



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Flujo Operacional

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

Usu: ignacio

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2021
12:12 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
APROVECHAMIENTOS	\$18,409.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,469,035.76	
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,115.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$13.57	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$13,489,574.51
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,820,907.87	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$151,596.38	
SERVICIOS GENERALES	\$803,247.45	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$81,479.11	
OTROS GASTOS	\$2,032.32	
		\$10,859,263.13
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2021		<u>\$2,630,311.38</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$847.52	
BANCOS/TESORERÍA	\$5,161,475.83	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$599.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$40,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,170,005.57	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$55,356.36	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$434,861.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$134,558.89	
SOFTWARE	\$21,034.08	
LICENCIAS	\$12,296.00	
		\$7,031,034.25
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$578,926.70	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,986,143.39	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,496.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$600,902.58	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,694.24	
DONACIONES DE CAPITAL	\$238.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,208,304.49	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$18,017.47	
		\$4,400,722.87
		<u>\$2,630,311.38</u>

MAGDA.DENISE ADRIANA PORRAS GUERRERO
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC.GESAR J.PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO