



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Flujo Operacional

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Usu: ignacio

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2024 11:19 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2024		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS		
APROVECHAMIENTOS	\$6,111.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$695,955.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$23,999,998.00	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$24,702,064.65
SERVICIOS PERSONALES		\$24,702,064.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,286,623.53	
SERVICIOS GENERALES	\$294,039.39	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,366,595.35	
OTROS GASTOS	\$394,256.30	
	\$3,238.72	
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		\$22,344,753.29
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		\$2,357,311.36
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,420,393.95	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$5,053.95	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,345,068.96	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,356.36	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,616,717.19	
SOFTWARE	\$182,812.79	
LICENCIAS	\$21,034.08	
	\$12,296.00	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		\$8,698,733.28
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,786,954.20	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,553,239.43	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,470.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$430,566.36	
DONACIONES DE CAPITAL	\$88,544.20	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$235.00	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$2,293,077.60	
	\$143,335.11	
		\$6,341,421.92
		<u>\$2,357,311.36</u>

MAESTRO VICTOR NICOLÁS JUÁREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC. CÉSAR JESÚS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO