

RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN DOLARES

INSTITUCIONAL

G A S T O S D E G E S T I O N	CORRIENTE	I N G R E S O S D E G E S T I O N	CORRIENTE
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	606,289.56	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	4,113,081.35
GASTOS EN PERSONAL	9,061,755.65	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	84,786,026.06
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	33,428,705.90	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	140,904,655.33
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	57,784.86	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	19,988,329.20
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	5,325,064.08		
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	24,249,496.28		
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	70,691,036.21		
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	3,804,723.55		
SUB TOTAL:		SUB TOTAL:	
	\$ 147,224,856.09		\$ 249,792,091.94
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT):		RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT):	
	\$ 102,567,235.85		\$ 0.00
TOTAL GASTOS DE GESTION:		TOTAL INGRESOS DE GESTION:	
	\$ 249,792,091.94		\$ 249,792,091.94



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 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	152,232,501.69	DEUDA CORRIENTE	101,559,120.02
DISPONIBILIDADES	27,092,248.16	DEPOSITOS DE TERCEROS	20,856,003.54
ANTICIPOS DE FONDOS	53,003,975.27	ACREEDORES MONETARIOS	80,703,116.48
DEUDORES MONETARIOS	72,136,278.26		
		FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	441,213,554.94
INVERSIONES FINANCIERAS	636,382,833.27	ENDEUDAMIENTO INTERNO	25,330,745.00
INVERSIONES TEMPORALES	5,000.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	325,671,562.00
INVERSIONES PERMANENTES	525,863,543.14	ACREEDORES FINANCIEROS	90,211,247.94
INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO	28,356,630.11		
DEUDORES FINANCIEROS	70,319,294.42	SUB TOTAL	542,772,674.96
INVERSIONES INTANGIBLES	16,896,802.54		
(-)AMORTIZACION ACUMULADA	(5,058,436.94)	PATRIMONIO ESTATAL	1,032,250,809.11
INVERSIONES NO RECUPERABLES	95,294,862.80	PATRIMONIO	584,832,347.72
(-)ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES	(95,294,862.80)	DETRIMENTO PATRIMONIAL	(10,759.40)
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	344,861,984.94
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	7,358,968.99	RESULTADO DEL EJERCICIO	102,567,235.85
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	7,358,968.99		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	271,951,482.98		
BIENES DEPRECIABLES	643,226,978.01		
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	(425,737,096.28)		
BIENES NO DEPRECIABLES	54,461,601.25		
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	507,097,697.14		
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	505,337,792.27		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	1,759,904.87		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	2,923,226.54		
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	(1,163,321.67)		
TOTAL DE RECURSOS	1,575,023,484.07	TOTAL DE OBLIGACIONES	1,575,023,484.07

RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN DOLARES

INSTITUCIONAL




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 01/01/2017 AL 30/06/2017
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01/01/2017	33,426,098.94
SALDO INICIAL	
RESULTADO OPERACIONAL NETO	3,689,419.19
FUENTES OPERACIONALES	205,810,127.86
(MENOS)	
USOS OPERACIONALES	202,120,708.67
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	13,635,916.26
EMPRESTITOS CONTRATADOS	26,399,975.00
(MENOS)	
SERVICIO DE LA DEUDA	12,764,058.74
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	-23,659,186.23
FUENTES NO OPERACIONALES	1,239,699.03
(MENOS)	
USOS NO OPERACIONALES	24,898,885.26
DISPONIBILIDADES FINALES AL 30/06/2017	27,092,248.16



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 01/01/2017 AL 30/06/2017
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

FUENTES	CORRIENTE	USOS	CORRIENTE
OPERACIONALES	205,810,127.86	OPERACIONALES	202,120,708.67
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	51,811,519.47	A.M. X REMUNERACIONES	11,643,456.16
D.M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	16,332,787.58	A.M. X. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	19,178,977.49
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	46,000,000.00	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	7,946,377.64
D.M. X. RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,267,679.98	A.M. X TRANSFERENCIAS OTORGADAS	24,250,096.28
D.M.X. REINTEGROS DE FONDOS	22,000.00	A.M . X INVERSIONES EN ACTIVO FIJOS	18,453,188.07
D.M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS TEM	1,000,000.00	A.M. X. INVERSIONES FINANCIERAS	33,977,793.63
D.M.X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,376,140.83	A.M. X. OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	86,670,819.40
EMPRESTITOS CONTRATADOS	26,399,975.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	12,764,058.74
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	26,399,975.00	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	12,764,058.74
NO OPERACIONALES	1,239,699.03	NO OPERACIONAL	24,898,885.26
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	701,020.03	ANTICIPOS A EMPLEADOS	283,880.01
DEPOSITOS EN GARANTIA	538,679.00	ANTICIPOS POR SERVICIOS	921.74
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	6,340,197.29	ANTICIPOS A PROVEEDORES	847,047.95
BANCOS COMERCIALES M/D	6,275,603.93	DEPOSITOS AJENOS	23,151,107.76
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	64,593.36	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	337,630.99
		ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA	278,296.81
		AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	6,346.51
		CAJA GENERAL	2,000.00
		BANCO CENTRAL DE RESERVA M/E	57.84
		FONDOS DEPOSITOS EN TESORO PUBLICO	4,288.67
TOTAL FUENTES	239,789,999.18	TOTAL USOS	239,789,999.18





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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DEL MES DE: Enero AL MES DE: Junio DE 2017

(EN DOLARES)

Fecha : 10/07/2017

Página : 1

Usuario: MLOBOS

Reporte: Pr_Est_ejeINST

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%
INGRESOS CORRIENTES	247,919,547.92	246,944,203.10	100%	GASTOS CORRIENTES	119,148,280.30	84,310,206.50	71%
Venta de Bienes y Servicios	151,484,523.97	150,509,181.20	99%	Remuneraciones	13,762,678.94	11,855,312.60	86%
Ingresos Financieros y Otros	50,435,023.95	50,435,021.90	100%	Adquisiciones de Bienes y Servicios	46,640,046.16	39,035,714.97	84%
Transferencias Corrientes	46,000,000.00	46,000,000.00	100%	Gastos Financieros y Otros	10,719,974.24	9,169,082.65	86%
INGRESOS DE CAPITAL	1,317,459.98	1,267,679.98	96%	Transferencias Corrientes	48,025,580.96	24,250,096.28	50%
Transferencias de Capital	49,780.00	0.00	0%	GASTOS DE CAPITAL	167,155,309.66	111,824,457.02	67%
Recuperación de Inversiones Financieras	1,267,679.98	1,267,679.98	100%	Inversiones en Activos Fijos	89,651,971.31	34,321,983.39	38%
FINANCIAMIENTO	51,475,155.00	26,399,975.00	51%	Inversiones Financieras	77,503,338.35	77,502,473.63	100%
Endeudamiento Público	51,475,155.00	26,399,975.00	51%	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	12,764,058.74	12,764,058.74	100%
SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	10,585,429.69	0.00	0%	Amortización de Endeudamiento Público	12,764,058.74	12,764,058.74	100%
Saldos de Años Anteriores	10,585,429.69	0.00	0%				
SUB-TOTAL	311,297,592.59	274,611,858.08	88%	SUB-TOTAL	299,067,648.70	208,898,722.26	70%
				SUPERAVIT		65,713,135.82	
TOTAL DE INGRESOS	311,297,592.59	274,611,858.08	88%	TOTAL DE EGRESOS	299,067,648.70	274,611,858.08	92%



GERENTE FINANCIERO



CONTADOR