

RAMO DE ECONOMIA  
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA  
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	691,456.53	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	8,242,530.23
GASTOS EN PERSONAL	16,982,602.87	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	7,711,179.97
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	45,138,177.60	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	4,930.25
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	153,432.09	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	128,628,778.98
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	6,783,091.79	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	22,131,105.48
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	22,921.44		
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	16,492,325.80		
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	23,726,375.08		
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>SUB TOTAL:</b>	
	<b>\$ 109,990,383.20</b>		<b>\$ 166,718,524.91</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT) :</b>		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT) :</b>	
	<b>\$ 56,728,141.71</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION:</b>		<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION:</b>	
	<b>\$ 166,718,524.91</b>		<b>\$ 166,718,524.91</b>



*HEH*  
 LIC. HERBERT EFRAIN HURTADO  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



*[Signature]*  
 LIC. JUAN FELIPE VALLADARES  
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RAMO DE ECONOMIA  
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

EN DOLARES

INSTITUCIONAL

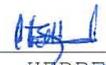
R E C U R S O S	Corriente	O B L I G A C I O N E S	Corriente
<b>FONDOS</b>	<b>137,590,765.45</b>	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>94,286,395.07</b>
DISPONIBILIDADES	57,815,578.38	DEPOSITOS DE TERCEROS	69,460,680.79
ANTICIPOS DE FONDOS	33,896,270.70	ACREEDORES MONETARIOS	24,825,714.28
DEUDORES MONETARIOS	45,878,916.37		
		<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>541,786,027.29</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>632,048,554.18</b>	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	479,796,835.72
INVERSIONES TEMPORALES	16,386,071.28	ACREEDORES FINANCIEROS	61,989,191.57
INVERSIONES PERMANENTES	532,992,710.25		
INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO	22,643,475.73	<b>SUB TOTAL</b>	<b>636,072,422.36</b>
DEUDORES FINANCIEROS	48,064,303.65		
INVERSIONES INTANGIBLES	18,060,038.50	<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>1,088,971,602.28</b>
(-)AMORTIZACION ACUMULADA	(6,098,045.23)	PATRIMONIO	584,832,347.72
INVERSIONES NO RECUPERABLES	111,632,167.23	DETRIMENTO PATRIMONIAL	(11,168.08)
(-)ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES	(111,632,167.23)	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	447,422,280.93
		RESULTADO DEL EJERCICIO	56,728,141.71
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>7,195,440.43</b>		
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	7,195,440.43		
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	<b>242,531,997.68</b>		
BIENES DEPRECIABLES	647,230,040.83		
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	(459,159,644.40)		
BIENES NO DEPRECIABLES	54,461,601.25		
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>705,677,266.90</b>		
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	705,138,934.12		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	538,332.78		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	9,209,199.93		
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	(8,670,867.15)		
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,725,044,024.64</b>	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	<b>1,725,044,024.64</b>

RAMO DE ECONOMIA  
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
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  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019  
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01/01/2019	84,526,279.23
<b>SALDO INICIAL</b>	
RESULTADO OPERACIONAL NETO	-39,040,478.12
FUENTES OPERACIONALES	170,146,143.10
(MENOS)	
USOS OPERACIONALES	209,186,621.22
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b>	3,936,472.44
EMPRESTITOS CONTRATADOS	33,450,569.45
(MENOS)	
SERVICIO DE LA DEUDA	29,514,097.01
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	8,393,304.83
FUENTES NO OPERACIONALES	17,042,572.13
(MENOS)	
USOS NO OPERACIONALES	8,649,267.30
<b>DISPONIBILIDADES FINALES AL 30/09/2019</b>	<b>57,815,578.38</b>



LIC. HERBERT EFRAIN 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 01/01/2019 AL 30/09/2019  
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

FUENTES	CORRIENTE	USOS	CORRIENTE
<b>OPERACIONALES</b>	<b>170,146,143.10</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>209,186,621.22</b>
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	98,024,282.30	A.M. X REMUNERACIONES	21,390,807.09
D.M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	20,190,633.83	A.M. X. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	44,882,262.72
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	7,675,490.00	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	27,448,909.01
D.M. X . VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	425,457.36	A.M. X TRANSFERENCIAS OTORGADAS	22,921.44
D.M. X. RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	16,240,160.65	A.M . X INVERSIONES EN ACTIVO FIJOS	45,234,029.37
D.M.X. REINTEGROS DE FONDOS	39,425.82	A.M. X. INVERSIONES FINANCIERAS	2,645.42
D.M.X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,550,693.14	A.M.X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5,714.29
<b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>	<b>33,450,569.45</b>	A.M. X. OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,199,331.88
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	33,450,569.45	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>29,514,097.01</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>17,042,572.13</b>	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	29,514,097.01
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	13,033,158.50	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>8,649,267.30</b>
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	26.40	ANTICIPOS A EMPLEADOS	70,716.05
DEPOSITOS AJENOS	4,009,382.23	ANTICIPOS POR SERVICIOS	55,965.55
ANTICIPOS POR SERVICIOS	5.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,012,489.21
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>26,710,821.76</b>	DEPOSITOS EN GARANTIA	7,461,920.39
CAJA GENERAL	2,000.00	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	43,243.60
BANCOS COMERCIALES M/D	26,392,763.52	ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA	4,932.50
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	314,814.51	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>120.91</b>
FONDOS DEPOSITOS EN TESORO PUBLICO	1,243.73	BANCO CENTRAL DE RESERVA M/E	120.91
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>247,350,106.44</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>247,350,106.44</b>





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

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**

DEL MES DE: Enero AL MES DE: Septiembre DE 2019  
(EN DOLARES)

Fecha : 10/10/2019  
Página : 1  
Usuario: JGONZALEZ  
Reporte: Pr\_Est\_ejeINST

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	199,440,482.18	171,058,483.95	86%	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	129,965,175.99	107,999,417.07	83%
Venta de Bienes y Servicios	150,610,733.10	139,814,735.14	93%	Remuneraciones	25,279,864.57	21,637,098.22	86%
Ingresos Financieros y Otros	41,154,259.08	23,568,258.81	57%	Adquisiciones de Bienes y Servicios	73,249,705.23	56,615,076.19	77%
Transferencias Corrientes	7,675,490.00	7,675,490.00	100%	Gastos Financieros y Otros	31,412,684.75	29,724,321.22	95%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	1,918,924.22	16,665,618.01	868%	Transferencias Corrientes	22,921.44	22,921.44	100%
Venta de Activos Fijos	425,457.36	425,457.36	100%	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	156,935,590.26	55,784,855.04	36%
Recuperación de Inversiones Financieras	1,493,466.86	16,240,160.65	1087%	Inversiones en Activos Fijos	156,927,100.58	55,782,209.62	36%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	95,461,670.00	33,450,590.75	35%	Inversiones Financieras	8,489.68	2,645.42	31%
Endeudamiento Público	95,461,670.00	33,450,590.75	35%	<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>	29,514,097.01	29,514,097.01	100%
<b>SALDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>	0.00	0.00	0%	Amortización de Endeudamiento Público	29,514,097.01	29,514,097.01	100%
Saldos de Años Anteriores	0.00	0.00	0%				
<b>SUB-TOTAL</b>	296,821,076.40	221,174,692.71	75%	<b>SUB-TOTAL</b>	316,414,863.26	193,298,369.12	61%
				<b>SUPERAVIT</b>		27,876,323.59	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	296,821,076.40	221,174,692.71	75%	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	316,414,863.26	221,174,692.71	70%



  
LIC. HERBERT EFRAIN HURTADO  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



  
LIC. JUAN FELIPE VALLADARES  
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD