



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

Usr: ignacio

Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Fecha y hora de Impresión 17/mar./2023 02:19 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
PRODUCTOS	
APROVECHAMIENTOS	\$522.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,828.00
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,383,569.00
	<hr/>
	\$2,390,919.39
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
SERVICIOS PERSONALES	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,761,672.06
SERVICIOS GENERALES	\$2,393.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$27,303.15
OTROS GASTOS	\$22,144.00
	\$320.16
	<hr/>
	\$1,813,832.37
	<hr/>
	\$577,087.02
DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023	
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023	
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA	
EFFECTIVO	
BANCOS/TESORERÍA	-\$45.88
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,201,274.95
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$70,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$1,183,356.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,329,040.65
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,356.36
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$434,861.00
SOFTWARE	\$136,298.89
LICENCIAS	\$21,034.08
	\$12,296.00
	<hr/>
	\$6,483,472.24
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$952,703.90
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,345,975.35
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$211,865.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$515,770.77
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,030.22
DONACIONES DE CAPITAL	\$235.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,675,376.59
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$134,427.47
	<hr/>
	\$5,906,385.22
	<hr/>
	\$577,087.02

LIC.VICTOR NICOLAS JUÁREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC.CÉSAR JESÚS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO