

HONDURAS DE LA SIERRA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 08/02/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	84,900.00	83,649.00	
DERECHOS	41,022.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,303,496.58	70,176,758.73	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,113.99	24,056.25	
Suma Origen	79,435,532.57	70,284,463.98	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,499,577.38	13,768,263.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,768.07	2,048,286.41	
SERVICIOS GENERALES	95,114.14	3,284,348.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,193,363.76	4,000,652.61	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,612,463.76	1,325,005.46	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	550,270.00	
AYUDAS SOCIALES	580,900.00	2,125,377.15	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	313,103.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	31,904,217.07	
Suma Aplicación	8,810,823.35	55,318,872.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	70,624,709.22	14,965,591.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-478,616.97	EFE-2
Suma Origen	0.00	-478,616.97	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,177,080.98	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,526,220.71	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	9,703,301.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-10,181,918.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,520.26	3,530,980.76	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-28,000.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-101,991.62	139,185.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	319,511.88	2,618,783.28	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	773,012.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	14,965,591.69	38,458,508.28	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,965,591.69	38,458,508.28	
Suma Origen	15,155,111.95	41,989,489.04	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,118,244.65	31,395,130.09	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,064,210.15	31,395,130.09	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	54,034.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,757,802.81	13,244,841.54	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,757,802.81	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JULVIO ROBLERO ROBLERO

ELIDA HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

HONDURAS DE LA SIERRA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 08/02/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	13,244,841.54	
Suma Aplicación	17,876,047.46	44,639,971.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,720,935.51	-2,650,482.59	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	67,903,773.71	2,133,190.44	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,090,424.38		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	56,028,606.40		

“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