



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

Usu: ignacio
Rep: rpt-FlujoOperacional

Del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2024 11:53 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2024		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$828.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,767,138.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$4,767,966.12
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$4,767,966.12
SERVICIOS PERSONALES	\$3,981,861.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,077.04	
SERVICIOS GENERALES	\$257,521.83	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$88,565.30	
OTROS GASTOS	\$823.60	
DISPONIBILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2024		\$4,352,849.26
INTIGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2024		\$415,116.86
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	-\$0.59	
BANCOS/TESORERIA	\$3,801,833.91	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$204,000.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$40,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,330,229.95	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$55,356.36	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,616,717.19	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$136,298.89	
SOFTWARE	\$21,034.08	
LICENCIAS	\$12,296.00	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		\$7,217,765.88
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,481,263.20	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,961,515.09	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$95,889.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$543,256.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$288,461.00	
DONACIONES DE CAPITAL	\$235.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,293,077.60	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$138,951.47	
		\$6,802,649.02
		\$415,116.86

MAESTRO VÍCTOR NICOLÁS JUÁREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC. CÉSAR JESÚS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO