

BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES



SUJETO OBLIGADO: NUEVA ALIANZA SAN LUIS POTOSÍ
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSÍ
 ID. CONTABILIDAD: 740



Fecha y hora de generación: 10/04/2025 15:47:36

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2024

Usuario de generación: rolando.herrera.ext4

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
1-0-00-00-0000		ACTIVO	\$5,297,090.34	\$1,181,427.37	\$915,862.80	\$5,562,654.91
1-1-00-00-0000		ACTIVO CIRCULANTE	\$4,721,536.49	\$814,527.37	\$915,862.80	\$4,620,201.06
1-1-02-00-0000		BANCOS	\$4,108,714.75	\$685,694.37	\$787,029.80	\$4,007,379.32
	1	SANTANDER 014700655072363270	\$1,234,262.98	\$0.00	\$0.00	\$1,234,262.98
	2	SANTANDER 014700655072365090	-\$992.98	\$0.00	\$0.00	-\$992.98
	4	SANTANDER 014700655077213817	\$160,958.94	\$0.00	\$0.00	\$160,958.94
	5	BBVA BANCOMER 012700001173539601	\$2,679,042.52	\$662,402.59	\$787,029.80	\$2,554,415.31
	6	BBVA BANCOMER 012700001174344992	\$56,323.29	\$23,291.78	\$0.00	\$79,615.07
1-1-04-00-0000		CUENTAS POR COBRAR	\$100,057.36	\$0.00	\$0.00	\$100,057.36
1-1-04-01-0000		DEUDORES DIVERSOS	\$80,557.76	\$0.00	\$0.00	\$80,557.76
	2	ALVARO MARTINEZ RAMIREZ	-\$7,580.16	\$0.00	\$0.00	-\$7,580.16
	3	FRANCISCO ROBERTO MARQUEZ BRAVO	\$20,369.86	\$0.00	\$0.00	\$20,369.86
	7	MARCELINO HERNANDEZ MARTINEZ	\$559.00	\$0.00	\$0.00	\$559.00
	8	ELVA JOSEFINA VILLARREAL GOMEZ	\$965.46	\$0.00	\$0.00	\$965.46
	10	SERGIO ANTONIO SOLIS VIVEROS	\$498.35	\$0.00	\$0.00	\$498.35

BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES



SUJETO OBLIGADO: NUEVA ALIANZA SAN LUIS POTOSÍ
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 740



Fecha y hora de generación: 10/04/2025 15:47:36

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2024

Usuario de generación: rolando.herrera.ext4

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
	15	MA GUADALUPE VIVAS NOYOLA	\$1,279.81	\$0.00	\$0.00	\$1,279.81
	16	VERONICA MENCHACA SILVA	\$375.82	\$0.00	\$0.00	\$375.82
	18	FRANCISCO JAVIER ROJAS ANGULO	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
	19	ARTURO JULIAN GOMEZ	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
	25	FRANCISCO JAVIER RICO AVALOS	-\$254.52	\$0.00	\$0.00	-\$254.52
	48	AMRAM BRIONES ROSALES	-\$46.05	\$0.00	\$0.00	-\$46.05
	49	OSCAR ANDRES MEDELLIN ALARCON	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
	68	TOMAS GALARZA VAZQUEZ	-\$35,609.82	\$0.00	\$0.00	-\$35,609.82
	70	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1-1-04-03-0000		PRESTAMOS AL PERSONAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	1	JOSE CRUZ MARTINEZ CASTEÑEDA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	2	MARCO ANTONIO PERES ACOSTA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1-1-04-04-0000		SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$500.40	\$0.00	\$0.00	-\$500.40
1-1-05-00-0000		GASTOS POR COMPROBAR	\$509,557.63	\$128,833.00	\$128,833.00	\$509,557.63
1-1-05-01-0000		VIATICOS POR COMPROBAR	\$250,493.43	\$0.00	\$0.00	\$250,493.43

BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES



SUJETO OBLIGADO: NUEVA ALIANZA SAN LUIS POTOSÍ
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSÍ
 ID. CONTABILIDAD: 740



Fecha y hora de generación: 10/04/2025 15:47:36

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2024

Usuario de generación: rolando.herrera.ext4

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
	1	FRANCISCO JAVIER RICO AVALOS	-\$57,860.88	\$0.00	\$0.00	-\$57,860.88
	3	MARIA CRUZ BARRIENTOS BATRES	\$412.54	\$0.00	\$0.00	\$412.54
	4	CARLOS GAMBOA ALVISO	\$22,219.81	\$0.00	\$0.00	\$22,219.81
	5	DULCE MARIA GONZALEZ IRACHETA	\$32,758.19	\$0.00	\$0.00	\$32,758.19
	6	ANA LILIA RODRIGUEZ RESENDIZ	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
	7	AQUILES AGUILAR GARCIA	\$2,139.55	\$0.00	\$0.00	\$2,139.55
	8	AGUSTIN ENRIQUE MENDOZA RAMIREZ	\$53,102.20	\$0.00	\$0.00	\$53,102.20
	9	TOMAS GALARZA VAZQUEZ	\$4,614.02	\$0.00	\$0.00	\$4,614.02
	10	JULIO RODRIGUEZ TORRES	\$68,897.70	\$0.00	\$0.00	\$68,897.70
	11	JUAN EMMANUEL ESPIRICUETA CASTILLO	\$34,210.30	\$0.00	\$0.00	\$34,210.30
1-1-05-02-0000		OTROS GASTOS POR COMPROBAR	\$259,064.20	\$128,833.00	\$128,833.00	\$259,064.20
	10	AMRAM BRIONES ROSALES	\$47.04	\$0.00	\$0.00	\$47.04
	16	TOMAS GALARZA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	19	ROLANDO ARMANDO HERRERA SANTOYO	\$73,200.84	\$65,750.00	\$65,750.00	\$73,200.84
	31	ROSIO LOURDES REYES WILLIE	\$96.32	\$0.00	\$0.00	\$96.32

BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES



SUJETO OBLIGADO: NUEVA ALIANZA SAN LUIS POTOSÍ
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSÍ
 ID. CONTABILIDAD: 740



Fecha y hora de generación: 10/04/2025 15:47:36

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2024

Usuario de generación: rolando.herrera.ext4

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
	34	GERARDO HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	41	ZARETH ANHEL LUNA SALAS	\$127,730.21	\$23,700.00	\$23,700.00	\$127,730.21
	55	J. JESUS GARCIA CHAVARRIA	\$39,030.91	\$37,483.00	\$37,483.00	\$39,030.91
	56	LILIA CARRIZALES GALLEGOS	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
	58	MIRELLA RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	61	ROMAN QUETZALCOATL CRUZ HERNDEZ	-\$0.92	\$0.00	\$0.00	-\$0.92
	62	CRISOGONO PEREZ LOPEZ	\$18,959.80	\$0.00	\$0.00	\$18,959.80
	68	FERNADO TORRES PADRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1-1-06-00-0000		ANTICIPO A PROVEEDORES	\$3,206.75	\$0.00	\$0.00	\$3,206.75
	41	ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES S.A. DE C.V.	-\$1,327.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,327.20
	45	AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV	\$3,337.11	\$0.00	\$0.00	\$3,337.11
	55	DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ	\$1,196.84	\$0.00	\$0.00	\$1,196.84
1-2-00-00-0000		ACTIVO NO CIRCULANTE	\$575,553.85	\$366,900.00	\$0.00	\$942,453.85
1-2-01-00-0000		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$529,457.16	\$366,900.00	\$0.00	\$896,357.16
1-2-01-04-0000		EQUIPO DE TRANSPORTE	\$328,909.00	\$366,900.00	\$0.00	\$695,809.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES



SUJETO OBLIGADO: NUEVA ALIANZA SAN LUIS POTOSÍ
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSÍ
 ID. CONTABILIDAD: 740



Fecha y hora de generación: 10/04/2025 15:47:36

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2024

Usuario de generación: rolando.herrera.ext4

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
1-2-01-05-0000		EQUIPO DE COMPUTO	\$200,548.16	\$0.00	\$0.00	\$200,548.16
1-2-02-00-0000		DEPRECIACION ACUMULADA	\$35,831.08	\$0.00	\$0.00	\$35,831.08
1-2-02-03-0000		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$27,408.32	\$0.00	\$0.00	\$27,408.32
1-2-02-04-0000		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$8,422.76	\$0.00	\$0.00	\$8,422.76
1-2-07-00-0000		PAGOS ANTICIPADOS	\$38,582.33	\$0.00	\$0.00	\$38,582.33
1-2-07-02-0000		RENTAS ANTICIPADAS	\$34,069.93	\$0.00	\$0.00	\$34,069.93
1-2-07-03-0000		CUOTAS, SUSCRIPCIONES Y LICENCIAS	\$4,512.40	\$0.00	\$0.00	\$4,512.40
1-2-08-00-0000		DEPOSITOS EN GARANTIA	\$43,345.44	\$0.00	\$0.00	\$43,345.44
2-0-00-00-0000		PASIVO	\$1,176,323.96	\$684,753.57	\$743,500.34	\$1,235,070.73
2-1-00-00-0000		PASIVO A CORTO PLAZO	\$1,176,323.96	\$684,753.57	\$743,500.34	\$1,235,070.73
2-1-01-00-0000		PROVEEDORES	-\$32,101.55	\$112,015.56	\$112,015.56	-\$32,101.55
	2	CIA HOTELERA MARIA DOLORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	40	ALICIA GONZALEZ ZAVALA	\$0.00	\$36,221.16	\$36,221.16	\$0.00
	41	ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES S.A. DE C.V.	-\$3,819.94	\$0.00	\$0.00	-\$3,819.94
	47	JUVENTINO OSWALDO TORRES DELGADO	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES



SUJETO OBLIGADO: NUEVA ALIANZA SAN LUIS POTOSÍ
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSÍ
 ID. CONTABILIDAD: 740



Fecha y hora de generación: 10/04/2025 15:47:36

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2024

Usuario de generación: rolando.herrera.ext4

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
	51	NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO	-\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,524.00
	55	DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ	-\$10,324.01	\$0.00	\$0.00	-\$10,324.01
	57	NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ	-\$3,433.60	\$0.00	\$0.00	-\$3,433.60
	106	ESMERALDA VALERIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	108	J.JESUS LLAMAS BRIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	112	RODRIGO ALBERTO MAYNEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	114	GABRIEL ROSAS ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	119	HOTEL VALLES SA DE CV	\$0.00	\$75,794.40	\$75,794.40	\$0.00
	130	JUVENTINO BERRONES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2-1-02-00-0000		CUENTAS POR PAGAR	\$4,968.78	\$569,581.72	\$569,581.72	\$4,968.78
2-1-02-02-0000		SUELDOS POR PAGAR	\$4,968.78	\$202,681.72	\$202,681.72	\$4,968.78
2-1-02-03-0000		ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$366,900.00	\$366,900.00	\$0.00
	19	SEGUROS EL POTOSI, SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	20	J.JESUS LLAMAS BRIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	36	UNIFORMES DE TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES



SUJETO OBLIGADO: NUEVA ALIANZA SAN LUIS POTOSÍ
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSÍ
 ID. CONTABILIDAD: 740



Fecha y hora de generación: 10/04/2025 15:47:36

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2024

Usuario de generación: rolando.herrera.ext4

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
	40	CONSULTORIA INTEGRAL EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	41	JOSE AGUSTIN LOMELI MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	44	DALTON MOTORS SLP SA DE CV	\$0.00	\$366,900.00	\$366,900.00	\$0.00
2-1-03-00-0000		IMPUESTOS POR PAGAR ORDINARIO	\$1,149,528.37	\$3,156.29	\$61,903.06	\$1,208,275.14
2-1-03-01-0000		ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$7,556.05	\$0.00	\$0.00	\$7,556.05
2-1-03-02-0000		ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	-\$102,587.73	\$0.00	\$12,644.00	-\$89,943.73
2-1-03-03-0000		ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$752,240.64	\$0.00	\$31,344.00	\$783,584.64
2-1-03-04-0000		ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$128,761.13	\$0.00	\$3,799.42	\$132,560.55
2-1-03-05-0000		IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,969.35	\$0.00	\$0.00	\$4,969.35
2-1-03-07-0000		IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$113,648.99	\$0.00	\$4,052.73	\$117,701.72
2-1-03-08-0000		IMSS	\$42,019.89	\$3,156.29	\$3,842.93	\$42,706.53
2-1-03-09-0000		INFONAVIT	-\$69,493.28	\$0.00	\$4,869.69	-\$64,623.59
2-1-03-10-0000		RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2-1-03-11-0000		IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$129,571.22	\$0.00	\$1,350.29	\$130,921.51
2-1-03-12-0000		OTROS IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$147,310.36	\$0.00	\$0.00	\$147,310.36

BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES



SUJETO OBLIGADO: NUEVA ALIANZA SAN LUIS POTOSÍ
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSÍ
 ID. CONTABILIDAD: 740



Fecha y hora de generación: 10/04/2025 15:47:36

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2024

Usuario de generación: rolando.herrera.ext4

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
2-1-03-15-0000		ISR RETENIDO RESICO	-\$4,468.25	\$0.00	\$0.00	-\$4,468.25
2-1-04-00-0000		IMPUESTOS POR PAGAR PROCESOS ELECTORALES	\$53,928.36	\$0.00	\$0.00	\$53,928.36
2-1-04-05-0000		IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	-\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,880.00
2-1-04-09-0000		INFONAVIT	\$56,808.36	\$0.00	\$0.00	\$56,808.36
3-0-00-00-0000		PATRIMONIO	\$3,454,148.69	\$0.00	\$0.00	\$3,454,148.69
3-1-00-00-0000		REMANENTE DEL EJERCICIO	-\$826,001.00	\$0.00	\$0.00	-\$826,001.00
3-1-01-00-0000		SUPERAVIT/DEFICIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3-1-02-00-0000		PATRIMONIO NO RESTRINGIDO	-\$826,001.00	\$0.00	\$0.00	-\$826,001.00
3-2-00-00-0000		REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,280,149.69	\$0.00	\$0.00	\$4,280,149.69
3-2-01-00-0000		SUPERAVIT/DEFICIT	\$4,280,149.69	\$0.00	\$0.00	\$4,280,149.69
3-2-01-14-0000		EJERCICIO 2019	\$527,704.75	\$0.00	\$0.00	\$527,704.75
3-2-01-15-0000		EJERCICIO 2020	\$78,417.73	\$0.00	\$0.00	\$78,417.73
3-2-01-16-0000		EJERCICIO 2021	\$3,335,923.22	\$0.00	\$0.00	\$3,335,923.22
3-2-01-17-0000		EJERCICIO 2022	-\$54,144.65	\$0.00	\$0.00	-\$54,144.65
3-2-01-18-0000		EJERCICIO 2023	\$392,248.64	\$0.00	\$0.00	\$392,248.64

BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES



SUJETO OBLIGADO: NUEVA ALIANZA SAN LUIS POTOSÍ
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSÍ
 ID. CONTABILIDAD: 740



Fecha y hora de generación: 10/04/2025 15:47:36

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2024

Usuario de generación: rolando.herrera.ext4

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
4-0-00-00-0000		INGRESOS	\$6,284,951.61	\$0.00	\$897,850.23	\$7,182,801.84
4-1-00-00-0000		FINANCIAMIENTO PUBLICO	\$6,284,951.61	\$0.00	\$897,850.23	\$7,182,801.84
4-1-01-00-0000		INGRESOS PARA OPERACION ORDINARIA	\$6,121,909.15	\$0.00	\$874,558.45	\$6,996,467.60
4-1-03-00-0000		ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$163,042.46	\$0.00	\$23,291.78	\$186,334.24
5-0-00-00-0000		EGRESOS	\$5,629,604.09	\$691,032.43	\$0.00	\$6,320,636.52
5-1-00-00-0000		OPERACION ORDINARIA	\$5,562,104.09	\$605,933.05	\$0.00	\$6,168,037.14
5-1-01-00-0000		REMUNERACIONES A DIRIGENTES	\$1,953,396.50	\$198,326.85	\$0.00	\$2,151,723.35
5-1-01-01-0000		REMUNERACIONES A DIRIGENTES	\$1,953,396.50	\$198,326.85	\$0.00	\$2,151,723.35
5-1-01-01-0013		IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$17,413.14	\$1,350.29	\$0.00	\$18,763.43
5-1-01-01-0023		VIATICOS NACIONALES	\$832,235.54	\$39,304.36	\$0.00	\$871,539.90
5-1-01-01-0025		HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$1,103,747.82	\$157,672.20	\$0.00	\$1,261,420.02
5-1-02-00-0000		PROCESOS INTERNOS DE SELECCION DE DIRIGENTES	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
5-1-02-02-0000		SERVICIOS PERSONALES O GASTOS OPERATIVOS	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
5-1-02-02-0007		EQUIPO DE SONIDO	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
5-1-03-00-0000		SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL	\$349,341.07	\$48,165.81	\$0.00	\$397,506.88

BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES



SUJETO OBLIGADO: NUEVA ALIANZA SAN LUIS POTOSÍ
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSÍ
 ID. CONTABILIDAD: 740



Fecha y hora de generación: 10/04/2025 15:47:36

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2024

Usuario de generación: rolando.herrera.ext4

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
5-1-03-01-0000		SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL	\$349,341.07	\$48,165.81	\$0.00	\$397,506.88
5-1-03-01-0001		SUELDOS Y SALARIOS	\$191,821.95	\$27,116.60	\$0.00	\$218,938.55
5-1-03-01-0009		GRATIFICACIONES	\$106,957.00	\$15,610.60	\$0.00	\$122,567.60
5-1-03-01-0010		IMSS	\$18,230.61	\$3,156.29	\$0.00	\$21,386.90
5-1-03-01-0012		RCV	\$16,355.27	\$0.00	\$0.00	\$16,355.27
5-1-03-01-0015		PREMIOS POR ASISTENCIA	\$7,988.12	\$1,141.16	\$0.00	\$9,129.28
5-1-03-01-0017		BONO DE PUNTUALIDAD	\$7,988.12	\$1,141.16	\$0.00	\$9,129.28
5-1-04-00-0000		SERVICIOS GENERALES	\$3,169,629.65	\$358,366.76	\$0.00	\$3,527,996.41
5-1-04-01-0000		SERVICIOS GENERALES	\$3,169,629.65	\$358,366.76	\$0.00	\$3,527,996.41
5-1-04-01-0001		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$264,439.86	\$44,073.31	\$0.00	\$308,513.17
5-1-04-01-0002		VIATICOS Y PASAJES	\$1,143,123.45	\$79,650.98	\$0.00	\$1,222,774.43
5-1-04-01-0003		BITACORA DE GASTOS MENORES	\$3,862.19	\$492.61	\$0.00	\$4,354.80
5-1-04-01-0005		PRODUCCION DE VIDEOS	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
5-1-04-01-0007		PROGRAMAS DE COMPUTO	\$5,324.40	\$0.00	\$0.00	\$5,324.40
5-1-04-01-0009		SEGUROS DE VEHICULOS	\$8,203.73	\$0.00	\$0.00	\$8,203.73

BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES



SUJETO OBLIGADO: NUEVA ALIANZA SAN LUIS POTOSÍ
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSÍ
 ID. CONTABILIDAD: 740



Fecha y hora de generación: 10/04/2025 15:47:36

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2024

Usuario de generación: rolando.herrera.ext4

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
5-1-04-01-0017		MULTAS, RECARGOS Y/O ACTUALIZACIONES	\$27,661.00	\$0.00	\$0.00	\$27,661.00
5-1-04-01-0021		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$121,124.00	\$21,994.00	\$0.00	\$143,118.00
5-1-04-01-0024		EVENTOS	\$82,800.00	\$0.00	\$0.00	\$82,800.00
5-1-04-01-0052		MULTAS Y SANCIONES	\$1,485,091.02	\$212,155.86	\$0.00	\$1,697,246.88
5-1-05-00-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$60,661.19	\$0.00	\$0.00	\$60,661.19
5-1-05-01-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$60,661.19	\$0.00	\$0.00	\$60,661.19
5-1-05-01-0002		IMPRESOS	\$47,437.19	\$0.00	\$0.00	\$47,437.19
5-1-05-01-0018		VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
5-1-05-01-0032		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00
5-1-06-00-0000		PROPAGANDA INSTITUCIONAL	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00
5-1-06-01-0000		PROPAGANDA INSTITUCIONAL	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00
5-1-06-01-0011		GASTOS EN REDES SOCIALES	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00
5-1-07-00-0000		GASTOS FINANCIEROS	\$3,207.68	\$1,073.63	\$0.00	\$4,281.31
5-1-07-01-0000		COMISIONES BANCARIAS	\$3,207.68	\$1,073.63	\$0.00	\$4,281.31
5-3-00-00-0000		CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$67,500.00	\$85,099.38	\$0.00	\$152,599.38

BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES



SUJETO OBLIGADO: NUEVA ALIANZA SAN LUIS POTOSÍ
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSÍ
 ID. CONTABILIDAD: 740



Fecha y hora de generación: 10/04/2025 15:47:36

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2024

Usuario de generación: rolando.herrera.ext4

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
5-3-01-00-0000		CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$67,500.00	\$85,099.38	\$0.00	\$152,599.38
5-3-01-04-0000		IMPRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5-3-01-13-0000		VIATICOS	\$0.00	\$9,304.98	\$0.00	\$9,304.98
5-3-01-14-0000		EVENTOS	\$67,500.00	\$75,794.40	\$0.00	\$143,294.40
7-0-00-00-0000		PRESUPUESTO	-\$11,270.17	\$0.00	\$0.00	-\$11,270.17
7-1-00-00-0000		INGRESOS	-\$11,270.17	\$0.00	\$0.00	-\$11,270.17
7-1-01-00-0000		ASIGNACION DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$718,873.32	\$0.00	\$0.00	\$718,873.32
7-1-03-00-0000		INGRESOS POR EJERCER PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$730,143.49	\$0.00	\$0.00	\$730,143.49
TOTALES:			\$0.00	\$2,557,213.37	\$2,557,213.37	\$0.00