

HONDURAS DE LA SIERRA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 07/12/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	83,649.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	66,986.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,451,466.07	62,700,563.01	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	668.82	13,293.78	
Suma Origen	53,535,783.89	62,780,842.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,552,570.11	6,100,050.14	
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,774.57	1,853,904.59	
SERVICIOS GENERALES	8,495.03	617,391.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,274,350.46	4,421,706.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	777,005.46	1,021,518.94	
AYUDAS SOCIALES	497,345.00	3,400,187.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	92,120.61	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	11,521,388.66	
Suma Aplicación	4,858,190.17	24,606,561.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	48,677,593.72	38,174,281.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-165,513.30	EFE-2
Suma Origen	0.00	-165,513.30	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	945,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	413,442.03	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	1,358,442.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-1,523,955.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	287,567.49	1,696,909.22	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,193.86	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	287,567.49	886,703.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	773,012.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	38,174,281.16	284,227.12	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,174,281.16	284,227.12	
Suma Origen	38,461,848.65	1,981,136.34	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,984,623.34	29,412,410.64	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,916,125.96	29,412,410.64	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,497.38	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JULVIO ROBLERO ROBLERO

ELIDA HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

HONDURAS DE LA SIERRA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 07/12/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,907,998.45	9,352,513.50	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,907,998.45	270,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	9,082,513.50	
Suma Aplicación	7,892,621.79	38,764,924.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	30,569,226.86	-36,783,787.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	79,246,820.58	-133,461.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	197,564.63		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	41,270,104.05		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JULVIO ROBLERO ROBLERO

 ELIDA HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE