



# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

## Flujo Operacional

Del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Usu: ignacio

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2020 09:43 a. m.

|  |                 |
|--|-----------------|
| DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2020   |                 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  |                 |
| APROVECHAMIENTOS   | \$165,298.80    |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$22,770,042.20 |
| INGRESOS FINANCIEROS   | \$1,141.74      |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  | \$22,936,482.74 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                 |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$19,161,663.39 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$239,925.54    |
| SERVICIOS GENERALES  | \$1,198,851.80  |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES           | \$145,638.59    |
| OTROS GASTOS   | \$692.52        |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2020  | \$20,746,771.84 |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2020                             | \$2,189,710.90  |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORA   |                 |
| EFECTIVO   |                 |
| BANCOS/TESORERÍA   | \$267.31        |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$4,348,702.17  |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO  | \$3,000.00      |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | \$40,000.00     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                       | \$801,818.98    |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$55,356.36     |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | \$171,300.00    |
| SOFTWARE   | \$131,194.89    |
| CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS  | \$21,034.08     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   |                 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$5,572,673.79  |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$468,000.59    |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | \$1,228,402.11  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$24,473.10     |
| DONACIONES DE CAPITAL  | \$520,315.26    |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$2,168.65      |
|  | \$238.00        |
|  | \$1,139,365.18  |
|  | \$3,382,962.89  |
|  | \$2,189,710.90  |

MAGDA. YOLANDA PEDROZA REYES

PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC. CESAR J. PORRAS FLORES

SECRETARIO EJECUTIVO