



**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT  
NAYARIT**

**Flujo Operacional**

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2023 05:29 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$282,129.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,252,989.84	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$22,535,119.13</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$10,560,510.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$231,723.25	
SERVICIOS GENERALES	\$1,417,546.07	
		\$12,209,779.73
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		<u><u>\$10,325,339.40</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$12,066,727.23	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,190,450.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,870,229.56	
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	
		\$16,013,855.75
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,487,243.41	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,300.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,500.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,754,959.46	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$251,862.75	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,679,300.35	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,534,650.53	
		\$5,688,516.35
		<u><u>\$10,325,339.40</u></u>

\_\_\_\_\_  
LIC. RUBEN FLORES PORTILLO

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL DE  
NAYARIT

\_\_\_\_\_  
M.A. ROCIO DEL R. CARRILLO ARECHIGA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT  
NAYARIT

Flujo Operacional

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2023 05:30 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE JULIO DE 2023		\$7,615,933.20
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$148,256.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,912,511.62	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$7,060,768.02</u>
		\$14,676,701.22
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,760,668.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$93,097.55	
SERVICIOS GENERALES	\$497,595.65	
		<u>\$4,351,361.82</u>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		<u><u>\$10,325,339.40</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$12,066,727.23	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,190,450.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,870,229.56	
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	
		\$16,013,855.75
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,487,243.41	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,300.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,500.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,754,959.46	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$251,862.75	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,679,300.35	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,534,650.53	
		<u>\$5,688,516.35</u>
		<u><u>\$10,325,339.40</u></u>

LIC. RUBEN FLORES PORTILLO

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL DE  
NAYARIT

M.A.ROCIO DEL R. CARRILLO ARECHIGA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN