

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO
BAJA CALIFORNIA SUR
Flujo Operacional**

Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Usr: VIBARRA
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2020
01:46 p. m.

| | | |
|--|----------------|----------------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2020 | | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,200,000.00 | |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$231.31 | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | <u>\$1,200,231.31</u> |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$311,232.34 | |
| SERVICIOS GENERALES | \$240,899.86 | |
| | | \$552,132.20 |
| DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | | <u><u>\$648,099.11</u></u> |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORA | | |
| BANCOS/TESORERÍA | \$492,792.11 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$4,700.00 | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$3,300.00 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,566,167.65 | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$572,800.00 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$68,731.28 | |
| SOFTWARE | \$8,847.51 | |
| LICENCIAS | \$84,642.82 | |
| | | \$2,801,981.37 |
| CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$321,919.63 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,034.48 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$180.00 | |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$1,219,989.40 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$610,758.94 | |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -\$0.19 | |
| | | \$2,153,882.26 |
| | | <u><u>\$648,099.11</u></u> |

LIC. VERÓNICA IBARRA MORALES
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS
MAGISTRADO PRESIDENTE