



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/sep./2023

12:51 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,001,612.53	\$15,016,254.72
APROVECHAMIENTOS	\$1,612.53	\$577.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,000,000.00	\$15,015,677.40
APLICACION	\$4,559,327.45	\$11,576,015.04
SERVICIOS PERSONALES	\$2,838,050.07	\$10,055,805.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$158,215.72	\$438,691.38
SERVICIOS GENERALES	\$332,304.55	\$781,177.51
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,230,757.11	\$300,340.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$557,714.92	\$3,440,239.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$120,932.78	\$1,001,559.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$205,079.18
BIENES MUEBLES	\$100,183.28	\$288,102.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$20,749.50	\$508,377.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$120,932.78	-\$1,001,559.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$678,647.70	\$2,438,680.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,464,316.66	\$25,636.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,785,668.96	\$2,464,316.66

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

Lic. Wendy Mariela Soriano Nava

Lic. Víctor José Ángel Saldaña

Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

Revisa: Contralor Interno

Arq. Javier Ernesto Flores Navarro

Autoriza: Director General