



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

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2021 12:49 p. m.

Usu: ignacio
Rep: rptFlujoOperacional

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PRODUCTOS	\$5,715.25	
APROVECHAMIENTOS	\$100,530.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,738,303.76	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$26,844,549.01
		<u>\$26,844,549.01</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$21,664,876.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$396,598.82	
SERVICIOS GENERALES	\$2,168,727.48	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$176,184.11	
OTROS GASTOS	\$4,084.36	
		\$24,410,471.30
		<u>\$2,434,077.71</u>

DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO	\$3,988.91	
BANCOS/TESORERÍA	\$4,416,329.25	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$332.00	
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	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$434,861.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$136,298.89	
SOFTWARE	\$21,034.08	
LICENCIAS	\$12,296.00	
		\$6,297,447.06

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$673,631.70	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,260,162.83	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,072.26	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$668,311.68	
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	
		\$3,863,369.35
		<u>\$2,434,077.71</u>

MAGDA.DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC.CESAR J.PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO