



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

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

Usu: ignacio  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 07/sep./2021 10:44 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$4,217.80	
APROVECHAMIENTOS	\$62,072.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,649,765.76	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$21,716,055.56</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$16,719,364.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$381,175.16	
SERVICIOS GENERALES	\$1,728,621.16	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$140,596.11	
OTROS GASTOS	\$3,398.80	
		<u>\$18,973,155.96</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2021		<u><u>\$2,742,899.60</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$1,025.01	
BANCOS/TESORERÍA	\$4,340,319.11	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$682.56	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$40,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,176,950.57	
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	
		\$6,217,083.58
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$638,043.70	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$968,429.61	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,000.39	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$635,745.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,154.24	
DONACIONES DE CAPITAL	\$238.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,197,555.49	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$18,017.47	
		<u>\$3,474,183.98</u>
		<u><u>\$2,742,899.60</u></u>

MAGDA.DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO  
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC.CESAR J.PORRAS FLORES  
SECRETARIO EJECUTIVO