

RAMO DE ECONOMIA  
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA  
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (DEFINITIVO)  
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	863,704.19	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	71,475,420.56
GASTOS EN PERSONAL	20,410,708.60	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	17,168,768.89
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	64,725,729.66	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1,565,520.00
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	199,183.08	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	142,751,925.42
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	8,038,149.41	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	27,541,734.04
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	63,822,455.55		
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	27,200,865.82		
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	10,414,817.62		
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>SUB TOTAL:</b>	
	<b>\$ 195,675,613.93</b>		<b>\$ 260,503,368.91</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT): \$ 64,827,754.98</b>		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT): \$ 0.00</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION: \$ 260,503,368.91</b>		<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION: \$ 260,503,368.91</b>	



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 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (DEFINITIVO)  
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
<b>FONDOS</b>	<b>85,999,244.54</b>	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>44,084,360.10</b>
DISPONIBILIDADES	33,426,098.94	DEPOSITOS DE TERCEROS	44,084,360.10
ANTICIPOS DE FONDOS	52,573,145.60		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>622,183,824.42</b>	<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>475,346,968.66</b>
INVERSIONES TEMPORALES	5,000.00	ENDEUDAMIENTO INTERNO	26,112,460.96
INVERSIONES PERMANENTES	449,361,159.40	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	308,955,126.26
INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO	29,066,799.07	ACREEDORES FINANCIEROS	140,279,381.44
DEUDORES FINANCIEROS	130,234,004.79		
INVERSIONES INTANGIBLES	17,092,651.87	<b>SUB TOTAL</b>	<b>519,431,328.76</b>
(-)AMORTIZACION ACUMULADA	(3,575,790.71)	<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>945,890,872.79</b>
INVERSIONES NO RECUPERABLES	47,005,457.42	PATRIMONIO	584,832,347.72
(-)ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES	(47,005,457.42)	DETRIMENTO PATRIMONIAL	(10,398.62)
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>7,542,895.71</b>	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	296,241,168.71
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	7,542,895.71	RESULTADO DEL EJERCICIO	64,827,754.98
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	<b>279,425,402.17</b>		
BIENES DEPRECIABLES	642,991,829.21		
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	(418,028,028.29)		
BIENES NO DEPRECIABLES	54,461,601.25		
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>470,170,834.71</b>		
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	468,259,240.75		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	1,911,593.96		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	2,469,914.98		
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	(558,321.02)		
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,465,322,201.55</b>	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	<b>1,465,322,201.55</b>



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 01/01/2016 AL 31/12/2016 (DEFINITIVO)  
 EN DOLARES

AGRUPCIÓN OPERACIONAL [3] REC. DE CARACTER ESPECIAL

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01/01/2016	40,235,507.77
<b>SALDO INICIAL</b>	
RESULTADO OPERACIONAL NETO	5,536,455.80
FUENTES OPERACIONALES	330,481,864.23
(MENOS)	
USOS OPERACIONALES	324,945,408.43
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	-31,278,083.78
EMPRESTITOS CONTRATADOS	78,552,482.73
(MENOS)	
SERVICIO DE LA DEUDA	109,830,566.51
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	18,932,219.15
FUENTES NO OPERACIONALES	42,652,886.92
(MENOS)	
USOS NO OPERACIONALES	23,720,667.77
<b>DISPONIBILIDADES FINALES AL 31/12/2016</b>	<b>33,426,098.94</b>



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 01/01/2016 AL 31/12/2016 (DEFINITIVO)  
 EN DOLARES

AGRUPCIÓN OPERACIONAL [3] REC. DE CARACTER ESPECIAL

FUENTES	CORRIENTE	USOS	CORRIENTE
<b>OPERACIONALES</b>	<b>330,481,864.23</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>324,945,315.32</b>
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	116,595,907.64	A.M. X REMUNERACIONES	23,951,309.99
D.M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	87,320,774.08	A.M. X. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	59,588,049.64
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	15,495,894.66	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	22,442,567.93
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	1,565,520.00	A.M. X TRANSFERENCIAS OTORGADAS	39,358,640.37
D.M. X. RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	2,530,869.85	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVO FIJOS	60,714,211.81
D.M.X. REINTEGROS DE FONDOS	743,610.82	A.M. X. INVERSIONES FINANCIERAS	17,539.53
D.M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS TEM	3,000,000.00	A.M.X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,000,000.00
D.M.X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,229,287.18	A.M. X. OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,872,996.05
<b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>	<b>78,552,482.73</b>		<b>93.11</b>
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	78,552,482.73	A.M. X TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES ESPECIAL	93.11
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>42,652,886.92</b>	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>109,830,566.51</b>
DEPOSITOS AJENOS	31,407,276.72	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	109,830,566.51
DEPOSITOS EN GARANTIA	10,468,655.91	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>23,720,667.77</b>
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	458,566.21	ANTICIPOS A EMPLEADOS	264,452.64
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA	318,388.08	ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,031.26
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>6,892,279.98</b>	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	21,129,867.25
CAJA GENERAL	3,500.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,625,316.62
BANCO CENTRAL DE RESERVA M/E	1,650.86	ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	700,000.00
BANCOS COMERCIALES M/D	6,844,860.25	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>82,871.15</b>
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	42,268.87	FONDOS DEPOSITOS EN TESORO PUBLICO	82,871.15
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>458,579,513.86</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>458,579,513.86</b>



**COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA  
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**

Fecha : 20/01/2017

Página : 1

Usuario: JGONZALEZ

Reporte: Pr\_Est\_ejeINST

DEL MES DE: Enero AL MES DE: Cierre Anual Preli. DE 2016  
(EN DOLARES)

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	342,153,777.27	264,234,893.90	77%	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	207,865,755.81	196,959,169.11	95%
Venta de Bienes y Servicios	204,485,517.31	160,236,183.61	78%	Remuneraciones	26,326,989.92	25,068,978.44	95%
Ingresos Financieros y Otros	122,172,365.30	88,502,815.63	72%	Adquisiciones de Bienes y Servicios	91,373,243.41	82,362,783.67	90%
Transferencias Corrientes	15,495,894.66	15,495,894.66	100%	Gastos Financieros y Otros	26,319,642.04	25,683,444.56	98%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	4,571,060.00	4,096,389.85	90%	Transferencias Corrientes	63,845,880.44	63,843,962.44	100%
Transferencias de Capital	2,008,990.00	1,565,520.00	78%	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	148,590,159.57	128,025,774.11	86%
Recuperación de Inversiones Financieras	2,562,070.00	2,530,869.85	99%	Inversiones en Activos Fijos	148,571,021.55	128,008,234.58	86%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	119,561,737.73	78,552,482.73	66%	Inversiones Financieras	19,138.02	17,539.53	92%
Endeudamiento Público	119,561,737.73	78,552,482.73	66%	<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>	109,830,566.51	109,830,566.51	100%
				Amortización de Endeudamiento Público	109,830,566.51	109,830,566.51	100%
					93.11	93.11	100%
				Transferencias de Contribuciones Especiales	93.11	93.11	100%
<b>SUB-TOTAL</b>	466,286,575.00	346,883,766.48	74%	<b>SUB-TOTAL</b>	466,286,575.00	434,815,602.84	93%
<b>DEFICIT</b>		87,931,836.36					
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	466,286,575.00	434,815,602.84	93%	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	466,286,575.00	434,815,602.84	93%



GERENTE FINANCIERO



CONTADOR