



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Flujo Operacional

Usu: ignacio
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2021 al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2021 10:17 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
APROVECHAMIENTOS	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,032.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$4,128,847.09
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$539.13
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$13.57
	<hr/>
	\$4,142,431.79
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
SERVICIOS PERSONALES	\$3,656,980.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,249.33
SERVICIOS GENERALES	\$230,338.62
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$30,222.41
OTROS GASTOS	\$664.68
	<hr/>
	\$3,953,455.56
	<hr/>
	\$188,976.23
DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA	
EFECTIVO	
BANCOS/TESORERÍA	\$721.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,089,422.05
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$500.56
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
	<hr/>
	\$21,034.08
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$527,670.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,733,329.40
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,362.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$610,198.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,505.31
DONACIONES DE CAPITAL	\$238.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,208,304.49
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$18,017.47
	<hr/>
	\$4,158,625.48
	<hr/>
	\$188,976.23

MAGDA.DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC.CESAR J.PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO