

HONDURAS DE LA SIERRA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 26/05/2023

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	70,176,758.73	62,700,563.01	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	24,056.25	13,293.78	
Suma Origen	70,284,463.98	62,780,842.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,768,263.78	6,100,050.14	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,048,286.41	1,853,904.59	
SERVICIOS GENERALES	3,284,348.75	617,391.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,652.61	4,421,706.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,325,005.46	1,021,518.94	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	550,270.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	2,125,377.15	3,400,187.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	313,103.67	92,120.61	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	31,904,217.07	11,521,388.66	
Suma Aplicación	55,318,872.29	24,606,561.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,965,591.69	38,174,281.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-313,103.67	-165,513.30	EFE-2
Suma Origen	-313,103.67	-165,513.30	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,232,080.98	945,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,112,778.68	413,442.03	EFE-2
Suma Aplicación	8,344,859.66	1,358,442.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,657,963.33	-1,523,955.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,834,071.54	1,696,909.22	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,991.62	37,193.86	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,732,079.92	886,703.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	773,012.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	38,174,281.16	284,227.12	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,174,281.16	284,227.12	
Suma Origen	40,008,352.70	1,981,136.34	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,982,719.45	29,412,410.64	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,982,719.45	29,412,410.64	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JULVIO ROBLERO ROBLERO

ELIDA HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

HONDURAS DE LA SIERRA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 26/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,892,328.04	9,352,513.50	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-270,000.00	270,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,162,328.04	9,082,513.50	
Suma Aplicación	5,875,047.49	38,764,924.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	34,133,305.21	-36,783,787.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,440,933.57	-133,461.97	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	197,564.63		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,090,424.38		

“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