




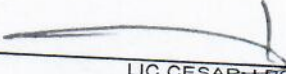
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Flujo Operacional
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Usr: ignacio
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2021 01.04 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,584,578.09	
INGRESOS FINANCIEROS	\$319.75	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$1,584,897.84
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES		\$1,584,897.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,574,025.71	
SERVICIOS GENERALES	\$2,691.00	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$100,437.59	
OTROS GASTOS	\$15,112.41	
	\$313.20	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2021		\$1,692,579.91
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2021		<u><u>-\$107,682.07</u></u>
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO		
BANCOS/TESORERÍA	\$4,000.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$2,120,589.16	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$838,071.91	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,356.36	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$171,300.00	
SOFTWARE	\$131,194.89	
	\$21,034.08	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		\$3,381,546.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$512,560.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,220,428.60	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,370.59	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$475,309.32	
DONACIONES DE CAPITAL	\$238.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,208,304.49	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$18,017.47	
		\$3,489,228.47
		<u><u>-\$107,682.07</u></u>


MAGDA.DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL


LIC.CESAR J.PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO