



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usu: Supervisor

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 20/abr./2023 07:56 p. m

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PRODUCTOS

\$28,829.16

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

\$7,761,261.64

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$7,790,090.80

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

\$7,790,090.80

SERVICIOS PERSONALES

\$3,402,401.79

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$42,657.11

SERVICIOS GENERALES

\$428,522.86

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023

\$3,873,581.78

\$3,916,509.02

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERÍA

\$4,299,246.48

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$836,600.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

\$1,789,922.76

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

\$79,085.63

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

\$694,300.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

\$64,756.42

SOFTWARE

\$13,760.00

LICENCIAS

\$34,546.91

\$7,812,218.20

CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$1,097,575.30

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$115,457.69

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$2,681,782.40

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

\$893.79

\$3,895,709.18

\$3,916,509.02

LIC. RUBEN FLORES PORTILLO

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL DE
NAYARIT

M.A. ROCIO DEL R. CARRILLO-ARECHIGA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN