



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT  
NAYARIT  
Flujo Operacional

Usu: Supervisor  
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2020 01:08 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE JULIO DE 2020		\$2,194,671.95
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$38,314.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,290,846.04	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$5,329,160.33</u>
		\$7,523,832.28
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,141,329.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$89,052.46	
SERVICIOS GENERALES	\$318,549.41	
		\$5,548,931.20
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>\$1,974,901.08</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$4,971,192.32	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$723,115.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$905.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,100,850.19	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$36,387.43	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$506,300.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$46,567.62	
SOFTWARE	\$13,760.00	
LICENCIAS	\$34,546.91	
		\$7,433,624.48
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$682,262.56	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,114,998.11	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,660,568.94	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$893.79	
		\$5,458,723.40
		<u>\$1,974,901.08</u>

DRA. IRINA GRACIELA CERVANTES BRAVO  
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE  
NAYARIT

M.A. ROCIO DEL R. CARRILLO ARECHIGA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN