



Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTP  
 Fecha: 23-11-2019  
 Hora: 06:42 PM  
 Hoja: 1  
 Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 23 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	133	COMITÉS PRO-MEJORAS					
C. PROGRAMATICA	14115	ING. ELECTRONICA Y					
DEPENDENCIA	41105	FAC ING ELECTRONICA Y COM					
PARTIDA	7141	Mtto. de Inm. Menor Realizado DPCyM					
OBRA	174003	Mantto a la red electrica Ing Poza					
I1525896	1 08/05/2019	EST 2NR UV-DPCM/F-AD-55/18 MTO.RED.ELE. ED.B,E,F,G RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA	194	20,916.78	GARCIA-LOPEZ, GUADALUPE	!0191541 !0191553	36,311.52 20,787.98
J0574132	1 08/05/2019			8,964.33	I1525896 AMORT E0114601 EST 2		
		SUMA		29,881.11			
		SUBTOTAL OBRA					29,881.11
		SUMA		29,881.11			
		SUBTOTAL PARTIDA					29,881.11
PARTIDA	7142	Mtto. de Inm. Menor Realiz Enti/Dep					
OBRA	0						
I1565797	1 07/11/2019	REPARACION A INSTALACION SANITARIA	194	12,055.97	DE LUNA-SANTES, FERNANDO	!0206694	36,168.80
I1566490	2 11/11/2019	MTTO.PINTURA AREA ESTACIONAMIENTO	194	17,400.00	NUÑEZ-NIÑO, GUILLERMO		
		SUMA		29,455.97			
		SUBTOTAL OBRA					29,455.97
		SUMA		29,455.97			
		SUBTOTAL PARTIDA					29,455.97
PARTIDA	7148	Rep. Mtto. de Otro Mob. y Eq. Admón					
OBRA	0						
I1528524	2 22/05/2019	MANTTO AIRES ACONDICIONADOS DE FIEC	194	25,891.20	GARCIA-LOPEZ, GUADALUPE	!0193857	25,891.20
		SUMA		25,891.20			
		SUBTOTAL OBRA					25,891.20



Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTP  
 Fecha: 23-11-2019  
 Hora: 06:42 PM  
 Hoja: 2

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 23 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	133	COMITÉS PRO-MEJORAS					
C. PROGRAMATICA	14115	ING. ELECTRONICA Y					
DEPENDENCIA	41105	FAC ING ELECTRONICA Y COM					
PARTIDA	7148	Rep. Mtto. de Otro Mob. y Eq. Admón					
		SUMA		25,891.20			
		SUBTOTAL PARTIDA		25,891.20			
PARTIDA	7165	Viáticos a Terceros					
OBRA	0						
I1540234	1 09/07/2019	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	194	4,834.32	HOTELES TROPICALES, S.A. DE C.	!0198277	4,834.32
I1547997	1 29/08/2019	TRANSPORTE HERNÁNDEZ Y LEYVA CURSO 25-27JUN F19005	194	1,503.00	ROJAS-HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL	G0264482	1,503.00
		SUMA		6,337.32			
		SUBTOTAL OBRA		6,337.32			
		SUMA		6,337.32			
		SUBTOTAL PARTIDA		6,337.32			
PARTIDA	7183	Servicios de Jardinería yFumigación					
OBRA	0						
I1522791	2 26/04/2019	limpieza y corte de cesped	194	32,480.00	HERNANDEZ-QUINTERO, HUMBERTO	!0191860	32,480.00
I1540182	2 09/07/2019	LIMPIEZA CORTE DE CESPED AREA PERIM	194	32,480.00	HERNANDEZ-QUINTERO, HUMBERTO	!0198230	32,480.00
I1562157	1 22/10/2019	LIMPIEZA Y CORTECESPEDYAPL.HERBICID	194	5,000.00	HERNANDEZ-QUINTERO, HUMBERTO	!0205546	32,480.00
		SUMA		69,960.00			
		SUBTOTAL OBRA		69,960.00			
		SUMA		69,960.00			
		SUBTOTAL PARTIDA		69,960.00			
PARTIDA	7196	Gastos de Orden Social y Cultural					
OBRA	0						



Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTP  
 Fecha: 23-11-2019  
 Hora: 06:42 PM  
 Hoja: 3

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 23 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	<b>133</b>	<b>COMITÉS PRO-MEJORAS</b>					
C. PROGRAMATICA	<b>14115</b>	<b>ING. ELECTRONICA Y</b>					
DEPENDENCIA	<b>41105</b>	<b>FAC ING ELECTRONICA Y COM</b>					
PARTIDA	<b>7196</b>	<b>Gastos de Orden Social y Cultural</b>					
OBRA	<b>0</b>						
I1512590	2 14/03/2019	ARREGLO DE CEREMONIA DE GRADUACIÓN	194	4,900.00	BARRON-FRANCO, ANGEL	!0188582	4,900.00
I1531591	2 03/06/2019	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CONCIERTO	194	23,000.00	OLMEDO-LIMA, JOSE LUIS.	!0194969	23,000.00
I1536134	1 21/06/2019	COMPRA DE BOLÍGRAFOS NOTAS LAUDATOR	194	1,790.00	FONDO DE EMPRESAS DE LA UNIVER	!0196710	1,790.00
I1536169	2 21/06/2019	COMPRA DE CAMISAS BLANCAS	194	3,248.00	YAÑEZ-REYES, IRVING YAMIL.	!0196544	3,248.00
I1539252	1 04/07/2019	IMPRES. EN COLOR DE NOTAS LAUDATORIA	194	629.95	ROJAS-HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL	G0263555	629.95
I1540243	2 09/07/2019	SERVICIO DE BOCADILLOS Y COFFE	194	8,120.00	MATA-ZUÑIGA, RUBEN	!0198228	8,120.00
I1543437	2 12/08/2019	COMPRA DE SOUVENIR	194	1,035.01	FONDO DE EMPRESAS DE LA UNIVER	!0199350	1,035.01
		SUMA		42,722.96			
		SUBTOTAL OBRA					42,722.96
		SUMA		42,722.96			
		SUBTOTAL PARTIDA					42,722.96
PARTIDA	<b>7208</b>	<b>Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S</b>					
OBRA	<b>0</b>						
I1519391	2 05/04/2019	COMPRA DE TONER	194	1,302.01	ARRIAGA-PARADA, ABRAHAM	!0190611	1,302.01
I1566902	2 12/11/2019	SANCION ADMINISTRATIVA TONER HP 49A NEGRO Q5949A	194	2,855.92	SISTEMAS CONTINO, S.A.DE C.V.		
		SUMA		4,157.93			
		SUBTOTAL OBRA					4,157.93
		SUMA		4,157.93			
		SUBTOTAL PARTIDA					4,157.93
PARTIDA	<b>7210</b>	<b>Material de Limpieza</b>					



Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTP  
 Fecha: 23-11-2019  
 Hora: 06:42 PM  
 Hoja: 4  
 Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 23 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	133	COMITÉS PRO-MEJORAS					
C. PROGRAMATICA	14115	ING. ELECTRONICA Y					
DEPENDENCIA	41105	FAC ING ELECTRONICA Y COM					
PARTIDA	7210	Material de Limpieza					
OBRA	0						
I1528695	2 22/05/2019	ESCOBA DE MIJO	194	9,747.48	DIAZ-VIDAL, PABLO	!0193429	9,747.48
I1560177	1 14/10/2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	194	1,160.00	ROJAS-HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL	G0265733	1,160.00
		SUMA		10,907.48			
		SUBTOTAL OBRA					10,907.48
		SUMA		10,907.48			
		SUBTOTAL PARTIDA					10,907.48
PARTIDA	7211	Material Eléctrico y Electrónico					
OBRA	0						
I1528701	2 22/05/2019	LAMPARAS Y FOCOS	194	3,219.97	ELECTRICA Y ELECTRONICA VIDESA	!0193921	3,219.97
		SUMA		3,219.97			
		SUBTOTAL OBRA					3,219.97
		SUMA		3,219.97			
		SUBTOTAL PARTIDA					3,219.97
PARTIDA	7311	Equipo de Cómputo y de Téc. de Inf.					
OBRA	0						
I1513098	2 15/03/2019	COMPUTADORA PORTATIL ESPECIAL	194	8,870.51	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.	!0187488	8,870.51
						!0187523	29,999.93
		SUMA		8,870.51			
		SUBTOTAL OBRA					8,870.51
		SUMA		8,870.51			
		SUBTOTAL PARTIDA					8,870.51
PARTIDA	7314	Muebles de Oficina y Estantería					



Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTP  
 Fecha: 23-11-2019  
 Hora: 06:42 PM  
 Hoja: 5

