

**BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES AL 31 DE MAYO DE 2019**

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

ÁMBITO: LOCAL

COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL

ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI

ID. CONTABILIDAD: 252

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Final 30/Abr/2019	Movimientos		Saldo Final 31/May/2019
				Cargos	Abonos	
<b>1-0-00-00-0000</b>		<b>ACTIVO</b>	<b>\$2,000,228.37</b>	<b>1,665,063.35</b>	<b>1,590,011.73</b>	<b>2,075,279.99</b>
1-1-00-00-0000		CIRCULANTE	\$1,044,741.98	1,665,063.35	1,547,860.88	1,161,944.45
1-1-01-00-0000		CAJA	\$18,540.21	0.00	3,583.77	14,956.44
1-1-02-00-0000		BANCOS	\$608,582.85	1,195,949.45	1,475,949.35	328,582.95
	1	BBVA BANCOMER 012700001372490046	\$579,671.54	527,203.69	870,615.16	236,260.07
	2	BBVA BANCOMER 012700001042663909	\$28,911.31	668,745.76	605,334.19	92,322.88
1-1-06-00-0000		ANTICIPO A PROVEEDORES	\$896.76	3,564.75	3,058.69	1,402.82
	268	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$896.76	3,564.75	3,058.69	1,402.82
1-1-07-00-0000		GASTOS POR AMORTIZAR	\$416,722.16	465,549.15	65,269.07	817,002.24
1-1-07-01-0000		ALMACEN	\$416,722.16	465,549.15	65,269.07	817,002.24
1-1-07-01-0001		PROPAGANDA ELECTORAL Y/O UTILITARIA, TAREAS EDITORIALES, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$416,722.16	465,549.15	65,269.07	817,002.24
1-2-00-00-0000		NO CIRCULANTE	\$955,486.39	0.00	42,150.85	913,335.54
1-2-01-00-0000		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$2,633,692.19	0.00	0.00	2,633,692.19
1-2-01-03-0000		MOBILIARIO Y EQUIPO	\$532,043.29	0.00	0.00	532,043.29
1-2-01-04-0000		EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,502,804.00	0.00	0.00	1,502,804.00
1-2-01-05-0000		EQUIPO DE COMPUTO	\$514,551.07	0.00	0.00	514,551.07
1-2-01-06-0000		EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO	\$72,378.43	0.00	0.00	72,378.43
1-2-01-07-0000		EQUIPO DE COMUNICACION	\$11,915.40	0.00	0.00	11,915.40
1-2-02-00-0000		DEPRECIACION ACUMULADA	\$2,189,662.77	0.00	29,987.84	2,219,650.61
1-2-02-02-0000		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$366,551.90	0.00	3,546.60	370,098.50
1-2-02-03-0000		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,249,472.47	0.00	24,333.33	1,273,805.80
1-2-02-04-0000		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$490,833.92	0.00	1,859.67	492,693.59
1-2-02-05-0000		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO	\$72,378.43	0.00	0.00	72,378.43
1-2-02-06-0000		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION	\$10,426.05	0.00	248.24	10,674.29
1-2-05-00-0000		GASTOS DE INSTALACION	\$707,600.00	0.00	0.00	707,600.00
1-2-06-00-0000		AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACION	\$267,018.81	0.00	6,675.47	273,694.28
1-2-07-00-0000		PAGOS ANTICIPADOS	\$39,249.78	0.00	5,487.54	33,762.24
1-2-07-01-0000		POLIZAS DE SEGUROS	\$39,249.78	0.00	5,487.54	33,762.24
1-2-08-00-0000		DEPOSITOS EN GARANTIA	\$31,626.00	0.00	0.00	31,626.00
<b>2-0-00-00-0000</b>		<b>PASIVO</b>	<b>\$845,842.41</b>	<b>979,501.35</b>	<b>815,194.45</b>	<b>681,535.51</b>
2-1-00-00-0000		CORTO PLAZO	\$845,842.41	979,501.35	815,194.45	681,535.51

**BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES AL 31 DE MAYO DE 2019**

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

ÁMBITO: LOCAL

COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL

ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI

ID. CONTABILIDAD: 252

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Final 30/Abr/2019	Movimientos		Saldo Final 31/May/2019
				Cargos	Abonos	
2-1-01-00-0000		PROVEEDORES	\$0.00	776,750.34	776,750.34	0.00
	73	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	\$0.00	890.16	890.16	0.00
	81	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	21,160.00	21,160.00	0.00
	84	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	7,504.00	7,504.00	0.00
	97	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	4,853.00	4,853.00	0.00
	105	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	\$211.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	3,123.90	3,123.90	0.00
	268	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	391	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	409	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	416	MARIA LETICIA CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
	425	JUAN DANIEL GONZALEZ AYALA	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	427	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MORO	\$0.00	8,142.00	8,142.00	0.00
	429	CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ	\$0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	432	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	\$0.00	6,644.26	6,644.26	0.00
	445	INTERAPAS	\$0.00	4,385.63	4,385.63	0.00
	481	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	482	LAND-GAR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS DE MEXICO S.A	\$0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
	486	LUIS FERNANDO BALDERAS DIAZ DE LEON	\$0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	488	DON PULCRO S.A. DE C.V.	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	775	PEDRO SILVESTRE ALVAREZ MARTINEZ	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	778	LUIS CARLOS ESCALANTE BECERRA	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	858	FERNANDO JOSE BARRERA NOVELO	\$0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	1230	MIRIAM DEL ROCIO BARBOZA RUIZ	\$0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
	1330	JOSE GUILLERMO SANCHEZ PEREZ	\$0.00	30,983.32	30,983.32	0.00
	1527	EL HERALDO COMPAÑIA EDITORIAL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	3,393.00	3,393.00	0.00
	1530	JESUS ALBERTO CASTRO SILVERIO	\$0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	1587	TECNOLOGIA EN ENERGIA, SA DE CV	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	1798	ANGEL LEONARDO FLORES SERNA	\$0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	2134	KARLA CAROLINA GALLEGOS TOBIAS	\$0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES AL 31 DE MAYO DE 2019**

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

ÁMBITO: LOCAL

COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL

ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI

ID. CONTABILIDAD: 252

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Final 30/Abr/2019	Movimientos		Saldo Final 31/May/2019
				Cargos	Abonos	
	2135	ROBERTO EFRAIN BENITEZ GUZMAN	\$0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	2136	JORGE ALBERTO CASTILLO RAMIREZ	\$0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	2155	SERGIO CRUZ OVIEDO LARA	\$0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
	2157	FLOR DE MARIA PUENTE FLORES	\$0.00	7,007.00	7,007.00	0.00
	2178	TECNOLOGIA LASER DIGITAL SA DE CV	\$0.00	446.60	446.60	0.00
	2179	JAIME ESPINOSA VALDEZ	\$0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	2183	PEDRO VLADIMIR TOVAR SILVA	\$0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	2185	ALEJANDRO GARCIA MORENO	\$0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
	2222	ELISEO ARANDA DORANTES	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	2249	HECTOR HUGO RIVERA RUIZ	\$0.00	445,549.15	445,549.15	0.00
	2250	MANUEL BARRERA GUILLEN	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	2251	PERLA DEYANIRA CANIZALES BECERRA	\$0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	2293	VICTOR MANUEL MEDINA TREJO	\$0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	2298	SANDRA ELIZABETH ANGUIANO RAMIREZ	\$0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	2300	DAVID EDUARDO PAYAN RIOS	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	2305	ELIZABETH ESPINOSA MUÑOZ	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	2313	PATRICIA PIZZUTO LOZANO	\$0.00	97,558.32	97,558.32	0.00
2-1-02-00-0000		CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-02-03-0000		ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	48	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-03-00-0000		IMPUESTOS POR PAGAR ORDINARIO	\$38,444.20	38,444.00	38,444.11	38,444.31
2-1-03-01-0000		ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,352.84	15,352.84	15,352.30	15,352.30
2-1-03-04-0000		ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
2-1-03-05-0000		IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$16,375.48	16,375.28	16,375.13	16,375.33
2-1-03-07-0000		IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$3,465.88	3,465.88	3,466.68	3,466.68
2-1-05-00-0000		MULTAS Y SANCIONES (MENORES A 1 AÑO)	\$807,398.21	164,307.01	0.00	643,091.20
2-1-05-01-0000		INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	\$0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-05-01-0003		CAMPAÑA	\$0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-05-02-0000		ORGANISMO PUBLICO ELECTORAL	\$807,398.21	164,307.01	0.00	643,091.20
2-1-05-02-0003		CAMPAÑA	\$807,398.21	164,307.01	0.00	643,091.20
<b>3-0-00-00-0000</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>-\$394,426.83</b>	0.00	0.00	<b>-394,426.83</b>
3-2-00-00-0000		REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$394,426.83	0.00	0.00	-394,426.83

**BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES AL 31 DE MAYO DE 2019**

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

ÁMBITO: LOCAL

COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL

ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI

ID. CONTABILIDAD: 252

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Final 30/Abr/2019	Movimientos		Saldo Final 31/May/2019
				Cargos	Abonos	
3-2-01-00-0000		SUPERAVIT/DEFICIT	-\$1,696,964.35	0.00	0.00	-1,696,964.35
3-2-01-09-0000		EJERCICIO 2014	\$1,011,407.46	0.00	0.00	1,011,407.46
3-2-01-10-0000		EJERCICIO 2015	\$429,048.90	0.00	0.00	429,048.90
3-2-01-11-0000		EJERCICIO 2016	-\$411,900.94	0.00	0.00	-411,900.94
3-2-01-12-0000		EJERCICIO 2017	-\$2,725,519.77	\$0.00	\$0.00	-\$2,725,519.77
3-2-01-12-0000		EJERCICIO 2018	-\$66,301.48	0.00	0.00	-\$66,301.48
3-2-02-00-0000		PATRIMONIO NO RESTRINGIDO	\$1,302,537.52	0.00	0.00	1,302,537.52
<b>4-0-00-00-0000</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>\$2,849,025.60</b>	0.00	712,256.46	<b>\$3,561,282.06</b>
4-1-00-00-0000		FINANCIAMIENTO PUBLICO	\$2,849,024.08	0.00	712,256.02	3,561,280.1
4-1-01-00-0000		INGRESOS PARA OPERACION ORDINARIA	\$2,766,042.80	0.00	691,510.70	3,457,553.5
4-1-03-00-0000		ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$82,981.28	0.00	20,745.32	103,726.6
4-2-00-00-0000		FINANCIAMIENTO PRIVADO	\$0.00	0.00	0.00	0.0
4-2-06-00-0000		AUTOFINANCIAMIENTO	\$0.00	0.00	0.00	0.0
4-2-06-10-0000		AUTOFINANCIAMIENTO. VENTA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	0.00	0.00	0.0
4-3-00-00-0000		RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS	\$1.52	0.00	0.44	2.0
4-3-01-00-0000		RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$1.52	0.00	0.44	2.0
4-3-01-01-0000		RENDIMIENTOS BANCARIOS. ORDINARIO	\$1.52	0.00	0.44	2.0
<b>5-0-00-00-0000</b>		<b>EGRESOS</b>	<b>\$2,930,875.68</b>	472,897.94	0.00	3,403,773.62
5-1-00-00-0000		OPERACION ORDINARIA	\$2,650,708.09	266,166.15	0.00	2,916,874.24
5-1-01-00-0000		REMUNERACIONES A DIRIGENTES	\$163,535.66	0.00	0.00	163,535.66
5-1-01-01-0000		REMUNERACIONES A DIRIGENTES	\$163,535.66	0.00	0.00	163,535.66
5-1-01-01-0002		HONORARIOS	\$163,535.66	0.00	0.00	163,535.66
5-1-03-00-0000		SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL	\$404,784.79	94,108.47	0.00	498,893.26
5-1-03-01-0000		SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL	\$404,784.79	94,108.47	0.00	498,893.26
5-1-03-01-0002		HONORARIOS	\$404,784.79	94,108.47	0.00	498,893.26
5-1-04-00-0000		SERVICIOS GENERALES	\$1,892,587.78	135,738.80	0.00	2,028,326.58
5-1-04-01-0000		SERVICIOS GENERALES	\$1,892,587.78	135,738.80	0.00	2,028,326.58
5-1-04-01-0001		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$150,800.00	37,700.00	0.00	188,500.00
5-1-04-01-0002		VIATICOS Y PASAJES	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-04-01-0003		BITACORA DE GASTOS MENORES	\$6,118.39	4,950.75	0.00	11,069.14
5-1-04-01-0004		GASOLINA	\$66,864.42	14,358.69	0.00	81,223.11
5-1-04-01-0006		ASESORIA Y CONSULTORIA	\$116,811.19	19,468.51	0.00	136,279.70

**BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES AL 31 DE MAYO DE 2019**

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

ÁMBITO: LOCAL

COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL

ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI

ID. CONTABILIDAD: 252

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Final 30/Abr/2019	Movimientos		Saldo Final 31/May/2019
				Cargos	Abonos	
5-1-04-01-0008		INTERNET	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-04-01-0009		SEGUROS DE VEHICULOS	\$21,250.71	5,487.54	0.00	26,738.25
5-1-04-01-0011		ASESORIA Y CAPACITACION	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-04-01-0014		LICENCIAS SOFTWARE	\$2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
5-1-04-01-0017		MULTAS, RECARGOS Y/O ACTUALIZACIONES	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-04-01-0022		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$2,780.01	1,160.00	0.00	3,940.01
5-1-04-01-0025		PUBLICACIONES EN PRENSA	\$6,496.00	3,393.00	0.00	9,889.00
5-1-04-01-0026		TRAMITES LEGALES	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-04-01-0030		SERVICIO DE VIGILANCIA	\$4,498.92	0.00	0.00	4,498.92
5-1-04-01-0033		GASTOS NOTARIALES	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-04-01-0036		ALIMENTOS	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-04-01-0038		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$14,186.40	3,546.60	0.00	17,733.00
5-1-04-01-0039		DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,187.49	24,333.33	0.00	124,520.82
5-1-04-01-0040		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$8,918.48	1,859.67	0.00	10,778.15
5-1-04-01-0041		DEPRECIACION DE EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO	\$726.57	0.00	0.00	726.57
5-1-04-01-0042		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	\$992.96	248.24	0.00	1,241.20
5-1-04-01-0045		AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	\$26,701.88	6,675.47	0.00	33,377.35
5-1-04-01-0046		OTROS GASTOS	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	4	GASTOS DIVERSOS	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-04-01-0047		ENERGIA ELECTRICA	\$8,143.00	7,504.00	0.00	15,647.00
5-1-04-01-0048		TELEFONO	\$20,439.00	5,053.00	0.00	25,492.00
5-1-04-01-0052		MULTAS Y SANCIONES	\$1,334,602.36	0.00	0.00	1,334,602.36
5-1-05-00-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$46,501.55	18,640.34	0.00	65,141.89
5-1-05-01-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$46,501.55	18,640.34	0.00	65,141.89
5-1-05-01-0002		IMPRESOS	\$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5-1-05-01-0003		PAPELERIA	\$539.70	3,123.90	0.00	3,663.60
5-1-05-01-0004		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$2,192.59	119.70	0.00	2,312.29
5-1-05-01-0006		PAQUETERIA	\$2,432.02	1,352.50	0.00	3,784.52
5-1-05-01-0007		DESPENSA	\$9,805.82	561.00	0.00	10,366.82
5-1-05-01-0008		LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-05-01-0009		OTROS GASTOS	\$0.00	0.00	0.00	0.00
	4	GASTOS DIVERSOS	\$0.00	0.00	0.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES AL 31 DE MAYO DE 2019**

