

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
 Proyecto : 0 Proyecto 0

| Recursos                              | Corriente            |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Fondos</b>                         | <b>15,916,458.35</b> |
| Disponibilidades                      | 1,976,177.62         |
| Anticipos de Fondos                   | 13,769,765.90        |
| Deudores Monetarios                   | 170,514.83           |
| <b>Inversiones Financieras</b>        | <b>45,407,175.16</b> |
| Inversiones Temporales                | 1,646,649.46         |
| Inversiones Permanentes               | .00                  |
| Inversiones en Préstamos, Corto Plazo | 2,370,000.00         |
| Inversiones en Préstamos, Largo Plazo | 40,337,594.45        |
| Deudores Financieros                  | 926,958.39           |
| Inversiones Intangibles               | 125,972.86           |
| Inversiones no Recuperables           | .00                  |
| <b>Inversiones en Existencias</b>     | <b>10,136,945.81</b> |
| Existencias Institucionales           | 10,136,945.81        |
| <b>Inversiones en Bienes de Uso</b>   | <b>3,259,784.46</b>  |
| Bienes Depreciables                   | 2,487,523.87         |
| Bienes no Depreciables                | 772,260.59           |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                 | <b>74,720,363.78</b> |

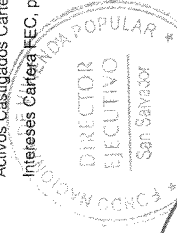
| Cuentas de Orden Deudoras                              |               |
|--|---------------|
| Demandas Patrimoniales - Exprocedes FEC                | 96,281,221.90 |
| Demandas Patrimoniales - Exprocedes FONAVIPO           | 448,913.21    |
| Inversión Proyectos con Fondos Propios                 | 3,751,173.04  |
| Proyectos Administrados con Fondos Externos            | 15,204,332.67 |
| Inmuebles en Condiciones Especiales                    | 26,766,111.74 |
| Garantía de la Cartera Pasiva                          | 3,635,595.13  |
| Costo Social Programa Casa para Todos                  | 27,487,563.66 |
| Activos Castigados Cartera Personas Naturales FONAVIPO | 16,340,246.75 |
| Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar         | 20,452.45     |
|  | 2,626,833.25  |

| Obligaciones                      | Corriente            |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Deuda Corriente</b>            | <b>8,875,874.91</b>  |
| Depósitos de Terceros             | 8,510,785.85         |
| Acreedores Monetarios             | 365,089.06           |
| <b>Financiamiento de Terceros</b> | <b>39,201,516.64</b> |
| Endeudamiento Interno             | 34,223,821.88        |
| Endeudamiento Externo             | 4,671,964.32         |
| Acreedores Financieros            | 305,730.44           |
| <b>SUB TOTAL</b>                  | <b>48,077,391.55</b> |
| <b>Patrimonio Estatal</b>         | <b>27,610,663.67</b> |
| Patrimonio                        | 27,613,326.38        |
| Detrimiento Patrimonial           | -2,662.71            |
| Resultado del Ejercicio           | -967,691.44          |
| <b>SUB TOTAL</b>                  | <b>26,642,972.23</b> |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES</b>         | <b>74,720,363.78</b> |

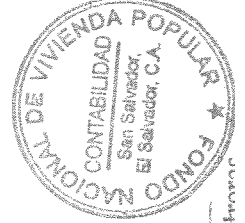
| Cuentas de Orden Acreedoras                            |               |
|--|---------------|
| Demandas Patrimoniales - Exprocedes FEC                | 96,281,221.90 |
| Demandas Patrimoniales - Exprocedes FONAVIPO           | 448,913.21    |
| Inversión Proyectos con Fondos Propios                 | 3,751,173.04  |
| Proyectos Administrados con Fondos Externos            | 15,204,332.67 |
| Inmuebles en Condiciones Especiales                    | 26,766,111.74 |
| Garantía de la Cartera Pasiva                          | 3,635,595.13  |
| Costo Social Programa Casa para Todos                  | 27,487,563.66 |
| Activos Castigados Cartera Personas Naturales FONAVIPO | 16,340,246.75 |
| Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar         | 20,452.45     |
|  | 2,626,833.25  |



*[Signature]*  
 JEFE UFI  
 Lic. Gabriela del Carmen Mendoza



*[Signature]*  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 José Ernesto Muñoz



*[Signature]*  
 F. Rodríguez de  
 CONTADOR  
 Lic. Sandra Carmelina de Contreras

Fondo Nacional de Vivienda Popular  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2017  
 (EN DOLARES)

10/07/2017

Pag. 1 de 5

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
 Proyecto : 0 Proyecto 0

| <b>RECURSOS</b>  | <b>Parcial</b>       | <b>Total</b>         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Fondos</b>  |                      | <b>15,916,458.35</b> |
| <b>Disponibilidades</b>  | <b>1,976,177.62</b>  |                      |
| <b>Caja General</b>  | <b>1,250.62</b>      |                      |
| Caja General   | 1,250.62             |                      |
| <b>Caja Chica</b>  | <b>7,500.00</b>      |                      |
| Caja Chica   | 7,500.00             |                      |
| <b>Bancos Comerciales M/D</b>  | <b>656,586.65</b>    |                      |
| Banco Comerciales M  | 656,586.65           |                      |
| <b>Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D</b>                        | <b>1,310,840.35</b>  |                      |
| Fondos Restringidos BDES/CIFONA2   | 1,310,840.35         |                      |
| <b>Anticipos de Fondos</b>   | <b>13,769,765.90</b> |                      |
| <b>Anticipos por Servicios</b>   | <b>40.00</b>         |                      |
| Otros Servicios  | 40.00                |                      |
| <b>Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales</b>                | <b>13,769,725.90</b> |                      |
| Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales                                   | 13,769,725.90        |                      |
| <b>Deudores Monetarios</b>   | <b>170,514.83</b>    |                      |
| <b>D.M. x Ingresos Financieros y Otros</b>                               | <b>162,525.81</b>    |                      |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros                                      | 3,078.38             |                      |
| Intereses cartera FONAVIPO   | 154,686.24           |                      |
| Intereses de Depositos a plazo   | 1,495.11             |                      |
| Ingresos Diversos  | 3,266.08             |                      |
| <b>D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales</b>          | <b>7,989.02</b>      |                      |
| D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales                 | 7,989.02             |                      |
| <b>Inversiones Financieras</b>   |                      | <b>45,407,175.16</b> |
| <b>Inversiones Temporales</b>  | <b>1,646,649.46</b>  |                      |
| <b>Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior</b>          | <b>1,646,649.46</b>  |                      |
| Depósitos a Plazo  | 1,646,649.46         |                      |
| <b>Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Exterior</b> | <b>6,634.00</b>      |                      |
| Acciones M/E   | 6,634.00             |                      |
| <b>Provisión de Inversiones Permanentes</b>                              | <b>(6,634.00)</b>    |                      |
| Provisión de Inversiones Permanentes                                     | (6,634.00)           |                      |
| <b>Inversiones en Préstamos, Corto Plazo</b>                             | <b>2,370,000.00</b>  |                      |
| <b>Préstamos para Viviendas</b>  | <b>2,370,000.00</b>  |                      |
| A Empresas Privadas Financieras  | 2,370,000.00         |                      |
| <b>Inversiones en Préstamos, Largo Plazo</b>                             | <b>40,337,594.45</b> |                      |
| <b>Préstamos para Viviendas</b>  | <b>40,620,838.45</b> |                      |
| A Empresas Privadas no Financieras                                       | 576,629.66           |                      |
| A Empresas Privadas Financieras  | 40,044,208.79        |                      |
| <b>Provisión de Inversiones en Préstamos</b>                             | <b>(283,244.00)</b>  |                      |
| Provisión de Inversiones en Préstamos                                    | (283,244.00)         |                      |
| <b>Deudores Financieros</b>  | <b>926,958.39</b>    |                      |
| <b>Deudores por Reintegros</b>   | <b>415.67</b>        |                      |
| Deudores por Reintegros  | 415.67               |                      |
| <b>Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros</b>                  | <b>911,618.71</b>    |                      |
| En Comodato  | 911,618.71           |                      |

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
Proyecto : 0 Proyecto 0

| RECURSOS   | Parcial               | Total                |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Deudores Monetarios por Percibir</b>                        | <b>14,924.01</b>      |                      |
| D.M.X. Ingresos Financieros y Otros                            | 6,106.43              |                      |
| DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros                      | 110.45                |                      |
| DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 8,707.13              |                      |
| <b>Inversiones Intangibles</b>                                 | <b>125,972.86</b>     |                      |
| <b>Estudios de Investigación y Desarrollo</b>                  | <b>152,026.91</b>     |                      |
| Estudios de Investigación y Desarrollo                         | 152,026.91            |                      |
| <b>Seguros Pagados por Anticipado</b>                          | <b>24,606.58</b>      |                      |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas                         | 16,120.55             |                      |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes                           | 8,486.03              |                      |
| <b>Servicios Profesionales Pagados x Anticipado</b>            | <b>10,174.76</b>      |                      |
| Desarrollos Informáticos                                       | 10,174.76             |                      |
| <b>Derechos de Propiedad Intangible</b>                        | <b>41,727.78</b>      |                      |
| Derechos de Propiedad Intelectual                              | 41,727.78             |                      |
| <b>Amortizaciones Acumuladas</b>                               | <b>(102,563.17)</b>   |                      |
| Amortizaciones Acumuladas                                      | (102,563.17)          |                      |
| <b>Inversiones en Préstamos no Recuperables</b>                | <b>919.81</b>         |                      |
| Inversiones en Préstamos no Recuperables                       | 919.81                |                      |
| <b>Deudores Financieros no Recuperables</b>                    | <b>1,205,420.36</b>   |                      |
| Deudores Financieros no Recuperables                           | 1,205,420.36          |                      |
| <b>Estimaciones Inversiones no Recuperables</b>                | <b>(1,206,340.17)</b> |                      |
| Estimaciones Inversiones no Recuperables                       | (1,206,340.17)        |                      |
| <b>Inversiones en Existencias</b>                              |                       | <b>10,136,945.81</b> |
| <b>Existencias Institucionales</b>                             | <b>10,136,945.81</b>  |                      |
| <b>Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales</b>       | <b>376.15</b>         |                      |
| Productos Alimenticios para Personas                           | 376.15                |                      |
| <b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>    | <b>3,683.15</b>       |                      |
| Productos de Papel y Cartón                                    | 2,996.36              |                      |
| Materiales de Oficina  | 686.79                |                      |
| <b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>          | <b>10,859.48</b>      |                      |
| Productos Químicos   | 41.16                 |                      |
| Combustibles y Lubricantes                                     | 10,818.32             |                      |
| <b>Materiales de Uso o Consumo</b>                             | <b>8,255.94</b>       |                      |
| Materiales Informáticos  | 8,255.94              |                      |
| <b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>                        | <b>93.95</b>          |                      |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos                               | 93.95                 |                      |
| <b>Inmueble para la Venta</b>                                  | <b>10,062,066.35</b>  |                      |
| Terrenos   | 10,062,066.35         |                      |
| <b>Activos Extraordinarios</b>                                 | <b>51,610.79</b>      |                      |
| Activos Extraordinarios  | 51,610.79             |                      |
| <b>Inversiones en Bienes de Uso</b>                            |                       | <b>3,259,784.46</b>  |
| <b>Bienes Depreciables</b>                                     | <b>2,487,523.87</b>   |                      |
| <b>Bienes Inmuebles</b>  | <b>3,609,128.99</b>   |                      |
| Edificios e Instalaciones                                      | 3,609,128.99          |                      |
| <b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b>              | <b>352,410.00</b>     |                      |

