



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

Usu: ignacio

Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2021 03:01 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$4,859.14	
APROVECHAMIENTOS	\$55,720.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,194,034.76	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$24,254,613.90
		<hr/>
		\$24,254,613.90
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$19,598,825.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$391,226.89	
SERVICIOS GENERALES	\$2,013,141.19	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$160,404.11	
OTROS GASTOS	\$3,778.12	
		\$22,167,375.56
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<hr/>
		\$2,087,238.34
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$1,411.33	
BANCOS/TESORERÍA	\$3,817,882.24	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,000.00	
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	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$434,861.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$136,298.89	
SOFTWARE	\$21,034.08	
LICENCIAS	\$12,296.00	
		\$5,702,090.47
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$657,851.70	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$774,881.55	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,772.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$925,156.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,379.92	
DONACIONES DE CAPITAL	\$238.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,197,555.49	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$18,017.47	
		\$3,614,852.13
		<hr/>
		\$2,087,238.34

MAGDA.DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC.CESAR J.PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO