

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Flujo de Efectivo
AL 30/sep/2020
(Cifras en pesos y centavos)

	2,020	2019
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$10,825,842.59	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$10,825,842.59	
APLICACIÓN:	\$10,923,043.59	\$11,227,958.61
Servicios Personales	\$7,934,280.48	\$7,973,093.37
Materiales y Suministros	\$988,663.14	\$957,479.15
Servicios Generales	\$2,000,099.97	\$2,297,386.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(\$97,201.00)	(\$11,227,958.61)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	\$15,000.00	\$26,927.78
Bienes Inmuebles y Muebles		\$13,463.89
Otros	\$15,000.00	\$13,463.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$15,000.00)	(\$26,927.78)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	\$31,257,103.62	\$28,410,441.17
Incremento de Otros Pasivos	\$17,779,086.93	\$17,747,047.34
Disminución de Activos Financieros	\$13,478,016.69	\$10,663,393.83
APLICACIÓN:	\$31,119,834.80	\$16,208,392.08
Incremento de Activos Financieros	\$13,587,664.34	(\$134,869.38)
Disminución de Otros Pasivos	\$17,532,170.46	\$16,343,261.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$137,268.82	\$12,202,049.09
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$25,067.82	(\$38,886.78)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$74,742.21	\$585,288.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$99,810.03	\$546,401.55