Fondo Nacional de Vivienda Popular  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 al 30 de Junio del 2017

10/07/2017

Pag. 3 de 5

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
 Proyecto : 0 Proyecto 0

| RECURSOS                                       | Parcial               | Total                |
|--|-----------------------|----------------------|
| Vehículos de Transporte                        | 352,410.00            |                      |
| <b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b> | <b>758,384.68</b>     |                      |
| Mobiliarios                                    | 29,938.96             |                      |
| Maquinarias y Equipos                          | 246,047.88            |                      |
| Equipos Informáticos                           | 455,643.77            |                      |
| Herramientas y Repuestos Principales           | 768.40                |                      |
| Bienes Muebles Diversos                        | 25,985.67             |                      |
| <b>Depreciación Acumulada</b>                  | <b>(2,232,399.80)</b> |                      |
| Bienes Inmuebles                               | (1,417,101.85)        |                      |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación     | (181,316.11)          |                      |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso        | (633,981.84)          |                      |
| <b>Bienes no Depreciables</b>                  | <b>772,260.59</b>     |                      |
| <b>Bienes Inmuebles</b>                        | <b>772,260.59</b>     |                      |
| Terrenos                                       | 772,260.59            |                      |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                          |                       | <b>74,720,363.78</b> |

Fondo Nacional de Vivienda Popular  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2017  
 (EN DOLARES)

10/07/2017

Pag. 4 de 5

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
 Proyecto : 0 Proyecto 0

| <b>OBLIGACIONES</b>   | <b>Parcial</b>       | <b>Total</b>         |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Deuda Corriente</b>  |                      | <b>8,875,874.91</b>  |
| <b>Depósitos de Terceros</b>                                      | <b>8,510,785.85</b>  |                      |
| <b>Depósitos Ajenos</b>   | <b>358,737.85</b>    |                      |
| Depósitos Ajenos  | 94,018.66            |                      |
| Fondos por aplicar  | 5,536.99             |                      |
| Otras cuentas pendientes de liquidar                              | 52,545.59            |                      |
| Cartera Exprocedes  | 528.66               |                      |
| Fondos Ajenos en Custodia   | 206,107.95           |                      |
| <b>Depósitos en Garantía</b>                                      | <b>8,147,220.68</b>  |                      |
| Depósitos en Garantía   | 8,147,220.68         |                      |
| <b>Anticipos por Ventas de Bienes</b>                             | <b>3,082.00</b>      |                      |
| Reservación de Bienes Inmuebles                                   | 3,082.00             |                      |
| <b>Depósitos Retenciones Fiscales</b>                             | <b>1,586.82</b>      |                      |
| Tesoro Publico (DGT)  | 1,586.82             |                      |
| <b>Depósitos Fondos Dependencias Institucionales</b>              | <b>158.50</b>        |                      |
| Depósitos Fondos Dependencias Institucionales                     | 158.50               |                      |
| <b>Acreeedores Monetarios</b>                                     | <b>365,089.06</b>    |                      |
| <b>A. M. x Remuneraciones</b>                                     | <b>115,250.63</b>    |                      |
| Remuneraciones  | 13,793.29            |                      |
| Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 202.72               |                      |
| Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSA)          | 89.76                |                      |
| Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)         | 214.53               |                      |
| Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)                    | 2,252.51             |                      |
| Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)                     | 78,465.65            |                      |
| Tesoro Público (DGT)  | 20,232.17            |                      |
| <b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>                 | <b>12,318.64</b>     |                      |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios                               | 12,318.64            |                      |
| <b>A.M. x Gastos Financieros y Otros</b>                          | <b>236,377.79</b>    |                      |
| Gastos Financieros y Otros  | 236,377.79           |                      |
| <b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>                        | <b>1,142.00</b>      |                      |
| Inversiones en Activos Fijos                                      | 1,142.00             |                      |
| <b>Financiamiento de Terceros</b>                                 |                      | <b>39,201,516.64</b> |
| <b>Endeudamiento Interno</b>                                      | <b>34,223,821.88</b> |                      |
| <b>Títulosvalores en el Mercado Nacional</b>                      | <b>17,195,000.00</b> |                      |
| Títulosvalores Diversos   | 17,195,000.00        |                      |
| <b>Empréstitos de Empresas Públicas Financieras</b>               | <b>15,678,091.91</b> |                      |
| De Empresas Públicas Financieras                                  | 15,678,091.91        |                      |
| <b>Empréstitos de Empresas Privadas Financieras</b>               | <b>1,350,729.97</b>  |                      |
| De Empresas Privadas Financieras                                  | 1,350,729.97         |                      |
| <b>Endeudamiento Externo</b>                                      | <b>4,671,964.32</b>  |                      |
| <b>Empréstitos de Organismos Multilaterales</b>                   | <b>4,671,964.32</b>  |                      |
| De Organismos Multilaterales                                      | 4,671,964.32         |                      |
| <b>Acreeedores Financieros</b>                                    | <b>305,730.44</b>    |                      |
| <b>Indemnizaciones Laborales</b>                                  | <b>103,971.11</b>    |                      |
| Indemnizaciones Laborales   | 103,971.11           |                      |

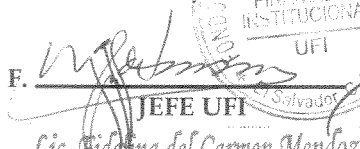
Fondo Nacional de Vivienda Popular  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 al 30 de Junio del 2017  
 (EN DOLARES)

10/07/2017

Pag. 5 de 5

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
 Proyecto : 0 Proyecto 0

| OBLIGACIONES                                     | Parcial               | Total                |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Provisiones por Acreedores Monetarios</b>     | <b>8,187.01</b>       |                      |
| Provisiones por Acreedores Monetarios            | 8,187.01              |                      |
| <b>Acreedores Monetarios por Pagar</b>           | <b>193,572.32</b>     |                      |
| Acreedores Monetarios por Pagar                  | 193,572.32            |                      |
| <b>Patrimonio Estatal</b>                        |                       | <b>27,610,663.67</b> |
| <b>Patrimonio</b>                                | <b>27,613,326.38</b>  |                      |
| <b>Patrimonio Instituciones Descentralizadas</b> | <b>30,070,625.60</b>  |                      |
| Patrimonio Instituciones Descentralizadas        | 30,070,625.60         |                      |
| <b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>    | <b>78,058.85</b>      |                      |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales           | 78,058.85             |                      |
| <b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>           | <b>(3,953,447.57)</b> |                      |
| Resultado Ejercicios Anteriores                  | (3,953,447.57)        |                      |
| <b>Superávit por Revaluaciones</b>               | <b>1,418,089.50</b>   |                      |
| Superávit por Revaluaciones                      | 1,418,089.50          |                      |
| <b>Detrimento Patrimonial</b>                    | <b>(2,662.71)</b>     |                      |
| <b>Detrimentos de Fondos</b>                     | <b>(2,662.71)</b>     |                      |
| Detrimento de Fondos                             | (2,662.71)            |                      |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                   | <b>(967,691.44)</b>   | <b>(967,691.44)</b>  |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES</b>                        |                       | <b>74,720,363.78</b> |

F.   
 JEFE UFI  
 Lic. Adriana del Carmen Mendoza

F.   
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 José Ernesto Muñoz

F.   
 CONTADOR  
 Lic. Sandra Carmelina de Contreras

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2017

Pag. 1 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
Proyecto : 0 Proyecto 0

| CODIGO     | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR       | DEBE                | HABER               | SALDO ACUMULADO      |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2</b>   | <b>Recursos</b>   | <b>74,939,002.81</b> | <b>6,663,543.56</b> | <b>6,882,182.59</b> | <b>74,720,363.78</b> |
| <b>21</b>  | <b>Fondos</b>   | <b>15,864,736.63</b> | <b>5,220,634.92</b> | <b>5,168,913.20</b> | <b>15,916,458.35</b> |
| <b>211</b> | <b>Disponibilidades</b>   | <b>1,484,482.18</b>  | <b>3,528,147.77</b> | <b>3,036,452.33</b> | <b>1,976,177.62</b>  |
| 21101      | Caja General  | 1,081.72             | 88,702.65           | 88,533.75           | 1,250.62             |
| 21101001   | Caja General  | 1,081.72             | 88,702.65           | 88,533.75           | 1,250.62             |
| 21103      | Caja Chica  | 7,500.00             | 0.00                | 0.00                | 7,500.00             |
| 21103001   | Caja Chica  | 7,500.00             | 0.00                | 0.00                | 7,500.00             |
| 21109      | Bancos Comerciales M/D  | 553,557.84           | 3,050,947.39        | 2,947,918.58        | 656,586.65           |
| 21109001   | Banco Comerciales M   | 553,557.84           | 3,050,947.39        | 2,947,918.58        | 656,586.65           |
| 21117      | Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D                        | 922,342.62           | 388,497.73          | 0.00                | 1,310,840.35         |
| 21117002   | Fondos Restringidos BDES/CIFONA2                                  | 922,342.62           | 388,497.73          | 0.00                | 1,310,840.35         |
| <b>212</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>  | <b>14,204,337.26</b> | <b>65,468.78</b>    | <b>500,040.14</b>   | <b>13,769,765.90</b> |
| 21203      | Anticipos por Servicios   | 40.00                | 2,200.94            | 2,200.94            | 40.00                |
| 21203001   | Anticipos por Servicios   | 0.00                 | 2,200.94            | 2,200.94            | 0.00                 |
| 21203006   | Otros Servicios   | 40.00                | 0.00                | 0.00                | 40.00                |
| 21213      | Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales                | 14,204,297.26        | 63,267.84           | 497,839.20          | 13,769,725.90        |
| 21213002   | Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales                            | 14,204,297.26        | 63,267.84           | 497,839.20          | 13,769,725.90        |
| <b>213</b> | <b>Deudores Monetarios</b>  | <b>175,917.19</b>    | <b>1,627,018.37</b> | <b>1,632,420.73</b> | <b>170,514.83</b>    |
| 21315      | D.M. x Ingresos Financieros y Otros                               | 169,128.19           | 302,158.43          | 308,760.81          | 162,525.81           |
| 21315001   | D.M. x Ingresos Financieros y Otros                               | 3,490.89             | 3,701.75            | 4,114.26            | 3,078.38             |
| 21315002   | Intereses Cartera Exprocedas                                      | 0.00                 | 9.18                | 9.18                | 0.00                 |
| 21315003   | Intereses cartera FONAVIPO  | 161,562.67           | 265,448.60          | 272,325.03          | 154,686.24           |
| 21315007   | Intereses de Cuentas Corrientes                                   | 0.00                 | 51.33               | 51.33               | 0.00                 |
| 21315008   | Interese Cuentas de Ahorro  | 71.71                | 3.66                | 75.37               | 0.00                 |
| 21315009   | Intereses de Depositos a plazo                                    | 1,484.34             | 5,236.92            | 5,226.15            | 1,495.11             |
| 21315100   | Ingresos Diversos   | 2,518.58             | 27,706.99           | 26,959.49           | 3,266.08             |
| 21323      | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras                    | 0.00                 | 914,213.55          | 914,213.55          | 0.00                 |
| 21323001   | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras                    | 0.00                 | 914,213.55          | 914,213.55          | 0.00                 |
| 21331      | D.M. x Endeudamiento Público                                      | 0.00                 | 400,769.83          | 400,769.83          | 0.00                 |
| 21331001   | D.M. x Endeudamiento Público                                      | 0.00                 | 400,769.83          | 400,769.83          | 0.00                 |
| 21385      | D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales          | 6,789.00             | 1,200.02            | 0.00                | 7,989.02             |
| 21385001   | D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales          | 6,789.00             | 1,200.02            | 0.00                | 7,989.02             |
| 21389      | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores                       | 0.00                 | 8,676.54            | 8,676.54            | 0.00                 |
| 21389001   | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores                       | 0.00                 | 8,676.54            | 8,676.54            | 0.00                 |
| <b>22</b>  | <b>Inversiones Financieras</b>                                    | <b>45,669,657.49</b> | <b>1,436,228.97</b> | <b>1,698,711.30</b> | <b>45,407,175.16</b> |
| <b>221</b> | <b>Inversiones Temporales</b>                                     | <b>1,596,649.46</b>  | <b>50,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>1,646,649.46</b>  |
| 22103      | Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior          | 1,596,649.46         | 50,000.00           | 0.00                | 1,646,649.46         |
| 22103001   | Depósitos a Plazo   | 1,596,649.46         | 50,000.00           | 0.00                | 1,646,649.46         |
| <b>222</b> | <b>Inversiones Permanentes</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 22209      | Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Exterior | 6,634.00             | 0.00                | 0.00                | 6,634.00             |

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2017

Pag. 2 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
Proyecto : 0 Proyecto 0

| CODIGO     | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR       | DEBE              | HABER             | SALDO ACUMULADO      |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 22209001   | Acciones M/E   | 6,634.00             | 0.00              | 0.00              | 6,634.00             |
| 22299      | Provisión de Inversiones Permanentes                           | 6,634.00             | 0.00              | 0.00              | 6,634.00             |
| 22299001   | Provisión de Inversiones Permanentes                           | 6,634.00             | 0.00              | 0.00              | 6,634.00             |
| <b>223</b> | <b>Inversiones en Préstamos, Corto Plazo</b>                   | <b>2,720,162.97</b>  | <b>550,000.00</b> | <b>900,162.97</b> | <b>2,370,000.00</b>  |
| 22301      | Préstamos para Viviendas                                       | 2,720,162.97         | 550,000.00        | 900,162.97        | 2,370,000.00         |
| 22301003   | A Empresas Privadas Financieras                                | 2,720,162.97         | 550,000.00        | 900,162.97        | 2,370,000.00         |
| <b>224</b> | <b>Inversiones en Préstamos, Largo Plazo</b>                   | <b>40,281,017.93</b> | <b>808,408.17</b> | <b>751,831.65</b> | <b>40,337,594.45</b> |
| 22401      | Préstamos para Viviendas                                       | 40,564,261.93        | 808,408.17        | 751,831.65        | 40,620,838.45        |
| 22401001   | A Instituciones Descentralizadas no Empresariales              | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 22401002   | A Empresas Privadas no Financieras                             | 584,038.74           | 0.00              | 7,409.08          | 576,629.66           |
| 22401003   | A Empresas Privadas Financieras                                | 39,980,223.19        | 808,408.17        | 744,422.57        | 40,044,208.79        |
| 22401005   | A Personas Naturales   | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 22499      | Provisión de Inversiones en Préstamos                          | 283,244.00           | 0.00              | 0.00              | 283,244.00           |
| 22499001   | Provisión de Inversiones en Préstamos                          | 283,244.00           | 0.00              | 0.00              | 283,244.00           |
| <b>225</b> | <b>Deudores Financieros</b>                                    | <b>935,606.77</b>    | <b>1,200.02</b>   | <b>9,848.40</b>   | <b>926,958.39</b>    |
| 22505      | Deudores por Reintegros  | 415.67               | 1,200.02          | 1,200.02          | 415.67               |
| 22505001   | Deudores por Reintegros  | 415.67               | 0.00              | 0.00              | 415.67               |
| 22505003   | Cuentas por Cobrar a Terceros                                  | 0.00                 | 1,200.02          | 1,200.02          | 0.00                 |
| 22533      | Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros               | 911,618.71           | 0.00              | 0.00              | 911,618.71           |
| 22533001   | En Comodato  | 911,618.71           | 0.00              | 0.00              | 911,618.71           |
| 22551      | Deudores Monetarios por Percibir                               | 23,572.39            | 0.00              | 8,648.38          | 14,924.01            |
| 22551415   | D.M.X. Ingresos Financieros y Otros                            | 6,106.43             | 0.00              | 0.00              | 6,106.43             |
| 22551515   | DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros                      | 110.45               | 0.00              | 0.00              | 110.45               |
| 22551615   | DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 22551685   | DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 17,355.51            | 0.00              | 8,648.38          | 8,707.13             |
| <b>226</b> | <b>Inversiones Intangibles</b>                                 | <b>136,220.36</b>    | <b>4,515.46</b>   | <b>14,762.96</b>  | <b>125,972.86</b>    |
| 22601      | Estudios de Investigación y Desarrollo                         | 152,026.91           | 0.00              | 0.00              | 152,026.91           |
| 22601001   | Estudios de Investigación y Desarrollo                         | 152,026.91           | 0.00              | 0.00              | 152,026.91           |
| 22605      | Seguros Pagados por Anticipado                                 | 34,985.88            | 0.00              | 10,379.30         | 24,606.58            |
| 22605001   | Primas y Gastos de Seguros de Personas                         | 23,920.80            | 0.00              | 7,800.25          | 16,120.55            |
| 22605002   | Primas y Gastos de Seguros de Bienes                           | 11,065.08            | 0.00              | 2,579.05          | 8,486.03             |
| 22613      | Servicios Profesionales Pagados x Anticipado                   | 10,174.76            | 0.00              | 0.00              | 10,174.76            |
| 22613004   | Desarrollos Informáticos                                       | 10,174.76            | 0.00              | 0.00              | 10,174.76            |
| 22615      | Derechos de Propiedad Intangible                               | 37,408.46            | 4,515.46          | 196.14            | 41,727.78            |
| 22615003   | Derechos de Propiedad Intelectual                              | 37,408.46            | 4,515.46          | 196.14            | 41,727.78            |
| 22699      | Amortizaciones Acumuladas                                      | 98,375.65            | 0.00              | 4,187.52          | 102,563.17           |
| 22699001   | Amortizaciones Acumuladas                                      | 98,375.65            | 0.00              | 4,187.52          | 102,563.17           |
| <b>229</b> | <b>Inversiones no Recuperables</b>                             | <b>0.00</b>          | <b>22,105.32</b>  | <b>22,105.32</b>  | <b>0.00</b>          |
| 22907      | Inversiones en Préstamos no Recuperables                       | 947.97               | 0.00              | 28.16             | 919.81               |
| 22907001   | Inversiones en Préstamos no Recuperables                       | 947.97               | 0.00              | 28.16             | 919.81               |



**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2017  
Pag. 3 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
Proyecto : 0 Proyecto 0

| CODIGO     | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR       | DEBE            | HABER            | SALDO ACUMULADO      |
|------------|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 22909      | Deudores Financieros no Recuperables                 | 1,227,497.52         | 0.00            | 22,077.16        | 1,205,420.36         |
| 22909001   | Deudores Financieros no Recuperables                 | 1,227,497.52         | 0.00            | 22,077.16        | 1,205,420.36         |
| 22999      | Estimaciones Inversiones no Recuperables             | 1,228,445.49         | 22,105.32       | 0.00             | 1,206,340.17         |
| 22999001   | Estimaciones Inversiones no Recuperables             | 1,228,445.49         | 22,105.32       | 0.00             | 1,206,340.17         |
| <b>23</b>  | <b>Inversiones en Existencias</b>                    | <b>10,140,657.60</b> | <b>130.50</b>   | <b>3,842.29</b>  | <b>10,136,945.81</b> |
| <b>231</b> | <b>Existencias Institucionales</b>                   | <b>10,140,657.60</b> | <b>130.50</b>   | <b>3,842.29</b>  | <b>10,136,945.81</b> |
| 23101      | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales    | 507.01               | 0.00            | 130.86           | 376.15               |
| 23101001   | Productos Alimenticios para Personas                 | 507.01               | 0.00            | 130.86           | 376.15               |
| 23105      | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 3,986.84             | 90.00           | 393.69           | 3,683.15             |
| 23105001   | Productos de Papel y Cartón                          | 3,262.39             | 55.80           | 321.83           | 2,996.36             |
| 23105002   | Materiales de Oficina                                | 724.45               | 34.20           | 71.86            | 686.79               |
| 23109      | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes       | 13,873.44            | 0.00            | 3,013.96         | 10,859.48            |
| 23109001   | Productos Químicos                                   | 41.16                | 0.00            | 0.00             | 41.16                |
| 23109003   | Combustibles y Lubricantes                           | 13,832.28            | 0.00            | 3,013.96         | 10,818.32            |
| 23113      | Materiales de Uso o Consumo                          | 8,550.72             | 0.00            | 294.78           | 8,255.94             |
| 23113002   | Materiales Informáticos                              | 8,550.72             | 0.00            | 294.78           | 8,255.94             |
| 23115      | Bienes de Uso y Consumo Diversos                     | 62.45                | 40.50           | 9.00             | 93.95                |
| 23115099   | Bienes de Uso y Consumo Diversos                     | 62.45                | 40.50           | 9.00             | 93.95                |
| 23121      | Inmueble para la Venta                               | 10,062,066.35        | 0.00            | 0.00             | 10,062,066.35        |
| 23121001   | Terrenos   | 10,062,066.35        | 0.00            | 0.00             | 10,062,066.35        |
| 23196      | Activos Extraordinarios                              | 51,610.79            | 0.00            | 0.00             | 51,610.79            |
| 23196001   | Activos Extraordinarios                              | 51,610.79            | 0.00            | 0.00             | 51,610.79            |
| <b>24</b>  | <b>Inversiones en Bienes de Uso</b>                  | <b>3,263,951.09</b>  | <b>6,549.17</b> | <b>10,715.80</b> | <b>3,259,784.46</b>  |
| <b>241</b> | <b>Bienes Depreciables</b>                           | <b>2,491,690.50</b>  | <b>6,549.17</b> | <b>10,715.80</b> | <b>2,487,523.87</b>  |
| 24101      | Bienes Inmuebles                                     | 3,609,128.99         | 0.00            | 0.00             | 3,609,128.99         |
| 24101001   | Edificios e Instalaciones                            | 3,609,128.99         | 0.00            | 0.00             | 3,609,128.99         |
| 24117      | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación           | 352,410.00           | 0.00            | 0.00             | 352,410.00           |
| 24117001   | Vehículos de Transporte                              | 352,410.00           | 0.00            | 0.00             | 352,410.00           |
| 24119      | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso              | 751,835.51           | 6,549.17        | 0.00             | 758,384.68           |
| 24119001   | Mobiliarios  | 29,938.96            | 0.00            | 0.00             | 29,938.96            |
| 24119002   | Maquinarias y Equipos                                | 246,047.88           | 0.00            | 0.00             | 246,047.88           |
| 24119004   | Equipos Informáticos                                 | 449,094.60           | 6,549.17        | 0.00             | 455,643.77           |
| 24119005   | Herramientas y Repuestos Principales                 | 768.40               | 0.00            | 0.00             | 768.40               |
| 24119099   | Bienes Muebles Diversos                              | 25,985.67            | 0.00            | 0.00             | 25,985.67            |
| 24199      | Depreciación Acumulada                               | 2,221,684.00         | 0.00            | 10,715.80        | 2,232,399.80         |
| 24199001   | Bienes Inmuebles                                     | 1,409,925.45         | 0.00            | 7,176.40         | 1,417,101.85         |
| 24199017   | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación           | 179,176.64           | 0.00            | 2,139.47         | 181,316.11           |
| 24199019   | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso              | 632,581.91           | 0.00            | 1,399.93         | 633,981.84           |
| <b>243</b> | <b>Bienes no Depreciables</b>                        | <b>772,260.59</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>772,260.59</b>    |
| 24301      | Bienes Inmuebles                                     | 772,260.59           | 0.00            | 0.00             | 772,260.59           |

Fondo Nacional de Vivienda Popular  
BALANCE DE COMPROBACION  
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2017  
(EN DOLARES)

10/07/2017  
Pag. 4 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
Proyecto : 0 Proyecto 0

| CODIGO                  | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR       | DEBE                | HABER               | SALDO ACUMULADO      |
|-------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 24301001                | Terrenos | 772,260.59           | 0.00                | 0.00                | 772,260.59           |
| <b>Sub Total Título</b> |          | <b>74,939,002.81</b> | <b>6,663,543.56</b> | <b>6,882,182.59</b> | <b>74,720,363.78</b> |

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2017

Pag. 5 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
Proyecto : 0 Proyecto 0

| CODIGO     | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR       | DEBE                | HABER               | SALDO ACUMULADO      |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>4</b>   | <b>Obligaciones con Terceros</b>                                  | <b>48,088,631.03</b> | <b>2,074,799.87</b> | <b>2,063,560.39</b> | <b>48,077,391.55</b> |
| <b>41</b>  | <b>Deuda Corriente</b>  | <b>8,794,437.64</b>  | <b>1,548,527.29</b> | <b>1,629,964.56</b> | <b>8,875,874.91</b>  |
| <b>412</b> | <b>Depósitos de Terceros</b>                                      | <b>8,459,372.90</b>  | <b>19,028.51</b>    | <b>70,441.46</b>    | <b>8,510,785.85</b>  |
| 41201      | Depósitos Ajenos  | 363,126.14           | 18,074.23           | 13,685.94           | 358,737.85           |
| 41201001   | Depósitos Ajenos  | 93,911.84            | 0.00                | 106.82              | 94,018.66            |
| 41201003   | Fondos por aplicar  | 5,536.99             | 0.00                | 0.00                | 5,536.99             |
| 41201006   | Otras cuentas pendientes de liquidar                              | 57,040.70            | 17,897.42           | 13,402.31           | 52,545.59            |
| 41201011   | Cartera Exprocedes  | 528.66               | 176.81              | 176.81              | 528.66               |
| 41201050   | Fondos Ajenos en Custodia   | 206,107.95           | 0.00                | 0.00                | 206,107.95           |
| 41207      | Depósitos en Garantía   | 8,092,101.98         | 0.00                | 55,118.70           | 8,147,220.68         |
| 41207001   | Depósitos en Garantía   | 8,092,101.98         | 0.00                | 55,118.70           | 8,147,220.68         |
| 41209      | Anticipos por Ventas de Bienes                                    | 3,082.00             | 0.00                | 0.00                | 3,082.00             |
| 41209003   | Reservación de Bienes Inmuebles                                   | 3,082.00             | 0.00                | 0.00                | 3,082.00             |
| 41251      | Depósitos Retenciones Fiscales                                    | 954.28               | 954.28              | 1,586.82            | 1,586.82             |
| 41251935   | Tesoro Publico (DGT)  | 954.28               | 954.28              | 1,586.82            | 1,586.82             |
| 41253      | Depósitos Fondos Dependencias Institucionales                     | 108.50               | 0.00                | 50.00               | 158.50               |
| 41253002   | Depósitos Fondos Dependencias Institucionales                     | 108.50               | 0.00                | 50.00               | 158.50               |
| <b>413</b> | <b>Acreeedores Monetarios</b>                                     | <b>335,064.74</b>    | <b>1,529,498.78</b> | <b>1,559,523.10</b> | <b>365,089.06</b>    |
| 41351      | A. M. x Remuneraciones  | 163,591.48           | 203,723.34          | 155,382.49          | 115,250.63           |
| 41351001   | Remuneraciones  | 13,714.71            | 96,528.41           | 96,606.99           | 13,793.29            |
| 41351827   | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 202.72               | 202.72              | 202.72              | 202.72               |
| 41351837   | Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)         | 89.76                | 89.76               | 89.76               | 89.76                |
| 41351892   | Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)         | 689.44               | 689.44              | 214.53              | 214.53               |
| 41351893   | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)                    | 7,239.21             | 7,239.21            | 2,252.51            | 2,252.51             |
| 41351921   | Fondo Social para la Vivienda (FSV)                               | 0.00                 | 880.77              | 880.77              | 0.00                 |
| 41351926   | Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)                     | 129,530.83           | 85,433.22           | 34,368.04           | 78,465.65            |
| 41351935   | Tesoro Público (DGT)  | 12,124.81            | 12,659.81           | 20,767.17           | 20,232.17            |
| 41354      | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios                        | 19,337.13            | 50,211.47           | 43,192.98           | 12,318.64            |
| 41354001   | Adquisiciones de Bienes y Servicios                               | 19,337.13            | 48,915.77           | 41,897.28           | 12,318.64            |
| 41354911   | Centro Nacional de Registros (CNR)                                | 0.00                 | 264.00              | 264.00              | 0.00                 |
| 41354920   | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)    | 0.00                 | 1,031.70            | 1,031.70            | 0.00                 |
| 41355      | A.M. x Gastos Financieros y Otros                                 | 150,259.51           | 98,429.54           | 184,547.82          | 236,377.79           |
| 41355001   | Gastos Financieros y Otros  | 150,228.29           | 97,799.72           | 183,949.22          | 236,377.79           |
| 41355926   | Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)                     | 31.22                | 31.22               | 0.00                | 0.00                 |
| 41355935   | Tesoro Público (DGT)  | 0.00                 | 598.60              | 598.60              | 0.00                 |
| 41361      | A.M. x Inversiones en Activos Fijos                               | 1,876.62             | 13,060.75           | 12,326.13           | 1,142.00             |
| 41361001   | Inversiones en Activos Fijos                                      | 1,876.62             | 13,060.75           | 12,326.13           | 1,142.00             |
| 41363      | A.M. x Inversiones Financieras                                    | 0.00                 | 670,627.10          | 670,627.10          | 0.00                 |
| 41363002   | Inversiones Financieras   | 0.00                 | 670,627.10          | 670,627.10          | 0.00                 |
| 41371      | A.M. x Amortización de Endeudamiento Público                      | 0.00                 | 482,741.47          | 482,741.47          | 0.00                 |

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2017  
Pag. 6 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
Proyecto : 0 Proyecto 0

| CODIGO                  | CONCEPTO                                     | SALDO ANTERIOR       | DEBE                | HABER               | SALDO ACUMULADO      |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 41371002                | Amortización del Endeudamiento Público       | 0.00                 | 482,741.47          | 482,741.47          | 0.00                 |
| 41389                   | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores  | 0.00                 | 10,705.11           | 10,705.11           | 0.00                 |
| 41389001                | Operaciones de Ejercicios Anteriores         | 0.00                 | 10,705.11           | 10,705.11           | 0.00                 |
| <b>42</b>               | <b>Financiamiento de Terceros</b>            | <b>39,294,193.39</b> | <b>526,272.58</b>   | <b>433,595.83</b>   | <b>39,201,516.64</b> |
| <b>422</b>              | <b>Endeudamiento Interno</b>                 | <b>34,228,114.95</b> | <b>405,062.90</b>   | <b>400,769.83</b>   | <b>34,223,821.88</b> |
| 42201                   | Titulosvalores en el Mercado Nacional        | 17,195,000.00        | 0.00                | 0.00                | 17,195,000.00        |
| 42201099                | Titulosvalores Diversos                      | 17,195,000.00        | 0.00                | 0.00                | 17,195,000.00        |
| 42211                   | Empréstitos de Empresas Públicas Financieras | 15,655,885.22        | 378,563.14          | 400,769.83          | 15,678,091.91        |
| 42211001                | De Empresas Públicas Financieras             | 15,655,885.22        | 378,563.14          | 400,769.83          | 15,678,091.91        |
| 42219                   | Empréstitos de Empresas Privadas Financieras | 1,377,229.73         | 26,499.76           | 0.00                | 1,350,729.97         |
| 42219001                | De Empresas Privadas Financieras             | 1,377,229.73         | 26,499.76           | 0.00                | 1,350,729.97         |
| <b>423</b>              | <b>Endeudamiento Externo</b>                 | <b>4,749,642.89</b>  | <b>77,678.57</b>    | <b>0.00</b>         | <b>4,671,964.32</b>  |
| 42311                   | Empréstitos de Organismos Multilaterales     | 4,749,642.89         | 77,678.57           | 0.00                | 4,671,964.32         |
| 42311001                | De Organismos Multilaterales                 | 4,749,642.89         | 77,678.57           | 0.00                | 4,671,964.32         |
| <b>424</b>              | <b>Acreeedores Financieros</b>               | <b>316,435.55</b>    | <b>43,531.11</b>    | <b>32,826.00</b>    | <b>305,730.44</b>    |
| 42417                   | Indemnizaciones Laborales                    | 71,145.11            | 0.00                | 32,826.00           | 103,971.11           |
| 42417001                | Indemnizaciones Laborales                    | 71,145.11            | 0.00                | 32,826.00           | 103,971.11           |
| 42450                   | Provisiones por Acreeedores Monetarios       | 10,437.01            | 2,250.00            | 0.00                | 8,187.01             |
| 42450777                | Provisiones por Acreeedores Monetarios       | 10,437.01            | 2,250.00            | 0.00                | 8,187.01             |
| 42451                   | Acreeedores Monetarios por Pagar             | 234,853.43           | 41,281.11           | 0.00                | 193,572.32           |
| 42451777                | Acreeedores Monetarios por Pagar             | 234,853.43           | 41,281.11           | 0.00                | 193,572.32           |
| <b>Sub Total Título</b> |  | <b>48,088,631.03</b> | <b>2,074,799.87</b> | <b>2,063,560.39</b> | <b>48,077,391.55</b> |

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2017

Pag. 7 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
Proyecto : 0 Proyecto 0

| CODIGO     | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR       | DEBE              | HABER             | SALDO ACUMULADO      |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>8</b>   | <b>Obligaciones Propias</b>                             | <b>26,850,371.78</b> | <b>532,863.32</b> | <b>325,463.77</b> | <b>26,642,972.23</b> |
| <b>81</b>  | <b>Patrimonio Estatal</b>                               | <b>27,610,663.67</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>27,610,663.67</b> |
| <b>811</b> | <b>Patrimonio</b>                                       | <b>27,613,326.38</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>27,613,326.38</b> |
| 81103      | Patrimonio Instituciones Descentralizadas               | 30,070,625.60        | 0.00              | 0.00              | 30,070,625.60        |
| 81103001   | Patrimonio Instituciones Descentralizadas               | 30,070,625.60        | 0.00              | 0.00              | 30,070,625.60        |
| 81107      | Donaciones y Legados Bienes Corporales                  | 78,058.85            | 0.00              | 0.00              | 78,058.85            |
| 81107001   | Donaciones y Legados Bienes Corporales                  | 78,058.85            | 0.00              | 0.00              | 78,058.85            |
| 81109      | Resultado Ejercicios Anteriores                         | (3,953,447.57)       | 0.00              | 0.00              | (3,953,447.57)       |
| 81109001   | Resultado Ejercicios Anteriores                         | (3,953,447.57)       | 0.00              | 0.00              | (3,953,447.57)       |
| 81111      | Resultado Ejercicio Corriente                           | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 81111999   | Resultado Ejercicio Corriente                           | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 81113      | Superávit por Revaluaciones                             | 1,418,089.50         | 0.00              | 0.00              | 1,418,089.50         |
| 81113001   | Superávit por Revaluaciones                             | 1,418,089.50         | 0.00              | 0.00              | 1,418,089.50         |
| <b>819</b> | <b>Detrimento Patrimonial</b>                           | <b>2,662.71</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>2,662.71</b>      |
| 81901      | Detrimentos de Fondos                                   | 2,662.71             | 0.00              | 0.00              | 2,662.71             |
| 81901001   | Detrimento de Fondos                                    | 2,662.71             | 0.00              | 0.00              | 2,662.71             |
| <b>83</b>  | <b>Gastos de Gestión</b>                                | <b>2,412,776.58</b>  | <b>532,863.32</b> | <b>0.00</b>       | <b>2,945,639.90</b>  |
| <b>833</b> | <b>Gastos en Personal</b>                               | <b>817,052.43</b>    | <b>155,382.49</b> | <b>0.00</b>       | <b>972,434.92</b>    |
| 83301      | Remuneraciones Personal Permanente                      | 669,072.93           | 129,678.83        | 0.00              | 798,751.76           |
| 83301001   | Sueldos   | 547,279.27           | 109,259.06        | 0.00              | 656,538.33           |
| 83301003   | Aguinaldos  | 912.50               | 6,200.00          | 0.00              | 7,112.50             |
| 83301005   | Dietas  | 14,850.00            | 2,550.00          | 0.00              | 17,400.00            |
| 83301007   | Beneficios Adicionales                                  | 106,031.16           | 11,669.77         | 0.00              | 117,700.93           |
| 83303      | Remuneraciones Personal Eventual                        | 4,332.08             | 915.75            | 0.00              | 5,247.83             |
| 83303001   | Sueldos   | 4,253.33             | 900.00            | 0.00              | 5,153.33             |
| 83303006   | Beneficios Adicionales                                  | 78.75                | 15.75             | 0.00              | 94.50                |
| 83305      | Remuneraciones por Servicios Extraordinarios            | 3,683.23             | 715.76            | 0.00              | 4,398.99             |
| 83305001   | Horas Extraordinarias                                   | 3,683.23             | 715.76            | 0.00              | 4,398.99             |
| 83307      | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 31,551.56            | 6,424.82          | 0.00              | 37,976.38            |
| 83307001   | Por Remuneraciones Permanentes                          | 31,185.17            | 6,347.35          | 0.00              | 37,532.52            |
| 83307002   | Por Remuneraciones Eventuales                           | 366.39               | 77.47             | 0.00              | 443.86               |
| 83309      | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 35,260.59            | 7,060.69          | 0.00              | 42,321.28            |
| 83309001   | Por Remuneraciones Permanentes                          | 34,969.64            | 6,999.17          | 0.00              | 41,968.81            |
| 83309002   | Por Remuneraciones Eventuales                           | 290.95               | 61.52             | 0.00              | 352.47               |
| 83313      | Indemnizaciones   | 56,864.05            | 8,665.16          | 0.00              | 65,529.21            |
| 83313001   | Al Personal de Servicios Permanentes                    | 56,864.05            | 8,665.16          | 0.00              | 65,529.21            |
| 83317      | Otras Remuneraciones                                    | 16,287.99            | 1,921.48          | 0.00              | 18,209.47            |
| 83317003   | Prestaciones Sociales al Personal                       | 11,647.99            | 1,281.48          | 0.00              | 12,929.47            |
| 83317099   | Remuneraciones Diversas                                 | 4,640.00             | 640.00            | 0.00              | 5,280.00             |
| <b>834</b> | <b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>          | <b>176,354.32</b>    | <b>46,904.77</b>  | <b>0.00</b>       | <b>223,259.09</b>    |

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2017

Pag. 8 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
Proyecto : 0 Proyecto 0

| CODIGO   | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | DEBE      | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|--|----------------|-----------|-------|-----------------|
| 83401    | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales     | 4,930.90       | 1,115.78  | 0.00  | 6,046.68        |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas                   | 4,679.00       | 965.98    | 0.00  | 5,644.98        |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales                   | 251.90         | 149.80    | 0.00  | 401.70          |
| 83403    | Productos Textiles y Vestuarios                        | 1,767.30       | 67.40     | 0.00  | 1,834.70        |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios                        | 1,767.30       | 67.40     | 0.00  | 1,834.70        |
| 83405    | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos   | 4,264.66       | 669.11    | 0.00  | 4,933.77        |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón                            | 3,554.34       | 597.25    | 0.00  | 4,151.59        |
| 83405002 | Materiales de Oficina                                  | 460.32         | 71.86     | 0.00  | 532.18          |
| 83405003 | Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones    | 250.00         | 0.00      | 0.00  | 250.00          |
| 83407    | Productos de Cuero y Caucho                            | 1,995.86       | 803.96    | 0.00  | 2,799.82        |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho                            | 2.80           | 4.00      | 0.00  | 6.80            |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos                                   | 1,993.06       | 799.96    | 0.00  | 2,793.02        |
| 83409    | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes         | 16,706.36      | 3,325.46  | 0.00  | 20,031.82       |
| 83409001 | Productos Químicos                                     | 1,306.90       | 311.50    | 0.00  | 1,618.40        |
| 83409002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales                  | 409.50         | 0.00      | 0.00  | 409.50          |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes                             | 14,989.96      | 3,013.96  | 0.00  | 18,003.92       |
| 83411    | Minerales y Productos Derivados                        | 683.10         | 63.15     | 0.00  | 746.25          |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados           | 328.04         | 0.00      | 0.00  | 328.04          |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados              | 355.06         | 63.15     | 0.00  | 418.21          |
| 83413    | Materiales de Uso o Consumo                            | 6,790.65       | 931.21    | 0.00  | 7,721.86        |
| 83413001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 52.95          | 0.00      | 0.00  | 52.95           |
| 83413002 | Materiales Informáticos                                | 5,000.86       | 294.78    | 0.00  | 5,295.64        |
| 83413004 | Materiales Eléctricos                                  | 1,736.84       | 636.43    | 0.00  | 2,373.27        |
| 83415    | Bienes de Uso y Consumo Diverso                        | 1,219.92       | 342.98    | 0.00  | 1,562.90        |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios                   | 900.07         | 317.39    | 0.00  | 1,217.46        |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos                       | 319.85         | 25.59     | 0.00  | 345.44          |
| 83417    | Servicios Básicos                                      | 32,279.93      | 12,552.29 | 0.00  | 44,832.22       |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica                         | 23,959.05      | 5,380.64  | 0.00  | 29,339.69       |
| 83417002 | Servicios de Agua                                      | 5,107.22       | 1,031.70  | 0.00  | 6,138.92        |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones                        | 3,213.66       | 6,139.95  | 0.00  | 9,353.61        |
| 83419    | Mantenimiento y Reparación                             | 32,845.46      | 9,055.11  | 0.00  | 41,900.57       |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles        | 19,169.91      | 3,661.31  | 0.00  | 22,831.22       |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos             | 11,349.41      | 4,866.70  | 0.00  | 16,216.11       |
| 83419003 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles      | 2,326.14       | 527.10    | 0.00  | 2,853.24        |
| 83421    | Servicios Comerciales                                  | 38,806.34      | 10,580.47 | 0.00  | 49,386.81       |
| 83421002 | Servicios de Publicidad                                | 2,309.66       | 1,001.96  | 0.00  | 3,311.62        |
| 83421003 | Servicios de Vigilancia                                | 26,946.67      | 7,065.01  | 0.00  | 34,011.68       |
| 83421004 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones                  | 7,339.04       | 1,760.26  | 0.00  | 9,099.30        |
| 83421005 | Servicios de Lavanderías y Planchado                   | 261.15         | 91.22     | 0.00  | 352.37          |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones            | 1,949.82       | 662.02    | 0.00  | 2,611.84        |

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2017  
Pag. 9 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
Proyecto : 0 Proyecto 0

| CODIGO     | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR    | DEBE              | HABER       | SALDO ACUMULADO     |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 83423      | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos                       | 17,760.70         | 1,545.21          | 0.00        | 19,305.91           |
| 83423001   | Atenciones Oficiales  | 2,103.14          | 891.21            | 0.00        | 2,994.35            |
| 83423099   | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos                   | 15,657.56         | 654.00            | 0.00        | 16,311.56           |
| 83425      | Arrendamientos y Derechos                                       | 345.68            | 86.42             | 0.00        | 432.10              |
| 83425001   | De Bienes Muebles   | 345.68            | 86.42             | 0.00        | 432.10              |
| 83427      | Pasajes y Viáticos  | 7,151.18          | 1,419.22          | 0.00        | 8,570.40            |
| 83427001   | Pasajes al Interior   | 1,120.16          | 226.18            | 0.00        | 1,346.34            |
| 83427002   | Pasajes al Exterior   | 696.27            | 0.00              | 0.00        | 696.27              |
| 83427003   | Viáticos por Comisión Interna                                   | 5,334.75          | 1,193.04          | 0.00        | 6,527.79            |
| 83429      | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 8,806.28          | 4,347.00          | 0.00        | 13,153.28           |
| 83429004   | Servicios de Contabilidad y Auditoría                           | 399.00            | 2,147.00          | 0.00        | 2,546.00            |
| 83429005   | Servicios de Capacitación                                       | 3,990.61          | 110.00            | 0.00        | 4,100.61            |
| 83429099   | Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas               | 4,416.67          | 2,090.00          | 0.00        | 6,506.67            |
| <b>835</b> | <b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>                          | <b>3,084.83</b>   | <b>1,457.64</b>   | <b>0.00</b> | <b>4,542.47</b>     |
| 83507      | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                         | 2,097.59          | 1,261.50          | 0.00        | 3,359.09            |
| 83507001   | Mobiliarios   | 179.12            | 299.00            | 0.00        | 478.12              |
| 83507002   | Equipos Informáticos  | 544.66            | 903.00            | 0.00        | 1,447.66            |
| 83507003   | Maquinarias y Equipos   | 1,373.81          | 59.50             | 0.00        | 1,433.31            |
| 83513      | Gastos en Activos Intangibles                                   | 987.24            | 196.14            | 0.00        | 1,183.38            |
| 83513003   | Derechos de Propiedad Intelectual                               | 987.24            | 196.14            | 0.00        | 1,183.38            |
| <b>836</b> | <b>Gastos Financieros y Otros</b>                               | <b>998,670.00</b> | <b>194,927.12</b> | <b>0.00</b> | <b>1,193,597.12</b> |
| 83601      | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias              | 55,704.92         | 10,728.71         | 0.00        | 66,433.63           |
| 83601001   | Primas y Gastos de Seguros de Personas                          | 40,731.67         | 7,812.83          | 0.00        | 48,544.50           |
| 83601002   | Primas y Gastos de Seguros de Bienes                            | 14,106.87         | 2,730.92          | 0.00        | 16,837.79           |
| 83601003   | Comisiones y Gastos Bancarios                                   | 866.38            | 184.96            | 0.00        | 1,051.34            |
| 83603      | Impuestos, Tasas y Derechos                                     | 664.31            | 725.21            | 0.00        | 1,389.52            |
| 83603099   | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos                            | 664.31            | 725.21            | 0.00        | 1,389.52            |
| 83605      | Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional | 413,306.61        | 77,730.82         | 0.00        | 491,037.43          |
| 83605099   | Intereses y Comisiones de Títulosvalores Diversos               | 413,306.61        | 77,730.82         | 0.00        | 491,037.43          |
| 83609      | Intereses y Comisiones de la Deuda Interna                      | 419,088.47        | 84,523.13         | 0.00        | 503,611.60          |
| 83609004   | De Empresas Públicas Financieras                                | 383,890.96        | 77,122.14         | 0.00        | 461,013.10          |
| 83609008   | De Empresas Privadas Financieras                                | 35,197.51         | 7,400.99          | 0.00        | 42,598.50           |
| 83611      | Intereses y Comisiones de la Deuda Externa                      | 95,506.04         | 18,291.30         | 0.00        | 113,797.34          |
| 83611004   | De Organismos Multilaterales                                    | 95,506.04         | 18,291.30         | 0.00        | 113,797.34          |
| 83613      | Gastos Corrientes Diversos                                      | 14,399.65         | 2,927.95          | 0.00        | 17,327.60           |
| 83613099   | Gastos Diversos   | 14,399.65         | 2,927.95          | 0.00        | 17,327.60           |
| <b>838</b> | <b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>                     | <b>82,600.64</b>  | <b>14,903.32</b>  | <b>0.00</b> | <b>97,503.96</b>    |
| 83806      | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración                 | 1,634.29          | 0.00              | 0.00        | 1,634.29            |
| 83806001   | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración                 | 1,634.29          | 0.00              | 0.00        | 1,634.29            |
| 83811      | Amortización de Inversiones Intangibles                         | 19,252.94         | 4,187.52          | 0.00        | 23,440.46           |

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2017  
Pag. 10 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
Proyecto : 0 Proyecto 0

| CODIGO     | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR      | DEBE              | HABER             | SALDO ACUMULADO     |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 83811001   | Amortización de Inversiones Intangibles                 | 19,252.94           | 4,187.52          | 0.00              | 23,440.46           |
| 83815      | Depreciación de Bienes de Uso                           | 60,273.95           | 10,715.80         | 0.00              | 70,989.75           |
| 83815001   | Depreciación de Bienes de Uso                           | 60,273.95           | 10,715.80         | 0.00              | 70,989.75           |
| 83819      | Costo de Venta de Activos Extraordinarios               | 1,325.51            | 0.00              | 0.00              | 1,325.51            |
| 83819001   | Costo de Venta de Activos Extraordinarios               | 1,325.51            | 0.00              | 0.00              | 1,325.51            |
| 83821      | Gastos por Descuentos y Bonificaciones                  | 113.95              | 0.00              | 0.00              | 113.95              |
| 83821001   | Comisiones y Descuentos sobre Ventas                    | 113.95              | 0.00              | 0.00              | 113.95              |
| <b>839</b> | <b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>              | <b>335,014.36</b>   | <b>119,287.98</b> | <b>0.00</b>       | <b>454,302.34</b>   |
| 83903      | Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras          | 334,978.03          | 119,287.98        | 0.00              | 454,266.01          |
| 83903005   | Proyectos Habitacionales                                | 334,978.03          | 119,287.98        | 0.00              | 454,266.01          |
| 83955      | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 36.33               | 0.00              | 0.00              | 36.33               |
| 83955001   | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 36.33               | 0.00              | 0.00              | 36.33               |
| <b>85</b>  | <b>Ingresos de Gestión</b>                              | <b>1,652,484.69</b> | <b>0.00</b>       | <b>325,463.77</b> | <b>1,977,948.46</b> |
| <b>855</b> | <b>Ingresos Financieros y Otros</b>                     | <b>1,388,439.46</b> | <b>0.00</b>       | <b>274,391.35</b> | <b>1,662,830.81</b> |
| 85503      | Rentabilidad de Inversiones Financieras                 | 27,068.70           | 0.00              | 5,236.92          | 32,305.62           |
| 85503004   | Rentabilidad de Depósitos a Plazo                       | 27,068.70           | 0.00              | 5,236.92          | 32,305.62           |
| 85507      | Intereses de Préstamos Otorgados                        | 1,361,370.76        | 0.00              | 269,154.43        | 1,630,525.19        |
| 85507007   | A Empresas Privadas no Financieras                      | 19,384.79           | 0.00              | 3,701.75          | 23,086.54           |
| 85507008   | A Empresas Privadas Financieras                         | 1,341,972.09        | 0.00              | 265,445.45        | 1,607,417.54        |
| 85507010   | A Personas Naturales                                    | 13.88               | 0.00              | 7.23              | 21.11               |
| <b>856</b> | <b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b> | <b>6,840.45</b>     | <b>0.00</b>       | <b>1,205.12</b>   | <b>8,045.57</b>     |
| 85601      | Multas e Intereses por Mora                             | 51.45               | 0.00              | 5.10              | 56.55               |
| 85601005   | Intereses por Mora en Amortización de Préstamos         | 51.45               | 0.00              | 5.10              | 56.55               |
| 85699      | Transferencias entre Dependencias Institucionales       | 6,789.00            | 0.00              | 1,200.02          | 7,989.02            |
| 85699001   | Transferencias entre Dependencias Institucionales       | 6,789.00            | 0.00              | 1,200.02          | 7,989.02            |
| <b>858</b> | <b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>        | <b>8,953.51</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>8,953.51</b>     |
| 85811      | Venta de Bienes Muebles                                 | 5,154.95            | 0.00              | 0.00              | 5,154.95            |
| 85811005   | Venta de Vehículos de Transporte                        | 5,154.95            | 0.00              | 0.00              | 5,154.95            |
| 85813      | Venta de Bienes Inmuebles                               | 3,798.56            | 0.00              | 0.00              | 3,798.56            |
| 85813001   | Venta de Terrenos                                       | 3,798.56            | 0.00              | 0.00              | 3,798.56            |
| <b>859</b> | <b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>           | <b>248,251.27</b>   | <b>0.00</b>       | <b>49,867.30</b>  | <b>298,118.57</b>   |
| 85909      | Ingresos Diversos                                       | 159,721.99          | 0.00              | 27,761.98         | 187,483.97          |
| 85909001   | Rentabilidad de Cuentas Bancarias                       | 530.56              | 0.00              | 54.99             | 585.55              |
| 85909099   | Ingresos Diversos                                       | 159,191.43          | 0.00              | 27,706.99         | 186,898.42          |
| 85951      | Corrección de Recursos                                  | 86,730.84           | 0.00              | 22,105.32         | 108,836.16          |
| 85951002   | Cartera de Prestamos                                    | 97.29               | 0.00              | 28.16             | 125.45              |
| 85951003   | Activos Extraordinarios                                 | 1,325.51            | 0.00              | 0.00              | 1,325.51            |
| 85951005   | Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar               | 85,308.04           | 0.00              | 22,077.16         | 107,385.20          |
| 85955      | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 1,798.44            | 0.00              | 0.00              | 1,798.44            |



**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2017  
Pag. 11 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
Proyecto : 0 Proyecto 0

| CODIGO                  | CONCEPTO                         | SALDO<br>ANTERIOR    | DEBE                | HABER               | SALDO<br>ACUMULADO   |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 85955001                | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 1,798.44             | 0.00                | 0.00                | 1,798.44             |
| <b>Sub Total Título</b> |                                  | <b>26,850,371.78</b> | <b>532,863.32</b>   | <b>325,463.77</b>   | <b>26,642,972.23</b> |
| <b>Total</b>            |                                  | <b>0.00</b>          | <b>9,271,206.75</b> | <b>9,271,206.75</b> | <b>0.00</b>          |

Fondo Nacional de Vivienda Popular  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017  
(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
Proyecto : 0 Proyecto 0

| GASTOS DE GESTION  | CORRIENTE         | ANTERIOR    | INGRESOS DE GESTION                                     | CORRIENTE           | ANTERIOR    |
|--|-------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| <b>Gastos en Personal</b>                                | <b>972,434.92</b> | <b>0.00</b> | <b>Ingresos Financieros y Otros</b>                     | <b>1,662,830.81</b> | <b>0.00</b> |
| Remuneraciones Personal Permanente                       | 798,751.76        | 0.00        | Rentabilidad de Inversiones Financieras                 | 32,305.62           | 0.00        |
| Sueldos  | 656,538.33        | 0.00        | Rentabilidad de Depósitos a Plazo                       | 32,305.62           | 0.00        |
| Agüinaldos   | 7,112.50          | 0.00        | Intereses de Préstamos Otorgados                        | 1,630,525.19        | 0.00        |
| Dieta  | 17,400.00         | 0.00        | A Empresas Privadas no Financieras                      | 23,086.54           | 0.00        |
| Beneficios Adicionales                                   | 117,700.93        | 0.00        | A Empresas Privadas Financieras                         | 1,607,417.54        | 0.00        |
| Remuneraciones Personal Eventual                         | 5,247.83          | 0.00        | A Personas Naturales                                    | 21.11               | 0.00        |
| Sueldos  | 5,153.33          | 0.00        | <b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b> | <b>8,045.57</b>     | <b>0.00</b> |
| Beneficios Adicionales                                   | 94.50             | 0.00        | Multas e Intereses por Mora                             | 56.55               | 0.00        |
| Remuneraciones por Servicios Extraordinarios             | 4,398.99          | 0.00        | Intereses por Mora en Amortización de Préstamos         | 56.55               | 0.00        |
| Horas Extraordinarias                                    | 4,398.99          | 0.00        | Transferencias entre Dependencias Institucionales       | 7,989.02            | 0.00        |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública  | 37,976.38         | 0.00        | Transferencias entre Dependencias Institucionales       | 7,989.02            | 0.00        |
| Por Remuneraciones Permanentes                           | 37,532.52         | 0.00        | <b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>        | <b>8,953.51</b>     | <b>0.00</b> |
| Por Remuneraciones Eventuales                            | 443.86            | 0.00        | Venta de Bienes Muebles                                 | 5,154.95            | 0.00        |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas | 42,321.28         | 0.00        | Venta de Vehículos de Transporte                        | 5,154.95            | 0.00        |
| Por Remuneraciones Permanentes                           | 41,968.81         | 0.00        | Venta de Bienes Inmuebles                               | 3,798.56            | 0.00        |
| Por Remuneraciones Eventuales                            | 352.47            | 0.00        | Venta de Terrenos                                       | 3,798.56            | 0.00        |
| Indemnizaciones  | 65,529.21         | 0.00        | <b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>           | <b>298,118.57</b>   | <b>0.00</b> |
| Al Personal de Servicios Permanentes                     | 65,529.21         | 0.00        | Ingresos Diversos                                       | 187,483.97          | 0.00        |
| Otras Remuneraciones                                     | 18,209.47         | 0.00        | Rentabilidad de Cuentas Bancarias                       | 585.55              | 0.00        |
| Prestaciones Sociales al Personal                        | 12,929.47         | 0.00        | Ingresos Diversos                                       | 186,898.42          | 0.00        |
| Remuneraciones Diversas                                  | 5,280.00          | 0.00        | Corrección de Recursos                                  | 108,836.16          | 0.00        |
| <b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>           | <b>223,259.09</b> | <b>0.00</b> | Cartera de Préstamos                                    | 125.45              | 0.00        |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales       | 6,046.68          | 0.00        | Activos Extraordinarios                                 | 1,325.51            | 0.00        |
| Productos Alimenticios para Personas                     | 5,644.98          | 0.00        | Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar               | 107,385.20          | 0.00        |
| Productos Agropecuarios y Forestales                     | 401.70            | 0.00        | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 1,798.44            | 0.00        |
| Productos Textiles y Vestuarios                          | 1,834.70          | 0.00        | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 1,798.44            | 0.00        |
| Productos Textiles y Vestuarios                          | 1,834.70          | 0.00        | <b>SUB TOTAL INGRESOS</b>                               | <b>1,977,948.46</b> | <b>0.00</b> |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos     | 4,933.77          | 0.00        | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                          | <b>967,691.44</b>   | <b>0.00</b> |
| Productos de Papel y Cartón                              | 4,151.59          | 0.00        | <b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>                     | <b>2,945,639.90</b> | <b>0.00</b> |
| Materiales de Oficina                                    | 532.18            | 0.00        |   |                     |             |
| Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones      | 250.00            | 0.00        |   |                     |             |
| Productos de Cuero y Caucho                              | 2,799.82          | 0.00        |   |                     |             |
| Productos de Cuero y Caucho                              | 6.80              | 0.00        |   |                     |             |
| Llantas y Neumáticos                                     | 2,793.02          | 0.00        |   |                     |             |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes           | 20,031.82         | 0.00        |   |                     |             |

Fondo Nacional de Vivienda Popular  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017  
(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
Proyecto : 0 Proyecto 0

| GASTOS DE GESTIÓN                                      | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|-----------|----------|
| Productos Químicos                                     | 1,618.40  | 0.00     |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales                  | 409.50    | 0.00     |
| Combustibles y Lubrificantes                           | 18,003.92 | 0.00     |
| Minerales y Productos Derivados                        | 746.25    | 0.00     |
| Minerales no Metálicos y Productos Derivados           | 328.04    | 0.00     |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados              | 418.21    | 0.00     |
| Materiales de Uso o Consumo                            | 7,721.86  | 0.00     |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 52.95     | 0.00     |
| Materiales Informáticos                                | 5,295.64  | 0.00     |
| Materiales Eléctricos                                  | 2,373.27  | 0.00     |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso                        | 1,562.90  | 0.00     |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios                   | 1,217.46  | 0.00     |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos                       | 345.44    | 0.00     |
| Servicios Básicos                                      | 44,832.22 | 0.00     |
| Servicios de Energía Eléctrica                         | 29,339.69 | 0.00     |
| Servicios de Agua                                      | 6,138.92  | 0.00     |
| Servicios de Telecomunicaciones                        | 9,353.61  | 0.00     |
| Mantenimiento y Reparación                             | 41,900.57 | 0.00     |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles        | 22,831.22 | 0.00     |
| Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos             | 16,216.11 | 0.00     |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles      | 2,853.24  | 0.00     |
| Servicios Comerciales                                  | 49,386.81 | 0.00     |
| Servicios de Publicidad                                | 3,311.62  | 0.00     |
| Servicios de Vigilancia                                | 34,011.68 | 0.00     |
| Servicios de Limpiezas y Fumigaciones                  | 9,099.30  | 0.00     |
| Servicios de Lavanderías y Planchado                   | 352.37    | 0.00     |
| Impresiones, Publicaciones y Reproducciones            | 2,611.84  | 0.00     |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos              | 19,305.91 | 0.00     |
| Atenciones Oficiales                                   | 2,994.35  | 0.00     |
| Servicios Generales y Arrendamientos Diversos          | 16,311.56 | 0.00     |
| Arrendamientos y Derechos                              | 432.10    | 0.00     |
| De Bienes Muebles                                      | 432.10    | 0.00     |
| Pasajes y Viáticos                                     | 8,570.40  | 0.00     |
| Pasajes al Interior                                    | 1,346.34  | 0.00     |
| Pasajes al Exterior                                    | 696.27    | 0.00     |
| Viáticos por Comisión Interna                          | 6,527.79  | 0.00     |
| Servicios Técnicos y Profesionales                     | 13,153.28 | 0.00     |

Fondo Nacional de Vivienda Popular  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017  
 (EN DOLARES)

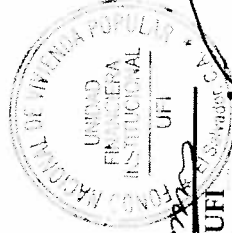
Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
 Proyecto : 0 Proyecto 0

| GASTOS DE GESTION   | CORRIENTE           | ANTERIOR    |
|---|---------------------|-------------|
| Servicios de Contabilidad y Auditoria                         | 2,546.00            | 0.00        |
| Servicios de Capacitación                                     | 4,100.61            | 0.00        |
| Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas             | 6,506.67            | 0.00        |
| <b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>                        | <b>4,542.47</b>     | <b>0.00</b> |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                       | 3,359.09            | 0.00        |
| Mobiliarios   | 478.12              | 0.00        |
| Equipos Informáticos  | 1,447.66            | 0.00        |
| Maquinarias y Equipos   | 1,433.31            | 0.00        |
| Gastos en Activos Intangibles                                 | 1,183.38            | 0.00        |
| Derechos de Propiedad Intelectual                             | 1,183.38            | 0.00        |
| <b>Gastos Financieros y Otros</b>                             | <b>1,193,597.12</b> | <b>0.00</b> |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias            | 66,433.63           | 0.00        |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas                        | 48,544.50           | 0.00        |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes                          | 16,837.79           | 0.00        |
| Comisiones y Gastos Bancarios                                 | 1,051.34            | 0.00        |
| Impuestos, Tasas y Derechos                                   | 1,389.52            | 0.00        |
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos                          | 1,389.52            | 0.00        |
| Intereses y Comisiones de Títulos/valores en el Mercado Nador | 491,037.43          | 0.00        |
| Intereses y Comisiones de Títulos/valores Diversos            | 491,037.43          | 0.00        |
| Intereses y Comisiones de la Deuda Interna                    | 503,611.60          | 0.00        |
| De Empresas Públicas Financieras                              | 461,013.10          | 0.00        |
| De Empresas Privadas Financieras                              | 42,598.50           | 0.00        |
| Intereses y Comisiones de la Deuda Externa                    | 113,797.34          | 0.00        |
| De Organismos Multilaterales                                  | 113,797.34          | 0.00        |
| Gastos Corrientes Diversos                                    | 17,327.60           | 0.00        |
| Gastos Diversos   | 17,327.60           | 0.00        |
| <b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>                   | <b>97,503.96</b>    | <b>0.00</b> |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración               | 1,634.29            | 0.00        |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración               | 1,634.29            | 0.00        |
| Amortización de Inversiones Intangibles                       | 23,440.46           | 0.00        |
| Amortización de Inversiones Intangibles                       | 23,440.46           | 0.00        |
| Depreciación de Bienes de Uso                                 | 70,989.75           | 0.00        |
| Depreciación de Bienes de Uso                                 | 70,989.75           | 0.00        |
| Costo de Venta de Activos Extraordinarios                     | 1,325.51            | 0.00        |
| Costo de Venta de Activos Extraordinarios                     | 1,325.51            | 0.00        |
| Gastos por Descuentos y Bonificaciones                        | 113.95              | 0.00        |
| Comisiones y Descuentos sobre Ventas                          | 113.95              | 0.00        |

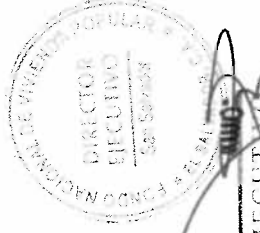
Fondo Nacional de Vivienda Popular  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017  
 (EN DOLARES)

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
 Proyecto : 0 Proyecto 0

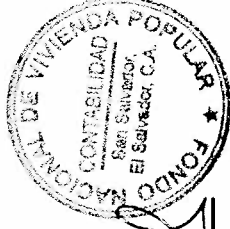
| GASTOS DE GESTION                              | CORRIENTE           | ANTERIOR    |
|--|---------------------|-------------|
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes            | 454,302.34          | 0.00        |
| Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras | 454,266.01          | 0.00        |
| Proyectos Habitacionales                       | 454,266.01          | 0.00        |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores               | 36.33               | 0.00        |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores               | 36.33               | 0.00        |
| <b>SUB TOTAL GASTOS</b>                        | <b>2,945,639.90</b> | <b>0.00</b> |



*[Signature]*  
 JEFE UFI  
 Lic. Fabiana del Carmen Menéndez



*[Signature]*  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 José Ernesto Muñoz




*[Signature]*  
 CONTADOR  
 Lic. Sandra Carmelina de Contreras


Fondo Nacional de Vivienda Popular  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2017  
 (EN DOLARES)

10/07/2017  
 Pag. 1 de 1

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
 Proyecto : 0 Proyecto 0

| ESTRUCTURA                             | CORRIENTE           | ANTERIOR    |
|--|---------------------|-------------|
| <b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>      | <b>1,484,482.18</b> | <b>0.00</b> |
| DISPONIBILIDADES INICIALES             | 1,484,482.18        | 0.00        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>      | <b>184,893.59</b>   | <b>0.00</b> |
| FUENTES OPERACIONALES                  | 1,231,650.90        | 0.00        |
| USOS OPERACIONALES                     | 1,046,757.31        | 0.00        |
| <b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b> | <b>(81,971.64)</b>  | <b>0.00</b> |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS                | 400,769.83          | 0.00        |
| SERVICIO DE LA DEUDA                   | 482,741.47          | 0.00        |
| <b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>   | <b>388,773.49</b>   | <b>0.00</b> |
| FUENTES NO OPERACIONALES               | 459,868.47          | 0.00        |
| USOS NO OPERACIONALES                  | 71,094.98           | 0.00        |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>            | <b>1,976,177.62</b> | <b>0.00</b> |

F.   
 JEFE UFI  
 Lic. Roldana del Carmen Mendoza



F.   
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 José Ernesto Muñoz



F.   
 CONTADOR  
 Lic. Sandra Carmelina de Contreras



Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
 Agrupación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
 Proyecto : 0 Proyecto 0

| FUENTES  | CORRIENTE           | ANTERIOR    | USOS   | CORRIENTE           | ANTERIOR    |
|--|---------------------|-------------|--|---------------------|-------------|
| <b>OPERACIONAL</b>                                 | <b>1,231,650.90</b> | <b>0.00</b> | <b>OPERACIONAL</b>                                 | <b>1,046,757.31</b> | <b>0.00</b> |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros                | 308,760.81          | 0.00        | A.M. x Remuneraciones                              | 203,723.34          | 0.00        |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras     | 914,213.55          | 0.00        | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios         | 50,211.47           | 0.00        |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores        | 8,676.54            | 0.00        | A.M. x Gastos Financieros y Otros                  | 98,429.54           | 0.00        |
| <b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>                     | <b>400,769.83</b>   | <b>0.00</b> | A.M. x Inversiones en Activos Fijos                | 13,060.75           | 0.00        |
| D.M. x Endeudamiento Público                       | 400,769.83          | 0.00        | A.M. x Inversiones Financieras                     | 670,627.10          | 0.00        |
| <b>NO OPERACIONAL</b>                              | <b>459,868.47</b>   | <b>0.00</b> | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores        | 10,705.11           | 0.00        |
| Anticipos por Servicios                            | 2,200.94            | 0.00        | <b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>                       | <b>482,741.47</b>   | <b>0.00</b> |
| Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales | 400,628.38          | 0.00        | A.M. x Amortización de Endeudamiento Público       | 482,741.47          | 0.00        |
| Depósitos Ajenos                                   | 283.63              | 0.00        | <b>NO OPERACIONAL</b>                              | <b>71,094.98</b>    | <b>0.00</b> |
| Depósitos en Garantía                              | 55,118.70           | 0.00        | Anticipos por Servicios                            | 2,200.94            | 0.00        |
| Depósitos Retenciones Fiscales                     | 1,586.82            | 0.00        | Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales | 49,865.53           | 0.00        |
| Depósitos Fondos Dependencias Institucionales      | 50.00               | 0.00        | Depósitos Ajenos                                   | 18,074.23           | 0.00        |
|  |                     |             | Depósitos Retenciones Fiscales                     | 954.28              | 0.00        |
| <b>* TOTAL FUENTES *</b>                           | <b>2,092,289.20</b> | <b>0.00</b> | <b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>            | <b>491,695.44</b>   | <b>0.00</b> |
|  |                     |             | <b>* TOTAL USOS *</b>                              | <b>2,092,289.20</b> | <b>0.00</b> |

Fondo Nacional de Vivienda Popular  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017  
 (EN DOLARES)

10/07/2017

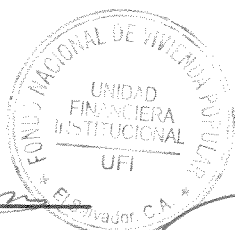
Pag. 1 de 1

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
 Proyecto : 0 Proyecto 0

| ESTRUCTURA                             | CORRIENTE             | ANTERIOR    |
|--|-----------------------|-------------|
| <b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>      | <b>2,513,730.09</b>   | <b>0.00</b> |
| DISPONIBILIDADES INICIALES             | 2,513,730.09          | 0.00        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>      | <b>(16,998.49)</b>    | <b>0.00</b> |
| FUENTES OPERACIONALES                  | 9,678,901.52          | 0.00        |
| USOS OPERACIONALES                     | 9,695,900.01          | 0.00        |
| <b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b> | <b>(2,502,798.71)</b> | <b>0.00</b> |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS                | 3,100,277.40          | 0.00        |
| SERVICIO DE LA DEUDA                   | 5,603,076.11          | 0.00        |
| <b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>   | <b>1,982,244.73</b>   | <b>0.00</b> |
| FUENTES NO OPERACIONALES               | 2,483,797.83          | 0.00        |
| USOS NO OPERACIONALES                  | 501,553.10            | 0.00        |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>            | <b>1,976,177.62</b>   | <b>0.00</b> |

F.

*[Signature]*  
 JEFE UFI  
 Lic. Fidesma del Carmen Mendoza



F.

*[Signature]*  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 José Ernesto Muñoz



F.

*[Signature]*  
 CONTADOR  
 Lic. Sandra Carmelina de Contreras





Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular  
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Carácter Especial  
 Proyecto : 0 Proyecto 0

| FUENTES  | CORRIENTE            | ANTERIOR    | USOS   | CORRIENTE            | ANTERIOR    |
|--|----------------------|-------------|--|----------------------|-------------|
| <b>OPERACIONAL</b>                                 | <b>9,678,901.52</b>  | <b>0.00</b> | <b>OPERACIONAL</b>                                 | <b>9,695,900.01</b>  | <b>0.00</b> |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros                | 1,687,845.52         | 0.00        | A. M. x Remuneraciones                             | 857,184.29           | 0.00        |
| D.M. x Ventas de Activos Fijos                     | 8,953.51             | 0.00        | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios         | 207,152.57           | 0.00        |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras     | 7,791,483.82         | 0.00        | A.M. x Gastos Financieros y Otros                  | 981,939.86           | 0.00        |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores        | 190,618.67           | 0.00        | A.M. x Inversiones en Activos Fijos                | 42,891.56            | 0.00        |
|  |                      |             | A.M. x Inversiones Financieras                     | 7,171,895.81         | 0.00        |
|  |                      |             | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores        | 434,835.92           | 0.00        |
| <b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>                     | <b>3,100,277.40</b>  | <b>0.00</b> |  |                      |             |
| D.M. x Endeudamiento Público                       | 3,100,277.40         | 0.00        |  |                      |             |
|  |                      |             | <b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>                       | <b>5,603,076.11</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>NO OPERACIONAL</b>                              | <b>2,483,797.83</b>  | <b>0.00</b> | A.M. x Amortización de Endeudamiento Público       | 5,603,076.11         | 0.00        |
| Anticipos a Empleados                              | 286.00               | 0.00        |  |                      |             |
| Anticipos por Servicios                            | 13,021.50            | 0.00        | <b>NO OPERACIONAL</b>                              | <b>501,553.10</b>    | <b>0.00</b> |
| Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales | 1,993,242.09         | 0.00        | Anticipos a Empleados                              | 286.00               | 0.00        |
| Depósitos Ajenos                                   | 35,208.98            | 0.00        | Anticipos por Servicios                            | 12,941.50            | 0.00        |
| Depósitos en Garantía                              | 436,430.97           | 0.00        | Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales | 291,429.57           | 0.00        |
| Depósitos Retenciones Fiscales                     | 5,526.79             | 0.00        | Depósitos Ajenos                                   | 53,522.12            | 0.00        |
| Depósitos Fondos Dependencias Institucionales      | 81.50                | 0.00        | Depósitos en Garantía                              | 137,274.37           | 0.00        |
|  |                      |             | Depósitos Retenciones Fiscales                     | 6,099.54             | 0.00        |
| <b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>        | <b>537,552.47</b>    | <b>0.00</b> |  |                      |             |
| <b>TOTAL FUENTES</b>                               | <b>15,800,529.22</b> | <b>0.00</b> | <b>- TOTAL USOS -</b>                              | <b>15,800,529.22</b> | <b>0.00</b> |