

RAMO DE ECONOMIA
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	227,051.79	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	74,916,637.96
GASTOS EN PERSONAL	7,099,434.10	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	9,881,167.73
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	53,312,590.02	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	213,600.00
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	60,486.29	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	96,951,553.02
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	5,031,712.44	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	8,492,814.61
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	72,045,163.39		
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	10,735,479.18		
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	3,102,524.75		
SUB TOTAL:		SUB TOTAL:	
	\$ 151,614,441.96		\$ 190,455,773.32
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT): \$ 38,841,331.36		RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT): \$ 0.00	
TOTAL GASTOS DE GESTION: \$ 190,455,773.32		TOTAL INGRESOS DE GESTION: \$ 190,455,773.32	



 FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR

RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015
EN DOLARES

INSTITUCIONAL

R E C U R S O S	Corriente	O B L I G A C I O N E S	Corriente
FONDOS	100,974,210.00	DEUDA CORRIENTE	45,970,733.04
DISPONIBILIDADES	13,439,442.20	DEPOSITOS DE TERCEROS	4,070,301.08
ANTICIPOS DE FONDOS	43,736,924.43	ACREEDORES MONETARIOS	41,900,431.96
DEUDORES MONETARIOS	43,797,843.37		
INVERSIONES FINANCIERAS	609,382,880.31	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	329,258,796.66
INVERSIONES PERMANENTES	449,339,119.58	ENDEUDAMIENTO INTERNO	64,586,903.39
INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO	33,745,810.98	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	209,890,476.10
DEUDORES FINANCIEROS	115,087,474.89	ACREEDORES FINANCIEROS	54,781,417.17
INVERSIONES INTANGIBLES	16,837,626.12		
(-)AMORTIZACION ACUMULADA	(5,627,151.26)	SUB TOTAL	375,229,529.70
INVERSIONES NO RECUPERABLES	32,372,099.14	PATRIMONIO ESTATAL	918,014,899.61
(-)ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES	(32,372,099.14)	PATRIMONIO	584,832,347.72
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	7,534,690.49	DETRIMENTO PATRIMONIAL	(7,615.89)
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	7,534,690.49	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	294,348,836.42
INVERSIONES EN BIENES DE USO	301,553,978.47	RESULTADO DEL EJERCICIO	38,841,331.36
BIENES DEPRECIABLES	642,497,482.87		
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	(395,054,970.44)		
BIENES NO DEPRECIABLES	54,111,466.04		
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	273,798,670.04		
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	273,798,670.04		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	700,264.43		
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	(700,264.43)		
TOTAL DE RECURSOS	1,293,244,429.31	TOTAL DE OBLIGACIONES	1,293,244,429.31


 FIRMA Y SELLO DEL
 JEFE UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR
 INSTITUCIONAL



RAMO DE ECONOMIA
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01/01/2015	12,399,113.74
SALDO INICIAL	
RESULTADO OPERACIONAL NETO	3,447,157.88
FUENTES OPERACIONALES	184,976,544.66
(MENOS)	
USOS OPERACIONALES	181,529,386.78
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	-6,999,317.36
EMPRESTITOS CONTRATADOS	61,500,000.00
(MENOS)	
SERVICIO DE LA DEUDA	68,499,317.36
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	4,592,487.94
FUENTES NO OPERACIONALES	5,062,160.02
(MENOS)	
USOS NO OPERACIONALES	469,672.08
DISPONIBILIDADES FINALES AL 30/06/2015	13,439,442.20


 FIRMA Y SELLO DEL
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA


 FIRMA Y SELLO DEL
 CONTADOR

RAMO DE ECONOMIA
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
 VARIACIONES EN LA COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

FUENTES	CORRIENTE	USOS	CORRIENTE
OPERACIONALES	184,976,544.66	OPERACIONALES	181,529,386.78
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	71,826,583.10	A.M. X REMUNERACIONES	7,814,604.20
D.M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	80,263,642.17	A.M. X. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	48,052,131.46
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	46,415.34	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	10,761,410.25
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	213,600.00	A.M. X TRANSFERENCIAS OTORGADAS	45,450,625.83
D.M. X. RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,737,231.44	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVO FIJOS	7,057,339.59
D.M.X. REINTEGROS DE FONDOS	14,000.00	A.M. X. INVERSIONES FINANCIERAS	6,809,884.85
D.M.X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,875,072.61	A.M. X. OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,583,390.60
EMPRESTITOS CONTRATADOS	61,500,000.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	68,499,317.36
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	61,500,000.00	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	68,499,317.36
NO OPERACIONALES	5,062,160.02	NO OPERACIONAL	469,672.08
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,986,104.25	ANTICIPOS A EMPLEADOS	36,379.91
ANTICIPOS A PROVEEDORES	7,681.77	ANTICIPOS POR SERVICIOS	7,420.18
DEPOSITOS AJENOS	3,005,912.19	ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	300,000.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	62,461.81	DEPOSITOS EN GARANTIA	92,872.13
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	13,445.73	ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA	32,999.86
CAJA GENERAL	4,000.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,053,774.19
BANCO CENTRAL DE RESERVA M/E	9,047.89	BANCOS COMERCIALES M/D	1,036,539.83
FONDOS EN TRANSITO	397.84	BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	11,471.39
		FONDOS DEPOSITOS EN TESORO PUBLICO	5,762.97
TOTAL FUENTES	251,552,150.41	TOTAL USOS	251,552,150.41