



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Flujo Operacional

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usu: ignacio

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 03:42 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
APROVECHAMIENTOS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$18,409.20	
INGRESOS FINANCIEROS	\$8,015,215.76	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$872.79	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$13.57	
		\$8,034,511.32
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$8,034,511.32
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,596,413.88	
SERVICIOS GENERALES	\$46,892.44	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$360,087.93	
OTROS GASTOS	\$45,334.41	
	\$1,061.40	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2021		\$6,049,790.06
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2021		\$1,984,721.26
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO		
BANCOS/TESORERÍA	\$905.48	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$4,629,290.94	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$890,967.91	
VEHÍCULOS 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		\$5,940,049.66
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$542,782.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,623,734.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$562,250.73	
DONACIONES DE CAPITAL	\$1.44	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$238.00	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$1,208,304.49	
	\$18,017.47	
		\$3,955,328.40
		\$1,984,721.26

MAGDA. DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC. CESAR J. PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO