


RAMO DE ECONOMIA
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (DEFINITIVO)
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	4,339,236.40	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	18,308,727.20
GASTOS EN PERSONAL	23,710,543.27	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	7,724,854.12
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	60,012,628.24	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	173,772,243.43
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	233,906.54	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	32,234,706.67
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	10,930,608.39		
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	52,161.92		
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	42,402,573.41		
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	25,119,597.88		
SUB TOTAL:		SUB TOTAL:	
	\$ 166,801,256.05		\$ 232,040,531.42
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT): \$ 65,239,275.37		RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT): \$ 0.00	
TOTAL GASTOS DE GESTION: \$ 232,040,531.42		TOTAL INGRESOS DE GESTION: \$ 232,040,531.42	


 LIC. HERBERT EFRAIN 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 2019 (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
FONDOS	89,092,564.21	DEUDA CORRIENTE	69,621,767.21
DISPONIBILIDADES	62,907,613.58	DEPOSITOS DE TERCEROS	69,621,767.21
ANTICIPOS DE FONDOS	26,184,950.63		
INVERSIONES FINANCIERAS	657,470,549.63	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	559,037,997.12
INVERSIONES TEMPORALES	12,714.29	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	471,622,567.75
INVERSIONES PERMANENTES	532,993,786.81	ACREEDORES FINANCIEROS	87,415,429.37
INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO	21,424,983.88		
DEUDORES FINANCIEROS	88,754,838.67	SUB TOTAL	628,659,764.33
INVERSIONES INTANGIBLES	18,596,958.85	PATRIMONIO ESTATAL	1,099,343,775.80
(-)AMORTIZACION ACUMULADA	(4,312,732.87)	PATRIMONIO	584,938,885.92
INVERSIONES NO RECUPERABLES	120,947,320.65	DETRIMENTO PATRIMONIAL	(11,360.83)
(-)ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES	(120,947,320.65)	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	449,176,975.34
		RESULTADO DEL EJERCICIO	65,239,275.37
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	7,094,872.48		
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	7,094,872.48		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	427,370,995.13		
BIENES DEPRECIABLES	849,660,505.53		
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	(476,751,111.65)		
BIENES NO DEPRECIABLES	54,461,601.25		
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	546,974,558.68		
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	546,472,464.64		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	502,094.04		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	10,154,103.11		
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	(9,652,009.07)		
TOTAL DE RECURSOS	1,728,003,540.13	TOTAL DE OBLIGACIONES	1,728,003,540.13

RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (DEFINITIVO)
EN DOLARES

INSTITUCIONAL


LIC. HERBERT EFRAIN HURTADO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




LIC. JUAN FELIPE VALLADARES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RAMO DE ECONOMIA
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
 VARIACIONES EN LA COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 (DEFINITIVO)
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

FUENTES	CORRIENTE	USOS	CORRIENTE
OPERACIONALES	254,016,987.10	OPERACIONALES	287,966,271.40
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	153,224,072.88	A.M. X REMUNERACIONES	29,711,664.53
D.M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	31,128,243.50	A.M. X. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	64,774,333.03
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	7,675,490.00	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	41,352,041.22
D.M. X . VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	425,457.36	A.M. X TRANSFERENCIAS OTORGADAS	40,211.92
D.M. X. RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	33,879,922.04	A.M . X INVERSIONES EN ACTIVO FIJOS	73,930,599.62
D.M.X. REINTEGROS DE FONDOS	48,508.03	A.M. X. INVERSIONES FINANCIERAS	3,721.98
D.M.X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,635,293.29	A.M.X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5,714.29
EMPRESTITOS CONTRATADOS	33,450,590.75	A.M. X. OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,147,984.81
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	33,450,590.75	SERVICIOS DE LA DEUDA	37,385,683.42
NO OPERACIONALES	23,399,258.96	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	37,385,683.42
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	19,662,023.85	NO OPERACIONAL	7,133,547.64
ANTICIPOS A PROVEEDORES	57,958.75	ANTICIPOS A EMPLEADOS	65,267.04
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	26.40	ANTICIPOS POR SERVICIOS	49,407.80
DEPOSITOS AJENOS	3,679,234.96	DEPOSITOS EN GARANTIA	6,987,010.44
ANTICIPOS POR SERVICIOS	15.00	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	15,938.44
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	21,618,665.65	ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA	15,923.92
BANCO CENTRAL DE RESERVA M/E	15.09		
BANCOS COMERCIALES M/D	20,820,928.65		
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	796,478.18		
FONDOS DEPOSITOS EN TESORO PUBLICO	1,243.73		
TOTAL FUENTES	332,485,502.46	TOTAL USOS	332,485,502.46



RAMO DE ECONOMIA
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 (DEFINITIVO)
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01/01/2019	84,526,279.23
SALDO INICIAL	
RESULTADO OPERACIONAL NETO	-33,949,284.30
FUENTES OPERACIONALES	254,016,987.10
(MENOS)	
USOS OPERACIONALES	287,966,271.40
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	-3,935,092.67
EMPRESTITOS CONTRATADOS	33,450,590.75
(MENOS)	
SERVICIO DE LA DEUDA	37,385,683.42
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	16,265,711.32
FUENTES NO OPERACIONALES	23,399,258.96
(MENOS)	
USOS NO OPERACIONALES	7,133,547.64
DISPONIBILIDADES FINALES AL 31/12/2019	62,907,613.58

LIC. HERBERT EFRAIN HURTADO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



LIC. JUAN FELIPE VALLADARES
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

