



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Flujo Operacional

Del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Usu: ignacio

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2020 09:43 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2020		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
APROVECHAMIENTOS	\$165,298.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,770,042.20	
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,141.74	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$22,936,482.74
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$22,936,482.74
SERVICIOS PERSONALES	\$19,161,663.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$239,925.54	
SERVICIOS GENERALES	\$1,198,851.80	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$145,638.59	
OTROS GASTOS	\$692.52	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$20,746,771.84
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$2,189,710.90
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO		
BANCOS/TESORERÍA	\$267.31	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,348,702.17	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$3,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$801,818.98	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,356.36	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$171,300.00	
SOFTWARE	\$131,194.89	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS	\$21,034.08	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$5,572,673.79
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$468,000.59	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,228,402.11	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,473.10	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$520,315.26	
DONACIONES DE CAPITAL	\$2,168.65	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$238.00	
	\$1,139,365.18	
		\$3,382,962.89
		\$2,189,710.90

MAGDA. YOLANDA PEDROZA REYES

PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC. CESAR J. PORRAS FLORES

SECRETARIO EJECUTIVO