



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

Usu: ignacio

Del 01/ene./2022 al 30/nov./2022

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 02/dic./2022 02:10 p. m.

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2022 | | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| PRODUCTOS | | |
| APROVECHAMIENTOS | \$9,834.70 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$13,500.00 | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$29,766,441.53 | |
| | | \$29,789,776.23 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | \$29,789,776.23 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$21,799,506.27 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$246,259.87 | |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,512,083.19 | |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$200,423.20 | |
| OTROS GASTOS | \$3,673.72 | |
| | | \$23,761,946.25 |
| DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | \$6,027,829.98 |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORA | | |
| EFECTIVO | \$7,999.96 | |
| BANCOS/TESORERÍA | \$7,289,090.93 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,906.00 | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$40,000.00 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,311,186.65 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$55,356.36 | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,404,851.00 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$136,298.89 | |
| SOFTWARE | \$21,034.08 | |
| LICENCIAS | \$12,296.00 | |
| | | \$10,280,019.87 |
| CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$913,669.90 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,011,877.34 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$0.27 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$623,711.44 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$30.18 | |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$235.00 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$1,568,238.83 | |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$134,427.47 | |
| | | \$4,252,189.89 |
| | | \$6,027,829.98 |

MAGDA DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC. CESAR J. PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO