



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

Usu: ignacio
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2023 10:33 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$5,138.67	
APROVECHAMIENTOS	\$71,259.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,202,049.83	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$22,278,447.90
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$18,422,362.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$81,055.30	
SERVICIOS GENERALES	\$1,118,203.77	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$328,993.00	
OTROS GASTOS	\$3,163.32	
		\$19,953,778.04
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		<u>\$2,324,669.86</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$416.44	
BANCOS/TESORERÍA	\$4,646,935.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$274,510.72	
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	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,616,717.19	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$136,298.89	
SOFTWARE	\$21,034.08	
LICENCIAS	\$12,296.00	
		\$8,132,605.47
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,259,552.90	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$695,251.36	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.27	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$675,609.55	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$358,461.01	
DONACIONES DE CAPITAL	\$235.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,675,376.59	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$143,449.47	
		\$5,807,935.61
		<u>\$2,324,669.86</u>

MAESTRO VICTOR NICOLÁS JUAREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC. CÉSAR JESÚS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO