

HONDURAS DE LA SIERRA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 13/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	84,900.00	
DERECHOS	0.00	41,022.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,145,619.63	79,303,496.58	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,666.10	6,113.99	
Suma Origen	32,150,285.73	79,435,532.57	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,761,600.00	14,248,530.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	156,655.42	2,042,044.73	
SERVICIOS GENERALES	235,734.35	5,034,912.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	38,145.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	632,567.29	4,396,901.02	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	444,064.50	1,754,505.92	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	593,778.60	
AYUDAS SOCIALES	188,502.79	2,048,616.50	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	382,524.82	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	50,910,433.19	
Suma Aplicación	2,786,557.06	77,053,492.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	29,363,728.67	2,382,040.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-861,141.79	EFE-2
Suma Origen	0.00	-861,141.79	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	244,400.00	6,661,004.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,085,104.83	EFE-2
Suma Aplicación	244,400.00	8,746,109.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-244,400.00	-9,607,251.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,186,479.32	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,193.86	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,376,273.46	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	773,012.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,382,040.41	47,686,453.59	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,382,040.41	47,686,453.59	
Suma Origen	2,382,040.41	52,872,932.91	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,083,930.38	32,642,220.64	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JULVIO ROBLERO ROBLERO

ELIDA HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

HONDURAS DE LA SIERRA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 13/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,083,930.38	32,642,220.64	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,976,691.64	11,913,457.08	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	2,830,943.79	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,976,691.64	9,082,513.29	
Suma Aplicación	11,060,622.02	44,555,677.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,678,581.61	8,317,255.19	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,440,747.06	1,092,044.32	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,814,327.90		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,873,034.55		

“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