

RAMO DE ECONOMIA
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	227,106.95	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,712,684.07
GASTOS EN PERSONAL	4,094,692.63	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	46,020,107.54
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	16,694,110.43	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	28,756,222.59
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	23,773.82	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	2,990,997.15
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	2,685,476.18		
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	22,236,055.80		
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	5,026,769.53		
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	3,358,162.71		
SUB TOTAL:		SUB TOTAL:	
	\$ 54,346,148.05		\$ 79,480,011.35
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT): \$ 25,133,863.30		RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT): \$ 0.00	
TOTAL GASTOS DE GESTION: \$ 79,480,011.35		TOTAL INGRESOS DE GESTION: \$ 79,480,011.35	



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 MARZO DE 2017
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	89,793,625.82	DEUDA CORRIENTE	73,086,858.26
DISPONIBILIDADES	20,976,249.09	DEPOSITOS DE TERCEROS	51,158,886.94
ANTICIPOS DE FONDOS	49,428,669.59	ACREEDORES MONETARIOS	21,927,971.32
DEUDORES MONETARIOS	19,388,707.14		
		FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	435,086,315.33
INVERSIONES FINANCIERAS	606,741,489.16	ENDEUDAMIENTO INTERNO	25,865,174.89
INVERSIONES TEMPORALES	5,000.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	304,870,380.94
INVERSIONES PERMANENTES	448,363,753.56	ACREEDORES FINANCIEROS	104,350,759.50
INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO	28,955,233.93		
DEUDORES FINANCIEROS	116,900,804.67	SUB TOTAL	508,173,173.59
INVERSIONES INTANGIBLES	16,424,212.24	PATRIMONIO ESTATAL	954,817,436.56
(-)AMORTIZACION ACUMULADA	(3,907,515.24)	PATRIMONIO	584,832,347.72
INVERSIONES NO RECUPERABLES	46,996,556.78	DETRIMENTO PATRIMONIAL	(10,759.40)
(-)ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES	(46,996,556.78)	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	344,861,984.94
		RESULTADO DEL EJERCICIO	25,133,863.30
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	7,360,402.33		
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	7,360,402.33		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	275,703,221.33		
BIENES DEPRECIABLES	643,129,907.83		
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	(421,888,287.75)		
BIENES NO DEPRECIABLES	54,461,601.25		
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	483,391,871.51		
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	481,567,126.51		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	1,824,745.00		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	2,610,172.97		
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	(785,427.97)		
TOTAL DE RECURSOS	1,462,990,610.15	TOTAL DE OBLIGACIONES	1,462,990,610.15

RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2017
EN DOLARES

INSTITUCIONAL



JEFE UNIDAD FINANCIERA



JEFE DEPARTAMENTO DEL CONTADOR
INSTITUCIONAL

RAMO DE ECONOMIA
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
 VARIACIONES EN LA COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

FUENTES	CORRIENTE	USOS	CORRIENTE
OPERACIONALES	76,679,917.27	OPERACIONALES	93,051,938.72
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,706,402.31	A.M. X REMUNERACIONES	5,104,175.51
D.M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,565,471.27	A.M. X. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	6,869,517.28
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	46,000,000.00	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	3,830,761.97
D.M. X. RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	225,000.00	A.M. X TRANSFERENCIAS OTORGADAS	22,236,455.80
D.M.X. REINTEGROS DE FONDOS	15,000.00	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVO FIJOS	4,725,351.96
D.M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS TEM	1,000,000.00	A.M. X. INVERSIONES FINANCIERAS	2,594.16
D.M.X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,168,043.69	A.M. X. OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,283,082.04
NO OPERACIONALES	11,159,682.42	SERVICIOS DE LA DEUDA	6,296,831.25
ANTICIPOS A EMPLEADOS	34,606.65	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	6,296,831.25
ANTICIPOS POR SERVICIOS	6,938.18	NO OPERACIONAL	940,679.57
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	3,088,458.77	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	607,306.90
ANTICIPOS A PROVEEDORES	14,472.41	ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA	333,372.67
DEPOSITOS AJENOS	7,934,704.35	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	17,210.80
DEPOSITOS EN GARANTIA	80,502.06	CAJA GENERAL	3,500.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	12,467,060.65	BANCO CENTRAL DE RESERVA M/E	93.84
BANCOS COMERCIALES M/D	12,363,178.08	FONDOS DEPOSITOS EN TESORO PUBLICO	13,616.96
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	103,882.57		
TOTAL FUENTES	100,306,660.34	TOTAL USOS	100,306,660.34

RAMO DE ECONOMIA
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01/01/2017	33,426,098.94
SALDO INICIAL	
RESULTADO OPERACIONAL NETO	-16,372,021.45
FUENTES OPERACIONALES	76,679,917.27
(MENOS)	
USOS OPERACIONALES	93,051,938.72
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	-6,296,831.25
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00
(MENOS)	
SERVICIO DE LA DEUDA	6,296,831.25
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	10,219,002.85
FUENTES NO OPERACIONALES	11,159,682.42
(MENOS)	
USOS NO OPERACIONALES	940,679.57
DISPONIBILIDADES FINALES AL 31/03/2017	20,976,249.09



FIRMA Y SELLO DEL
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO DEL
 CONTADOR



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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DEL MES DE: Enero AL MES DE: Marzo DE 2017

(EN DOLARES)

Fecha : 06/04/2017

Página : 1

Usuario: SRIVAS

Reporte: Pr_Est_ejeINST

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%
INGRESOS CORRIENTES	95,348,925.76	80,660,580.72	85%	GASTOS CORRIENTES	80,249,766.96	51,065,274.29	64%
Venta de Bienes y Servicios	44,925,400.00	30,237,054.96	67%	Remuneraciones	6,155,461.68	5,287,483.34	86%
Ingresos Financieros y Otros	4,423,525.76	4,423,525.76	100%	Adquisiciones de Bienes y Servicios	22,658,245.45	18,697,105.62	83%
Transferencias Corrientes	46,000,000.00	46,000,000.00	100%	Gastos Financieros y Otros	5,424,619.35	4,844,229.53	89%
INGRESOS DE CAPITAL	253,445.00	225,000.00	89%	Transferencias Corrientes	46,011,440.48	22,236,455.80	48%
Transferencias de Capital	28,445.00	0.00	0%	GASTOS DE CAPITAL	51,924,905.19	11,780,064.56	23%
Recuperación de Inversiones Financieras	225,000.00	225,000.00	100%	Inversiones en Activos Fijos	51,922,311.03	11,777,470.40	23%
FINANCIAMIENTO	29,789,095.00	0.00	0%	Inversiones Financieras	2,594.16	2,594.16	100%
Endeudamiento Público	29,789,095.00	0.00	0%	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	6,296,831.25	6,296,831.25	100%
				Amortización de Endeudamiento Público	6,296,831.25	6,296,831.25	100%
SUB-TOTAL	125,391,465.76	80,885,580.72	65%	SUB-TOTAL	138,471,503.40	69,142,170.10	50%
				SUPERAVIT		11,743,410.62	
TOTAL DE INGRESOS	125,391,465.76	80,885,580.72	65%	TOTAL DE EGRESOS	138,471,503.40	80,885,580.72	58%



GERENTE FINANCIERO



CONTADOR