

COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA  
GERENCIA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**ESTADOS FINANCIEROS**

**CIERRE ANUAL EJERCICIO CONTABLE  
2018**

RAMO DE ECONOMIA  
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA  
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (DEFINITIVO)  
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	5,911,886.36	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	12,059,354.73
GASTOS EN PERSONAL	20,561,995.13	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	20,727,655.34
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	84,414,101.01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	239,411,620.40
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	197,936.29	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	24,172,267.30
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	12,111,623.12		
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	70,861.92		
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	100,586,695.34		
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	4,580,749.40		
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>SUB TOTAL:</b>	
	<b>\$ 228,435,848.57</b>		<b>\$ 296,370,897.77</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT) :</b>		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT) :</b>	
	<b>\$ 67,935,049.20</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION:</b>		<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION:</b>	
	<b>\$ 296,370,897.77</b>		<b>\$ 296,370,897.77</b>

  
  
**LIC. HERBENO EFRAIM HURTADO**  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

  
  
**LIC. JUAN FELIPE VALLADARES**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RAMO DE ECONOMIA  
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (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>130,316,564.02</b>	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>72,961,390.05</b>
DISPONIBILIDADES	84,526,279.23	DEPOSITOS DE TERCEROS	72,961,390.05
ANTICIPOS DE FONDOS	45,790,284.79		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>682,926,051.30</b>	<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>582,267,457.03</b>
INVERSIONES TEMPORALES	31,127,050.78	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,886,903.39
INVERSIONES PERMANENTES	532,990,592.83	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	473,276,780.40
INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO	24,395,995.08	ACREEDORES FINANCIEROS	107,103,773.24
DEUDORES FINANCIEROS	80,081,877.16	<b>SUB TOTAL</b>	<b>655,228,847.08</b>
INVERSIONES INTANGIBLES	18,225,468.60	<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>1,049,218,101.00</b>
(-)AMORTIZACION ACUMULADA	(3,894,933.15)	PATRIMONIO	584,832,347.72
INVERSIONES NO RECUPERABLES	266,071,675.09	DETRIMENTO PATRIMONIAL	(11,168.08)
(-)ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES	(266,071,675.09)	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	396,461,872.16
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>7,383,232.64</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	67,935,049.20
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	7,383,232.64		
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	<b>249,809,034.04</b>		
BIENES DEPRECIABLES	643,810,383.70		
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	(448,462,950.91)		
BIENES NO DEPRECIABLES	54,461,601.25		
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>634,012,066.08</b>		
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	632,018,270.42		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	1,993,795.66		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	9,973,206.28		
(-)APLICACION INVERSTIONES PUBLICAS	(7,979,410.62)		
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,704,446,948.08</b>	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	<b>1,704,446,948.08</b>

RAMO DE ECONOMIA  
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (DEFINITIVO)  
EN DOLARES

INSTITUCIONAL

  
LIC. HERBERT RAIN MONTADO  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



  
LIC. JUAN FELIPE VALLADARES  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



PARA USO EXCLUSIVO  
COPIAR

RAMO DE ECONOMIA  
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 (DEFINITIVO)  
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01/01/2018	70,579,472.77
<b>SALDO INICIAL</b>	
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>-6,471,756.09</b>
FUENTES OPERACIONALES	289,863,464.90
(MENOS)	
USOS OPERACIONALES	296,335,220.99
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b>	<b>4,904,313.93</b>
EMPRESTITOS CONTRATADOS	42,878,669.68
(MENOS)	
SERVICIO DE LA DEUDA	37,974,355.75
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>15,514,248.62</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	15,560,082.94
(MENOS)	
USOS NO OPERACIONALES	45,834.32
<b>DISPONIBILIDADES FINALES AL 31/12/2018</b>	<b>84,526,279.23</b>



LIC. HERBERT ESPAIN HURTADO  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



LIC. JUAN FELIPE VALLADARIS  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RAMO DE ECONOMIA  
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA  
 VARIACIONES EN LA COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 (DEFINITIVO)  
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

FUENTES	CORRIENTE	USOS	CORRIENTE
<b>OPERACIONALES</b>	<b>289,863,464.90</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>296,335,220.99</b>
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	190,921,561.49	A.M. X REMUNERACIONES	26,921,019.17
D.M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	31,848,628.40	A.M. X. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	86,476,312.24
D.M. X. RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	17,244,154.91	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	42,133,758.41
D.M.X. REINTEGROS DE FONDOS	56,065.89	A.M. X TRANSFERENCIAS OTORGADAS	60,111.92
D.M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS TEM	31,120,050.78	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVO FIJOS	47,736,530.23
D.M.X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,673,003.43	A.M. X. INVERSIONES FINANCIERAS	60,983.36
<b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>	<b>42,878,669.68</b>	A.M.X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	31,120,050.78
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	42,878,669.68	A.M. X. OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,826,454.88
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>15,560,082.94</b>	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>37,974,355.75</b>
ANTICIPOS A EMPLEADOS	101,503.93	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	37,974,355.75
ANTICIPOS POR SERVICIOS	2,524.86	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>45,834.32</b>
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	11,510,317.35	ANTICIPOS A PROVEEDORES	24,336.47
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	1,000,115.60	ANTICIPOS POR SERVICIOS	20.00
DEPOSITOS AJENOS	2,689,617.63	ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA	21,477.85
DEPOSITOS EN GARANTIA	140,491.02	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>13,999,703.05</b>
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	115,512.55	CAJA GENERAL	2,000.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>52,896.59</b>	CAJA CHICA	3,000.00
BANCO CENTRAL DE RESERVA M/E	61.04	BANCOS COMERCIALES M/D	13,071,248.79
FONDOS DEPOSITOS EN TESORO PUBLICO	52,835.55	BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	923,454.26
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>348,355,114.11</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>348,355,114.11</b>



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

Fecha : 25/01/2018

Página : 1

Usuario: JGONZALEZ

Reporte: Pr\_Est\_ejeINST

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DEL MES DE: Enero AL MES DE: C Anual Defin. Liq. DE 2018  
(EN DOLARES)

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	317,914,017.09	317,736,052.26	100%	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	257,730,569.18	177,434,754.85	69%
Venta de Bienes y Servicios	264,571,134.65	264,393,175.26	100%	Remuneraciones	29,835,669.72	27,703,410.96	93%
Ingresos Financieros y Otros	53,342,882.44	53,342,877.00	100%	Adquisiciones de Bienes y Servicios	178,804,142.03	103,124,260.58	58%
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0%	Gastos Financieros y Otros	48,995,525.51	46,530,471.39	95%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	17,244,154.91	17,244,154.91	100%	Transferencias Corrientes	95,231.92	76,611.92	80%
Recuperación de Inversiones Financieras	17,244,154.91	17,244,154.91	100%	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	140,163,378.19	54,013,946.47	39%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	104,309,685.00	42,878,669.68	41%	Inversiones en Activos Fijos	140,096,042.74	53,952,963.11	39%
Endeudamiento Público	104,309,685.00	42,878,669.68	41%	Inversiones Financieras	67,335.45	60,983.36	91%
<b>SALDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>	0.00	0.00	0%	<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>	41,573,909.63	37,974,355.75	91%
Saldos de Años Anteriores	0.00	0.00	0%	Amortización de Endeudamiento Público	41,573,909.63	37,974,355.75	91%
<b>SUB-TOTAL</b>	439,467,857.00	377,858,876.85	86%	<b>SUB-TOTAL</b>	439,467,857.00	269,423,057.07	61%
				<b>SUPERAVIT</b>		108,435,819.78	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	439,467,857.00	377,858,876.85	86%	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	439,467,857.00	377,858,876.85	86%

LIC. HERBERT EFRAIN HURTADO

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



LIC. JUAN FELIPE VALLADARES

JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

