

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TEE080910CA6
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2017

HA: 20/07/2017
LA : 11:55:12

Hoja No.: 1

YA	SUBCuenta	SSUBCta	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11	4001100000				Efectivo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
11	4001100000				TEEM	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
11	4001100000	010306010201103			Resolucion de controversias electorales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
11	4001100000	010306010201100001			Fondo fijo Administracion	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
11	4001100000	010306010201100002			Fondo fijo Secretaria General de acuerdos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
12	4001100000				Bancos/Tesoreria	153,699.58	0.00	20,667,908.00	19,144,458.06	1,677,149.52	0.00
12	4001100000				TEEM	153,699.58	0.00	20,667,908.00	19,144,458.06	1,677,149.52	0.00
12	4001100000	0000000000000002			Santander 4257	62,166.34	0.00	7,050,000.00	7,065,940.18	46,226.16	0.00
12	4001100000	0000000000000003			Santander 4089	91,533.24	0.00	13,617,908.00	12,078,517.88	1,630,923.36	0.00
14	4001100000				Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	28,352,346.60	0.00	140,218.62	4,510,000.00	23,982,565.22	0.00
14	4001100000				TEEM	28,352,346.60	0.00	140,218.62	4,510,000.00	23,982,565.22	0.00
14	4001100000	0000000000000001			Inversiones Santander	28,352,346.60	0.00	140,218.62	4,510,000.00	23,982,565.22	0.00
14	4001100000				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,316,800.01	0.00	66,226.68	1,507,435.62	875,591.07	0.00
14	4001100000				TEEM	2,316,800.01	0.00	66,226.68	1,507,435.62	875,591.07	0.00
122	4001100000				Anticipos de nsmna	931,302.01	0.00	66,226.68	121,937.62	875,591.07	0.00
122	4001100000	0000000000000001			Myriam Neri de Luna	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	4001100000	0000000000000004			Sosimo Cruz Almada	0.00	0.00	27,226.68	4,537.78	22,688.90	0.00
122	4001100000	0000000000000006			Jessica Mldreth Bobadilla Tarango	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
122	4001100000	00000000000000016			Martin Araujo Barron	0.00	0.00	10,000.00	1,666.67	8,333.33	0.00
122	4001100000	00000000000000021			Crescencio Valencia Juarez	897,528.45	0.00	0.00	95,530.71	801,997.74	0.00
122	4001100000	00000000000000040			Jonotan Sagunaya Urrutia	11,332.94	0.00	0.00	7,555.28	3,777.66	0.00
122	4001100000	00000000000000041			Marisa Estrada Vasquez	18,440.62	0.00	0.00	6,147.18	12,293.44	0.00
122	4001100000	00000000000000042			Marya Guadalupe Miguel Martonez	0.00	0.00	15,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00
122	4001100000	00000000000000002			Gobierno del Estado de Mexico	1,385,498.00	0.00	0.00	1,385,498.00	0.00	0.00
122	4001100000	00000000000000003			G.E.M.	1,385,498.00	0.00	0.00	0.00	898.69	0.00
131	4001100000				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prest	898.69	0.00	0.00	0.00	898.69	0.00
131	4001100000				T.E.E.M.	898.69	0.00	0.00	0.00	898.69	0.00
131	4001100000	010306010201103			Resolucion de Controversias Electorales	898.69	0.00	0.00	0.00	898.69	0.00
131	4001100000	010306010201100051			La Estacion de Apizaco SA de CV	898.69	0.00	0.00	0.00	898.69	0.00
241	4001100000				Mobiliario y Equipo de Administracion	7,180,066.67	0.00	10,208.00	262,757.65	6,927,517.02	0.00
241	4001100000				T.E.E.M.	7,180,066.67	0.00	10,208.00	262,757.65	6,927,517.02	0.00
241	4001100000	010306010201103			Resolucion de Controversias Electorales	7,180,066.67	0.00	10,208.00	262,757.65	6,927,517.02	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TEE080910CA6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2017