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 23 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	133	COMITÉS PRO-MEJORAS					
C. PROGRAMATICA	14115	ING. ELECTRONICA Y					
DEPENDENCIA	41105	FAC ING ELECTRONICA Y COM					
PARTIDA	7314	Muebles de Oficina y Estantería					
OBRA	0						
I1539128	2 04/07/2019	SILLON DE LECTURA INFORMAL 3 PLAZAS	194	9,396.00	PELCASTRE-JIMENEZ, MA GUADALUP	!0197242	9,396.00
		SUMA		9,396.00			
		SUBTOTAL OBRA		9,396.00			
		SUMA		9,396.00			
		SUBTOTAL PARTIDA		9,396.00			
PARTIDA	7315	Sist.Aire Acond.Calefac.y de Refrig					
OBRA	0						
I1546675	2 23/08/2019	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24,000	194	10,672.00	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS	!0200326	10,672.00
I1565927	2 07/11/2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	194	25,856.40	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS	!0205888	25,856.40
		SUMA		36,528.40			
		SUBTOTAL OBRA		36,528.40			
		SUMA		36,528.40			
		SUBTOTAL PARTIDA		36,528.40			
PARTIDA	7474	Arrend de Equipo de Trans Vehículos					
OBRA	0						
I1525752	2 08/05/2019	TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD. DE MEX	194	12,180.00	GIHUSA ARRENDAMIENTOS, S.A. DE	!0192859	12,180.00
		SUMA		12,180.00			
		SUBTOTAL OBRA		12,180.00			



Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTP  
 Fecha: 23-11-2019  
 Hora: 06:42 PM  
 Hoja: 6

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 23 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	133	COMITÉS PRO-MEJORAS					
C. PROGRAMATICA	14115	ING. ELECTRONICA Y					
DEPENDENCIA	41105	FAC ING ELECTRONICA Y COM					
PARTIDA	7474	Arrend de Equipo de Trans Vehículos					
		<i>SUMA</i>		12,180.00			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					12,180.00
PARTIDA	7497	Software					
OBRA	0						
11546307	2 21/08/2019	ANSYS	194	18,615.05	GRUPO SSC SA DE CV	!0200498	74,456.87
						!0200508	64,395.13
		<i>SUMA</i>		18,615.05			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					18,615.05
		<i>SUMA</i>		18,615.05			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					18,615.05
PARTIDA	7565	Instalaciones Refrigerantes					
OBRA	0						
11562079	2 22/10/2019	INST. DE CLIMAS	194	22,434.82	HERNANDEZ-VARGAS, JOSE ADAN.	!0205547	22,434.82
		<i>SUMA</i>		22,434.82			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					22,434.82
		<i>SUMA</i>		22,434.82			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					22,434.82
		<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>330,558.72</b>			
		<b>TOTAL C. PROGRAMATICA</b>		<b>330,558.72</b>			
C. PROGRAMATICA	14206	INGENIERÍA EN TEC.					
DEPENDENCIA	41105	FAC ING ELECTRONICA Y COM					
PARTIDA	7134	Prácticas de Campo					



Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTP  
 Fecha: 23-11-2019  
 Hora: 06:42 PM  
 Hoja: 7

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 23 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	133	COMITÉS PRO-MEJORAS					
C. PROGRAMATICA	14206	INGENIERÍA EN TEC.					
DEPENDENCIA	41105	FAC ING ELECTRONICA Y COM					
PARTIDA	7134	Prácticas de Campo					
OBRA	0						
I1559228	1 10/10/2019	REEMBOLSO POR ESTANCIA DE INVESTIGA	194	10,000.00	CASTELLANOS-RAMOS, MELISA	G0265639	10,000.00
		SUMA		10,000.00			
		SUBTOTAL OBRA					10,000.00
		SUMA		10,000.00			
		SUBTOTAL PARTIDA					10,000.00
PARTIDA	7142	Mtto. de Inm. Menor Realiz Enti/Dep					
OBRA	0						
I1544924	2 16/08/2019	INST. DE PISO EN AULAS DE LA FIEC	194	24,923.45	HERNANDEZ-VARGAS, JOSE ADAN.	!0199724	24,923.45
I1560093	2 14/10/2019	REMODELACION DE BAÑO	194	18,560.00	GUTIERREZ-VITE, HERMENEGILDO B	!0204967	18,560.00
		SUMA		43,483.45			
		SUBTOTAL OBRA					43,483.45
		SUMA		43,483.45			
		SUBTOTAL PARTIDA					43,483.45
PARTIDA	7165	Viáticos a Terceros					
OBRA	0						
I1546990	1 26/08/2019	HOSPEDAJE A PONENTES INVITADOS	194	7,166.48	HOTELES TROPICALES, S.A. DE C.	!0200550	7,166.48
		SUMA		7,166.48			
		SUBTOTAL OBRA					7,166.48
		SUMA		7,166.48			
		SUBTOTAL PARTIDA					7,166.48
PARTIDA	7183	Servicios de Jardinería yFumigación					



Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTP  
 Fecha: 23-11-2019  
 Hora: 06:42 PM  
 Hoja: 8

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 23 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	133	COMITÉS PRO-MEJORAS					
C. PROGRAMATICA	14206	INGENIERÍA EN TEC.					
DEPENDENCIA	41105	FAC ING ELECTRONICA Y COM					
PARTIDA	7183	Servicios de Jardinería yFumigación					
OBRA	0						
I1556876	2 02/10/2019	PAGO DE FUMIGACION	194	4,254.00	HERNANDEZ-QUINTERO, HUMBERTO	!0203909	12,760.00
I1562157	1 22/10/2019	LIMPIEZA Y CORTECESPEDYAPL.HERBICID	194	27,480.00	HERNANDEZ-QUINTERO, HUMBERTO	!0205546	32,480.00
		SUMA		31,734.00			
		SUBTOTAL OBRA		31,734.00			
		SUMA		31,734.00			
		SUBTOTAL PARTIDA		31,734.00			
PARTIDA	7196	Gastos de Orden Social y Cultural					
OBRA	0						
I1550101	2 05/09/2019	COMPRA DE TERMOS Y TAZAS P/ALUMNOS	194	3,393.00	RAMIREZ-LOPEZ, JACOBO ESTEBAN.	!0201611	3,393.00
I1551929	2 12/09/2019	PLAYERAS POLO EVENTO CONOCE TU UNIV	194	26,836.60	YAÑEZ-REYES, IRVING YAMIL.	!0202336	26,836.60
I1556221	2 01/10/2019	ENVENTO CONOCE TU UNIVERSIDAD	194	1,573.01	YAÑEZ-REYES, IRVING YAMIL.	!0203779	1,573.01
		SUMA		31,802.61			
		SUBTOTAL OBRA		31,802.61			
		SUMA		31,802.61			
		SUBTOTAL PARTIDA		31,802.61			
PARTIDA	7208	Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S					
OBRA	0						
I1519186	2 05/04/2019	COMPRA DE TONER	194	1,823.75	ARRIAGA-PARADA, ABRAHAM	!0190611	1,823.75
I1532415	2 05/06/2019	SANCION ADMINISTRATIVA TONER HP 85A NEGRO CE285A	194	2,109.59	SISTEMAS CONTINO, S.A.DE C.V.	!0194846	2,055.04





Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTP  
 Fecha: 23-11-2019  
 Hora: 06:42 PM  
 Hoja: 9  
 Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 23 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	133	COMITÉS PRO-MEJORAS					
C. PROGRAMATICA	14206	INGENIERÍA EN TEC.					
DEPENDENCIA	41105	FAC ING ELECTRONICA Y COM					
PARTIDA	7208	Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S					
OBRA	0						
			SUMA	3,933.34			
			SUBTOTAL OBRA				3,933.34
			SUMA	3,933.34			
			SUBTOTAL PARTIDA				3,933.34
PARTIDA	7210	Material de Limpieza					
OBRA	0						
I1557492	2 04/10/2019	PAPEL HIGIENICO BOBINA 200 MTS	194	1,183.52	PROLIMP DEL CENTRO S.A. DE C.V	!0204453	1,183.52
I1560178	2 14/10/2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	194	3,441.72	DIAZ-VIDAL, PABLO	!0204964	3,441.72
I1568223	2 15/11/2019	PAQUETE DE BOLSAS (60X90)	194	4,073.47	LIMPLEX SA DE CV		
			SUMA	8,698.71			
			SUBTOTAL OBRA				8,698.71
			SUMA	8,698.71			
			SUBTOTAL PARTIDA				8,698.71
PARTIDA	7314	Muebles de Oficina y Estantería					
OBRA	0						
I1539152	2 04/07/2019	MESA INDIVIDUAL ESTANDAR	194	16,588.00	PELCASTRE-JIMENEZ, MA	!0197242	16,588.00
		INSTITUCIO			GUADALUP		
I1552309	2 17/09/2019	SANCION ADMINISTRATIVA	194	13,456.00	INMOBILIARIA SICRUMEX SA DE CV	!0201624	12,470.00
		SILLA APILABLE SIN TAPIZ ESTANDAR					
		I					
			SUMA	30,044.00			
			SUBTOTAL OBRA				30,044.00



Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTP  
 Fecha: 23-11-2019  
 Hora: 06:42 PM  
 Hoja: 10

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 23 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	133	COMITÉS PRO-MEJORAS					
C. PROGRAMATICA	14206	INGENIERÍA EN TEC.					
DEPENDENCIA	41105	FAC ING ELECTRONICA Y COM					
PARTIDA	7314	Muebles de Oficina y Estantería					
		<i>SUMA</i>		30,044.00			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					30,044.00
PARTIDA	7315	Sist.Aire Acond.Calefac.y de Refrig					
OBRA	0						
11546677	2 23/08/2019	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24,000	194	10,672.00	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS	!0200326	10,672.00
		<i>SUMA</i>		10,672.00			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					10,672.00
		<i>SUMA</i>		10,672.00			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					10,672.00
		<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>					<b>177,534.59</b>
		<b>TOTAL C. PROGRAMATICA</b>					<b>177,534.59</b>
		<b>TOTAL FONDO</b>					<b>508,093.31</b>