81	
\$ 29,160,487.43	\$ 60,119,355.98	\$ 20,314,269.57	\$ 33,886,119.81	
\$ 29,160,487.43	\$ 60,119,355.98	\$ 20,314,269.57	\$ 33,886,119.81	
\$ 87,481,462.28	\$ 180,358,067.95	\$ 60,942,808.71	\$ 101,658,359.44	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 29,160,487.43	\$ 60,119,355.98	\$ 20,314,269.57	\$ 33,886,119.81	
\$ 45,056,800.00	\$ 89,279,843.41	\$ 80,433,625.55	\$ 54,200,389.38	
\$ 68,337,005.48	\$ 105,176,155.98	\$ 109,594,112.98	\$ 114,319,745.37	
\$ 142,554,292.91	\$ 254,575,355.38	\$ 210,342,008.11	\$ 202,406,254.57	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 12,165,779.00	\$ 22,009,076.80	\$ 7,460,142.20	\$ 18,868,053.00	
\$ 12,165,779.00	\$ 22,009,076.80	\$ 7,460,142.20	\$ 18,868,053.00	
\$ 24,331,558.00	\$ 44,018,153.60	\$ 14,920,284.40	\$ 37,736,106.00	
\$ 17,296,698.40	\$ 31,852,374.60	-\$ 7,088,792.40	\$ 30,275,963.80	
\$ 12,165,779.00	\$ 22,009,076.80	\$ 7,460,142.20	\$ 18,868,053.00	
\$ 12,165,779.00	\$ 22,009,076.80	\$ 7,460,142.20	\$ 18,868,053.00	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 3,459,339.68	\$ 6,370,474.92	-\$ 1,417,758.48	\$ 6,055,192.76	
-\$ 2,203,604.32	\$ 6,918,679.36	\$ 12,740,949.84	-\$ 2,835,516.96	
\$ 4,342,608.00	-\$ 2,203,604.32	\$ 6,918,679.36	\$ 12,740,949.84	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 5,598,343.36	\$ 11,085,549.96	\$ 18,241,870.72	\$ 15,960,625.64	
\$ 11,633,754.40	\$ 32,400,579.04	\$ 7,069,915.92	\$ 21,385,254.08	
\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	
\$ 28,679,471.57	\$ 29,804,406.72	\$ 30,929,341.87	\$ 32,054,277.01	
\$ 41,438,161.12	\$ 63,329,920.91	\$ 39,124,192.93	\$ 54,564,466.24	

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
\$ 383,501,614.17	\$ 373,991,899.39	\$ 364,386,136.49	\$ 354,683,355.39	
\$ 9,509,714.78	\$ 9,605,762.90	\$ 9,702,781.10	\$ 9,800,779.19	
\$ 3,873,366.30	\$ 3,777,318.18	\$ 3,680,299.98	\$ 3,582,301.89	
\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	
\$ 373,991,899.39	\$ 364,386,136.49	\$ 354,683,355.39	\$ 344,882,576.20	

				20
Marzo 27	Abril 28	Mayo 29	Junio 30	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 3,873,366.30	\$ 3,777,318.18	\$ 3,680,299.98	\$ 3,582,301.89	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 3,873,366.30	\$ 3,777,318.18	\$ 3,680,299.98	\$ 3,582,301.89	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	

\$ 9,509,714.78	\$ 9,605,762.90	\$ 9,702,781.10	\$ 9,800,779.19
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO



16			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
26.520%	7.233%	5.048%	17.453%
67	11	6	28
\$ 5,821,432.00	\$ 5,821,432.00	\$ 5,821,432.00	\$ 5,821,432.00
\$ 392,457,659.71	\$ 65,409,609.95	\$ 32,704,804.98	\$ 163,524,024.88
85	45	34	102
\$ 2,134,900.00	\$ 2,134,900.00	\$ 2,134,900.00	\$ 2,134,900.00
\$ 182,306,796.64	\$ 95,950,945.60	\$ 71,963,209.20	\$ 218,288,401.24
382	84	93	236
\$ 231,000.00	\$ 231,000.00	\$ 231,000.00	\$ 231,000.00
\$ 88,247,544.00	\$ 19,466,370.00	\$ 21,542,782.80	\$ 54,505,836.00
\$ 663,012,000.35	\$ 180,826,925.55	\$ 126,210,796.98	\$ 436,318,262.12

16			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 4,657,145.00	\$ 4,657,145.00	\$ 4,657,145.00	\$ 4,657,145.00
\$ 313,966,087.32	\$ 52,327,681.22	\$ 26,163,840.61	\$ 130,819,203.05
\$ 1,707,920.00	\$ 1,707,920.00	\$ 1,707,920.00	\$ 1,707,920.00
\$ 145,845,437.31	\$ 76,760,756.48	\$ 57,570,567.36	\$ 174,630,720.99
\$ 184,800.00	\$ 184,800.00	\$ 184,800.00	\$ 184,800.00
\$ 70,598,035.20	\$ 15,573,096.00	\$ 17,234,226.24	\$ 43,604,668.80
\$ 530,409,559.83	\$ 144,661,533.70	\$ 100,968,634.21	\$ 349,054,592.84

16			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

16

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$	873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$	72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$	4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30
\$	74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70
\$	104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40
\$	78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80
\$	78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$	78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$	788.02	\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02
\$	36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83
\$	529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38
\$	1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38

16

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$	643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$	643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00
\$	72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$	6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44
\$	109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40
\$	154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80
\$	115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60
\$	113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$	113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$	1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87
\$	53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33
\$	739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77
\$	2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
\$	3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15

16

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

16			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 968,000.00	\$ 968,000.00	\$ 968,000.00	\$ 968,000.00
\$ 663,000.00	\$ 663,000.00	\$ 663,000.00	\$ 663,000.00
\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00
\$ 1,112,000.00	\$ 1,112,000.00	\$ 1,112,000.00	\$ 1,112,000.00
\$ 115,000.00	\$ 115,000.00	\$ 115,000.00	\$ 115,000.00
\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
\$ 3,922,000.00	\$ 3,922,000.00	\$ 3,918,000.00	\$ 3,918,000.00

16			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 13,260,240.01	\$ 3,616,538.51	\$ 2,524,215.94	\$ 8,726,365.24
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,315,060.00	\$ 904,134.63	\$ 631,053.98	\$ 2,181,591.31
\$ 16,575,300.01	\$ 4,520,673.14	\$ 3,155,269.92	\$ 10,907,956.55
\$ 20,497,300.01	\$ 8,442,673.14	\$ 7,073,269.92	\$ 14,825,956.55

16			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33
\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67

16			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
70%	70%	70%	70%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

16			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
20%	20%	20%	20%
40%	40%	40%	40%
40%	40%	40%	40%

CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
----------	----------	----------	----------

16	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	464,108,400.25	\$ 126,578,847.89	\$ 88,347,557.88	\$ 305,422,783.48
\$	33,886,119.81	\$ 66,301,200.04	\$ 18,082,692.56	\$ 12,621,079.70
\$	20,314,269.57	\$ 33,886,119.81	\$ 66,301,200.04	\$ 18,082,692.56
\$	60,119,355.98	\$ 20,314,269.57	\$ 33,886,119.81	\$ 66,301,200.04
\$	578,428,145.61	\$ 247,080,437.31	\$ 206,617,570.29	\$ 402,427,755.77

	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
16	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	66,301,200.04	\$ 18,082,692.56	\$ 12,621,079.70	\$ 43,631,826.21
\$	66,301,200.04	\$ 18,082,692.56	\$ 12,621,079.70	\$ 43,631,826.21
\$	66,301,200.04	\$ 18,082,692.56	\$ 12,621,079.70	\$ 43,631,826.21
\$	198,903,600.11	\$ 54,248,077.67	\$ 37,863,239.09	\$ 130,895,478.64

16	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	66,301,200.04	\$ 18,082,692.56	\$ 12,621,079.70	\$ 43,631,826.21
\$	100,187,319.85	\$ 84,383,892.59	\$ 30,703,772.25	\$ 56,252,905.91
\$	120,501,589.42	\$ 118,270,012.40	\$ 97,004,972.29	\$ 74,335,598.46
\$	286,990,109.30	\$ 220,736,597.55	\$ 140,329,824.24	\$ 174,220,330.59

16	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	25,179,876.00	\$ 6,623,622.00	\$ 6,248,339.60	\$ 17,266,923.00
\$	25,179,876.00	\$ 6,623,622.00	\$ 6,248,339.60	\$ 17,266,923.00
\$	50,359,752.00	\$ 13,247,244.00	\$ 12,496,679.20	\$ 34,533,846.00
\$	31,491,699.00	-\$ 11,932,632.00	\$ 5,873,057.20	\$ 28,285,506.40
\$	25,179,876.00	\$ 6,623,622.00	\$ 6,248,339.60	\$ 17,266,923.00
\$	25,179,876.00	\$ 6,623,622.00	\$ 6,248,339.60	\$ 17,266,923.00

16	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	6,298,339.80	-\$ 2,386,526.40	\$ 1,174,611.44	\$ 5,657,101.28
\$	12,110,385.52	\$ 12,596,679.60	-\$ 4,773,052.80	\$ 2,349,222.88
-\$	2,835,516.96	\$ 12,110,385.52	\$ 12,596,679.60	-\$ 4,773,052.80
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	15,573,208.36	\$ 22,320,538.72	\$ 8,998,238.24	\$ 3,233,271.36
\$	37,303,744.72	\$ 3,050,574.00	-\$ 74,607.04	\$ 24,977,628.00
\$	1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15
\$	33,179,212.16	\$ 34,304,147.31	\$ 35,429,082.46	\$ 36,554,017.61
\$	71,607,892.03	\$ 38,479,656.46	\$ 36,479,410.57	\$ 62,656,580.75

16	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre

16	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$	344,882,576.20	\$ 334,982,809.14	\$ 324,983,054.43	\$ 314,882,302.20
\$	9,899,767.06	\$ 9,999,754.71	\$ 10,100,752.23	\$ 10,202,769.83
\$	3,483,314.02	\$ 3,383,326.37	\$ 3,282,328.85	\$ 3,180,311.25
	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08
\$	334,982,809.14	\$ 324,983,054.43	\$ 314,882,302.20	\$ 304,679,532.37

16	Julio 31	Agosto 32	Septiembre 33	Octubre 34
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -

16	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	3,483,314.02	\$ 3,383,326.37	\$ 3,282,328.85	\$ 3,180,311.25
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	3,483,314.02	\$ 3,383,326.37	\$ 3,282,328.85	\$ 3,180,311.25

16	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
----	-------	--------	------------	---------

\$ 9,899,767.06	\$ 9,999,754.71	\$ 10,100,752.23	\$ 10,202,769.83
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero	
11.150%		29.519%		24.485%		6.966%	
	6		67		60		15
\$	5,821,432.00	\$	5,821,432.00	\$	5,925,657.00	\$	5,925,657.00
\$	32,704,804.98	\$	392,457,659.71	\$	352,877,614.88	\$	91,748,179.87
	107		112		83		24
\$	2,134,900.00	\$	2,134,900.00	\$	2,234,500.00	\$	2,234,500.00
\$	227,883,495.80	\$	239,877,364.00	\$	186,292,767.64	\$	53,226,505.04
	79		457		298		119
\$	231,000.00	\$	231,000.00	\$	245,000.00	\$	245,000.00
\$	18,168,612.00	\$	105,637,501.20	\$	72,949,730.00	\$	29,179,892.00
\$	278,756,912.78	\$	737,972,524.91	\$	612,120,112.52	\$	174,154,576.91

Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero	
\$	4,657,145.00	\$	4,657,145.00	\$	4,740,525.00	\$	4,740,525.00
\$	26,163,840.61	\$	313,966,087.32	\$	282,302,056.17	\$	73,398,534.60
\$	1,707,920.00	\$	1,707,920.00	\$	1,787,600.00	\$	1,787,600.00
\$	182,306,796.64	\$	191,901,891.20	\$	149,034,214.11	\$	42,581,204.03
\$	184,800.00	\$	184,800.00	\$	192,800.00	\$	192,800.00
\$	14,534,889.60	\$	84,510,000.96	\$	57,406,971.20	\$	22,962,788.48
\$	223,005,526.85	\$	590,377,979.48	\$	488,743,241.48	\$	138,942,527.12

Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero	
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30
\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70
\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40
\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02
\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83
\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44
\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40
\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80
\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87
\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33
\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15





Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 968,000.00	\$ 968,000.00	\$ 968,000.00	\$ 968,000.00
\$ 663,000.00	\$ 663,000.00	\$ 667,000.00	\$ 667,000.00
\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,020,000.00	\$ 1,020,000.00
\$ 1,112,000.00	\$ 1,112,000.00	\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00
\$ 115,000.00	\$ 115,000.00	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00
\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00
\$ 3,918,000.00	\$ 3,918,000.00	\$ 3,943,000.00	\$ 3,943,000.00

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 5,575,138.26	\$ 14,759,450.50	\$ 12,242,402.25	\$ 3,483,091.54
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,393,784.56	\$ 3,689,862.62	\$ 3,060,600.56	\$ 870,772.88
\$ 6,968,922.82	\$ 18,449,313.12	\$ 15,303,002.81	\$ 4,353,864.42
\$ 10,886,922.82	\$ 22,367,313.12	\$ 19,246,002.81	\$ 8,296,864.42

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33
\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
70%	70%	70%	70%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
20%	20%	20%	20%
40%	40%	40%	40%
40%	40%	40%	40%

CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
----------	----------	----------	----------

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 195,129,838.94	\$ 516,580,767.44	\$ 428,484,078.76	\$ 121,908,203.84
\$ 43,631,826.21	\$ 27,875,691.28	\$ 73,797,252.49	\$ 61,212,011.25
\$ 12,621,079.70	\$ 43,631,826.21	\$ 27,875,691.28	\$ 73,797,252.49
\$ 18,082,692.56	\$ 12,621,079.70	\$ 43,631,826.21	\$ 27,875,691.28
\$ 269,465,437.41	\$ 600,709,364.63	\$ 573,788,848.74	\$ 284,793,158.86

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 27,875,691.28	\$ 73,797,252.49	\$ 61,212,011.25	\$ 17,415,457.69
\$ 27,875,691.28	\$ 73,797,252.49	\$ 61,212,011.25	\$ 17,415,457.69
\$ 27,875,691.28	\$ 73,797,252.49	\$ 61,212,011.25	\$ 17,415,457.69
\$ 83,627,073.83	\$ 221,391,757.47	\$ 183,636,033.75	\$ 52,246,373.07

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 27,875,691.28	\$ 73,797,252.49	\$ 61,212,011.25	\$ 17,415,457.69
\$ 71,507,517.49	\$ 101,672,943.77	\$ 135,009,263.74	\$ 78,627,468.94
\$ 84,128,597.19	\$ 145,304,769.98	\$ 162,884,955.02	\$ 152,424,721.43
\$ 183,511,805.95	\$ 320,774,966.24	\$ 359,106,230.01	\$ 248,467,648.07

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 9,030,935.00	\$ 29,998,996.40	\$ 20,753,453.80	\$ 7,456,951.18
\$ 9,030,935.00	\$ 29,998,996.40	\$ 20,753,453.80	\$ 7,456,951.18
\$ 18,061,870.00	\$ 59,997,992.80	\$ 41,506,907.60	\$ 14,913,902.35
\$ 794,947.00	\$ 50,967,057.80	\$ 11,507,911.20	-\$ 5,839,551.45
\$ 9,030,935.00	\$ 29,998,996.40	\$ 20,753,453.80	\$ 7,456,951.18
\$ 9,030,935.00	\$ 29,998,996.40	\$ 20,753,453.80	\$ 7,456,951.18

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 158,989.40	\$ 10,193,411.56	\$ 2,301,582.24	-\$ 1,167,910.29
\$ 11,314,202.56	\$ 317,978.80	\$ 20,386,823.12	\$ 4,603,164.48
\$ 2,349,222.88	\$ 11,314,202.56	\$ 317,978.80	\$ 20,386,823.12
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 13,822,414.84	\$ 21,825,592.92	\$ 23,006,384.16	\$ 23,822,077.31
\$ 11,950,160.16	\$ 41,091,625.04	\$ 29,593,152.08	-\$ 68,476.68
\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15
\$ 37,678,952.75	\$ 38,803,887.90	\$ 39,928,823.05	\$ 41,053,758.20
\$ 50,754,048.06	\$ 81,020,448.09	\$ 70,646,910.28	\$ 42,110,216.67

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 304,679,532.37	\$ 294,373,714.56	\$ 283,963,808.00	\$ 273,448,761.38
\$ 10,305,817.80	\$ 10,409,906.56	\$ 10,515,046.62	\$ 10,621,248.59
\$ 3,077,263.28	\$ 2,973,174.52	\$ 2,868,034.46	\$ 2,761,832.49
\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08
\$ 294,373,714.56	\$ 283,963,808.00	\$ 273,448,761.38	\$ 262,827,512.79

Noviembre 35	Diciembre 36	Enero 37	Febrero 38
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 3,077,263.28	\$ 2,973,174.52	\$ 2,868,034.46	\$ 2,761,832.49
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,077,263.28	\$ 2,973,174.52	\$ 2,868,034.46	\$ 2,761,832.49

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
-----------	-----------	-------	---------

\$ 10,305,817.80	\$ 10,409,906.56	\$ 10,515,046.62	\$ 10,621,248.59
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
12.768%	26.294%	8.887%	14.845%	
30	64	21	36	
\$ 5,925,657.00	\$ 5,925,657.00	\$ 5,925,657.00	\$ 5,925,657.00	
\$ 176,438,807.44	\$ 381,107,824.07	\$ 127,035,941.36	\$ 211,726,568.93	
42	86	30	32	
\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	
\$ 93,146,383.82	\$ 191,615,418.14	\$ 66,533,131.30	\$ 71,855,781.80	
202	345	117	357	
\$ 245,000.00	\$ 245,000.00	\$ 245,000.00	\$ 245,000.00	
\$ 49,605,816.40	\$ 84,621,686.80	\$ 28,596,294.16	\$ 87,539,676.00	
\$ 319,191,007.66	\$ 657,344,929.01	\$ 222,165,366.82	\$ 371,122,026.73	

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
\$ 4,740,525.00	\$ 4,740,525.00	\$ 4,740,525.00	\$ 4,740,525.00	
\$ 141,151,028.09	\$ 304,886,220.66	\$ 101,628,740.22	\$ 169,381,233.70	
\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	
\$ 74,517,107.06	\$ 153,292,334.52	\$ 53,226,505.04	\$ 57,484,625.44	
\$ 192,800.00	\$ 192,800.00	\$ 192,800.00	\$ 192,800.00	
\$ 39,036,740.42	\$ 66,592,086.59	\$ 22,503,532.71	\$ 68,888,365.44	
\$ 254,704,875.56	\$ 524,770,641.77	\$ 177,358,777.97	\$ 295,754,224.59	

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30
\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70
\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40
\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02
\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83
\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44
\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40
\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80
\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87
\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33
\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 968,000.00	\$ 968,000.00	\$ 968,000.00	\$ 968,000.00
\$ 667,000.00	\$ 667,000.00	\$ 667,000.00	\$ 667,000.00
\$ 1,020,000.00	\$ 1,020,000.00	\$ 1,020,000.00	\$ 1,020,000.00
\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00
\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00
\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00
\$ 3,943,000.00	\$ 3,943,000.00	\$ 3,943,000.00	\$ 3,943,000.00

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 6,383,820.15	\$ 13,146,898.58	\$ 4,443,307.34	\$ 7,422,440.53
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,595,955.04	\$ 3,286,724.65	\$ 1,110,826.83	\$ 1,855,610.13
\$ 7,979,775.19	\$ 16,433,623.23	\$ 5,554,134.17	\$ 9,278,050.67
\$ 11,922,775.19	\$ 20,376,623.23	\$ 9,497,134.17	\$ 13,221,050.67

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33
\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
70%	70%	70%	70%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
20%	20%	20%	20%
40%	40%	40%	40%
40%	40%	40%	40%

CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
----------	----------	----------	----------

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 223,433,705.36	\$ 460,141,450.31	\$ 155,515,756.77	\$ 259,785,418.71	
\$ 17,415,457.69	\$ 31,919,100.77	\$ 65,734,492.90	\$ 22,216,536.68	
\$ 61,212,011.25	\$ 17,415,457.69	\$ 31,919,100.77	\$ 65,734,492.90	
\$ 73,797,252.49	\$ 61,212,011.25	\$ 17,415,457.69	\$ 31,919,100.77	
\$ 375,858,426.79	\$ 570,688,020.01	\$ 270,584,808.13	\$ 379,655,549.06	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 31,919,100.77	\$ 65,734,492.90	\$ 22,216,536.68	\$ 37,112,202.67	
\$ 31,919,100.77	\$ 65,734,492.90	\$ 22,216,536.68	\$ 37,112,202.67	
\$ 31,919,100.77	\$ 65,734,492.90	\$ 22,216,536.68	\$ 37,112,202.67	
\$ 95,757,302.30	\$ 197,203,478.70	\$ 66,649,610.04	\$ 111,336,608.02	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 31,919,100.77	\$ 65,734,492.90	\$ 22,216,536.68	\$ 37,112,202.67	
\$ 49,334,558.46	\$ 97,653,593.67	\$ 87,951,029.58	\$ 59,328,739.35	
\$ 110,546,569.71	\$ 115,069,051.36	\$ 119,870,130.35	\$ 125,063,232.26	
\$ 191,800,228.93	\$ 278,457,137.93	\$ 230,037,696.61	\$ 221,504,174.28	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 12,895,725.74	\$ 23,329,621.41	\$ 7,907,750.73	\$ 20,000,136.18	
\$ 12,895,725.74	\$ 23,329,621.41	\$ 7,907,750.73	\$ 20,000,136.18	
\$ 25,791,451.48	\$ 46,659,242.82	\$ 15,815,501.46	\$ 40,000,272.36	
\$ 18,334,500.30	\$ 33,763,517.08	-\$ 7,514,119.94	\$ 32,092,521.63	
\$ 12,895,725.74	\$ 23,329,621.41	\$ 7,907,750.73	\$ 20,000,136.18	
\$ 12,895,725.74	\$ 23,329,621.41	\$ 7,907,750.73	\$ 20,000,136.18	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 3,666,900.06	\$ 6,752,703.42	-\$ 1,502,823.99	\$ 6,418,504.33	
-\$ 2,335,820.58	\$ 7,333,800.12	\$ 13,505,406.83	-\$ 3,005,647.98	
\$ 4,603,164.48	-\$ 2,335,820.58	\$ 7,333,800.12	\$ 13,505,406.83	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 5,934,243.96	\$ 11,750,682.96	\$ 19,336,382.96	\$ 16,918,263.18	
\$ 12,331,779.66	\$ 34,344,613.78	\$ 7,494,110.88	\$ 22,668,369.32	
\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	
\$ 42,178,693.35	\$ 43,303,628.49	\$ 44,428,563.64	\$ 45,553,498.79	
\$ 55,635,408.16	\$ 78,773,177.42	\$ 53,047,609.66	\$ 69,346,803.26	



				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
\$ 262,827,512.79	\$ 252,098,989.59	\$ 241,262,108.30	\$ 230,315,774.51	
\$ 10,728,523.20	\$ 10,836,881.29	\$ 10,946,333.79	\$ 11,056,891.76	
\$ 2,654,557.88	\$ 2,546,199.79	\$ 2,436,747.29	\$ 2,326,189.32	
\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	
\$ 252,098,989.59	\$ 241,262,108.30	\$ 230,315,774.51	\$ 219,258,882.76	

				20
Marzo 39	Abril 40	Mayo 41	Junio 42	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 2,654,557.88	\$ 2,546,199.79	\$ 2,436,747.29	\$ 2,326,189.32	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 2,654,557.88	\$ 2,546,199.79	\$ 2,436,747.29	\$ 2,326,189.32	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	

\$ 10,728,523.20	\$ 10,836,881.29	\$ 10,946,333.79	\$ 11,056,891.76
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

17			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
28.997%	7.957%	5.574%	19.196%
71	12	6	30
\$ 5,925,657.00	\$ 5,925,657.00	\$ 5,925,657.00	\$ 5,925,657.00
\$ 423,453,137.85	\$ 70,575,522.98	\$ 35,287,761.49	\$ 176,438,807.44
91	48	36	108
\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00
\$ 202,260,719.15	\$ 106,453,010.08	\$ 79,839,757.56	\$ 242,180,597.93
405	89	99	250
\$ 245,000.00	\$ 245,000.00	\$ 245,000.00	\$ 245,000.00
\$ 99,211,632.80	\$ 21,884,919.00	\$ 24,219,310.36	\$ 61,277,773.20
\$ 724,925,489.80	\$ 198,913,452.06	\$ 139,346,829.41	\$ 479,897,178.57

17			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 4,740,525.00	\$ 4,740,525.00	\$ 4,740,525.00	\$ 4,740,525.00
\$ 338,762,467.40	\$ 56,460,411.23	\$ 28,230,205.62	\$ 141,151,028.09
\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00
\$ 161,808,575.32	\$ 85,162,408.06	\$ 63,871,806.05	\$ 193,744,478.35
\$ 192,800.00	\$ 192,800.00	\$ 192,800.00	\$ 192,800.00
\$ 78,073,480.83	\$ 17,222,091.36	\$ 19,059,114.44	\$ 48,221,855.81
\$ 578,644,523.56	\$ 158,844,910.66	\$ 111,161,126.10	\$ 383,117,362.24

17			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

17

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30
\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70
\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40
\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02
\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83
\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38

17

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44
\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40
\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80
\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87
\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33
\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15

17

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

17			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 968,000.00	\$ 968,000.00	\$ 968,000.00	\$ 968,000.00
\$ 667,000.00	\$ 667,000.00	\$ 667,000.00	\$ 667,000.00
\$ 1,020,000.00	\$ 1,020,000.00	\$ 1,020,000.00	\$ 1,020,000.00
\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00
\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00
\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 50,000.00	\$ 54,000.00
\$ 3,943,000.00	\$ 3,943,000.00	\$ 3,939,000.00	\$ 3,943,000.00

17			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 14,498,509.80	\$ 3,978,269.04	\$ 2,786,936.59	\$ 9,597,943.57
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,624,627.45	\$ 994,567.26	\$ 696,734.15	\$ 2,399,485.89
\$ 18,123,137.25	\$ 4,972,836.30	\$ 3,483,670.74	\$ 11,997,429.46
\$ 22,066,137.25	\$ 8,915,836.30	\$ 7,422,670.74	\$ 15,940,429.46

17			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33
\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67

17			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
70%	70%	70%	70%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

17			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
20%	20%	20%	20%
40%	40%	40%	40%
40%	40%	40%	40%

CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
----------	----------	----------	----------

17			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 507,447,842.86	\$ 139,239,416.44	\$ 97,542,780.59	\$ 335,928,025.00
\$ 37,112,202.67	\$ 72,492,548.98	\$ 19,891,345.21	\$ 13,934,682.94
\$ 22,216,536.68	\$ 37,112,202.67	\$ 72,492,548.98	\$ 19,891,345.21
\$ 65,734,492.90	\$ 22,216,536.68	\$ 37,112,202.67	\$ 72,492,548.98
\$ 632,511,075.12	\$ 271,060,704.77	\$ 227,038,877.44	\$ 442,246,602.13

CORRECTO			
17			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 72,492,548.98	\$ 19,891,345.21	\$ 13,934,682.94	\$ 47,989,717.86
\$ 72,492,548.98	\$ 19,891,345.21	\$ 13,934,682.94	\$ 47,989,717.86
\$ 72,492,548.98	\$ 19,891,345.21	\$ 13,934,682.94	\$ 47,989,717.86
\$ 217,477,646.94	\$ 59,674,035.62	\$ 41,804,048.82	\$ 143,969,153.57

17			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 72,492,548.98	\$ 19,891,345.21	\$ 13,934,682.94	\$ 47,989,717.86
\$ 109,604,751.65	\$ 92,383,894.19	\$ 33,826,028.15	\$ 61,924,400.80
\$ 131,821,288.33	\$ 129,496,096.86	\$ 106,318,577.13	\$ 81,815,746.00
\$ 313,918,588.97	\$ 241,771,336.25	\$ 154,079,288.21	\$ 191,729,864.66

17			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 26,690,668.56	\$ 7,021,039.32	\$ 6,623,239.98	\$ 18,302,938.38
\$ 26,690,668.56	\$ 7,021,039.32	\$ 6,623,239.98	\$ 18,302,938.38
\$ 53,381,337.12	\$ 14,042,078.64	\$ 13,246,479.95	\$ 36,605,876.76
\$ 33,381,200.94	-\$ 12,648,589.92	\$ 6,225,440.63	\$ 29,982,636.78
\$ 26,690,668.56	\$ 7,021,039.32	\$ 6,623,239.98	\$ 18,302,938.38
\$ 26,690,668.56	\$ 7,021,039.32	\$ 6,623,239.98	\$ 18,302,938.38

17			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 6,676,240.19	-\$ 2,529,717.98	\$ 1,245,088.13	\$ 5,996,527.36
\$ 12,837,008.65	\$ 13,352,480.38	-\$ 5,059,435.97	\$ 2,490,176.25
-\$ 3,005,647.98	\$ 12,837,008.65	\$ 13,352,480.38	-\$ 5,059,435.97
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 16,507,600.86	\$ 23,659,771.04	\$ 9,538,132.53	\$ 3,427,267.64
\$ 39,541,969.40	\$ 3,233,608.44	-\$ 79,083.46	\$ 26,476,285.68
\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15
\$ 46,678,433.94	\$ 47,803,369.08	\$ 48,928,304.23	\$ 50,053,239.38
\$ 87,345,338.49	\$ 52,161,912.67	\$ 49,974,155.92	\$ 77,654,460.21

17	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre

17	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$	219,258,882.76	\$ 208,090,316.39	\$ 196,808,947.50	\$ 185,413,636.79
\$	11,168,566.37	\$ 11,281,368.89	\$ 11,395,310.71	\$ 11,510,403.35
\$	2,214,514.72	\$ 2,101,712.20	\$ 1,987,770.37	\$ 1,872,677.73
	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08
\$	208,090,316.39	\$ 196,808,947.50	\$ 185,413,636.79	\$ 173,903,233.44

17	Julio 43	Agosto 44	Septiembre 45	Octubre 46
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -

17	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	2,214,514.72	\$ 2,101,712.20	\$ 1,987,770.37	\$ 1,872,677.73
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	2,214,514.72	\$ 2,101,712.20	\$ 1,987,770.37	\$ 1,872,677.73

17	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
----	-------	--------	------------	---------

\$ 11,168,566.37	\$ 11,281,368.89	\$ 11,395,310.71	\$ 11,510,403.35
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO



Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
12.342%	32.334%	26.301%	7.490%
6	71	63	16
\$ 5,925,657.00	\$ 5,925,657.00	\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00
\$ 35,287,761.49	\$ 423,453,137.85	\$ 379,879,317.26	\$ 98,768,622.49
113	119	88	25
\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00
\$ 252,825,898.94	\$ 266,132,525.20	\$ 197,470,333.70	\$ 56,420,095.34
83	485	316	126
\$ 245,000.00	\$ 245,000.00	\$ 254,000.00	\$ 254,000.00
\$ 20,425,924.40	\$ 118,762,160.44	\$ 80,167,286.96	\$ 32,066,914.78
\$ 308,539,584.83	\$ 808,347,823.49	\$ 657,516,937.92	\$ 187,255,632.62

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 4,740,525.00	\$ 4,740,525.00	\$ 4,814,400.00	\$ 4,814,400.00
\$ 28,230,205.62	\$ 338,762,467.40	\$ 303,903,453.81	\$ 79,014,897.99
\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00
\$ 202,260,719.15	\$ 212,906,020.16	\$ 157,976,266.96	\$ 45,136,076.27
\$ 192,800.00	\$ 192,800.00	\$ 203,200.00	\$ 203,200.00
\$ 16,073,951.94	\$ 93,458,549.11	\$ 64,133,829.57	\$ 25,653,531.83
\$ 246,564,876.71	\$ 645,127,036.68	\$ 526,013,550.34	\$ 149,804,506.09

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30
\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70
\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40
\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02
\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83
\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44
\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40
\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80
\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87
\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33
\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15



Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 968,000.00	\$ 968,000.00	\$ 1,064,800.00	\$ 1,064,800.00
\$ 667,000.00	\$ 667,000.00	\$ 670,000.00	\$ 670,000.00
\$ 1,020,000.00	\$ 1,020,000.00	\$ 1,028,000.00	\$ 1,028,000.00
\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00
\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00
\$ 3,943,000.00	\$ 3,943,000.00	\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 6,170,791.70	\$ 16,166,956.47	\$ 13,150,338.76	\$ 3,745,112.65
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,542,697.92	\$ 4,041,739.12	\$ 3,287,584.69	\$ 936,278.16
\$ 7,713,489.62	\$ 20,208,695.59	\$ 16,437,923.45	\$ 4,681,390.82
\$ 11,656,489.62	\$ 24,151,695.59	\$ 20,494,723.45	\$ 8,738,190.82

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33
\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
70%	70%	70%	70%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
20%	20%	20%	20%
40%	40%	40%	40%
40%	40%	40%	40%

CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
----------	----------	----------	----------

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 215,977,709.38	\$ 565,843,476.44	\$ 460,261,856.55	\$ 131,078,942.83
\$ 47,989,717.86	\$ 30,853,958.48	\$ 80,834,782.35	\$ 65,751,693.79
\$ 13,934,682.94	\$ 47,989,717.86	\$ 30,853,958.48	\$ 80,834,782.35
\$ 19,891,345.21	\$ 13,934,682.94	\$ 47,989,717.86	\$ 30,853,958.48
\$ 297,793,455.38	\$ 658,621,835.72	\$ 619,940,315.23	\$ 308,519,377.45

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 30,853,958.48	\$ 80,834,782.35	\$ 65,751,693.79	\$ 18,725,563.26
\$ 30,853,958.48	\$ 80,834,782.35	\$ 65,751,693.79	\$ 18,725,563.26
\$ 30,853,958.48	\$ 80,834,782.35	\$ 65,751,693.79	\$ 18,725,563.26
\$ 92,561,875.45	\$ 242,504,347.05	\$ 197,255,081.38	\$ 56,176,689.78

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 30,853,958.48	\$ 80,834,782.35	\$ 65,751,693.79	\$ 18,725,563.26
\$ 78,843,676.34	\$ 111,688,740.83	\$ 146,586,476.14	\$ 84,477,257.05
\$ 92,778,359.28	\$ 159,678,458.69	\$ 177,440,434.62	\$ 165,312,039.40
\$ 202,475,994.10	\$ 352,201,981.87	\$ 389,778,604.56	\$ 268,514,859.72

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 9,572,791.10	\$ 31,798,936.18	\$ 21,998,661.03	\$ 7,904,368.25
\$ 9,572,791.10	\$ 31,798,936.18	\$ 21,998,661.03	\$ 7,904,368.25
\$ 19,145,582.20	\$ 63,597,872.37	\$ 43,997,322.06	\$ 15,808,736.49
\$ 842,643.82	\$ 54,025,081.27	\$ 12,198,385.87	-\$ 6,189,924.53
\$ 9,572,791.10	\$ 31,798,936.18	\$ 21,998,661.03	\$ 7,904,368.25
\$ 9,572,791.10	\$ 31,798,936.18	\$ 21,998,661.03	\$ 7,904,368.25

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 168,528.76	\$ 10,805,016.25	\$ 2,439,677.17	-\$ 1,237,984.91
\$ 11,993,054.71	\$ 337,057.53	\$ 21,610,032.51	\$ 4,879,354.35
\$ 2,490,176.25	\$ 11,993,054.71	\$ 337,057.53	\$ 21,610,032.51
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 14,651,759.73	\$ 23,135,128.50	\$ 24,386,767.21	\$ 25,251,401.95
\$ 12,667,169.77	\$ 43,557,122.54	\$ 31,368,741.20	-\$ 72,585.28
\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15
\$ 51,178,174.53	\$ 52,303,109.68	\$ 53,428,044.82	\$ 54,552,979.97
\$ 64,970,279.45	\$ 96,985,167.37	\$ 85,921,721.18	\$ 55,605,329.84

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
\$ 173,903,233.44	\$ 162,276,575.02	\$ 150,532,487.35	\$ 138,669,784.39
\$ 11,626,658.42	\$ 11,744,087.67	\$ 11,862,702.96	\$ 11,982,516.26
\$ 1,756,422.66	\$ 1,638,993.41	\$ 1,520,378.12	\$ 1,400,564.82
\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08
\$ 162,276,575.02	\$ 150,532,487.35	\$ 138,669,784.39	\$ 126,687,268.13

Noviembre 47	Diciembre 48	Enero 49	Febrero 50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$ 1,756,422.66	\$ 1,638,993.41	\$ 1,520,378.12	\$ 1,400,564.82
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,756,422.66	\$ 1,638,993.41	\$ 1,520,378.12	\$ 1,400,564.82

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
-----------	-----------	-------	---------

\$ 11,626,658.42	\$ 11,744,087.67	\$ 11,862,702.96	\$ 11,982,516.26
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
13.728%	28.255%	9.548%	16.012%	
32	68	23	38	
\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00	
\$ 189,939,658.63	\$ 410,269,662.65	\$ 136,756,554.22	\$ 227,927,590.36	
44	91	32	34	
\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	
\$ 98,735,166.85	\$ 203,112,343.23	\$ 70,525,119.18	\$ 76,167,128.71	
215	366	124	379	
\$ 254,000.00	\$ 254,000.00	\$ 254,000.00	\$ 254,000.00	
\$ 54,513,755.13	\$ 92,994,052.87	\$ 31,425,576.49	\$ 96,200,744.35	
\$ 343,188,580.61	\$ 706,376,058.75	\$ 238,707,249.88	\$ 400,295,463.42	

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
\$ 4,814,400.00	\$ 4,814,400.00	\$ 4,814,400.00	\$ 4,814,400.00	
\$ 151,951,726.91	\$ 328,215,730.12	\$ 109,405,243.37	\$ 182,342,072.29	
\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	
\$ 78,988,133.48	\$ 162,489,874.59	\$ 56,420,095.34	\$ 60,933,702.97	
\$ 203,200.00	\$ 203,200.00	\$ 203,200.00	\$ 203,200.00	
\$ 43,611,004.11	\$ 74,395,242.30	\$ 25,140,461.19	\$ 76,960,595.48	
\$ 274,550,864.49	\$ 565,100,847.00	\$ 190,965,799.91	\$ 320,236,370.74	

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30
\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70
\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40
\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02
\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83
\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00
\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44
\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40
\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80
\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87
\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33
\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15



Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 1,064,800.00	\$ 1,064,800.00	\$ 1,064,800.00	\$ 1,064,800.00
\$ 670,000.00	\$ 670,000.00	\$ 670,000.00	\$ 670,000.00
\$ 1,028,000.00	\$ 1,028,000.00	\$ 1,028,000.00	\$ 1,028,000.00
\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00
\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00
\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ 6,863,771.61	\$ 14,127,521.18	\$ 4,774,145.00	\$ 8,005,909.27
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,715,942.90	\$ 3,531,880.29	\$ 1,193,536.25	\$ 2,001,477.32
\$ 8,579,714.52	\$ 17,659,401.47	\$ 5,967,681.25	\$ 10,007,386.59
\$ 12,636,514.52	\$ 21,716,201.47	\$ 10,024,481.25	\$ 14,064,186.59

Marzo	Abril	Mayo	Junio
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33
\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
70%	70%	70%	70%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
20%	20%	20%	20%
40%	40%	40%	40%
40%	40%	40%	40%

CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
----------	----------	----------	----------

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 240,232,006.43	\$ 494,463,241.13	\$ 167,095,074.92	\$ 280,206,824.40	
\$ 18,725,563.26	\$ 34,318,858.06	\$ 70,637,605.88	\$ 23,870,724.99	
\$ 65,751,693.79	\$ 18,725,563.26	\$ 34,318,858.06	\$ 70,637,605.88	
\$ 80,834,782.35	\$ 65,751,693.79	\$ 18,725,563.26	\$ 34,318,858.06	
\$ 405,544,045.83	\$ 613,259,356.24	\$ 290,777,102.11	\$ 409,034,013.32	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 34,318,858.06	\$ 70,637,605.88	\$ 23,870,724.99	\$ 40,029,546.34	
\$ 34,318,858.06	\$ 70,637,605.88	\$ 23,870,724.99	\$ 40,029,546.34	
\$ 34,318,858.06	\$ 70,637,605.88	\$ 23,870,724.99	\$ 40,029,546.34	
\$ 102,956,574.18	\$ 211,912,817.63	\$ 71,612,174.96	\$ 120,088,639.03	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 34,318,858.06	\$ 70,637,605.88	\$ 23,870,724.99	\$ 40,029,546.34	
\$ 53,044,421.32	\$ 104,956,463.94	\$ 94,508,330.86	\$ 63,900,271.33	
\$ 118,796,115.12	\$ 123,682,027.20	\$ 128,827,188.92	\$ 134,537,877.21	
\$ 206,159,394.50	\$ 299,276,097.01	\$ 247,206,244.78	\$ 238,467,694.88	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 13,669,469.28	\$ 24,729,398.69	\$ 8,382,215.78	\$ 21,200,144.35	
\$ 13,669,469.28	\$ 24,729,398.69	\$ 8,382,215.78	\$ 21,200,144.35	
\$ 27,338,938.57	\$ 49,458,797.38	\$ 16,764,431.55	\$ 42,400,288.70	
\$ 19,434,570.32	\$ 35,789,328.10	-\$ 7,964,967.14	\$ 34,018,072.93	
\$ 13,669,469.28	\$ 24,729,398.69	\$ 8,382,215.78	\$ 21,200,144.35	
\$ 13,669,469.28	\$ 24,729,398.69	\$ 8,382,215.78	\$ 21,200,144.35	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 3,886,914.06	\$ 7,157,865.62	-\$ 1,592,993.43	\$ 6,803,614.59	
-\$ 2,475,969.81	\$ 7,773,828.13	\$ 14,315,731.24	-\$ 3,185,986.86	
\$ 4,879,354.35	-\$ 2,475,969.81	\$ 7,773,828.13	\$ 14,315,731.24	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 6,290,298.60	\$ 12,455,723.94	\$ 20,496,565.94	\$ 17,933,358.97	
\$ 13,071,686.44	\$ 36,405,290.61	\$ 7,943,757.53	\$ 24,028,471.48	
\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	
\$ 55,677,915.12	\$ 56,802,850.27	\$ 57,927,785.42	\$ 59,052,720.56	
\$ 69,874,536.71	\$ 94,333,076.03	\$ 66,996,478.09	\$ 84,206,127.20	

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	

				20
Marzo	Abril	Mayo	Junio	
\$ 126,687,268.13	\$ 114,583,728.46	\$ 102,357,943.03	\$ 90,008,677.18	
\$ 12,103,539.67	\$ 12,225,785.42	\$ 12,349,265.86	\$ 12,473,993.44	
\$ 1,279,541.41	\$ 1,157,295.66	\$ 1,033,815.22	\$ 909,087.64	
\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	
\$ 114,583,728.46	\$ 102,357,943.03	\$ 90,008,677.18	\$ 77,534,683.73	

				20
Marzo 51	Abril 52	Mayo 53	Junio 54	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
\$ 1,279,541.41	\$ 1,157,295.66	\$ 1,033,815.22	\$ 909,087.64	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,279,541.41	\$ 1,157,295.66	\$ 1,033,815.22	\$ 909,087.64	

				20
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	

\$ 12,103,539.67	\$ 12,225,785.42	\$ 12,349,265.86	\$ 12,473,993.44
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

18			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
31.171%	8.515%	5.969%	20.560%
76	13	6	32
\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00
\$ 455,855,180.72	\$ 75,975,863.45	\$ 37,987,931.73	\$ 189,939,658.63
96	50	38	115
\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00
\$ 214,396,362.30	\$ 112,840,190.68	\$ 84,630,143.01	\$ 256,711,433.81
429	95	105	265
\$ 254,000.00	\$ 254,000.00	\$ 254,000.00	\$ 254,000.00
\$ 109,027,510.27	\$ 24,050,186.09	\$ 26,615,539.27	\$ 67,340,521.05
\$ 779,279,053.28	\$ 212,866,240.23	\$ 149,233,614.01	\$ 513,991,613.49

18			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 4,814,400.00	\$ 4,814,400.00	\$ 4,814,400.00	\$ 4,814,400.00
\$ 364,684,144.57	\$ 60,780,690.76	\$ 30,390,345.38	\$ 151,951,726.91
\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00
\$ 171,517,089.84	\$ 90,272,152.55	\$ 67,704,114.41	\$ 205,369,147.05
\$ 203,200.00	\$ 203,200.00	\$ 203,200.00	\$ 203,200.00
\$ 87,222,008.21	\$ 19,240,148.87	\$ 21,292,431.42	\$ 53,872,416.84
\$ 623,423,242.63	\$ 170,292,992.18	\$ 119,386,891.21	\$ 411,193,290.79

18			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

18

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$	873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00	\$ 873,620.00
\$	72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$	4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30	\$ 4,560.30
\$	74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70	\$ 74,257.70
\$	104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40	\$ 104,834.40
\$	78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80	\$ 78,625.80
\$	78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$	78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67	\$ 78,801.67
\$	788.02	\$ 788.02	\$ 788.02	\$ 788.02
\$	36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83	\$ 36,400.83
\$	529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38	\$ 529,070.38
\$	1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38

18

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$	643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$	643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00	\$ 1,287,440.00
\$	72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
\$	6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44	\$ 6,720.44
\$	109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40	\$ 109,432.40
\$	154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80	\$ 154,492.80
\$	115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60	\$ 115,869.60
\$	113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$	113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67	\$ 113,286.67
\$	1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87	\$ 1,132.87
\$	53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33	\$ 53,643.33
\$	739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77	\$ 739,864.77
\$	2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
\$	3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15	\$ 3,429,995.15

18

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

18			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 1,064,800.00	\$ 1,064,800.00	\$ 1,064,800.00	\$ 1,064,800.00
\$ 670,000.00	\$ 670,000.00	\$ 670,000.00	\$ 670,000.00
\$ 1,028,000.00	\$ 1,028,000.00	\$ 1,028,000.00	\$ 1,028,000.00
\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00
\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00
\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00

18			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ 15,585,581.07	\$ 4,257,324.80	\$ 2,984,672.28	\$ 10,279,832.27
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,896,395.27	\$ 1,064,331.20	\$ 746,168.07	\$ 2,569,958.07
\$ 19,481,976.33	\$ 5,321,656.01	\$ 3,730,840.35	\$ 12,849,790.34
\$ 23,538,776.33	\$ 9,378,456.01	\$ 7,787,640.35	\$ 16,906,590.34

18			
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33	\$ 27,653.33
\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33	\$ 37,013.33
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67

18			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
70%	70%	70%	70%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

18			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
20%	20%	20%	20%
40%	40%	40%	40%
40%	40%	40%	40%

CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
----------	----------	----------	----------

18	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	545,495,337.30	\$ 149,006,368.16	\$ 104,463,529.81	\$ 359,794,129.44
\$	40,029,546.34	\$ 77,927,905.33	\$ 21,286,624.02	\$ 14,923,361.40
\$	23,870,724.99	\$ 40,029,546.34	\$ 77,927,905.33	\$ 21,286,624.02
\$	70,637,605.88	\$ 23,870,724.99	\$ 40,029,546.34	\$ 77,927,905.33
\$	680,033,214.50	\$ 290,834,544.82	\$ 243,707,605.50	\$ 473,932,020.19

18	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	77,927,905.33	\$ 21,286,624.02	\$ 14,923,361.40	\$ 51,399,161.35
\$	77,927,905.33	\$ 21,286,624.02	\$ 14,923,361.40	\$ 51,399,161.35
\$	77,927,905.33	\$ 21,286,624.02	\$ 14,923,361.40	\$ 51,399,161.35
\$	233,783,715.99	\$ 63,859,872.07	\$ 44,770,084.20	\$ 154,197,484.05

18	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	77,927,905.33	\$ 21,286,624.02	\$ 14,923,361.40	\$ 51,399,161.35
\$	117,957,451.67	\$ 99,214,529.35	\$ 36,209,985.42	\$ 66,322,522.75
\$	141,828,176.66	\$ 139,244,075.69	\$ 114,137,890.75	\$ 87,609,146.77
\$	337,713,533.66	\$ 259,745,229.07	\$ 165,271,237.58	\$ 205,330,830.87

18	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	28,292,108.67	\$ 7,442,301.68	\$ 7,020,634.37	\$ 19,401,114.68
\$	28,292,108.67	\$ 7,442,301.68	\$ 7,020,634.37	\$ 19,401,114.68
\$	56,584,217.35	\$ 14,884,603.36	\$ 14,041,268.75	\$ 38,802,229.37
\$	35,384,073.00	-\$ 13,407,505.32	\$ 6,598,967.07	\$ 31,781,594.99
\$	28,292,108.67	\$ 7,442,301.68	\$ 7,020,634.37	\$ 19,401,114.68
\$	28,292,108.67	\$ 7,442,301.68	\$ 7,020,634.37	\$ 19,401,114.68

18	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	7,076,814.60	-\$ 2,681,501.06	\$ 1,319,793.41	\$ 6,356,319.00
\$	13,607,229.17	\$ 14,153,629.20	-\$ 5,363,002.13	\$ 2,639,586.83
-\$	3,185,986.86	\$ 13,607,229.17	\$ 14,153,629.20	-\$ 5,363,002.13
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	17,498,056.91	\$ 25,079,357.31	\$ 10,110,420.49	\$ 3,632,903.70
\$	41,914,487.57	\$ 3,427,624.95	-\$ 83,828.47	\$ 28,064,862.82
\$	1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15
\$	60,177,655.71	\$ 61,302,590.86	\$ 62,427,526.01	\$ 63,552,461.16
\$	103,217,078.43	\$ 65,855,150.95	\$ 63,468,632.69	\$ 92,742,259.13



18	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre

18	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
\$	77,534,683.73	\$ 64,934,702.96	\$ 52,207,462.38	\$ 39,351,676.67
\$	12,599,980.78	\$ 12,727,240.58	\$ 12,855,785.71	\$ 12,985,629.15
\$	783,100.31	\$ 655,840.50	\$ 527,295.37	\$ 397,451.93
	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08	\$13,383,081.08
\$	64,934,702.96	\$ 52,207,462.38	\$ 39,351,676.67	\$ 26,366,047.52

18	Julio 55	Agosto 56	Septiembre 57	Octubre 58
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -

18	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$	783,100.31	\$ 655,840.50	\$ 527,295.37	\$ 397,451.93
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	783,100.31	\$ 655,840.50	\$ 527,295.37	\$ 397,451.93

18	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
----	-------	--------	------------	---------

\$ 12,599,980.78	\$ 12,727,240.58	\$ 12,855,785.71	\$ 12,985,629.15
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

Noviembre		Diciembre	
13.137%		34.739%	
6		76	
\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00		
\$ 37,987,931.73	\$ 455,855,180.72		
120	126		
\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00		
\$ 267,995,452.88	\$ 282,100,476.71		
88	514		
\$ 254,000.00	\$ 254,000.00		
\$ 22,446,840.35	\$ 130,512,343.17		
\$ 328,430,224.95	\$ 868,468,000.60		

PRONÓSTICO
Penetración del mercado objetivo
Ventas en unidades producto 1
Precio Unitario producto 1
Total Ventas producto 1
Ventas en unidades producto 2
Precio Unitario producto 2
Total Ventas producto 2
Ventas en unidades producto 3
Precio Unitario producto 3
Total Ventas producto 3

Noviembre		Diciembre	
\$ 4,814,400.00	\$ 4,814,400.00		
\$ 30,390,345.38	\$ 364,684,144.57		
\$ 1,787,600.00	\$ 1,787,600.00		
\$ 214,396,362.30	\$ 225,680,381.37		
\$ 203,200.00	\$ 203,200.00		
\$ 17,957,472.28	\$ 104,409,874.54		
\$ 262,744,179.96	\$ 694,774,400.48		

PRONÓSTICO
Costo Unitario Producto 1
Total Costos producto 1
Costo Unitario Producto 2
Total Costos producto 2
Costo Unitario Producto 3
Total Costos producto 3

Noviembre		Diciembre	
\$ -	\$ -		

Noviembre		Diciembre	
\$	873,620.00	\$	873,620.00
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	873,620.00	\$	873,620.00
\$	72,000.00	\$	72,000.00
\$	4,560.30	\$	4,560.30
\$	74,257.70	\$	74,257.70
\$	104,834.40	\$	104,834.40
\$	78,625.80	\$	78,625.80
\$	78,801.67	\$	78,801.67
\$	78,801.67	\$	78,801.67
\$	788.02	\$	788.02
\$	36,400.83	\$	36,400.83
\$	529,070.38	\$	529,070.38
\$	1,402,690.38	\$	1,402,690.38

MANO DE OB	
Cargo	
	Jefe de Ventas
	Total Nómina
	Auxilios de Transporte
	ARP
	EPS
	AFP
	Parafiscales
	Primas
	Cesantías
	Int Cesantías
	Vacaciones
	Total Prestaciones y Parafiscale
	TOTAL c

Noviembre		Diciembre	
\$	643,720.00	\$	643,720.00
\$	643,720.00	\$	643,720.00
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	1,287,440.00	\$	1,287,440.00
\$	72,000.00	\$	72,000.00
\$	6,720.44	\$	6,720.44
\$	109,432.40	\$	109,432.40
\$	154,492.80	\$	154,492.80
\$	115,869.60	\$	115,869.60
\$	113,286.67	\$	113,286.67
\$	113,286.67	\$	113,286.67
\$	1,132.87	\$	1,132.87
\$	53,643.33	\$	53,643.33
\$	739,864.77	\$	739,864.77
\$	2,027,304.77	\$	2,027,304.77
\$	3,429,995.15	\$	3,429,995.15

MANO DE	
Cargo	
	vendedor
	vendedor
	Total Nómina
	Auxilios de Transporte
	ARP
	EPS
	AFP
	Parafiscales
	Primas
	Cesantías
	Int Cesantías
	Vacaciones
	Total Prestaciones y Parafiscale
	70



Noviembre	Diciembre
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -

Noviembre	Diciembre
\$ 1,064,800.00	\$ 1,064,800.00
\$ 670,000.00	\$ 670,000.00
\$ 1,028,000.00	\$ 1,028,000.00
\$ 1,116,000.00	\$ 1,116,000.00
\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
\$ 58,000.00	\$ 58,000.00
\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00

Noviembre	Diciembre
\$ 6,568,604.50	\$ 17,369,360.01
\$ -	\$ -
\$ 1,642,151.12	\$ 4,342,340.00
\$ 8,210,755.62	\$ 21,711,700.01
\$ 12,267,555.62	\$ 25,768,500.01

Noviembre	Diciembre
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ 27,653.33	\$ 27,653.33
\$ 37,013.33	\$ 37,013.33
\$ -	\$ -
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67

NOVIEMBRE	DICIEMBRE
70%	70%
10%	10%
10%	10%
10%	10%
CORRECTO	CORRECTO

NOVIEMBRE	DICIEMBRE
20%	20%
40%	40%
40%	40%

GASTOS
Arriendos (no incluye Leasing F
Servicios Públicos
Honorarios asesores (contable
Seguridad
Papelería
Gastos de aseo y cafetería

GAST
Publicidad, propaganda y prom
Transporte, fletes y acarreo
Comisión de ventas

DEPRECIACION DE LOS ACTIV
Inversiones en construcciones y
Inversiones en maquinaria y eq
Inversiones en equipo de oficin
Inversiones en equipo de comp
Inversiones en flota y equipo d
Total Depreciación de los activ

POLITI
CONTADO
CREDITO A 30 DIAS
CREDITO A 60 DIAS
CREDITO A 90 DIAS
VALIDAR TOTAL IGUAL AL 100

POLITICA
CONTADO
CREDITO A 30 DIAS
CREDITO A 60 DIAS
CREDITO A 90 DIAS

CORRECTO	CORRECTO
----------	----------

VALIDAR TOTAL IGUAL AL 100 %

NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$ 229,901,157.47	\$ 607,927,600.42
\$ 51,399,161.35	\$ 32,843,022.50
\$ 14,923,361.40	\$ 51,399,161.35
\$ 21,286,624.02	\$ 14,923,361.40
\$ 317,510,304.24	\$ 707,093,145.66

RECUPERACION
Pagos de contado
Recuperación de cartera a 30 días
Recuperación de cartera a 60 días
Recuperación de cartera a 90 días
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO EN PERIODO

CORRECTO	CORRECTO
NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$ 32,843,022.50	\$ 86,846,800.06
\$ 32,843,022.50	\$ 86,846,800.06
\$ 32,843,022.50	\$ 86,846,800.06
\$ 98,529,067.49	\$ 260,540,400.18

CUENTAS POR COBRAR
Total ventas a crédito 30 días
Total ventas a crédito 60 días
Total ventas a crédito 90 días
TOTAL VENTAS A CRÉDITO EN PERIODO

NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$ 32,843,022.50	\$ 86,846,800.06
\$ 84,242,183.84	\$ 119,689,822.56
\$ 99,165,545.24	\$ 171,088,983.90
\$ 216,250,751.58	\$ 377,625,606.52

PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR
Total cuenta por cobrar a 30 días
Total cuenta por cobrar a 60 días
Total cuenta por cobrar a 90 días
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EN PERIODO

NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$ 10,147,158.57	\$ 33,706,872.36
\$ 10,147,158.57	\$ 33,706,872.36
\$ 20,294,317.13	\$ 67,413,744.71
\$ 893,202.45	\$ 57,266,586.14
\$ 10,147,158.57	\$ 33,706,872.36
\$ 10,147,158.57	\$ 33,706,872.36

PRESUPUESTO DE INVENTARIOS
Inventario para la producción de colchón de inventario
TOTAL INVENTARIOS EN EL PERIODO
COMPRA DE INVENTARIO TOTAL
Salidas de Inventario por producción
Inventario final del periodo

NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$ 178,640.49	\$ 11,453,317.23
\$ 12,712,638.00	\$ 357,280.98
\$ 2,639,586.83	\$ 12,712,638.00
\$ -	\$ -
\$ 15,530,865.31	\$ 24,523,236.20
\$ 13,427,199.96	\$ 46,170,549.89
\$ 1,124,935.15	\$ 1,124,935.15
\$ 64,677,396.30	\$ 65,802,331.45
\$ 79,229,531.41	\$ 113,097,816.50

CUENTAS POR PAGAR
Pago a proveedores de contado
Pago a proveedores con crédito
Pago a proveedores con crédito
Pago a proveedores con crédito
TOTAL PAGO A PROVEEDORES
TOTAL CUENTA POR PAGAR A FAVOR
Cuentas por pagar prestaciones
Cuentas por pagar prestaciones
TOTAL DEUDA EN CUENTAS POR PAGAR

Noviembre	Diciembre

Noviembre	Diciembre
\$ 26,366,047.52	\$ 13,249,263.52
\$ 13,116,784.00	\$ 13,249,263.52
\$ 266,297.08	\$ 133,817.56
\$13,383,081.08	\$13,383,081.08
\$ 13,249,263.52	\$ 0.00

Amortización de crédito
Saldo inicial
Abono a capital
Interés
Pago Total
Saldo Final

Noviembre 59	Diciembre 60
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -

NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$ 266,297.08	\$ 133,817.56
\$ -	\$ -
\$ 266,297.08	\$ 133,817.56

NOVIEMBRE	DICIEMBRE

PRESUPUESTO
Gastos financieros por intereses
Otros gastos financieros (costo)
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO

\$ 13,116,784.00	\$ 13,249,263.52
CORRECTO	CORRECTO

Total Abonos a Capital
Comprobación



<b>ESTADO DE VENTAS</b>		
	2014	2015
Porcentaje	12.656%	13.866%
	355	376.3
	\$ 65,155,332.00	\$ 67,880,532.00
	\$ 1,927,511,905.00	\$ 2,128,620,349.30
	681	721.86
	\$ 23,788,140.00	\$ 24,120,000.00
	\$ 1,349,976,945.00	\$ 1,450,938,600.00
	2,393	2536.58
	\$ 2,604,000.00	\$ 2,744,400.00
	\$ 519,281,000.00	\$ 580,115,846.00
<i>TOTAL INGRESOS POR VENTAS</i>	\$ 3,796,769,850.00	\$ 4,159,674,795.30

<b>DEL COSTO DE VENTAS</b>		
	2014	2015
	\$ 52,124,256.00	\$ 54,304,416.00
	\$ 1,542,009,240.00	\$ 1,702,895,978.40
	\$ 21,451,200.00	\$ 19,296,000.00
	\$ 1,217,355,600.00	\$ 1,160,750,880.00
	\$ 2,083,200.00	\$ 2,195,520.00
	\$ 415,424,800.00	\$ 464,092,676.80
<i>TOTAL EGRESOS POR COSTO DE VENTAS</i>	\$ 3,174,789,640.00	\$ 3,327,739,535.20

<b>OBRA ADMINISTRATIVA</b>		2014	2015
<b>Salario</b>		\$ -	\$ -
\$ 836,000.00		\$ 10,032,000.00	\$ 10,483,440.00
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
\$ 836,000.00		\$ 10,032,000.00	\$ 10,483,440.00
\$ 72,000.00		\$ 864,000.00	\$ 864,000.00
0.522%		\$ 52,367.04	\$ 54,723.56
8.500%		\$ 852,720.00	\$ 891,092.40
12.000%		\$ 1,203,840.00	\$ 1,258,012.80
9%		\$ 902,880.00	\$ 943,509.60
8.33%		\$ 908,000.00	\$ 945,620.00
8.33%		\$ 908,000.00	\$ 945,620.00
1%		\$ 9,080.00	\$ 9,456.20
4.17%		\$ 418,000.00	\$ 436,810.00
\$		\$ 6,118,887.03	\$ 6,348,844.55
<b>GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>		\$ 16,150,887.03	\$ 16,832,284.55

<b>OBRA OPERATIVA</b>		2014	2015
<b>Salario</b>		\$ -	\$ -
\$ 616,000.00		\$ 7,392,000.00	\$ 7,724,640.00
\$ 616,000.00		\$ 7,392,000.00	\$ 7,724,640.00
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
\$ 1,232,000.00		\$ 14,784,000.00	\$ 15,449,280.00
\$ 72,000.00		\$ 864,000.00	\$ 864,000.00
0.522%		\$ 77,172.48	\$ 80,645.24
8.500%		\$ 1,256,640.00	\$ 1,313,188.80
12.000%		\$ 1,774,080.00	\$ 1,853,913.60
9%		\$ 1,330,560.00	\$ 1,390,435.20
8.33%		\$ 1,303,999.99	\$ 1,359,439.99
8.33%		\$ 1,303,999.99	\$ 1,359,439.99
1%		\$ 13,040.00	\$ 13,594.40
4.17%		\$ 616,000.00	\$ 643,720.00
\$		\$ 8,539,492.47	\$ 8,878,377.23
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO</b>		\$ 23,323,492.47	\$ 24,327,657.23
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>		\$ 39,474,379.50	\$ 41,159,941.78

<b>ADMINISTRATIVOS</b>		
	2014	2015
financiero pero si operativo)	\$ 9,600,000.00	\$ 10,560,000.00
	\$ 7,800,000.00	\$ 7,896,000.00
y/o legal)	\$ 10,680,000.00	\$ 11,400,000.00
	\$ 22,800,000.00	\$ 13,200,000.00
	\$ 990,000.00	\$ 1,320,000.00
	\$ 600,000.00	\$ 636,000.00
<i>Total Gastos Administrativos</i>	\$ 52,470,000.00	\$ 45,012,000.00

<b>GASTOS DE VENTAS</b>		
	2014	2015
2%	\$ 75,935,397.00	\$ 83,193,495.91
	\$ -	\$ -
0.5%	\$ 18,983,849.25	\$ 20,798,373.98
<i>Total Gastos de Ventas</i>	\$ 94,919,246.25	\$ 103,991,869.88
<i>TOTAL OTROS GASTOS</i>	\$ 147,389,246.25	\$ 149,003,869.88

<b>GASTOS FIJOS (Método de Línea recta, art 134 del ET)</b>		
	2014	2015
y edificaciones (cuenta 1516)	\$ -	\$ -
Equipo (Cuenta 1520)	\$ -	\$ -
Maquinaria (Cuenta 1524)	\$ 331,840.00	\$ 331,840.00
Comunicación y comunicación (cuenta 1528)	\$ 444,160.00	\$ 444,160.00
Transporte (cuenta 1540)	\$ -	\$ -
<i>Total</i>	\$ 776,000.00	\$ 776,000.00

<b>CAS DE CARTERA</b>		
	2014	2015
	70.00%	70%
	10.00%	10%
	10.00%	10%
	10.00%	10%
%	<b>CORRECTO</b>	<b>CORRECTO</b>

<b>GASTOS DE PROVEEDORES</b>		
	2014	2015
	20.00%	20%
	40.00%	40%
	40.00%	40%
	0.00%	0%

%	CORRECTO	CORRECTO
---	----------	----------

EJECUCIÓN DE CARTERA		
	2014	2015
	\$ 2,657,738,895.00	\$ 2,911,772,356.71
as	\$ 318,443,969.00	\$ 410,051,238.17
as	\$ 295,377,886.00	\$ 408,181,610.34
as	\$ 259,207,519.00	\$ 404,882,371.19
EL PERIODO	\$ 3,530,768,269.00	\$ 4,134,887,576.41

COBRAR EN CADA PERIODO		
	2014	2015
	\$ 379,676,985.00	\$ 415,967,479.53
	\$ 379,676,985.00	\$ 415,967,479.53
	\$ 379,676,985.00	\$ 415,967,479.53
CADA PERIODO	\$ 1,139,032,969.00	\$ 1,247,904,453.59

DE CUENTAS POR COBRAR		
	2014	2015
is (acumulada)	\$ 379,676,985.00	\$ 415,967,479.53
is (acumulada)	\$ 698,120,954.00	\$ 826,018,717.70
is (acumulada)	\$ 993,498,840.00	\$ 1,234,200,328.04
A CLIENTES	\$ 2,071,298,793.00	\$ 2,476,188,540.27

COSTO DE INVENTARIOS		
	2014	2015
el periodo	\$ 161,503,500.00	\$ 171,193,710.00
	\$ 161,503,500.00	\$ 171,193,710.00
RIODO	\$ 323,007,000.00	\$ 342,387,420.00
AL EN EL PERIODO	\$ 188,202,500.00	\$ 172,795,650.00
cción y ventas	\$ 161,503,500.00	\$ 171,193,710.00
	\$ 161,503,500.00	\$ 171,193,710.00

DEBIDA POR PAGAR		
	2014	2015
	\$ 37,640,500.00	\$ 34,559,130.00
a 30 días	\$ 57,136,800.00	\$ 68,029,608.00
a 60 días	\$ 56,853,800.00	\$ 68,012,628.00
a 90 días	\$ -	\$ -
	\$ 151,631,100.00	\$ 170,601,366.00
PROVEEDORES	\$ 207,698,800.00	\$ 206,266,128.00
y parafiscales	\$ 12,930,379.50	\$ 13,499,221.78
y parafiscales (acumulada)	\$ 71,117,087.24	\$ 229,410,273.74
R PAGAR	\$ 291,746,266.74	\$ 449,175,623.52

<b>s de Largo Plazo: método Francés</b>		
	2014	2015
\$ -	\$ 6,700,028,937.23	\$ 5,520,830,196.75
	\$ 92,926,680.71	\$ 104,836,587.99
1.01%	\$ 67,670,292.27	\$ 55,760,384.99
	\$ 160,596,972.97	\$ 160,596,972.97
	\$ 6,607,102,256.52	\$ 5,415,993,608.77

<b>DE GASTOS FINANCIEROS</b>		
	2014	2015
	\$ 67,670,292.27	\$ 55,760,384.99
(de chequeras, etc)	\$ -	\$ -
	\$ 67,670,292.27	\$ 55,760,384.99

<b>DE ABONOS A CAPITAL</b>		
	2014	2015

	\$ 92,926,680.71	\$ 104,836,587.99
	CORRECTO	CORRECTO

2016	2017	2018
14.166%	16.720%	17.952%
398.9	422.8	448.2
\$ 69,857,184.00	\$ 71,107,884.00	\$ 72,216,000.00
\$ 1,994,993,103.54	\$ 2,505,431,065.62	\$ 2,697,143,152.57
765	811.1	859.7
\$ 25,618,800.00	\$ 26,814,000.00	\$ 26,814,000.00
\$ 1,633,564,848.84	\$ 1,812,362,496.61	\$ 1,921,104,246.41
2688.77	2850.10	3021.11
\$ 2,772,000.00	\$ 2,940,000.00	\$ 3,048,000.00
\$ 621,106,978.80	\$ 698,274,815.56	\$ 767,361,270.78
\$ 4,249,664,931.18	\$ 5,016,068,377.79	\$ 5,385,608,669.76

2016	2017	2018
\$ 55,885,740.00	\$ 56,886,300.00	\$ 57,772,800.00
\$ 1,857,632,683.31	\$ 2,004,344,598.81	\$ 2,157,714,522.06
\$ 20,495,040.00	\$ 21,451,200.00	\$ 21,451,200.00
\$ 1,306,851,879.07	\$ 1,449,889,997.29	\$ 1,536,883,397.13
\$ 2,217,600.00	\$ 2,313,600.00	\$ 2,438,400.00
\$ 496,885,583.04	\$ 549,499,528.33	\$ 613,889,016.62
\$ 3,661,370,145.42	\$ 4,003,734,124.42	\$ 4,308,486,935.81

	2016	2017	2018
\$	-	\$ -	\$ -
\$	10,483,440.00	\$ 10,483,440.00	\$ 10,483,440.00
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	10,483,440.00	\$ 10,483,440.00	\$ 10,483,440.00
\$	864,000.00	\$ 864,000.00	\$ 864,000.00
\$	54,723.56	\$ 54,723.56	\$ 54,723.56
\$	891,092.40	\$ 891,092.40	\$ 891,092.40
\$	1,258,012.80	\$ 1,258,012.80	\$ 1,258,012.80
\$	943,509.60	\$ 943,509.60	\$ 943,509.60
\$	945,620.00	\$ 945,620.00	\$ 945,620.00
\$	945,620.00	\$ 945,620.00	\$ 945,620.00
\$	9,456.20	\$ 9,456.20	\$ 9,456.20
\$	436,810.00	\$ 436,810.00	\$ 436,810.00
\$	6,348,844.55	\$ 6,348,844.55	\$ 6,348,844.55
\$	16,832,284.55	\$ 16,832,284.55	\$ 16,832,284.55

	2016	2017	2018
\$	-	\$ -	\$ -
\$	7,724,640.00	\$ 7,724,640.00	\$ 7,724,640.00
\$	7,724,640.00	\$ 7,724,640.00	\$ 7,724,640.00
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	15,449,280.00	\$ 15,449,280.00	\$ 15,449,280.00
\$	864,000.00	\$ 864,000.00	\$ 864,000.00
\$	80,645.24	\$ 80,645.24	\$ 80,645.24
\$	1,313,188.80	\$ 1,313,188.80	\$ 1,313,188.80
\$	1,853,913.60	\$ 1,853,913.60	\$ 1,853,913.60
\$	1,390,435.20	\$ 1,390,435.20	\$ 1,390,435.20
\$	1,359,439.99	\$ 1,359,439.99	\$ 1,359,439.99
\$	1,359,439.99	\$ 1,359,439.99	\$ 1,359,439.99
\$	13,594.40	\$ 13,594.40	\$ 13,594.40
\$	643,720.00	\$ 643,720.00	\$ 643,720.00
\$	8,878,377.23	\$ 8,878,377.23	\$ 8,878,377.23
\$	24,327,657.23	\$ 24,327,657.23	\$ 24,327,657.23
\$	41,159,941.78	\$ 41,159,941.78	\$ 41,159,941.78



	2016	2017	2018
\$	11,616,000.00	\$ 11,616,000.00	\$ 12,777,600.00
\$	7,956,000.00	\$ 8,004,000.00	\$ 8,040,000.00
\$	12,120,000.00	\$ 12,240,000.00	\$ 12,336,000.00
\$	13,344,000.00	\$ 13,392,000.00	\$ 13,392,000.00
\$	1,380,000.00	\$ 1,416,000.00	\$ 1,440,000.00
\$	632,000.00	\$ 644,000.00	\$ 696,000.00
\$	47,048,000.00	\$ 47,312,000.00	\$ 48,681,600.00

	2016	2017	2018
\$	84,993,298.62	\$ 100,321,367.56	\$ 107,712,173.40
\$	-	\$ -	\$ -
\$	21,248,324.66	\$ 25,080,341.89	\$ 26,928,043.35
\$	106,241,623.28	\$ 125,401,709.44	\$ 134,640,216.74
\$	153,289,623.28	\$ 172,713,709.44	\$ 183,321,816.74

	2016	2017	2018
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	331,840.00	\$ 331,840.00	\$ 331,840.00
\$	444,160.00	\$ 444,160.00	\$ 444,160.00
\$	-	\$ -	\$ -
\$	776,000.00	\$ 776,000.00	\$ 776,000.00

	2016	2017	2018
	70%	70%	70%
	10%	10%	10%
	10%	10%	10%
	10%	10%	10%
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

	2016	2017	2018
	20%	20%	20%
	40%	40%	40%
	40%	40%	40%
	0%	0%	0%

CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
----------	----------	----------

2016	2017	2018
\$ 2,974,765,451.82	\$ 3,511,247,864.45	\$ 3,769,926,068.83
\$ 418,318,497.99	\$ 494,569,307.92	\$ 532,548,849.27
\$ 415,378,517.54	\$ 491,591,040.72	\$ 530,559,785.25
\$ 411,216,297.48	\$ 487,233,149.07	\$ 527,150,341.76
\$ 4,219,678,764.83	\$ 4,984,641,362.16	\$ 5,360,185,045.12

2016	2017	2018
\$ 424,966,493.12	\$ 501,606,837.78	\$ 538,560,866.98
\$ 424,966,493.12	\$ 501,606,837.78	\$ 538,560,866.98
\$ 424,966,493.12	\$ 501,606,837.78	\$ 538,560,866.98
\$ 1,274,901,495.35	\$ 1,504,822,530.34	\$ 1,615,684,618.93

2016	2017	2018
\$ 424,966,493.12	\$ 501,606,837.78	\$ 538,560,866.98
\$ 843,284,991.10	\$ 996,176,145.70	\$ 1,071,109,716.24
\$ 1,258,663,508.64	\$ 1,487,767,186.42	\$ 1,601,669,501.50
\$ 2,526,917,008.86	\$ 2,985,552,186.89	\$ 3,211,342,102.71

2016	2017	2018
\$ 181,465,332.60	\$ 192,353,252.56	\$ 203,894,447.71
\$ 181,465,332.60	\$ 192,353,252.56	\$ 203,894,447.71
\$ 362,930,665.20	\$ 384,706,505.11	\$ 407,788,895.42
\$ 183,163,389.00	\$ 194,153,192.34	\$ 205,802,383.88
\$ 181,465,332.60	\$ 192,353,252.56	\$ 203,894,447.71
\$ 181,465,332.60	\$ 192,353,252.56	\$ 203,894,447.71

2016	2017	2018
\$ 3,052,723.15	\$ 38,830,638.47	\$ 41,160,476.78
\$ 6,009,282.04	\$ 76,438,067.55	\$ 81,024,351.60
\$ 6,007,782.14	\$ 76,418,988.82	\$ 81,004,128.15
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 15,069,787.33	\$ 191,687,694.84	\$ 203,188,956.53
\$ 18,220,174.64	\$ 231,760,621.42	\$ 245,666,258.71
\$ 1,124,935.15	\$ 13,499,221.78	\$ 13,499,221.78
\$ 32,616,744.59	\$ 553,391,596.36	\$ 715,382,257.66
\$ 623,542,252.50	\$ 798,651,439.55	\$ 974,547,738.14

	2016	2017	2018
\$	349,208,330.57	\$ 2,689,668,546.48	\$ 996,483,725.31
\$	9,856,076.94	\$ 133,431,320.65	\$ 150,532,487.35
\$	3,527,004.14	\$ 27,165,652.32	\$ 10,064,485.63
\$	13,383,081.08	\$ 160,596,972.97	\$ 160,596,972.97
\$	4,072,227,043.55	\$ 2,556,237,225.82	\$ 845,951,237.96

	2016	2017	2018
\$	42,324,049.67	\$ 27,165,652.32	\$ 10,064,485.63
\$	-	\$ -	\$ -
\$	42,324,049.67	\$ 27,165,652.32	\$ 10,064,485.63

	2016	2017	2018
--	------	------	------

\$ 118,272,923.31	\$ 133,431,320.65	\$ 150,532,487.35
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE





SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

## 1. ANÁLISIS DE COSTOS

<b>COSTO VARIABLE UNITARIO PRODUCTO 1</b>		
	ENERO	FEBRERO
Materia Prima 1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
Materia Prima 2		\$ -
Materia Prima 3		\$ -
Servicio o insumo 1	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
Servicio o insumo 2		\$ -
Servicio o insumo 3		\$ -
Total Materia Prima, Servicios e Insumos	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
Producción obtenida en un mes de operaciones	50	13
Nómina Operativa	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37
Porcentaje de nómina utilizada	20.00%	20.00%
Nómina Operativa Utilizada por unidad de producción	\$ 7,774.50	\$ 29,901.91
Gastos de Fabricación	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
Porcentaje de Gastos de Fabricación utilizados	40.00%	40.00%
Gastos de Fabricación utilizados por unidad de producción	\$ 22.40	\$ 86.15
Gastos de Ventas	\$ 11,612,367.50	\$ 3,298,296.08
Porcentaje de Gastos de Ventas utilizados	40.00%	40.00%
Gastos de Ventas utilizados por unidad de producción	\$ 92,898.94	\$ 101,486.03
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO	\$ 147,695.84	\$ 178,474.10

<b>COSTO VARIABLE UNITARIO PRODUCTO 2</b>		
	ENERO	FEBRERO
Materia Prima 1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
Materia Prima 2		\$ -
Materia Prima 3		\$ -
Servicio o insumo 1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
Servicio o insumo 2		\$ -
Servicio o insumo 3		\$ -
Total Materia Prima, Servicios e Insumos	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00
Producción obtenida en un mes de operaciones	70	20
Nómina Operativa	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37
Porcentaje de nómina utilizada	23.00%	23.00%
Nómina Operativa Utilizada por unidad de producción	\$ 6,386.19	\$ 22,351.68
Gastos de Fabricación	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
Porcentaje de Gastos de Fabricación utilizados	37.00%	37.00%
Gastos de Fabricación utilizados por unidad de producción	\$ 14.80	\$ 51.80
Gastos de Ventas	\$ 11,612,367.50	\$ 3,298,296.08
Porcentaje de Gastos de Ventas utilizados	40.00%	40.00%
Gastos de Ventas utilizados por unidad de producción	\$ 66,356.39	\$ 65,965.92
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO	\$ 120,257.38	\$ 135,869.40

<b>COSTO VARIABLE UNITARIO PRODUCTO 3</b>		
	ENERO	FEBRERO
Materia Prima 1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
Materia Prima 2		\$ -
Materia Prima 3		\$ -

Servicio o insumo 1	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
Servicio o insumo 2		\$ -
Servicio o insumo 3		\$ -
Total Materia Prima, Servicios e Insumos	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
Producción obtenida en un mes de operaciones	250	100
Nómina Operativa	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37
Porcentaje de nómina utilizada	25.00%	25.00%
Nómina Operativa Utilizada por unidad de producción	\$ 1,943.62	\$ 4,859.06
Gastos de Fabricación	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
Porcentaje de Gastos de Fabricación utilizados	25.00%	25.00%
Gastos de Fabricación utilizados por unidad de producción		\$ 7.00
Gastos de Ventas	\$ 11,612,367.50	\$ 3,298,296.08
Porcentaje de Gastos de Ventas utilizados	50.00%	50.00%
Gastos de Ventas utilizados por unidad de producción	\$ 23,224.74	\$ 16,491.48
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO	\$ 72,168.36	\$ 68,357.54

<b>COMPROBACIÓN</b>	
GASTOS IMPUTADOS DE MANO DE OBRA	ERROR
GASTOS DE FABRICACION IMPUTADOS	ERROR
GASTOS DE VENTAS IMPUTADOS	ERROR

<b>COSTOS FIJOS</b>		
	ENERO	FEBRERO
Nómina Administrativa	\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25
Gastos Administrativos	\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00
Depreciaciones	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67
Amortización de Diferidos	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18
Total	<b>\$ 5,900,655.10</b>	<b>\$ 5,900,655.10</b>

<b>PUNTO DE EQUILIBRIO</b>		
	ENERO	FEBRERO
Cantidades Proyectadas - Producto 1	200	13
Cantidades Proyectadas - Producto 2	70	20
Cantidades Proyectadas - Producto 3	250	100
Total Cantidades Proyectadas	520	133
Precio Unitario - Producto 1	\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00
Precio Unitario - Producto 2	\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00
Precio Unitario - Producto 3	\$ 217,000.00	\$ 217,000.00
Costo Variable Unitario - Producto 1	\$ 147,695.84	\$ 178,474.10
Costo Variable Unitario - Producto 2	\$ 120,257.38	\$ 135,869.40
Costo Variable Unitario - Producto 3	\$ 72,168.36	\$ 68,357.54
Margen de contribución unitario - Producto 1	\$ 5,281,915.16	\$ 5,251,136.90
Margen de contribución unitario - Producto 2	\$ 1,862,087.62	\$ 1,846,475.60
Margen de contribución unitario - Producto 3	\$ 144,831.64	\$ 148,642.46
Peso - Producto 1	38.5%	9.8%
Peso - Producto 2	13.5%	15.0%
Peso - Producto 3	48.1%	75.2%
Margen de contribución ponderada Producto 1	\$ 2,031,505.83	\$ 513,269.02
Margen de contribución ponderada Producto 2	\$ 250,665.64	\$ 277,665.50
Margen de contribución ponderada Producto 3	\$ 69,630.60	\$ 111,761.25
Margen de contribución ponderada total	\$ 2,351,802.07	\$ 902,695.77
Cantidades de Equilibrio - Producto 1	1	1

Cantidades de Equilibrio - Producto 2	1	1
Cantidades de Equilibrio - Producto 3	1	4

0

2014				
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
25	54	18	30	60
\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37
20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
\$ 15,548.99	\$ 7,198.61	\$ 21,595.83	\$ 12,957.50	\$ 6,478.75
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 44.80	\$ 20.74	\$ 62.22	\$ 37.33	\$ 18.67
\$ 6,050,308.75	\$ 12,471,445.85	\$ 4,213,940.58	\$ 7,037,791.13	\$ 13,755,372.00
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 96,804.94	\$ 92,381.08	\$ 93,643.12	\$ 93,837.22	\$ 91,702.48
\$ 159,398.73	\$ 146,600.43	\$ 162,301.17	\$ 153,832.04	\$ 145,199.89

2014				
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00
35	72	25	27	76
\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37
23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%
\$ 12,772.39	\$ 6,208.80	\$ 17,881.34	\$ 16,556.80	\$ 5,882.02
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
37.00%	37.00%	37.00%	37.00%	37.00%
\$ 29.60	\$ 14.39	\$ 41.44	\$ 38.37	\$ 13.63
\$ 6,050,308.75	\$ 12,471,445.85	\$ 4,213,940.58	\$ 7,037,791.13	\$ 13,755,372.00
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 69,146.39	\$ 69,285.81	\$ 67,423.05	\$ 104,263.57	\$ 72,396.69
\$ 129,448.37	\$ 123,009.00	\$ 132,845.83	\$ 168,358.74	\$ 125,792.35

2014				
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
170	290	98	300	340
\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 2,858.27	\$ 1,675.54	\$ 4,958.23	\$ 1,619.69	\$ 1,429.14
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 4.12	\$ 2.41	\$ 7.14	\$ 2.33	\$ 2.06
\$ 6,050,308.75	\$ 12,471,445.85	\$ 4,213,940.58	\$ 7,037,791.13	\$ 13,755,372.00
50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
\$ 17,795.03	\$ 21,502.49	\$ 21,499.70	\$ 11,729.65	\$ 20,228.49
\$ 67,657.41	\$ 70,180.44	\$ 73,465.07	\$ 60,351.67	\$ 68,659.68

2014				
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25
\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67
\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18
<b>\$ 5,900,655.10</b>	<b>\$ 5,900,655.10</b>	<b>\$ 5,900,655.10</b>	<b>\$ 5,900,655.10</b>	<b>\$ 5,900,655.10</b>

2014				
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
25	54	18	30	60
35	72	25	27	76
170	290	98	300	340
230	416	141	357	476
\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00
\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00
\$ 217,000.00	\$ 217,000.00	\$ 217,000.00	\$ 217,000.00	\$ 217,000.00
\$ 159,398.73	\$ 146,600.43	\$ 162,301.17	\$ 153,832.04	\$ 145,199.89
\$ 129,448.37	\$ 123,009.00	\$ 132,845.83	\$ 168,358.74	\$ 125,792.35
\$ 67,657.41	\$ 70,180.44	\$ 73,465.07	\$ 60,351.67	\$ 68,659.68
\$ 5,270,212.27	\$ 5,283,010.57	\$ 5,267,309.83	\$ 5,275,778.96	\$ 5,284,411.11
\$ 1,852,896.63	\$ 1,859,336.00	\$ 1,849,499.17	\$ 1,813,986.26	\$ 1,856,552.65
\$ 149,342.59	\$ 146,819.56	\$ 143,534.93	\$ 156,648.33	\$ 148,340.32
10.9%	13.0%	12.8%	8.4%	12.6%
15.2%	17.3%	17.7%	7.6%	16.0%
73.9%	69.7%	69.5%	84.0%	71.4%
\$ 572,849.16	\$ 685,775.41	\$ 672,422.53	\$ 443,342.77	\$ 666,102.24
\$ 281,962.53	\$ 321,808.15	\$ 327,925.38	\$ 137,192.24	\$ 296,424.37
\$ 110,383.65	\$ 102,350.17	\$ 99,761.87	\$ 131,637.25	\$ 105,957.37
\$ 965,195.34	\$ 1,109,933.74	\$ 1,100,109.78	\$ 712,172.26	\$ 1,068,483.98
1	1	1	1	1

1	1	1	1	1
4	3	3	6	3

AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
10	5	25	5	60
\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37
20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
\$ 38,872.49	\$ 77,744.97	\$ 15,548.99	\$ 77,744.97	\$ 6,478.75
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 112.00	\$ 224.00	\$ 44.80	\$ 224.00	\$ 18.67
\$ 3,746,622.75	\$ 2,615,735.13	\$ 9,042,591.75	\$ 5,766,520.75	\$ 15,308,254.00
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 149,864.91	\$ 209,258.81	\$ 144,681.47	\$ 461,321.66	\$ 102,055.03
\$ 235,849.40	\$ 334,227.78	\$ 207,275.26	\$ 586,290.63	\$ 155,552.44

AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00
40	30	91	95	100
\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37
23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%
\$ 11,175.84	\$ 14,901.12	\$ 4,912.46	\$ 4,705.62	\$ 4,470.34
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
37.00%	37.00%	37.00%	37.00%	37.00%
\$ 25.90	\$ 34.53	\$ 11.38	\$ 10.91	\$ 10.36
\$ 3,746,622.75	\$ 2,615,735.13	\$ 9,042,591.75	\$ 5,766,520.75	\$ 15,308,254.00
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 37,466.23	\$ 34,876.47	\$ 39,747.66	\$ 24,280.09	\$ 61,233.02
\$ 96,167.97	\$ 97,312.12	\$ 92,171.50	\$ 76,496.61	\$ 113,213.71

AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
75	83	210	70	407
\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37	\$ 1,943,624.37
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 6,478.75	\$ 5,854.29	\$ 2,313.84	\$ 6,941.52	\$ 1,193.87
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 9.33	\$ 8.43	\$ 3.33	\$ 10.00	\$ 1.72
\$ 3,746,622.75	\$ 2,615,735.13	\$ 9,042,591.75	\$ 5,766,520.75	\$ 15,308,254.00
50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
\$ 24,977.49	\$ 15,757.44	\$ 21,529.98	\$ 41,189.43	\$ 18,806.21
\$ 78,465.57	\$ 68,620.16	\$ 70,847.15	\$ 95,140.95	\$ 67,001.80

AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25	\$ 1,345,907.25
\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00	\$ 4,372,500.00
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67
\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18
<b>\$ 5,900,655.10</b>	<b>\$ 5,900,655.10</b>	<b>\$ 5,900,655.10</b>	<b>\$ 5,900,655.10</b>	<b>\$ 5,900,655.10</b>

AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10	5	25	5	60
40	30	91	95	100
75	83	210	70	407
125	118	326	170	567
\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00	\$ 5,429,611.00
\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00	\$ 1,982,345.00
\$ 217,000.00	\$ 217,000.00	\$ 217,000.00	\$ 217,000.00	\$ 217,000.00
\$ 235,849.40	\$ 334,227.78	\$ 207,275.26	\$ 586,290.63	\$ 155,552.44
\$ 96,167.97	\$ 97,312.12	\$ 92,171.50	\$ 76,496.61	\$ 113,213.71
\$ 78,465.57	\$ 68,620.16	\$ 70,847.15	\$ 95,140.95	\$ 67,001.80
\$ 5,193,761.60	\$ 5,095,383.22	\$ 5,222,335.74	\$ 4,843,320.37	\$ 5,274,058.56
\$ 1,886,177.03	\$ 1,885,032.88	\$ 1,890,173.50	\$ 1,905,848.39	\$ 1,869,131.29
\$ 138,534.43	\$ 148,379.84	\$ 146,152.85	\$ 121,859.05	\$ 149,998.20
8.0%	4.2%	7.7%	2.9%	10.6%
32.0%	25.4%	27.9%	55.9%	17.6%
60.0%	70.3%	64.4%	41.2%	71.8%
\$ 415,500.93	\$ 215,906.07	\$ 400,485.87	\$ 142,450.60	\$ 558,101.43
\$ 603,576.65	\$ 479,245.65	\$ 527,625.12	\$ 1,065,032.92	\$ 329,652.78
\$ 83,120.66	\$ 104,368.87	\$ 94,147.54	\$ 50,177.26	\$ 107,670.66
\$ 1,102,198.24	\$ 799,520.58	\$ 1,022,258.53	\$ 1,257,660.78	\$ 995,424.88
1	1	1	1	1

2	2	2	3	1
3	4	3	2	3

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
53	14	27	57	19
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
\$ 7,650.21	\$ 29,423.87	\$ 15,300.41	\$ 7,083.52	\$ 21,250.57
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 21.13	\$ 81.28	\$ 42.26	\$ 19.57	\$ 58.70
\$ 12,738,829.58	\$ 3,620,091.94	\$ 6,642,139.54	\$ 13,687,392.94	\$ 4,623,810.05
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 96,142.11	\$ 105,082.49	\$ 100,258.71	\$ 95,649.15	\$ 96,935.22
\$ 150,813.45	\$ 181,587.64	\$ 162,601.39	\$ 149,752.24	\$ 165,244.50

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00
74	21	37	76	27
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%
\$ 6,284.10	\$ 21,994.34	\$ 12,568.20	\$ 6,109.54	\$ 17,595.48
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
37.00%	37.00%	37.00%	37.00%	37.00%
\$ 13.96	\$ 48.87	\$ 27.92	\$ 13.57	\$ 39.09
\$ 12,738,829.58	\$ 3,620,091.94	\$ 6,642,139.54	\$ 13,687,392.94	\$ 4,623,810.05
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 68,672.94	\$ 68,303.62	\$ 71,613.36	\$ 71,736.86	\$ 69,793.36
\$ 122,471.00	\$ 137,846.83	\$ 131,709.49	\$ 125,359.97	\$ 134,927.93

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
265	106	180	307	104
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 1,912.55	\$ 4,781.38	\$ 2,812.58	\$ 1,648.75	\$ 4,878.96
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 2.64	\$ 6.60	\$ 3.88	\$ 2.28	\$ 6.74
\$ 12,738,829.58	\$ 3,620,091.94	\$ 6,642,139.54	\$ 13,687,392.94	\$ 4,623,810.05
50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
\$ 24,035.53	\$ 17,075.91	\$ 18,429.91	\$ 22,263.16	\$ 22,255.54
\$ 72,950.72	\$ 68,863.89	\$ 68,246.37	\$ 70,914.19	\$ 74,141.23

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38
\$ 3,752,000.00	\$ 3,752,000.00	\$ 3,752,000.00	\$ 3,752,000.00	\$ 3,752,000.00
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67
\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18
<b>\$ 5,336,938.23</b>	<b>\$ 5,336,938.23</b>	<b>\$ 5,336,938.23</b>	<b>\$ 5,336,938.23</b>	<b>\$ 5,336,938.23</b>

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
53	14	27	57	19
74	21	37	76	27
265	106	180	307	104
392	141	244	441	149
\$ 5,656,711.00	\$ 5,656,711.00	\$ 5,656,711.00	\$ 5,656,711.00	\$ 5,656,711.00
\$ 2,010,000.00	\$ 2,010,000.00	\$ 2,010,000.00	\$ 2,010,000.00	\$ 2,010,000.00
\$ 228,700.00	\$ 228,700.00	\$ 228,700.00	\$ 228,700.00	\$ 228,700.00
\$ 150,813.45	\$ 181,587.64	\$ 162,601.39	\$ 149,752.24	\$ 165,244.50
\$ 122,471.00	\$ 137,846.83	\$ 131,709.49	\$ 125,359.97	\$ 134,927.93
\$ 72,950.72	\$ 68,863.89	\$ 68,246.37	\$ 70,914.19	\$ 74,141.23
\$ 5,505,897.55	\$ 5,475,123.36	\$ 5,494,109.61	\$ 5,506,958.76	\$ 5,491,466.50
\$ 1,887,529.00	\$ 1,872,153.17	\$ 1,878,290.51	\$ 1,884,640.03	\$ 1,875,072.07
\$ 155,749.28	\$ 159,836.11	\$ 160,453.63	\$ 157,785.81	\$ 154,558.77
13.5%	9.8%	10.9%	13.0%	12.8%
18.9%	15.0%	15.2%	17.3%	17.7%
67.6%	75.2%	73.9%	69.7%	69.5%
\$ 744,040.21	\$ 535,162.43	\$ 597,185.83	\$ 714,845.61	\$ 701,038.28
\$ 357,100.08	\$ 281,526.79	\$ 285,826.82	\$ 326,187.70	\$ 332,459.59
\$ 105,236.00	\$ 120,177.53	\$ 118,596.16	\$ 109,994.91	\$ 107,423.82
\$ 1,206,376.29	\$ 936,866.75	\$ 1,001,608.81	\$ 1,151,028.22	\$ 1,140,921.69
1	1	1	1	1

1	1	1	1	1
3	3	3	3	3

2015				
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
32	64	11	5	27
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
\$ 12,750.34	\$ 6,375.17	\$ 38,251.03	\$ 76,502.07	\$ 15,300.41
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 35.22	\$ 17.61	\$ 105.66	\$ 211.32	\$ 42.26
\$ 7,753,405.25	\$ 15,102,897.49	\$ 4,084,169.67	\$ 2,850,489.86	\$ 9,867,401.54
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 97,527.11	\$ 94,986.78	\$ 154,119.61	\$ 215,131.31	\$ 148,941.91
\$ 157,312.67	\$ 148,379.56	\$ 239,476.30	\$ 338,844.70	\$ 211,284.59

2015				
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00
29	81	42	32	96
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%
\$ 16,292.11	\$ 5,787.99	\$ 10,997.17	\$ 14,662.90	\$ 4,833.92
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
37.00%	37.00%	37.00%	37.00%	37.00%
\$ 36.20	\$ 12.86	\$ 24.43	\$ 32.58	\$ 10.74
\$ 7,753,405.25	\$ 15,102,897.49	\$ 4,084,169.67	\$ 2,850,489.86	\$ 9,867,401.54
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 108,363.46	\$ 74,989.56	\$ 38,529.90	\$ 35,855.22	\$ 40,918.11
\$ 172,191.76	\$ 128,290.41	\$ 97,051.51	\$ 98,050.69	\$ 93,262.77

2015				
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
318	360	80	88	223
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 1,593.79	\$ 1,406.29	\$ 6,375.17	\$ 5,760.70	\$ 2,276.85
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 2.20	\$ 1.94	\$ 8.81	\$ 7.96	\$ 3.14
\$ 7,753,405.25	\$ 15,102,897.49	\$ 4,084,169.67	\$ 2,850,489.86	\$ 9,867,401.54
50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
\$ 12,190.89	\$ 20,952.97	\$ 25,686.60	\$ 16,199.65	\$ 22,163.97
\$ 60,786.88	\$ 69,361.20	\$ 79,070.58	\$ 68,968.30	\$ 71,443.97

2015				
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38
\$ 3,752,000.00	\$ 3,752,000.00	\$ 3,752,000.00	\$ 3,748,000.00	\$ 3,748,000.00
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67
\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18
<b>\$ 5,336,938.23</b>	<b>\$ 5,336,938.23</b>	<b>\$ 5,336,938.23</b>	<b>\$ 5,332,938.23</b>	<b>\$ 5,332,938.23</b>

2015				
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
32	64	11	5	27
29	81	42	32	96
318	360	80	88	223
378	505	133	125	346
\$ 5,656,711.00	\$ 5,656,711.00	\$ 5,656,711.00	\$ 5,656,711.00	\$ 5,656,711.00
\$ 2,010,000.00	\$ 2,010,000.00	\$ 2,010,000.00	\$ 2,010,000.00	\$ 2,010,000.00
\$ 228,700.00	\$ 228,700.00	\$ 228,700.00	\$ 228,700.00	\$ 228,700.00
\$ 157,312.67	\$ 148,379.56	\$ 239,476.30	\$ 338,844.70	\$ 211,284.59
\$ 172,191.76	\$ 128,290.41	\$ 97,051.51	\$ 98,050.69	\$ 93,262.77
\$ 60,786.88	\$ 69,361.20	\$ 79,070.58	\$ 68,968.30	\$ 71,443.97
\$ 5,499,398.33	\$ 5,508,331.44	\$ 5,417,234.70	\$ 5,317,866.30	\$ 5,445,426.41
\$ 1,837,808.24	\$ 1,881,709.59	\$ 1,912,948.49	\$ 1,911,949.31	\$ 1,916,737.23
\$ 167,913.12	\$ 159,338.80	\$ 149,629.42	\$ 159,731.70	\$ 157,256.03
8.4%	12.6%	8.0%	4.2%	7.7%
7.6%	16.0%	32.0%	25.4%	27.9%
84.0%	71.4%	60.0%	70.3%	64.4%
\$ 462,134.31	\$ 694,327.49	\$ 433,378.78	\$ 225,333.32	\$ 417,594.05
\$ 138,993.90	\$ 300,441.03	\$ 612,143.52	\$ 486,088.81	\$ 535,040.15
\$ 141,103.46	\$ 113,813.43	\$ 89,777.65	\$ 112,353.65	\$ 101,299.90
\$ 742,231.67	\$ 1,108,581.95	\$ 1,135,299.95	\$ 823,775.78	\$ 1,053,934.10
1	1	1	1	1

1	1	2	2	2
5	3	2	4	3



NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
5	64	56	15	28
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
\$ 76,502.07	\$ 6,375.17	\$ 7,217.18	\$ 27,758.37	\$ 14,434.35
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 211.32	\$ 17.61	\$ 19.94	\$ 76.68	\$ 39.87
\$ 6,233,927.71	\$ 16,787,314.34	\$ 5,820,051.37	\$ 3,974,078.14	\$ 7,290,121.86
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 470,485.11	\$ 105,580.59	\$ 41,438.60	\$ 108,828.17	\$ 103,810.92
\$ 594,198.50	\$ 158,973.38	\$ 95,675.71	\$ 183,663.21	\$ 165,285.14

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00
101	106	79	22	39
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%
\$ 4,630.39	\$ 4,398.87	\$ 5,928.39	\$ 20,749.38	\$ 11,856.79
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
37.00%	37.00%	37.00%	37.00%	37.00%
\$ 10.29	\$ 9.77	\$ 13.17	\$ 46.10	\$ 26.34
\$ 6,233,927.71	\$ 16,787,314.34	\$ 5,820,051.37	\$ 3,974,078.14	\$ 7,290,121.86
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 24,762.37	\$ 63,348.36	\$ 29,599.00	\$ 70,738.31	\$ 74,150.66
\$ 76,903.05	\$ 115,257.00	\$ 83,040.57	\$ 139,033.79	\$ 133,533.79

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
74	431	281	112	191
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 6,830.54	\$ 1,174.79	\$ 1,804.29	\$ 4,510.74	\$ 2,653.37
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 9.43	\$ 1.62	\$ 2.49	\$ 6.23	\$ 3.66
\$ 6,233,927.71	\$ 16,787,314.34	\$ 5,820,051.37	\$ 3,974,078.14	\$ 7,290,121.86
50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
\$ 42,007.60	\$ 19,455.88	\$ 10,359.65	\$ 17,684.58	\$ 19,082.89
\$ 95,847.57	\$ 67,632.29	\$ 59,166.44	\$ 69,201.54	\$ 68,739.93

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38
\$ 3,748,000.00	\$ 3,752,000.00	\$ 3,922,000.00	\$ 3,922,000.00	\$ 3,922,000.00
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67
\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18
<b>\$ 5,332,938.23</b>	<b>\$ 5,336,938.23</b>	<b>\$ 5,506,938.23</b>	<b>\$ 5,506,938.23</b>	<b>\$ 5,506,938.23</b>

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
5	64	56	15	28
101	106	79	22	39
74	431	281	112	191
180	601	416	149	258
\$ 5,656,711.00	\$ 5,656,711.00	\$ 5,821,432.00	\$ 5,821,432.00	\$ 5,821,432.00
\$ 2,010,000.00	\$ 2,010,000.00	\$ 2,134,900.00	\$ 2,134,900.00	\$ 2,134,900.00
\$ 228,700.00	\$ 228,700.00	\$ 231,000.00	\$ 231,000.00	\$ 231,000.00
\$ 594,198.50	\$ 158,973.38	\$ 95,675.71	\$ 183,663.21	\$ 165,285.14
\$ 76,903.05	\$ 115,257.00	\$ 83,040.57	\$ 139,033.79	\$ 133,533.79
\$ 95,847.57	\$ 67,632.29	\$ 59,166.44	\$ 69,201.54	\$ 68,739.93
\$ 5,062,512.50	\$ 5,497,737.62	\$ 5,725,756.29	\$ 5,637,768.79	\$ 5,656,146.86
\$ 1,933,096.95	\$ 1,894,743.00	\$ 2,051,859.43	\$ 1,995,866.21	\$ 2,001,366.21
\$ 132,852.43	\$ 161,067.71	\$ 171,833.56	\$ 161,798.46	\$ 162,260.07
2.9%	10.6%	13.5%	9.8%	10.9%
55.9%	17.6%	18.9%	15.0%	15.2%
41.2%	71.8%	67.6%	75.2%	73.9%
\$ 148,897.43	\$ 581,771.18	\$ 773,750.85	\$ 551,060.11	\$ 614,798.57
\$ 1,080,260.06	\$ 334,169.84	\$ 388,189.62	\$ 300,130.26	\$ 304,555.73
\$ 54,703.94	\$ 115,616.50	\$ 116,103.76	\$ 121,652.98	\$ 119,931.36
\$ 1,283,861.43	\$ 1,031,557.52	\$ 1,278,044.23	\$ 972,843.34	\$ 1,039,285.66
1	1	1	1	1

3	1	1	1	1
1	3	3	3	3

2016				
ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
61	20	34	67	11
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
\$ 6,682.57	\$ 20,047.71	\$ 12,028.63	\$ 6,014.31	\$ 36,085.88
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 18.46	\$ 55.38	\$ 33.23	\$ 16.61	\$ 99.68
\$ 15,029,839.00	\$ 5,078,567.39	\$ 8,471,529.95	\$ 16,575,300.01	\$ 4,520,673.14
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 99,085.21	\$ 100,442.38	\$ 100,528.42	\$ 98,346.39	\$ 160,935.32
\$ 152,786.24	\$ 167,545.46	\$ 159,590.27	\$ 151,377.31	\$ 244,120.88

2016				
ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00
81	28	30	85	45
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%
\$ 5,763.72	\$ 16,599.51	\$ 15,369.91	\$ 5,460.36	\$ 10,374.69
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
37.00%	37.00%	37.00%	37.00%	37.00%
\$ 12.81	\$ 36.88	\$ 34.15	\$ 12.13	\$ 23.05
\$ 15,029,839.00	\$ 5,078,567.39	\$ 8,471,529.95	\$ 16,575,300.01	\$ 4,520,673.14
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 74,313.91	\$ 72,318.51	\$ 111,698.24	\$ 77,641.88	\$ 40,233.83
\$ 127,590.43	\$ 136,454.90	\$ 174,602.31	\$ 130,614.38	\$ 98,131.57

2016				
ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
326	110	337	382	84
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 1,555.43	\$ 4,602.79	\$ 1,503.58	\$ 1,326.69	\$ 6,014.31
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 2.15	\$ 6.36	\$ 2.08	\$ 1.83	\$ 8.31
\$ 15,029,839.00	\$ 5,078,567.39	\$ 8,471,529.95	\$ 16,575,300.01	\$ 4,520,673.14
50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
\$ 23,062.94	\$ 23,060.75	\$ 12,566.05	\$ 21,694.06	\$ 26,822.55
\$ 71,620.51	\$ 74,669.90	\$ 61,071.71	\$ 70,022.58	\$ 79,845.17

2016				
ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38
\$ 3,922,000.00	\$ 3,922,000.00	\$ 3,922,000.00	\$ 3,922,000.00	\$ 3,922,000.00
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67
\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18
<b>\$ 5,506,938.23</b>	<b>\$ 5,506,938.23</b>	<b>\$ 5,506,938.23</b>	<b>\$ 5,506,938.23</b>	<b>\$ 5,506,938.23</b>

2016				
ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
61	20	34	67	11
81	28	30	85	45
326	110	337	382	84
467	158	401	535	140
\$ 5,821,432.00	\$ 5,821,432.00	\$ 5,821,432.00	\$ 5,821,432.00	\$ 5,821,432.00
\$ 2,134,900.00	\$ 2,134,900.00	\$ 2,134,900.00	\$ 2,134,900.00	\$ 2,134,900.00
\$ 231,000.00	\$ 231,000.00	\$ 231,000.00	\$ 231,000.00	\$ 231,000.00
\$ 152,786.24	\$ 167,545.46	\$ 159,590.27	\$ 151,377.31	\$ 244,120.88
\$ 127,590.43	\$ 136,454.90	\$ 174,602.31	\$ 130,614.38	\$ 98,131.57
\$ 71,620.51	\$ 74,669.90	\$ 61,071.71	\$ 70,022.58	\$ 79,845.17
\$ 5,668,645.76	\$ 5,653,886.54	\$ 5,661,841.73	\$ 5,670,054.69	\$ 5,577,311.12
\$ 2,007,309.57	\$ 1,998,445.10	\$ 1,960,297.69	\$ 2,004,285.62	\$ 2,036,768.43
\$ 159,379.49	\$ 156,330.10	\$ 169,928.29	\$ 160,977.42	\$ 151,154.83
13.0%	12.8%	8.4%	12.6%	8.0%
17.3%	17.7%	7.6%	16.0%	32.0%
69.7%	69.5%	84.0%	71.4%	60.0%
\$ 735,833.82	\$ 721,772.75	\$ 475,785.02	\$ 714,712.78	\$ 446,184.89
\$ 347,418.96	\$ 354,334.24	\$ 148,257.81	\$ 320,011.99	\$ 651,765.90
\$ 111,105.89	\$ 108,654.96	\$ 142,796.88	\$ 114,983.87	\$ 90,692.90
\$ 1,194,358.68	\$ 1,184,761.95	\$ 766,839.71	\$ 1,149,708.64	\$ 1,188,643.68
1	1	1	1	1

1	1	1	1	2
3	3	5	3	2

SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
6	28	6	67	60
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
\$ 72,171.76	\$ 14,434.35	\$ 72,171.76	\$ 6,014.31	\$ 6,808.66
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 199.36	\$ 39.87	\$ 199.36	\$ 16.61	\$ 18.81
\$ 3,155,269.92	\$ 10,907,956.55	\$ 6,968,922.82	\$ 18,449,313.12	\$ 15,303,002.81
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 224,654.32	\$ 155,328.68	\$ 496,185.32	\$ 109,465.49	\$ 102,789.57
\$ 344,025.44	\$ 216,802.90	\$ 615,556.44	\$ 162,496.41	\$ 156,617.03

SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00
34	102	107	112	83
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%
\$ 13,832.92	\$ 4,560.30	\$ 4,368.29	\$ 4,149.88	\$ 5,592.83
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
37.00%	37.00%	37.00%	37.00%	37.00%
\$ 30.73	\$ 10.13	\$ 9.71	\$ 9.22	\$ 12.43
\$ 3,155,269.92	\$ 10,907,956.55	\$ 6,968,922.82	\$ 18,449,313.12	\$ 15,303,002.81
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 37,442.39	\$ 42,672.71	\$ 26,115.02	\$ 65,679.29	\$ 73,421.12
\$ 98,806.04	\$ 94,743.15	\$ 77,993.01	\$ 117,338.39	\$ 126,526.37

SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
93	236	79	457	298
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 5,434.62	\$ 2,147.97	\$ 6,443.91	\$ 1,108.29	\$ 1,702.16
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 7.51	\$ 2.97	\$ 8.90	\$ 1.53	\$ 2.35
\$ 3,155,269.92	\$ 10,907,956.55	\$ 6,968,922.82	\$ 18,449,313.12	\$ 15,303,002.81
50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
\$ 16,916.74	\$ 23,114.39	\$ 44,302.26	\$ 20,171.77	\$ 25,697.39
\$ 69,358.87	\$ 72,265.32	\$ 97,755.07	\$ 68,281.59	\$ 74,401.91

SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38
\$ 3,918,000.00	\$ 3,918,000.00	\$ 3,918,000.00	\$ 3,918,000.00	\$ 3,943,000.00
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67
\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18
<b>\$ 5,502,938.23</b>	<b>\$ 5,502,938.23</b>	<b>\$ 5,502,938.23</b>	<b>\$ 5,502,938.23</b>	<b>\$ 5,527,938.23</b>

SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
6	28	6	67	60
34	102	107	112	83
93	236	79	457	298
133	366	191	637	441
\$ 5,821,432.00	\$ 5,821,432.00	\$ 5,821,432.00	\$ 5,821,432.00	\$ 5,925,657.00
\$ 2,134,900.00	\$ 2,134,900.00	\$ 2,134,900.00	\$ 2,134,900.00	\$ 2,234,500.00
\$ 231,000.00	\$ 231,000.00	\$ 231,000.00	\$ 231,000.00	\$ 245,000.00
\$ 344,025.44	\$ 216,802.90	\$ 615,556.44	\$ 162,496.41	\$ 156,617.03
\$ 98,806.04	\$ 94,743.15	\$ 77,993.01	\$ 117,338.39	\$ 126,526.37
\$ 69,358.87	\$ 72,265.32	\$ 97,755.07	\$ 68,281.59	\$ 74,401.91
\$ 5,477,406.56	\$ 5,604,629.10	\$ 5,205,875.56	\$ 5,658,935.59	\$ 5,769,039.97
\$ 2,036,093.96	\$ 2,040,156.85	\$ 2,056,906.99	\$ 2,017,561.61	\$ 2,107,973.63
\$ 161,641.13	\$ 158,734.68	\$ 133,244.93	\$ 162,718.41	\$ 170,598.09
4.2%	7.7%	2.9%	10.6%	13.5%
25.4%	27.9%	55.9%	17.6%	18.9%
70.3%	64.4%	41.2%	71.8%	67.6%
\$ 232,093.50	\$ 429,802.84	\$ 153,113.99	\$ 598,829.16	\$ 779,600.00
\$ 517,651.01	\$ 569,491.64	\$ 1,149,448.02	\$ 355,830.97	\$ 398,805.82
\$ 113,696.73	\$ 102,252.40	\$ 54,865.56	\$ 116,801.40	\$ 115,268.98
\$ 863,441.23	\$ 1,101,546.88	\$ 1,357,427.57	\$ 1,071,461.53	\$ 1,293,674.80
1	1	1	1	1



2	2	3	1	1
4	3	1	3	3

FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
15	30	64	21	36
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
\$ 26,187.14	\$ 13,617.31	\$ 6,304.31	\$ 18,912.94	\$ 11,347.76
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 72.34	\$ 37.61	\$ 17.41	\$ 52.24	\$ 31.35
\$ 4,353,864.42	\$ 7,979,775.19	\$ 16,433,623.23	\$ 5,554,134.17	\$ 9,278,050.67
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 112,479.65	\$ 107,199.57	\$ 102,207.31	\$ 103,630.18	\$ 103,867.07
\$ 185,739.12	\$ 167,854.50	\$ 155,529.04	\$ 169,595.36	\$ 162,246.18

FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00
24	42	86	30	32
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%
\$ 19,574.89	\$ 11,185.65	\$ 5,437.47	\$ 15,659.91	\$ 14,499.92
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
37.00%	37.00%	37.00%	37.00%	37.00%
\$ 43.49	\$ 24.85	\$ 12.08	\$ 34.79	\$ 32.22
\$ 4,353,864.42	\$ 7,979,775.19	\$ 16,433,623.23	\$ 5,554,134.17	\$ 9,278,050.67
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 73,111.77	\$ 76,571.12	\$ 76,655.48	\$ 74,613.73	\$ 115,407.86
\$ 140,230.15	\$ 135,281.62	\$ 129,605.03	\$ 137,808.43	\$ 177,439.99

FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
119	202	345	117	357
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 4,255.41	\$ 2,503.18	\$ 1,467.38	\$ 4,342.26	\$ 1,418.47
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 5.88	\$ 3.46	\$ 2.03	\$ 6.00	\$ 1.96
\$ 4,353,864.42	\$ 7,979,775.19	\$ 16,433,623.23	\$ 5,554,134.17	\$ 9,278,050.67
50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
\$ 18,277.94	\$ 19,705.80	\$ 23,789.63	\$ 23,792.64	\$ 12,983.38
\$ 69,539.23	\$ 69,212.44	\$ 72,259.04	\$ 75,140.90	\$ 61,403.81

20				
FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38
\$ 3,943,000.00	\$ 3,943,000.00	\$ 3,943,000.00	\$ 3,943,000.00	\$ 3,943,000.00
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67
\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18
<b>\$ 5,527,938.23</b>	<b>\$ 5,527,938.23</b>	<b>\$ 5,527,938.23</b>	<b>\$ 5,527,938.23</b>	<b>\$ 5,527,938.23</b>

20				
FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
15	30	64	21	36
24	42	86	30	32
119	202	345	117	357
158	274	495	168	425
\$ 5,925,657.00	\$ 5,925,657.00	\$ 5,925,657.00	\$ 5,925,657.00	\$ 5,925,657.00
\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00
\$ 245,000.00	\$ 245,000.00	\$ 245,000.00	\$ 245,000.00	\$ 245,000.00
\$ 185,739.12	\$ 167,854.50	\$ 155,529.04	\$ 169,595.36	\$ 162,246.18
\$ 140,230.15	\$ 135,281.62	\$ 129,605.03	\$ 137,808.43	\$ 177,439.99
\$ 69,539.23	\$ 69,212.44	\$ 72,259.04	\$ 75,140.90	\$ 61,403.81
\$ 5,739,917.88	\$ 5,757,802.50	\$ 5,770,127.96	\$ 5,756,061.64	\$ 5,763,410.82
\$ 2,094,269.85	\$ 2,099,218.38	\$ 2,104,894.97	\$ 2,096,691.57	\$ 2,057,060.01
\$ 175,460.77	\$ 175,787.56	\$ 172,740.96	\$ 169,859.10	\$ 183,596.19
9.8%	10.9%	13.0%	12.8%	8.4%
15.0%	15.2%	17.3%	17.7%	7.6%
75.2%	73.9%	69.7%	69.5%	84.0%
\$ 561,044.60	\$ 625,848.10	\$ 749,007.00	\$ 734,816.38	\$ 484,320.24
\$ 314,927.80	\$ 319,446.27	\$ 364,308.74	\$ 371,753.82	\$ 155,575.97
\$ 131,925.39	\$ 129,929.93	\$ 120,420.38	\$ 118,058.10	\$ 154,282.51
\$ 1,007,897.79	\$ 1,075,224.31	\$ 1,233,736.12	\$ 1,224,628.30	\$ 794,178.71
1	1	1	1	1

1	1	1	1	1
3	3	3	3	5

17	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
\$	2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
	71	12	6	30	6
\$	2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
\$	5,673.88	\$ 34,043.28	\$ 68,086.57	\$ 13,617.31	\$ 68,086.57
\$	2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$	15.67	\$ 94.04	\$ 188.07	\$ 37.61	\$ 188.07
\$	18,123,137.25	\$ 4,972,836.30	\$ 3,483,670.74	\$ 11,997,429.46	\$ 7,713,489.62
	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$	101,443.57	\$ 167,011.57	\$ 233,996.57	\$ 161,172.37	\$ 518,111.57
\$	154,133.12	\$ 248,148.89	\$ 349,271.21	\$ 221,827.30	\$ 633,386.21

17	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
\$	2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00
	91	48	36	108	113
\$	2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%
\$	5,151.29	\$ 9,787.44	\$ 13,049.93	\$ 4,302.17	\$ 4,121.03
\$	2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
	37.00%	37.00%	37.00%	37.00%	37.00%
\$	11.45	\$ 21.75	\$ 28.99	\$ 9.56	\$ 9.16
\$	18,123,137.25	\$ 4,972,836.30	\$ 3,483,670.74	\$ 11,997,429.46	\$ 7,713,489.62
	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$	80,087.03	\$ 41,752.89	\$ 38,999.43	\$ 44,278.12	\$ 27,269.03
\$	132,749.76	\$ 99,062.08	\$ 99,578.35	\$ 96,089.86	\$ 78,899.22

17	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
\$	2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
405	89	99	250	83
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 1,251.59	\$ 5,673.88	\$ 5,127.00	\$ 2,026.39	\$ 6,079.16
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 1.73	\$ 7.84	\$ 7.08	\$ 2.80	\$ 8.40
\$ 18,123,137.25	\$ 4,972,836.30	\$ 3,483,670.74	\$ 11,997,429.46	\$ 7,713,489.62
50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
\$ 22,377.26	\$ 27,835.26	\$ 17,620.22	\$ 23,983.98	\$ 46,259.96
\$ 70,630.58	\$ 80,516.98	\$ 69,754.31	\$ 73,013.17	\$ 99,347.52

17				
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38
\$ 3,943,000.00	\$ 3,943,000.00	\$ 3,939,000.00	\$ 3,943,000.00	\$ 3,943,000.00
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67
\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18
<b>\$ 5,527,938.23</b>	<b>\$ 5,527,938.23</b>	<b>\$ 5,523,938.23</b>	<b>\$ 5,527,938.23</b>	<b>\$ 5,527,938.23</b>

17				
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
71	12	6	30	6
91	48	36	108	113
405	89	99	250	83
567	149	141	388	202
\$ 5,925,657.00	\$ 5,925,657.00	\$ 5,925,657.00	\$ 5,925,657.00	\$ 5,925,657.00
\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00
\$ 245,000.00	\$ 245,000.00	\$ 245,000.00	\$ 245,000.00	\$ 245,000.00
\$ 154,133.12	\$ 248,148.89	\$ 349,271.21	\$ 221,827.30	\$ 633,386.21
\$ 132,749.76	\$ 99,062.08	\$ 99,578.35	\$ 96,089.86	\$ 78,899.22
\$ 70,630.58	\$ 80,516.98	\$ 69,754.31	\$ 73,013.17	\$ 99,347.52
\$ 5,771,523.88	\$ 5,677,508.11	\$ 5,576,385.79	\$ 5,703,829.70	\$ 5,292,270.79
\$ 2,101,750.24	\$ 2,135,437.92	\$ 2,134,921.65	\$ 2,138,410.14	\$ 2,155,600.78
\$ 174,369.42	\$ 164,483.02	\$ 175,245.69	\$ 171,986.83	\$ 145,652.48
12.6%	8.0%	4.2%	7.7%	2.9%
16.0%	32.0%	25.4%	27.9%	55.9%
71.4%	60.0%	70.3%	64.4%	41.2%
\$ 727,503.01	\$ 454,200.65	\$ 236,287.53	\$ 437,410.25	\$ 155,655.02
\$ 335,573.57	\$ 683,340.13	\$ 542,776.69	\$ 596,918.17	\$ 1,204,600.44
\$ 124,549.59	\$ 98,689.81	\$ 123,266.04	\$ 110,789.06	\$ 59,974.55
\$ 1,187,626.16	\$ 1,236,230.60	\$ 902,330.26	\$ 1,145,117.49	\$ 1,420,230.01
1	1	1	1	1

1	2	2	2	3
3	2	4	3	1

DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
71	63	16	32	68
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
\$ 5,673.88	\$ 6,423.26	\$ 24,704.85	\$ 12,846.52	\$ 5,947.46
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 15.67	\$ 17.74	\$ 68.24	\$ 35.49	\$ 16.43
\$ 20,208,695.59	\$ 16,437,923.45	\$ 4,681,390.82	\$ 8,579,714.52	\$ 17,659,401.47
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 113,117.40	\$ 104,163.00	\$ 114,095.38	\$ 108,735.00	\$ 103,614.07
\$ 165,806.96	\$ 157,604.00	\$ 185,868.48	\$ 168,617.01	\$ 156,577.97

DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00
119	88	25	44	91
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%
\$ 3,914.98	\$ 5,276.25	\$ 18,466.88	\$ 10,552.50	\$ 5,129.69
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
37.00%	37.00%	37.00%	37.00%	37.00%
\$ 8.70	\$ 11.72	\$ 41.03	\$ 23.45	\$ 11.40
\$ 20,208,695.59	\$ 16,437,923.45	\$ 4,681,390.82	\$ 8,579,714.52	\$ 17,659,401.47
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 67,870.44	\$ 74,402.14	\$ 74,162.00	\$ 77,667.86	\$ 77,710.56
\$ 119,294.12	\$ 127,190.12	\$ 140,169.91	\$ 135,743.80	\$ 130,351.64

DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
485	316	126	215	366
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 1,045.56	\$ 1,605.82	\$ 4,014.54	\$ 2,361.49	\$ 1,384.32
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 1.44	\$ 2.22	\$ 5.54	\$ 3.26	\$ 1.91
\$ 20,208,695.59	\$ 16,437,923.45	\$ 4,681,390.82	\$ 8,579,714.52	\$ 17,659,401.47
50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
\$ 20,844.73	\$ 26,040.75	\$ 18,540.50	\$ 19,988.05	\$ 24,117.07
\$ 68,891.73	\$ 74,648.78	\$ 69,560.58	\$ 69,352.81	\$ 72,503.30

DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38
\$ 3,943,000.00	\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67
\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18
<b>\$ 5,527,938.23</b>	<b>\$ 5,641,738.23</b>	<b>\$ 5,641,738.23</b>	<b>\$ 5,641,738.23</b>	<b>\$ 5,641,738.23</b>

DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
71	63	16	32	68
119	88	25	44	91
485	316	126	215	366
675	467	168	290	525
\$ 5,925,657.00	\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00
\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00
\$ 245,000.00	\$ 254,000.00	\$ 254,000.00	\$ 254,000.00	\$ 254,000.00
\$ 165,806.96	\$ 157,604.00	\$ 185,868.48	\$ 168,617.01	\$ 156,577.97
\$ 119,294.12	\$ 127,190.12	\$ 140,169.91	\$ 135,743.80	\$ 130,351.64
\$ 68,891.73	\$ 74,648.78	\$ 69,560.58	\$ 69,352.81	\$ 72,503.30
\$ 5,759,850.04	\$ 5,860,396.00	\$ 5,832,131.52	\$ 5,849,382.99	\$ 5,861,422.03
\$ 2,115,205.88	\$ 2,107,309.88	\$ 2,094,330.09	\$ 2,098,756.20	\$ 2,104,148.36
\$ 176,108.27	\$ 179,351.22	\$ 184,439.42	\$ 184,647.19	\$ 181,496.70
10.6%	13.5%	9.8%	10.9%	13.0%
17.6%	18.9%	15.0%	15.2%	17.3%
71.8%	67.6%	75.2%	73.9%	69.7%
\$ 609,507.94	\$ 791,945.40	\$ 570,057.97	\$ 635,802.50	\$ 760,857.67
\$ 373,052.18	\$ 398,680.25	\$ 314,936.86	\$ 319,375.94	\$ 364,179.52
\$ 126,412.81	\$ 121,183.25	\$ 138,676.25	\$ 136,478.36	\$ 126,524.14
\$ 1,108,972.94	\$ 1,311,808.91	\$ 1,023,671.08	\$ 1,091,656.80	\$ 1,251,561.33
1	1	1	1	1

1	1	1	1	1
3	3	4	3	3

2018				
MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
23	38	76	13	6
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
\$ 17,842.39	\$ 10,705.44	\$ 5,352.72	\$ 32,116.31	\$ 64,232.61
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 49.29	\$ 29.57	\$ 14.79	\$ 88.71	\$ 177.43
\$ 5,967,681.25	\$ 10,007,386.59	\$ 19,481,976.33	\$ 5,321,656.01	\$ 3,730,840.35
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 105,043.61	\$ 105,690.50	\$ 102,877.00	\$ 168,610.00	\$ 236,414.00
\$ 169,935.29	\$ 163,425.51	\$ 155,244.50	\$ 247,815.02	\$ 347,824.04

2018				
MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00
32	34	96	50	38
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%
\$ 14,773.50	\$ 13,679.17	\$ 4,859.70	\$ 9,233.44	\$ 12,311.25
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
37.00%	37.00%	37.00%	37.00%	37.00%
\$ 32.82	\$ 30.39	\$ 10.80	\$ 20.52	\$ 27.35
\$ 5,967,681.25	\$ 10,007,386.59	\$ 19,481,976.33	\$ 5,321,656.01	\$ 3,730,840.35
40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
\$ 75,631.40	\$ 117,433.89	\$ 81,218.68	\$ 42,152.50	\$ 39,402.33
\$ 137,937.72	\$ 178,643.45	\$ 133,589.19	\$ 98,906.45	\$ 99,240.94

2018				
MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
124	379	429	95	105
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 4,096.47	\$ 1,338.18	\$ 1,180.75	\$ 5,352.72	\$ 4,836.79
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
\$ 5.66	\$ 1.85	\$ 1.63	\$ 7.39	\$ 6.68
\$ 5,967,681.25	\$ 10,007,386.59	\$ 19,481,976.33	\$ 5,321,656.01	\$ 3,730,840.35
50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
\$ 24,117.16	\$ 13,211.31	\$ 22,693.46	\$ 28,101.67	\$ 17,802.26
\$ 75,219.28	\$ 61,551.34	\$ 70,875.83	\$ 80,461.78	\$ 69,645.73

2018				
MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38
\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67
\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18
<b>\$ 5,641,738.23</b>	<b>\$ 5,641,738.23</b>	<b>\$ 5,641,738.23</b>	<b>\$ 5,641,738.23</b>	<b>\$ 5,641,738.23</b>

2018				
MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
23	38	76	13	6
32	34	96	50	38
124	379	429	95	105
178	451	601	158	149
\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00
\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00
\$ 254,000.00	\$ 254,000.00	\$ 254,000.00	\$ 254,000.00	\$ 254,000.00
\$ 169,935.29	\$ 163,425.51	\$ 155,244.50	\$ 247,815.02	\$ 347,824.04
\$ 137,937.72	\$ 178,643.45	\$ 133,589.19	\$ 98,906.45	\$ 99,240.94
\$ 75,219.28	\$ 61,551.34	\$ 70,875.83	\$ 80,461.78	\$ 69,645.73
\$ 5,848,064.71	\$ 5,854,574.49	\$ 5,862,755.50	\$ 5,770,184.98	\$ 5,670,175.96
\$ 2,096,562.28	\$ 2,055,856.55	\$ 2,100,910.81	\$ 2,135,593.55	\$ 2,135,259.06
\$ 178,780.72	\$ 192,448.66	\$ 183,124.17	\$ 173,538.22	\$ 184,354.27
12.8%	8.4%	12.6%	8.0%	4.2%
17.7%	7.6%	16.0%	32.0%	25.4%
69.5%	84.0%	71.4%	60.0%	70.3%
\$ 746,561.45	\$ 491,981.05	\$ 739,002.79	\$ 461,614.80	\$ 240,261.69
\$ 371,730.90	\$ 155,484.95	\$ 335,439.54	\$ 683,389.94	\$ 542,862.47
\$ 124,258.94	\$ 161,721.56	\$ 130,802.98	\$ 104,122.93	\$ 129,672.92
\$ 1,242,551.29	\$ 809,187.56	\$ 1,205,245.31	\$ 1,249,127.67	\$ 912,797.08
1	1	1	1	1

1	1	1	2	2
3	5	3	2	4

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
32	6	76
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
20.00%	20.00%	20.00%
\$ 12,846.52	\$ 64,232.61	\$ 5,352.72
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
40.00%	40.00%	40.00%
\$ 35.49	\$ 177.43	\$ 14.79
\$ 12,849,790.34	\$ 8,210,755.62	\$ 21,711,700.01
40.00%	40.00%	40.00%
\$ 162,851.80	\$ 520,295.00	\$ 114,651.33
\$ 222,733.81	\$ 631,705.04	\$ 167,018.84

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00
115	120	126
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
23.00%	23.00%	23.00%
\$ 4,058.65	\$ 3,887.76	\$ 3,693.38
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
37.00%	37.00%	37.00%
\$ 9.02	\$ 8.64	\$ 8.21
\$ 12,849,790.34	\$ 8,210,755.62	\$ 21,711,700.01
40.00%	40.00%	40.00%
\$ 44,739.51	\$ 27,383.95	\$ 68,790.80
\$ 96,307.18	\$ 78,780.35	\$ 119,992.38

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -

\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
265	88	514
\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77	\$ 2,027,304.77
25.00%	25.00%	25.00%
\$ 1,911.68	\$ 5,735.05	\$ 986.37
\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
25.00%	25.00%	25.00%
\$ 2.64	\$ 7.92	\$ 1.36
\$ 12,849,790.34	\$ 8,210,755.62	\$ 21,711,700.01
50.00%	50.00%	50.00%
\$ 24,233.90	\$ 46,454.91	\$ 21,127.40
\$ 73,148.22	\$ 99,197.89	\$ 69,115.13

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38	\$ 1,402,690.38
\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00	\$ 4,056,800.00
\$ 64,666.67	\$ 64,666.67	\$ 64,666.67
\$ 117,581.18	\$ 117,581.18	\$ 117,581.18
<b>\$ 5,641,738.23</b>	<b>\$ 5,641,738.23</b>	<b>\$ 5,641,738.23</b>

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
32	6	76
115	120	126
265	88	514
412	215	716
\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00	\$ 6,018,000.00
\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00	\$ 2,234,500.00
\$ 254,000.00	\$ 254,000.00	\$ 254,000.00
\$ 222,733.81	\$ 631,705.04	\$ 167,018.84
\$ 96,307.18	\$ 78,780.35	\$ 119,992.38
\$ 73,148.22	\$ 99,197.89	\$ 69,115.13
\$ 5,795,266.19	\$ 5,386,294.96	\$ 5,850,981.16
\$ 2,138,192.82	\$ 2,155,719.65	\$ 2,114,507.62
\$ 180,851.78	\$ 154,802.11	\$ 184,884.87
7.7%	2.9%	10.6%
27.9%	55.9%	17.6%
64.4%	41.2%	71.8%
\$ 444,422.25	\$ 158,420.44	\$ 619,151.45
\$ 596,857.51	\$ 1,204,666.86	\$ 372,929.03
\$ 116,499.61	\$ 63,742.05	\$ 132,712.77
\$ 1,157,779.37	\$ 1,426,829.35	\$ 1,124,793.25
1	1	1

2	3	1	
3	1	3	



<b>COSTO VARIABLE UNITARIO PRODUCTO 1</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Materia Prima 1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Materia Prima 2	\$ -	\$ -
Materia Prima 3	\$ -	\$ -
Servicio o insumo 1	\$ 534,000.00	\$ 534,000.00
Servicio o insumo 2	\$ -	\$ -
Servicio o insumo 3	\$ -	\$ -
Total Materia Prima, Servicios e Insumos	\$ 564,000.00	\$ 564,000.00
Producción obtenida en un mes de operaciones	\$ 355.00	\$ 376.30
Nómina Operativa	\$ 23,323,492.47	\$ 24,327,657.23
Porcentaje de nómina utilizada	20%	20%
Nómina Operativa Utilizada por unidad de producción	\$ 317,846.26	\$ 312,764.86
Gastos de Fabricación	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00
Porcentaje de Gastos de Fabricación utilizados	40%	40%
Gastos de Fabricación utilizados por unidad de producción	\$ 915.78	\$ 863.95
Gastos de Ventas	\$ 94,919,246.25	\$ 103,991,869.88
Porcentaje de Gastos de Ventas utilizados	40%	40%
Gastos de Ventas utilizados por unidad de producción	\$ 1,729,935.69	\$ 1,780,840.10
<b>TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO</b>	<b>\$ 2,612,697.74</b>	<b>\$ 2,658,468.91</b>

<b>COSTO VARIABLE UNITARIO PRODUCTO 2</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Materia Prima 1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Materia Prima 2	\$ -	\$ -
Materia Prima 3	\$ -	\$ -
Servicio o insumo 1	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00
Servicio o insumo 2	\$ -	\$ -
Servicio o insumo 3	\$ -	\$ -
Total Materia Prima, Servicios e Insumos	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00
Producción obtenida en un mes de operaciones	\$ 681.00	\$ 721.86
Nómina Operativa	\$ 23,323,492.47	\$ 24,327,657.23
Porcentaje de nómina utilizada	23%	23%
Nómina Operativa Utilizada por unidad de producción	\$ 128,204.60	\$ 126,154.99
Gastos de Fabricación	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00
Porcentaje de Gastos de Fabricación utilizados	37%	37%
Gastos de Fabricación utilizados por unidad de producción	\$ 297.11	\$ 280.30
Gastos de Ventas	\$ 94,919,246.25	\$ 103,991,869.88
Porcentaje de Gastos de Ventas utilizados	40%	40%
Gastos de Ventas utilizados por unidad de producción	\$ 712,441.27	\$ 736,887.12
<b>TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO</b>	<b>\$ 1,410,942.99</b>	<b>\$ 1,433,322.41</b>

<b>COSTO VARIABLE UNITARIO PRODUCTO 3</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Materia Prima 1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Materia Prima 2	\$ -	\$ -
Materia Prima 3	\$ -	\$ -

Servicio o insumo 1	\$ 534,000.00	\$ 534,000.00
Servicio o insumo 2	\$ -	\$ -
Servicio o insumo 3	\$ -	\$ -
Total Materia Prima, Servicios e Insumos	\$ 564,000.00	\$ 564,000.00
Producción obtenida en un mes de operaciones	\$ 2,393.00	\$ 2,536.58
Nómina Operativa	\$ 23,323,492.47	\$ 24,327,657.23
Porcentaje de nómina utilizada	25%	25%
Nómina Operativa Utilizada por unidad de producción	\$ 42,125.81	\$ 41,452.34
Gastos de Fabricación	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00
Porcentaje de Gastos de Fabricación utilizados	25%	25%
Gastos de Fabricación utilizados por unidad de producción	\$ 57.89	\$ 57.25
Gastos de Ventas	\$ 94,919,246.25	\$ 103,991,869.88
Porcentaje de Gastos de Ventas utilizados	50%	50%
Gastos de Ventas utilizados por unidad de producción	\$ 254,732.12	\$ 262,717.60
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO	\$ 860,915.81	\$ 868,227.20

<b>COMPROBACIÓN</b>		
GASTOS IMPUTADOS DE MANO DE OBRA	ERROR	ERROR
GASTOS DE FABRICACION IMPUTADOS	ERROR	ERROR
GASTOS DE VENTAS IMPUTADOS	ERROR	ERROR

<b>COSTOS FIJOS</b>		
	2014	2015
Nómina Administrativa	\$ 16,150,887.03	\$ 16,832,284.55
Gastos Administrativos	\$ 52,470,000.00	\$ 45,012,000.00
Depreciaciones	\$ 776,000.00	\$ 776,000.00
Amortización de Diferidos	\$ 1,410,974.20	\$ 1,410,974.20
Total	\$ 70,807,861.23	\$ 64,031,258.75

<b>PUNTO DE EQUILIBRIO</b>		
	2014	2015
Cantidades Proyectadas - Producto 1	505	376
Cantidades Proyectadas - Producto 2	681	722
Cantidades Proyectadas - Producto 3	2393	2537
Total Cantidades Proyectadas	3579	3635
Precio Unitario - Producto 1	\$ 65,155,332.00	\$ 67,880,532.00
Precio Unitario - Producto 2	\$ 23,788,140.00	\$ 24,120,000.00
Precio Unitario - Producto 3	\$ 2,604,000.00	\$ 2,744,400.00
Costo Variable Unitario - Producto 1	\$ 2,612,697.74	\$ 2,658,468.91
Costo Variable Unitario - Producto 2	\$ 1,410,942.99	\$ 1,433,322.41
Costo Variable Unitario - Producto 3	\$ 860,915.81	\$ 868,227.20
Margen de contribución unitario - Producto 1	\$ 62,542,634.26	\$ 65,222,063.09
Margen de contribución unitario - Producto 2	\$ 22,377,197.01	\$ 22,686,677.59
Margen de contribución unitario - Producto 3	\$ 1,743,084.19	\$ 1,876,172.80
Peso - Producto 1	12%	10%
Peso - Producto 2	22%	22%
Peso - Producto 3	67%	68%
Margen de contribución ponderada Producto 1	\$ 7,317,711.86	\$ 6,255,708.91
Margen de contribución ponderada Producto 2	\$ 4,898,776.95	\$ 5,070,238.28
Margen de contribución ponderada Producto 3	\$ 1,170,967.14	\$ 1,290,096.96
Margen de contribución ponderada total	\$ 13,387,455.95	\$ 12,616,044.15
Cantidades de Equilibrio - Producto 1	1.0	1.0

Cantidades de Equilibrio - Producto 2	1.4	1.4
Cantidades de Equilibrio - Producto 3	3.3	3.0

2016	2017	2018
\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 534,000.00	\$ 534,000.00	\$ 534,000.00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 564,000.00	\$ 564,000.00	\$ 564,000.00
\$ 398.88	\$ 422.81	\$ 448.18
\$ 24,327,657.23	\$ 24,327,657.23	\$ 24,327,657.23
20%	20%	20%
\$ 295,061.19	\$ 278,359.61	\$ 262,603.41
\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00
40%	40%	40%
\$ 815.04	\$ 768.91	\$ 725.39
\$ 106,241,623.28	\$ 125,401,709.44	\$ 134,640,216.74
32%	40%	40%
\$ 1,799,049.20	\$ 1,927,026.40	\$ 1,947,040.70
\$ 2,658,925.44	\$ 2,770,154.92	\$ 2,774,369.50

2016	2017	2018
\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00
\$ 765.17	\$ 811.08	\$ 859.75
\$ 24,327,657.23	\$ 24,327,657.23	\$ 24,327,657.23
23%	23%	23%
\$ 119,014.15	\$ 112,277.50	\$ 105,922.17
\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00
37%	37%	37%
\$ 264.43	\$ 249.46	\$ 235.34
\$ 106,241,623.28	\$ 125,401,709.44	\$ 134,640,216.74
32%	40%	40%
\$ 722,603.75	\$ 790,038.03	\$ 800,695.61
\$ 1,411,882.33	\$ 1,472,564.99	\$ 1,476,853.12

2016	2017	2018
\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -

\$ 534,000.00	\$ 534,000.00	\$ 534,000.00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 564,000.00	\$ 564,000.00	\$ 564,000.00
\$ 2,688.77	\$ 2,850.10	\$ 3,021.11
\$ 24,327,657.23	\$ 24,327,657.23	\$ 24,327,657.23
25%	25%	25%
\$ 39,105.98	\$ 36,892.44	\$ 34,804.19
\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00
25%	25%	25%
\$ 54.01	\$ 50.95	\$ 48.07
\$ 106,241,623.28	\$ 125,401,709.44	\$ 134,640,216.74
40%	50%	50%
\$ 258,838.63	\$ 283,168.22	\$ 286,428.43
\$ 861,998.62	\$ 884,111.61	\$ 885,280.68



ERROR	ERROR	ERROR
ERROR	ERROR	ERROR
ERROR	ERROR	ERROR

2016	2017	2018
\$ 16,832,284.55	\$ 16,832,284.55	\$ 16,832,284.55
\$ 47,048,000.00	\$ 47,312,000.00	\$ 48,681,600.00
\$ 776,000.00	\$ 776,000.00	\$ 776,000.00
\$ 1,410,974.20	\$ 1,410,974.20	\$ 1,410,974.20
\$ 66,067,258.75	\$ 66,331,258.75	\$ 67,700,858.75

2016	2017	2018
399	423	448
765	811	860
2689	2850	3021
3853	4084	4329
\$ 69,857,184.00	\$ 71,107,884.00	\$ 72,216,000.00
\$ 25,618,800.00	\$ 26,814,000.00	\$ 26,814,000.00
\$ 2,772,000.00	\$ 2,940,000.00	\$ 3,048,000.00
\$ 2,658,925.44	\$ 2,770,154.92	\$ 2,774,369.50
\$ 1,411,882.33	\$ 1,472,564.99	\$ 1,476,853.12
\$ 861,998.62	\$ 884,111.61	\$ 885,280.68
\$ 67,198,258.56	\$ 68,337,729.08	\$ 69,441,630.50
\$ 24,206,917.67	\$ 25,341,435.01	\$ 25,337,146.88
\$ 1,910,001.38	\$ 2,055,888.39	\$ 2,162,719.32
10%	10%	10%
22%	22%	22%
68%	68%	68%
\$ 6,447,738.28	\$ 6,555,200.72	\$ 6,660,079.47
\$ 5,407,086.14	\$ 5,661,079.61	\$ 5,660,533.77
\$ 1,313,538.69	\$ 1,413,567.16	\$ 1,486,395.77
\$ 13,168,363.11	\$ 13,629,847.50	\$ 13,807,009.01
1.0	1.0	1.0



1.4	1.4	1.4	
3.0	3.0	3.1	













ACTIVO	2014					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>Activo Corriente</b>						
Efectivo y equivalentes al efectivo	(66,942,618)	(3,756,932)	7,095,158	1,316,460	25,423,758	45,077,773
Cuentas por cobrar a clientes	139,348,410	132,478,493	145,439,544	211,253,005	174,540,089	168,050,802
Inventarios	17,425,000	6,261,000	10,827,500	19,588,000	6,639,500	16,792,500
Gastos Diferidos (Intangibles y otros iniciales)	7,054,871	6,937,290	6,819,709	6,702,127	6,584,546	6,466,965
(-) Amortización de Diferidos iniciales	(117,581)	(117,581)	(117,581)	(117,581)	(117,581)	(117,581)
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>97,003,244</b>	<b>142,037,432</b>	<b>170,299,491</b>	<b>238,977,173</b>	<b>213,305,474</b>	<b>236,505,621</b>
<b>Activo No Corriente</b>						
Inversiones en terrenos (cuenta 1504)	-	-	-	-	-	-
Inversiones en construcciones y edificaciones (cuenta 1516)	-	-	-	-	-	-
(-) Depreciación	-	-	-	-	-	-
Inversiones en maquinaria y equipo (Cuenta 1520)	-	-	-	-	-	-
(-) Depreciación	-	-	-	-	-	-
Inversiones en equipo de oficina (Cuenta 1524)	3,318,400	3,290,747	3,263,093	3,235,440	3,207,787	3,180,133
(-) Depreciación	(27,653)	(27,653)	(27,653)	(27,653)	(27,653)	(27,653)
Inversiones en equipo de computación y comunicación (cuenta 1528)	2,220,800	2,183,787	2,146,773	2,109,760	2,072,747	2,035,733
(-) Depreciación	(37,013)	(37,013)	(37,013)	(37,013)	(37,013)	(37,013)
Inversiones en flota y equipo de transporte (cuenta 1540)	-	-	-	-	-	-
(-) Depreciación	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Semovientes (cuenta 1584)	-	-	-	-	-	-
(-) Depreciación	-	-	-	-	-	-
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>5,474,533</b>	<b>5,409,867</b>	<b>5,345,200</b>	<b>5,280,533</b>	<b>5,215,867</b>	<b>5,151,200</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,276,091,850</b>	<b>1,268,655,050</b>	<b>1,284,627,535</b>	<b>1,347,723,539</b>	<b>1,332,450,774</b>	<b>1,367,106,471</b>

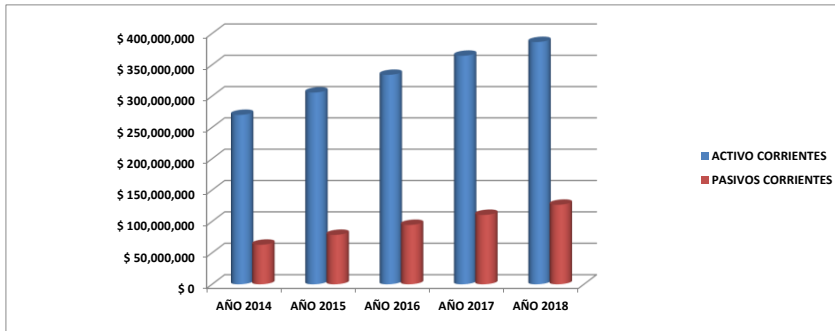
PASIVO	2014					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Cuentas por pagar	28,957,532	12,172,663	13,586,595	33,146,526	11,679,858	25,497,990
Prestamos por pagar ( cuota prestamo a largo plazo)	13,383,081	13,383,081	13,383,081	13,383,081	13,383,081	13,383,081
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>42,340,613</b>	<b>25,555,744</b>	<b>26,969,676</b>	<b>46,529,608</b>	<b>25,062,939</b>	<b>38,881,071</b>
Deudas por arrendamientos financieros	-	-	-	-	-	-
Préstamos bancarios a largo plazo	592,676,919	592,676,919	585,279,875	577,808,120	570,260,901	562,637,455
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>592,676,919</b>	<b>592,676,919</b>	<b>585,279,875</b>	<b>577,808,120</b>	<b>570,260,901</b>	<b>562,637,455</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>635,017,532</b>	<b>618,232,663</b>	<b>612,249,551</b>	<b>624,337,728</b>	<b>595,323,841</b>	<b>601,518,526</b>
Capital Social	601,807,906	609,130,987	616,528,032	623,999,786	631,547,005	639,170,451
Resultados Acumulados		39,266,412	41,291,400	55,849,953	99,386,025	105,579,929
Resultado del Ejercicio	39,266,412	2,024,987	14,558,553	43,536,072	6,193,904	20,837,565
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>641,074,318</b>	<b>650,422,387</b>	<b>672,377,984</b>	<b>723,385,811</b>	<b>737,126,934</b>	<b>765,587,945</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,276,091,850</b>	<b>1,268,655,050</b>	<b>1,284,627,535</b>	<b>1,347,723,539</b>	<b>1,332,450,774</b>	<b>1,367,106,471</b>

<b>Indicadores Financieros Proyectados</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Liquidez - Razón Corriente	2.29	5.56	6.31	5.14
Prueba Acida	3.87	3.53	3.22	3.01
Rotacion cartera (días),	42.04	60.15	65.82	71.77
Rotación Inventarios (días)	1.5	3.1	3.3	3.5
Rotacion Proveedores (días)	4.45	7.68	9.75	11.80
Nivel de Endeudamiento Total	38.01%	25.29%	18.40%	10.30%
Ebitda / Gastos Financieros	6.80	8.67	11.56	18.44
Ebitda / Servicio de Deuda	-	4.14	4.00	11.37
Rentabilidad Operacional	12.1%	12.5%	12.6%	12.9%
Rentabilidad Neta	6.7%	7.1%	7.2%	7.3%
Rentabilidad Patrimonio	27.2%	18.8%	16.1%	12.0%
Rentabilidad del Activo	16.8%	14.0%	13.1%	10.8%

<b>Criterios de Decisión</b>	
TIR (Tasa Interna de Retorno)	57.49%
WACC	0.15401%
VPN	2,516,756,812
ROI (Porcentaje)	0.59

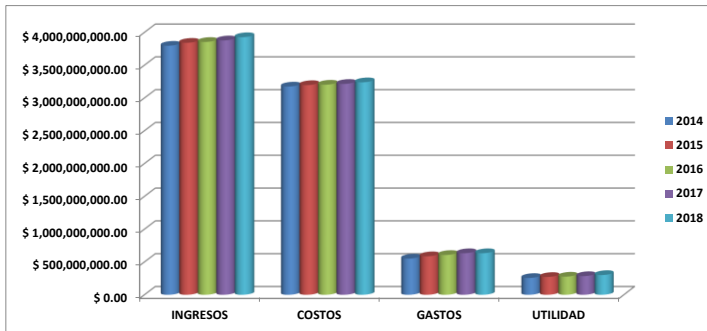


**ACTIVOS CORRIENTES VS PASIVOS CORRIENTES**



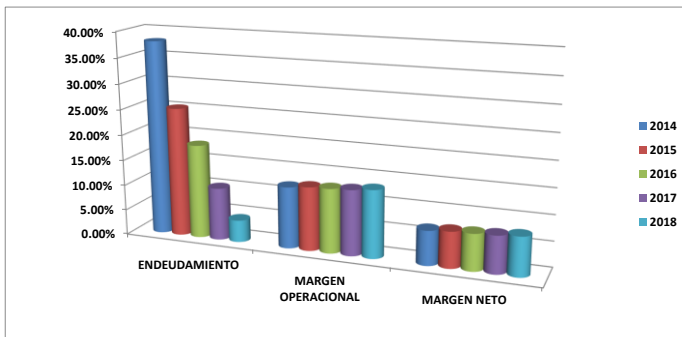
INDICADORES	AÑO 2014	AÑO 2015
ACTIVO CORRIENTES	\$ 269,996,797	\$ 305,741,120
PASIVOS CORRIENTES	\$ 62,884,861	\$ 78,578,366

**COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS , GASTOS,COSTOS Y UTILIDAD**



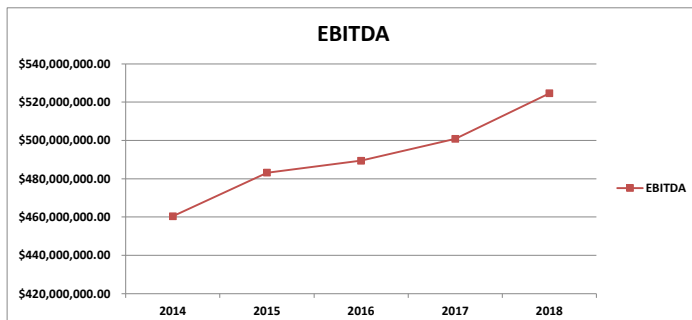
AÑOS	INGRESOS	COSTOS
2014	\$ 3,796,769,850.00	\$ 3,174,789,640.00
2015	\$ 3,841,828,333.00	\$ 3,196,715,744.00
2016	\$ 3,854,700,167.58	\$ 3,202,978,731.04
2017	\$ 3,878,373,399.08	\$ 3,214,856,975.04
2018	\$ 3,927,011,282.72	\$ 3,239,243,151.36

**RELACION ENTRE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y RENTABILIDAD**



AÑOS	ENDEUDAMIENTO	MARGEN OPERACIONAL
2014	38.01%	12.07%
2015	25.29%	12.52%
2016	18.40%	12.64%
2017	10.30%	12.86%
2018	4.34%	13.30%

**INDICADOR GENERADORES DE VALOR**



AÑOS	EBITDA
2014	\$ 460,432,642.26
2015	\$ 483,190,178.66
2016	\$ 489,414,704.15
2017	\$ 500,815,794.40
2018	\$ 524,663,932.58

AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
\$ 333,926,483	\$ 364,444,385	\$ 386,413,034
\$ 94,403,529	\$ 110,368,248	\$ 126,480,898

GASTOS	UTILIDAD
\$ 552,122,943.53	\$ 256,280,493.82
\$ 587,165,229.81	\$ 271,919,917.10
\$ 607,210,412.67	\$ 276,653,809.61
\$ 634,163,797.52	\$ 284,810,554.50
\$ 634,163,797.52	\$ 301,188,734.47

MARGEN NETO
6.75%
7.08%
7.18%
7.34%
7.67%



1  
2  
3  
4  
5

**ESTE TRABAJO FUE NECESARIO HACER EL SIGUIENTE TRABAJO GENERAL LOS SIGUIENTES**

REVISIÓN DEL DOCUMENTO Y PLANTILLAS EN EXCEL

CALCULO DE LOS INDICADORES CON LA PRIMERA PLANTILLA DE EXCEL

AJUSTES (AMARRE DE PAGINAS, CELDAS, ECT) DE LA PLANTILLAS EXCEL, PARA GENERAL INDICADORES CREIBLES

REPLANTEAMIENTO DE LOS BALANCES GENERALES

RECALCULAR LOS INDICADORES FINANCIERO PARA LOS 5 AÑOS SOLICITADO