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

ÁMBITO: LOCAL

COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL

ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI

ID. CONTABILIDAD: 252

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Final 30/Abr/2019	Movimientos		Saldo Final 31/May/2019
				Cargos	Abonos	
5-1-05-01-0012		ARTICULOS DE COCINA	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-05-01-0013		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$2,043.82	946.60	0.00	2,990.42
5-1-05-01-0016		MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-05-01-0019		SERVICIO POSTAL	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-05-01-0021		VERIFICACION VEHICULAR	\$552.00	0.00	0.00	552.00
5-1-05-01-0022		SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	4,385.63	0.00	4,385.63
5-1-05-01-0023		PLACAS Y TENENCIAS	\$15,953.00	0.00	0.00	15,953.00
5-1-05-01-0024		FOTOCOPIADO	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-05-01-0027		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-05-01-0029		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$640.00	1,220.75	0.00	1,860.75
5-1-05-01-0030		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-05-01-0031		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,642.60	6,930.26	0.00	17,572.86
5-1-05-01-0032		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$200.00	0.00	0.00	200.00
5-1-05-01-0035		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-06-00-0000		PROPAGANDA INSTITUCIONAL	\$140,257.94	16,788.82	0.00	157,046.76
5-1-06-01-0000		PROPAGANDA INSTITUCIONAL	\$140,257.94	16,788.82	0.00	157,046.76
5-1-06-01-0002		PROPAGANDA UTILITARIA	\$140,257.94	16,788.82	0.00	157,046.76
5-1-06-01-0008		PROPAGANDA CONTRATADA EN INTERNET	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-07-00-0000		GASTOS FINANCIEROS	\$3,040.37	889.72	0.00	3,930.09
5-1-07-01-0000		COMISIONES BANCARIAS	\$3,040.37	889.72	0.00	3,930.09
5-2-00-00-0000		ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$83,797.90	48,886.85	0.00	132,684.75
5-2-01-00-0000		EDUCACION Y CAPACITACION POLITICA	\$39,120.36	21,552.94	0.00	60,673.30
5-2-01-02-0000		HONORARIOS	\$34,078.46	15,818.19	0.00	49,896.65
5-2-01-04-0000		IMPRESOS	\$68.00	2,400.00	0.00	2,468.00
5-2-01-05-0000		PAPELERIA	\$179.60	0.00	0.00	179.60
5-2-01-07-0000		GASOLINA	\$250.00	300.00	0.00	550.00
5-2-01-08-0000		ALIMENTOS	\$4,544.30	0.00	0.00	4,544.30
5-2-01-09-0000		MATERIAL PROMOCIONAL	\$0.00	1,784.75	0.00	1,784.75
5-2-01-19-0000		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-01-23-0000		BITACORA DE GASTOS MENORES	\$0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5-2-03-00-0000		TAREAS EDITORIALES	\$0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5-2-03-04-0000		IMPRESOS	\$0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES AL 31 DE MAYO DE 2019**

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

ÁMBITO: LOCAL

COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL

ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI

ID. CONTABILIDAD: 252

Número de Cuenta	Id.	Descripción de la Cuenta	Saldo Final 30/Abr/2019	Movimientos		Saldo Final 31/May/2019
				Cargos	Abonos	
5-2-05-00-0000		LIDERAZGOS POLITICOS JUVENILES	\$44,677.54	25,833.91	0.00	70,511.45
5-2-05-02-0000		HONORARIOS	\$41,382.54	19,468.54	0.00	60,851.08
5-2-05-06-0000		MANTENIMIENTO	\$0.00	632.00	0.00	632.00
5-2-05-07-0000		GASOLINA	\$2,600.00	700.00	0.00	3,300.00
5-2-05-08-0000		ALIMENTOS	\$500.00	734.01	0.00	1,234.01
5-2-05-09-0000		MATERIAL PROMOCIONAL	\$0.00	4,299.36	0.00	4,299.36
5-2-05-11-0000		PASAJES	\$195.00	0.00	0.00	195.00
5-3-00-00-0000		CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$196,369.69	157,844.94	0.00	354,214.63
5-3-01-00-0000		CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$196,369.69	157,784.94	0.00	354,154.63
5-3-01-02-0000		HONORARIOS	\$91,130.21	29,222.72	0.00	120,352.93
5-3-01-04-0000		IMPRESOS	\$0.00	157.76	0.00	157.76
5-3-01-06-0000		MANTENIMIENTO	\$2,687.00	0.00	0.00	2,687.00
5-3-01-07-0000		GASOLINA	\$900.00	1,600.00	0.00	2,500.00
5-3-01-08-0000		ALIMENTOS	\$50,914.98	63,981.60	0.00	114,896.58
5-3-01-09-0000		MATERIAL PROMOCIONAL	\$0.00	28,496.14	0.00	28,496.14
5-3-01-19-0000		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	18,492.72	0.00	18,492.72
5-3-01-20-0000		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$47,953.50	0.00	0.00	47,953.50
5-3-01-21-0000		ATENCIONES	\$2,784.00	15,834.00	0.00	18,618.00
5-3-01-26-0000		TALLERES	\$0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-02-00-0000		INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJ	\$0.00	60.00	0.00	60.00
5-3-02-06-0000		MANTENIMIENTO	\$0.00	60.00	0.00	60.00
		<b>Total:</b>	<b>\$2,000,228.37</b>	<b>\$3,117,462.64</b>	<b>\$3,117,462.64</b>	<b>2,075,279.99</b>