



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