

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
 (EN DOLARES)

10/10/2023

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	42,060,269.00	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	42,060,269.00	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(145,972,237.77)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	386,506,088.90	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	532,478,326.67	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	106,257,184.90	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	116,017,000.78	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	9,759,815.88	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,845,674.27	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	55,672,112.43	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	51,826,438.16	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	6,190,890.40	0.00

F. 
JEFE UFI
Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Area Financiera



F. 
CONTADOR
Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional



FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	386,506,088.90	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	532,478,326.67	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	80.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,954,879.21	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	6,947,393.52	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,510,509.69	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	69,183,050.94	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	19,361,464.13	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	241,194,375.68	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,185.70	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	69,181,188.76	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	41,037,822.34	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras	99,700,000.00	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	116,017,000.78	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	241,194,375.68	0.00
D.M. x Endeudamiento Público	116,017,000.78	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	120,717,089.92	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	55,672,112.43	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	9,759,815.88	0.00
Anticipos a Empleados	2.60	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	9,759,815.88	0.00
Anticipos por Servicios	18,773,182.75	0.00			
Anticipos a Contratistas	31,532,256.68	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	51,826,438.16	0.00
Depósitos Ajenos	3,853,261.36	0.00	Anticipos a Empleados	2.60	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	52,941.03	0.00	Anticipos por Servicios	19,932,274.17	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,460,468.01	0.00	Anticipos a Contratistas	25,837,052.82	0.00
			Depósitos Ajenos	4,416,779.38	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	71,014.61	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	35,869,378.60		Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,569,314.58	0.00
- TOTAL FUENTES -	594,064,580.71	0.00	- TOTAL USOS -	594,064,580.71	0.00

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

10/10/2023

Pag. 1 de 2

Activos	Corriente
ACTIVOS CORRIENTES	
FONDOS	169,625,697.03
Disponibilidades	6,190,890.40
Caja General	1,151.99
Bancos Comerciales M/D	5,761,878.17
Fondos Depósitos en Tesoro Público	427,860.24
Anticipos de Fondos	53,409,118.36
Anticipos por Servicios	7,806,056.20
Anticipos a Contratistas	45,603,062.16
Deudores Monetarios	110,025,688.27
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	110,025,688.27
INVERSIONES FINANCIERAS	1,140,561.60
Inversiones Temporales	1,000,000.00
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,000,000.00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	140,561.60
Seguros Pagados por Anticipado	576,664.91
Amortizaciones Acumuladas	-436,103.31
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	32,273.89
Existencias Institucionales	32,273.89
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	32,273.89
ACTIVOS NO CORRIENTES	
FONDOS	66,502,032.12
Deudores Financieros - Largo Plazo	66,502,032.12
Deudores Monetarios por Percibir	66,502,032.12
INVERSIONES FINANCIERAS	99,706,378.48
Inversiones Permanentes	99,700,000.00
Inversión en Titulosvalores en el Interior	99,700,000.00
Inversiones Intangibles	6,378.48
Derechos de Propiedad Intangible	6,378.48
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,201,538.34
Bienes Depreciables	1,340,512.23

Pasivos	Corriente
PASIVOS CORRIENTES	
DEUDA CORRIENTE	7,853,068.18
Depósitos de Terceros	798,296.89
Depósitos Ajenos	669,129.84
Depósitos Retenciones Fiscales	20,224.87
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	108,942.18
Acreedores Monetarios	7,054,771.29
A. M. x Remuneraciones	95,438.62
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	16,575.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	189,628.48
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	357.14
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,752,772.05
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	203,461,476.33
Endeudamiento Interno	10,737,544.66
Obligaciones por Operaciones de Titularización	10,737,544.66
Endeudamiento Externo	23,084.14
Empréstitos de Organismos Multilaterales	23,084.14
Acreedores Financieros	192,700,847.53
Provisiones por Acreedores Monetarios	182,425,319.84
Acreedores Monetarios por Pagar	10,275,527.69
PASIVOS NO CORRIENTES	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	266,037,479.23
Endeudamiento Interno a Largo Plazo	123,894,842.96
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	23,636,831.00
Obligaciones por Operaciones de Titularización	100,258,011.96
Endeudamiento Externo a Largo Plazo	142,142,636.27
Empréstitos de Organismos Multilaterales	142,142,636.27
PATRIMONIO ESTATAL	-253,571,758.57
Patrimonio	-253,571,758.57
Resultado del Ejercicio	115,428,216.29
SUB TOTAL	223,780,265.17
TOTAL PASIVOS	339,208,481.46

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

10/10/2023

Pag. 2 de 2

Activos	Corriente
Bienes Inmuebles	229,062.65
Adiciones, reparaciones y mejoras de bienes	833,472.23
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	359,692.72
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	566,481.96
Depreciación Acumulada	-648,197.33
Bienes no Depreciables	861,026.11
Bienes Inmuebles	861,026.11
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	47,741,347.32
Costos Acumulados de la Inversión	1,926,030,669.02
Aplicación Inversiones Públicas	-1,973,772,016.34
TOTAL ACTIVOS	339,208,481.46

F. 
JEFE UFI
Eli Iván Reyes Rivas
Coordinador Area Financiera



F. 
CONTADOR
Manuel de Jesús Navarro Avalos
Contador Institucional



Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	47,741,347.32	0.00	Ingresos Financieros y Otros	6,921,706.63	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	47,741,347.32	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	6,921,706.63	0.00
Gastos en Personal	3,050,317.83	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	241,220,057.63	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	124,800.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	25,681.95	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	2,637,677.98	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	241,194,375.68	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	71,879.08	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	179,208,739.21	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	207,499.62	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	179,208,739.21	0.00
Indemnizaciones	8,461.15	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	80.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	7,519,624.69	0.00	Venta de Bienes	80.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	64,274.04	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	7,009,786.37	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,056.02	0.00	Ingresos Diversos	4.94	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,238.90	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,009,781.43	0.00
Productos de Cuero y Caucho	52.60	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	434,360,369.84	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	96,345.01	0.00			
Minerales y Productos Derivados	775.05	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	1,063.65	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	735.52	0.00			
Servicios Básicos	89,410.17	0.00			
Mantenimiento y Reparación	31,354.59	0.00			
Servicios Comerciales	313,298.21	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	80,561.98	0.00			
Arrendamientos y Derechos	13,260.70	0.00			
Pasajes y Viáticos	8,723.52	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	6,812,474.73	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	13,110.78	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,373.10	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	8,737.68	0.00			
Gastos Financieros y Otros	18,974,427.70	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	337.83	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	4,456.50	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	9,706,269.89	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	9,263,363.48	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	241,196,918.52	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,542.84	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	241,194,375.68	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	436,406.71	0.00			

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
 (EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Bienes de Uso	303.40	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	436,103.31	0.00
SUB TOTAL GASTOS	318,932,153.55	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	115,428,216.29	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	434,360,369.84	0.00

F.


 JEFE UFI

Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Area Financiera



F.


 CONTADOR

Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional



FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,690,000.00	3,050,317.83	2,639,682.17
511	Remuneraciones Permanentes	172,800.00	124,800.00	48,000.00
51105	Dietas	172,800.00	124,800.00	48,000.00
512	Remuneraciones Eventuales	4,756,380.00	2,637,677.98	2,118,702.02
51201	Sueldos	3,532,405.00	2,251,119.61	1,281,285.39
51203	Aguinaldos	294,500.00	2,930.94	291,569.06
51204	Sobresueldos	97,200.00	58,347.33	38,852.67
51207	Beneficios Adicionales	832,275.00	325,280.10	506,994.90
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	117,720.00	71,879.08	45,840.92
51402	Por Remuneraciones Eventuales	117,720.00	71,879.08	45,840.92
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	343,100.00	207,499.62	135,600.38
51502	Por Remuneraciones Eventuales	343,100.00	207,499.62	135,600.38
517	Indemnizaciones	300,000.00	8,461.15	291,538.85
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	300,000.00	8,461.15	291,538.85
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,966,838.52	7,527,084.69	3,439,753.83
541	Bienes de Uso y Consumo	257,743.95	178,000.79	79,743.16
54101	Productos Alimenticios para Personas	87,990.10	60,644.04	27,346.06
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	3,900.00	3,630.00	270.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	31,795.00	1,056.02	30,738.98
54105	Productos de Papel y Cartón	5,500.00	3,557.49	1,942.51
54106	Productos de Cuero y Caucho	500.00	52.60	447.40
54107	Productos Químicos	43,519.99	43,463.21	56.78
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	5,000.00	322.05	4,677.95
54109	Llantas y Neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	60,019.75	60,019.75	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	600.00	239.56	360.44
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,000.00	535.49	1,464.51
54114	Materiales de Oficina	2,500.00	1,762.30	737.70
54115	Materiales Informáticos	1,000.00	452.19	547.81
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	919.11	919.11	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	500.00	5.72	494.28
54119	Materiales Eléctricos	3,500.00	611.46	2,888.54
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,500.00	729.80	2,770.20
542	Servicios Básicos	149,900.00	89,410.17	60,489.83
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	32,434.09	12,565.91
54202	Servicios de Agua	16,000.00	8,393.49	7,606.51
54203	Servicios de Telecomunicaciones	88,900.00	48,582.59	40,317.41

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	921,985.44	438,475.48	483,509.96
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	31,500.00	5,615.15	25,884.85
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	49,980.25	25,307.94	24,672.31
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	30,105.19	431.50	29,673.69
54305	Servicios de Publicidad	386,300.00	170,249.49	216,050.51
54306	Servicios de Vigilancia	120,000.00	75,426.08	44,573.92
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	89,000.00	58,733.04	30,266.96
54309	Servicios de Laboratorios	2,000.00	0.00	2,000.00
54310	Servicios de Alimentación	25,000.00	0.00	25,000.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	35,500.00	8,889.60	26,610.40
54314	Atenciones Oficiales	2,000.00	857.93	1,142.07
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	15,000.00	8,460.70	6,539.30
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	12,000.00	4,800.00	7,200.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	123,600.00	79,704.05	43,895.95
544	Pasajes y Viáticos	16,000.00	8,723.52	7,276.48
54402	Pasajes al Exterior	6,000.00	5,198.52	801.48
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,000.00	120.00	4,880.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	3,405.00	1,595.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	9,621,209.13	6,812,474.73	2,808,734.40
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	432,372.71	167,554.80	264,817.91
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	42,000.00	7,100.00	34,900.00
54505	Servicios de Capacitación	56,130.00	5,105.00	51,025.00
54508	Estudios e Investigaciones	15,000.00	0.00	15,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	9,075,706.42	6,632,714.93	2,442,991.49
55	Gastos Financieros y Otros	43,179,351.17	19,551,092.61	23,628,258.56
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	30,504,225.17	9,706,269.89	20,797,955.28
55304	De Empresas Públicas Financieras	1,600,000.00	1,055,562.60	544,437.40
55307	De Empresas Privadas no Financieras	28,904,225.17	8,650,707.29	20,253,517.88
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	12,072,126.00	9,263,363.48	2,808,762.52
55404	De Organismos Multilaterales	12,072,126.00	9,263,363.48	2,808,762.52
555	Impuestos, Tasas y Derechos	8,000.00	4,456.50	3,543.50
55507	Tasas	7,000.00	4,450.50	2,549.50
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,000.00	6.00	994.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	595,000.00	577,002.74	17,997.26
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	575,000.00	562,446.85	12,553.15
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	19,000.00	14,218.06	4,781.94
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	337.83	662.17

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56	Transferencias Corrientes	15,000.00	2,542.84	12,457.16
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000.00	2,542.84	12,457.16
56305	Becas	15,000.00	2,542.84	12,457.16
61	Inversiones en Activos Fijos	135,269,416.31	47,790,594.39	87,478,821.92
611	Bienes Muebles	233,186.71	8,096.10	225,090.61
61101	Mobiliarios	31,590.00	0.00	31,590.00
61102	Maquinarias y Equipos	19,000.00	2,724.00	16,276.00
61104	Equipos Informáticos	79,409.00	5,372.10	74,036.90
61107	Libros y Colecciones	6,000.00	0.00	6,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	97,187.71	0.00	97,187.71
614	Intangibles	70,000.00	8,737.68	61,262.32
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	70,000.00	8,737.68	61,262.32
616	Infraestructuras	134,966,229.60	47,773,760.61	87,192,468.99
61601	Viales	124,456,320.05	43,333,912.89	81,122,407.16
61608	Supervisión de Infraestructuras	10,477,496.26	4,407,434.43	6,070,061.83
61699	Obras de Infraestructura Diversas	32,413.29	32,413.29	0.00
63	Inversiones Financieras	99,750,000.00	99,700,000.00	50,000.00
631	Inversión en Titulosvalores	99,750,000.00	99,700,000.00	50,000.00
63101	Bonos	99,750,000.00	99,700,000.00	50,000.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	20,530,000.00	9,759,815.88	10,770,184.12
713	Amortización de Empréstitos Internos	16,230,000.00	5,482,900.02	10,747,099.98
71307	De Empresas Privadas no Financieras	16,230,000.00	5,482,900.02	10,747,099.98
714	Amortización de Empréstitos Externos	4,300,000.00	4,276,915.86	23,084.14

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
71404	De Organismos Multilaterales	4,300,000.00	4,276,915.86	23,084.14
	Total Rubro	315,400,606.00	187,381,448.24	128,019,157.76
	Total Cuenta	315,400,606.00	187,381,448.24	128,019,157.76
	Total Especifico	315,400,606.00	187,381,448.24	128,019,157.76

F.

JEFE UFI

Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Area Financiera



F.

CONTADOR

Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional



FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	80.00	-80.00
141	Venta de Bienes	0.00	80.00	-80.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	80.00	-80.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,000,000.00	6,947,393.52	-5,947,393.52
151	Rendimientos de Títulos y Valores	1,000,000.00	6,921,706.63	-5,921,706.63
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	0.00	6,524,482.63	-6,524,482.63
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	200,000.00	38,917.81	161,082.19
15199	Otras Rentabilidades Financieras	800,000.00	358,306.19	441,693.81
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	25,681.95	-25,681.95
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	25,681.95	-25,681.95
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	4.94	-4.94
15799	Ingresos Diversos	0.00	4.94	-4.94
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	183,490,172.00	179,208,739.21	4,281,432.79
222	Transferencias de Capital del Sector Público	183,490,172.00	179,208,739.21	4,281,432.79
2224300	Ramo de Obras Públicas	183,490,172.00	179,208,739.21	4,281,432.79
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	100,000,000.00	116,017,000.78	-16,017,000.78
313	Contratacion de Empréstitos Internos	0.00	16,017,000.78	-16,017,000.78
31307	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	16,017,000.78	-16,017,000.78
314	Contratacion de Empréstitos Externos	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
31404	De Organismos Multilaterales	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	30,910,434.00	0.00	30,910,434.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	30,910,434.00	0.00	30,910,434.00
32102	Saldo Inical en Banco	30,910,434.00	0.00	30,910,434.00
Total Rubro		315,400,606.00	302,173,213.51	13,227,392.49
Total Cuenta		315,400,606.00	302,173,213.51	13,227,392.49
Total Especifico		315,400,606.00	302,173,213.51	13,227,392.49

F.

JEFE UFI

El Iván Reyes Rivas
 Coordinador Area Financiera



F.

CONTADOR

Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional