



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

Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

Usr: ignacio  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2023 10:55 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$874.90	
APROVECHAMIENTOS	\$71,259.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,767,138.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$4,839,272.30
		<u>\$4,839,272.30</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,860,031.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,150.01	
SERVICIOS GENERALES	\$212,450.23	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$44,288.00	
OTROS GASTOS	\$650.76	
		\$4,127,570.07
		<u>\$711,702.23</u>
DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023		
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	-\$45.88	
BANCOS/TESORERÍA	\$4,029,008.21	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$210,022.50	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$1,183,356.19	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$40,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,329,040.65	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$55,356.36	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$434,861.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$136,298.89	
SOFTWARE	\$21,034.08	
LICENCIAS	\$12,296.00	
		\$7,451,228.00
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$974,847.90	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,854,944.30	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$211,865.92	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$677,798.37	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$210,030.22	
DONACIONES DE CAPITAL	\$235.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,675,376.59	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$134,427.47	
		\$6,739,525.77
		<u>\$711,702.23</u>

LIC. VÍCTOR NICOLAS JUÁREZ AGUILAR  
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC. CÉSAR JESÚS PORRAS FLORES  
SECRETARIO EJECUTIVO