Hoja No.: 2

HA: 20/07/2017
A: 11:55:12

A	SUBCUENTA	SUBCCTA	SSCCTA	SSSSCCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R
41	4001100000	010306010201100001			Mobiliario de Oficina	2,603,401.86	0.00	10,208.00	19,662.00	2,593,947.86	0.00
41	4001100000	010306010201100002			Equipo de Computo	4,431,174.02	0.00	13,084.80	243,095.65	4,201,163.17	0.00
41	4001100000	010306010201100003			Equipo de Comunicacion	46,483.99	0.00	0.00	0.00	46,483.99	0.00
41	4001100000	010306010201100004			Otros Equipos electricos y electronicos	99,006.80	0.00	-13,084.80	0.00	85,922.00	0.00
44	4001100000	010306010201100001			Vehiculos y Equipo de Transporte	4,807,049.99	0.00	1,790,750.00	0.00	6,597,799.99	0.00
44	4001100000	010306010201103			T.E.F.M.	4,807,049.99	0.00	1,790,750.00	0.00	6,597,799.99	0.00
44	4001100000	010306010201103			Resolucion de Controversias Electorales	4,807,049.99	0.00	1,790,750.00	0.00	6,597,799.99	0.00
44	4001100000	010306010201100001			Equipo de Transporte	4,807,049.99	0.00	1,790,750.00	0.00	6,597,799.99	0.00
46	4001100000	010306010201103			Maginaria, Otros Equipos y Herramientas	221,208.58	0.00	0.00	0.00	221,208.58	0.00
46	4001100000	010306010201103			T.E.F.M.	221,208.58	0.00	0.00	0.00	221,208.58	0.00
46	4001100000	010306010201103			Resolucion de Controversias Electorales	221,208.58	0.00	0.00	0.00	221,208.58	0.00
46	4001100000	010306010201100001			Herramientas	7,596.90	0.00	0.00	0.00	7,596.90	0.00
46	4001100000	010306010201100002			Planta de Generacion Electrico	213,611.68	0.00	0.00	0.00	213,611.68	0.00
47	4001100000	010306010201103			Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	99,122.03	0.00	0.00	0.00	99,122.03	0.00
47	4001100000	010306010201103			T.E.F.M.	99,122.03	0.00	0.00	0.00	99,122.03	0.00
47	4001100000	010306010201103			Resolucion de Controversias Electorales	99,122.03	0.00	0.00	0.00	99,122.03	0.00
47	4001100000	010306010201100001			Cuadros	99,122.03	0.00	0.00	0.00	99,122.03	0.00
49	4001100000	010306010201100001			Otros Bienes Muebles	30,450.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00
49	4001100000	010306010201103			T.E.F.M.	30,450.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00
49	4001100000	010306010201103			Resolucion de Controversias Electorales	30,450.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00
49	4001100000	010306010201100001			Letrero de Identificacion	30,450.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00
63	4001100000	010306010201103			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	5,827,741.41	243,180.48	83,657.68	0.00	5,668,218.61
63	4001100000	010306010201103			T.E.F.M.	0.00	5,827,741.41	243,180.48	83,657.68	0.00	5,668,218.61
63	4001100000	010306010201100001			Resolucion de Controversias Electorales	0.00	5,827,741.41	243,180.48	83,657.68	0.00	5,668,218.61
63	4001100000	010306010201100001			Depreciacion de Mobiliario y Equipo	0.00	619,217.06	2,359.44	5,651.94	0.00	622,509.56
63	4001100000	010306010201100002			Depreciacion de Equipo de Computo	0.00	3,666,446.50	240,821.04	41,136.82	0.00	3,466,762.28
63	4001100000	010306010201100003			Depreciacion de Equipo de Transporte	0.00	1,401,352.71	0.00	33,969.54	0.00	1,435,322.25
63	4001100000	010306010201100004			Depreciacion de Equipo de Comunicacion	0.00	4,885.76	0.00	151.21	0.00	5,036.97
63	4001100000	010306010201100005			Depreciacion de Otros Activos	0.00	135,859.38	0.00	2,748.17	0.00	138,607.55
12	4001100000				Provedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	353,779.32	166,040.07	75,803.15	0.00	263,542.40
12	4001100000				T.E.F.M.	0.00	353,779.32	166,040.07	75,803.15	0.00	263,542.40
12	4001100000	010306010201103			Resolucion de controversias Electorales	0.00	353,779.32	166,040.07	75,803.15	0.00	263,542.40

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TEF080910CA6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2017

Hojá No.: 3

HA: 20/07/2017
A: 11:55:12

A	SUBCUENTA	SSUBCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12	4001100000	010306010201100002			Representaciones y Distribuciones Jayessa	0.00	21,689.68	21,689.68	29,370.97	0.00	29,370.97
12	4001100000	010306010201100011			Grupo Editorial de Mexico	0.00	57,995.36	57,995.36	0.00	0.00	0.00
12	4001100000	010306010201100012			Multiservicios Especializados de Toluca	0.00	24,160.18	24,160.18	24,160.18	0.00	24,160.18
12	4001100000	010306010201100014			Proveedor de Oficinas Ximantecatl	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00
12	4001100000	010306010201100021			Quinto Frievent Contadores	0.00	25,339.25	0.00	0.00	0.00	25,339.25
12	4001100000	010306010201100057			Despacho Freyssinier Morin Toluca	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
12	4001100000	010306010201100072			EQ Mayser RM SA de CV	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	0.00	22,272.00
12	4001100000	010306010201100073			Artes Graficas en Periodico SA de CV	0.00	23,450.85	23,450.85	0.00	0.00	0.00
12	4001100000	010306010201100074			Ruben Salas Perez	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00	0.00
17	4001100000	010306010201100074			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,905,019.68	2,825,445.87	3,332,463.51	0.00	2,412,037.32
17	4001100000	010306010201100074			T.E.E.M.	0.00	1,905,019.68	2,825,445.87	3,332,463.51	0.00	2,412,037.32
17	4001100000	010306010201100001			Resolucion de Controversias Electorales	0.00	1,905,019.68	2,825,445.87	3,332,463.51	0.00	2,412,037.32
17	4001100000	010306010201100001			Impuestos	0.00	1,905,019.68	1,904,481.68	2,411,499.32	0.00	2,412,037.32
17	4001100000	010306010201100001			ISR Trabajadores	0.00	1,673,137.38	1,672,599.38	2,134,518.94	0.00	2,135,056.94
17	4001100000	010306010201100001			10 % Retenciones Honorarios	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
17	4001100000	010306010201100001			10 % Retenciones Arrendamiento	0.00	8,533.08	8,533.08	9,433.08	0.00	9,433.08
17	4001100000	010306010201100001			Impuestos Estatales	0.00	213,372.00	213,372.00	254,181.38	0.00	254,181.38
17	4001100000	010306010201100001			ISR Honorarios Asimilables	0.00	5,727.22	5,727.22	13,365.92	0.00	13,365.92
17	4001100000	010306010201100002			Seguridad Social	0.00	0.00	829,459.87	829,459.87	0.00	0.00
17	4001100000	010306010201100002			Prestamos ISSEMYM	0.00	0.00	2,406.10	2,406.10	0.00	0.00
17	4001100000	010306010201100002			ISSEMYM	0.00	0.00	391,774.15	391,774.15	0.00	0.00
17	4001100000	010306010201100002			Fondo de Separacion	0.00	0.00	435,279.62	435,279.62	0.00	0.00
17	4001100000	010306010201100003			Otras Retenciones	0.00	0.00	91,504.32	91,504.32	0.00	0.00
17	4001100000	010306010201100003			Pensian Alimenticia	0.00	0.00	85,402.42	85,402.42	0.00	0.00
17	4001100000	010306010201100003			Seguro Voluntario Individual Melife	0.00	0.00	6,101.90	6,101.90	0.00	0.00
17	4001100000	010306010201100003			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
17	4001100000	010306010201100003			T.E.E.M.	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
119	4001100000	010306010201103			Resolucion de Controversias Electorales	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
119	4001100000	010306010201100001			Corto Plazo	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
119	4001100000	010306010201100001			Lic. Luis Raul Garcia	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
119	4001100000	010306010201100001		023	Aportaciones	0.00	297,383.45	0.00	0.00	0.00	297,383.45
111	4001100000				T.E.E.M.	0.00	297,383.45	0.00	0.00	0.00	297,383.45

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
TEE080910CA6
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2017

Hoja No.: 4

A	SUBCUENTA	SSUBCCTA	SSSCCTA	SSSSCCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R
11	4001100000	010306010201103			Resolucion de Controversias Electorales	0.00	297,383.45	0.00	0.00	0.00	297,383.45
11	4001100000	010306010201100001			Patrimonio	0.00	297,383.45	0.00	0.00	0.00	297,383.45
121	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	5,258,350.76	0.00	0.00	0.00	5,258,350.76
121	0000000002				Ejercicio 2005	0.00	1,314,590.67	0.00	0.00	0.00	1,314,590.67
121	0000000003				Ejercicio 2006	0.00	3,373,523.96	0.00	0.00	0.00	3,373,523.96
121	0000000004				Ejercicio 2007	0.00	-3,048,790.15	0.00	0.00	0.00	-3,048,790.15
121	0000000005				Ejercicio 2008	0.00	3,312,746.81	0.00	0.00	0.00	3,312,746.81
121	0000000006				Ejercicio 2009	0.00	959,942.70	0.00	0.00	0.00	959,942.70
121	0000000007				Ejercicio 2010	0.00	696,075.99	0.00	0.00	0.00	696,075.99
121	0000000008				Ejercicio 2011	0.00	4,794,714.34	0.00	0.00	0.00	4,794,714.34
121	0000000009				Ejercicio 2012	0.00	2,788,410.27	0.00	0.00	0.00	2,788,410.27
121	0000000010				Ejercicio 2013	0.00	-2,942,976.62	0.00	0.00	0.00	-2,942,976.62
121	0000000011				Ejercicio 2014	0.00	-4,217,772.98	0.00	0.00	0.00	-4,217,772.98
121	0000000012				Ejercicio 2015	0.00	143,904.81	0.00	0.00	0.00	143,904.81
123	0000000001				Ejercicio 2016	0.00	-1,916,019.04	0.00	0.00	0.00	-1,916,019.04
223	0000000001	0000000000000001			Subsidio y subvenciones	0.00	82,724,210.00	0.00	0.00	0.00	82,724,210.00
223	0000000001	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	82,724,210.00	0.00	0.00	0.00	82,724,210.00
223	0000000001	0000000000000001			T. E. E. M.	0.00	82,724,210.00	0.00	0.00	0.00	82,724,210.00
223	0000000001	0000000000000001			Servicios personales	0.00	54,624,202.00	0.00	0.00	0.00	54,624,202.00
223	0000000001	0000000000000002			Gasto Operativo	0.00	28,100,008.00	0.00	0.00	0.00	28,100,008.00
311	0000000001				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Crédito	0.00	629,836.13	0.00	0.00	0.00	629,836.13
311	0000000001	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	629,836.13	0.00	0.00	0.00	629,836.13
311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	629,836.13	0.00	0.00	0.00	629,836.13
311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	629,836.13	0.00	0.00	0.00	629,836.13
100	4001100000				Gastos de Funcionamiento	53,343,743.87	0.00	10,665,992.40	0.00	64,009,736.27	0.00
100	4001100000				Tribunal Electoral del Estado de México	53,343,743.87	0.00	10,665,992.40	0.00	64,009,736.27	0.00
100	4001100000	010306010201103			Resolucion de controversias electorales	53,343,743.87	0.00	10,665,992.40	0.00	64,009,736.27	0.00
100	4001100000	01030601020110131			Sueldo base.	18,823,522.84	0.00	4,004,080.70	0.00	22,827,603.54	0.00
100	4001100000	010306010201101211			Honorarios asimilables al salario.	199,855.92	0.00	83,298.00	0.00	283,153.92	0.00
100	4001100000	010306010201101231			Compensacion por servicio social.	33,000.00	0.00	12,000.00	0.00	45,000.00	0.00
100	4001100000	010306010201101321			Prima vacacional.	22,229.14	0.00	33,632.92	0.00	55,862.06	0.00
100	4001100000	010306010201101322			Aguinaldo.	2,383,865.57	0.00	25,615.47	0.00	2,409,481.04	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TEE080910CCA6
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2017

A	SUBCUENTA	SUBCCTA	SSSCCTA	SSSSCCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R
00	4001100000	010306010201101345			Gratificación.	1,486,642.38	0.00	395,305.88	0.00	1,881,948.26	0.00
00	4001100000	010306010201101346			Gratificación por convenio.	18,613,052.73	0.00	3,483,489.27	0.00	22,096,542.00	0.00
00	4001100000	010306010201101412			Cuotas de servicio de salud.	1,502,066.93	0.00	332,502.50	0.00	1,834,569.43	0.00
00	4001100000	010306010201101413			Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,114,534.37	0.00	246,717.02	0.00	1,361,251.38	0.00
00	4001100000	010306010201101414			Cuotas del sistema de capitalización individual.	204,118.96	0.00	46,468.23	0.00	250,587.19	0.00
00	4001100000	010306010201101415			Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	131,433.00E	0.00	29,094.22	0.00	160,528.22	0.00
00	4001100000	010306010201101416			Riesgo de trabajo.	189,261.59	0.00	41,895.56	0.00	231,157.15	0.00
00	4001100000	010306010201101441			Seguros y fianzas.	288,182.73	0.00	0.00	0.00	288,182.73	0.00
00	4001100000	010306010201101512			Seguro de separación individualizado.	2,016,105.99	0.00	435,279.62	0.00	2,451,385.61	0.00
00	4001100000	010306010201102111			Materiales y útiles de oficina.	19,200.27	0.00	4,150.40	0.00	23,350.67	0.00
00	4001100000	010306010201102112			Enseres de oficina.	41,404.20	0.00	229.68	0.00	41,633.88	0.00
00	4001100000	010306010201102121			Material y útiles de imprenta y reproducción.	6,527.32	0.00	3,503.20	0.00	10,030.52	0.00
00	4001100000	010306010201102141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y b	615,305.62.	0.00	1,973.00	0.00	617,278.62	0.00
00	4001100000	010306010201102151			Material de informacisn.	7,006.00	0.00	0.00	0.00	7,006.00	0.00
00	4001100000	010306010201102161			Material y enseres de limpieza.	17,708.94	0.00	66.80	0.00	17,775.74	0.00
00	4001100000	010306010201102211			Productos alimenticios para personas.	658,433.45	0.00	276,608.78	0.00	935,042.23	0.00
00	4001100000	010306010201102461			Material eléctrico y electrónico.	28,010.59	0.00	24,881.00	0.00	52,891.59	0.00
00	4001100000	010306010201102481			Materiales complementarios.	41,685.07	0.00	7,429.00	0.00	49,114.07	0.00
00	4001100000	010306010201102491			Materiales de construccisn.	23,558.00	0.00	3,014.15	0.00	26,572.15	0.00
00	4001100000	010306010201102492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccis	0.00	0.00	3,172.99	0.00	3,172.99	0.00
00	4001100000	010306010201102611			Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,009,857.20	0.00	282,877.36	0.00	1,292,734.56	0.00
00	4001100000	010306010201102711			Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	51,482.18	0.00	51,482.18	0.00
00	4001100000	010306010201102721			Prendas de seguridad y proteccisn personal.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
00	4001100000	010306010201102911			Refacciones, accesorios y herramientas.	1,755.20	0.00	0.00	0.00	1,755.20	0.00
00	4001100000	010306010201102921			Refacciones y accesorios menores de edificios.	2,708.87	0.00	0.00	0.00	2,708.87	0.00
00	4001100000	010306010201102961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transpor	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
00	4001100000	010306010201102971			Artículos para la extincisn de incendios.	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
00	4001100000	010306010201102992			OTROS enseres.	24,019.41	0.00	13,177.50	0.00	37,196.91	0.00
00	4001100000	010306010201103111			Servicio de energía eléctrica.	76,140.00	0.00	47,920.00	0.00	124,060.00	0.00
00	4001100000	010306010201103131			Servicio de agua.	3,464.00	0.00	0.00	0.00	3,464.00	0.00
00	4001100000	010306010201103141			Servicio de telefonía convencional.	32,263.52	0.00	0.00	0.00	32,263.52	0.00
00	4001100000	010306010201103151			Servicio de telefonía celular.	44,344.02	0.00	11,191.98	0.00	55,536.00	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TEE080910CA6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2017

HA: 20/07/2017

Hoja No.: 5

LA : 11:55:12

A	SUBCuenta	SSUBCta	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R
00	4001100000	010306010201103162			Servicios de conduccion de señales analógicas y digitale	9,198.80	0.00	-9,198.80	0.00	0.00	0.00
00	4001100000	010306010201103171			Servicios de acceso a Internet.	117,200.75	0.00	0.00	0.00	117,200.75	0.00
00	4001100000	010306010201103181			Servicio postal y telegráfico.	4,882.35	0.00	689.76	0.00	5,572.11	0.00
00	4001100000	010306010201103221			Arrendamiento de edificios y locales.	494,918.35	0.00	109,423.67	0.00	604,342.02	0.00
00	4001100000	010306010201103231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	72,517.33	0.00	29,370.97	0.00	101,888.30	0.00
00	4001100000	010306010201103311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	323,779.20	0.00	0.00	0.00	323,779.20	0.00
00	4001100000	010306010201103331			Servicios informáticos.	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
00	4001100000	010306010201103341			Capacitacion.	47,203.39	0.00	4,208.33	0.00	51,411.72	0.00
00	4001100000	010306010201103362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion d	57,995.36	0.00	0.00	0.00	57,995.36	0.00
00	4001100000	010306010201103381			Servicios de vigilancia.	112,684.32	0.00	22,272.00	0.00	134,956.32	0.00
00	4001100000	010306010201103411			Servicios bancarios y financieros.	17,170.00	0.00	1,290.00	0.00	18,460.00	0.00
00	4001100000	010306010201103451			Seguros y fianzas.	45,556.58	0.00	0.00	0.00	45,556.58	0.00
00	4001100000	010306010201103511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	93,062.99	0.00	0.00	0.00	93,062.99	0.00
00	4001100000	010306010201103512			Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios.	145,464.00	0.00	152,169.20	0.00	297,633.20	0.00
00	4001100000	010306010201103531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform	14,766.00	0.00	0.00	0.00	14,766.00	0.00
00	4001100000	010306010201103551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aére	272,337.84	0.00	47,069.67	0.00	319,407.51	0.00
00	4001100000	010306010201103571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, e	0.00	0.00	29,464.00	0.00	29,464.00	0.00
00	4001100000	010306010201103581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	120,000.55	0.00	29,107.58	0.00	149,108.13	0.00
00	4001100000	010306010201103611			Gastos de publicidad y propaganda.	23,450.85	0.00	0.00	0.00	23,450.85	0.00
00	4001100000	010306010201103612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00
00	4001100000	010306010201103661			Servicios de creacion y difusion de contenido a través d	40,932.88	0.00	19,776.84	0.00	60,709.72	0.00
00	4001100000	010306010201103721			Gastos de traslado por vía terrestre.	163,212.00	0.00	20,646.00	0.00	183,858.00	0.00
00	4001100000	010306010201103751			Viaáticos nacionales.	2,496.78	0.00	0.00	0.00	2,496.78	0.00
00	4001100000	010306010201103791			Otros servicios de traslado y hospedaje.	4,727.33	0.00	22,675.00	0.00	27,402.33	0.00
00	4001100000	010306010201103821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	13,042.00	0.00	0.00	0.00	13,042.00	0.00
00	4001100000	010306010201103922			Otros impuestos y derechos.	81,995.60	0.00	30,405.40	0.00	112,401.00	0.00
00	4001100000	010306010201103982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,315,993.36	0.00	254,181.38	0.00	1,570,174.74	0.00
100	4001100000	010306010201103992			Gastos de servicios menores.	62,958.43	0.00	1,384.00	0.00	64,342.43	0.00
500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	420,934.83	0.00	103,234.85	0.68	524,169.00	0.00
500	0000000001				Depreciacion Equipo de Oficina	28,259.70	0.00	5,651.94	0.00	33,911.64	0.00
500	0000000002				Depreciacion Equipo de Computo	205,684.10	0.00	41,136.82	0.00	246,820.92	0.00
500	0000000003				Depreciacion Equipo de Transporte	169,847.70	0.00	33,969.54	0.00	203,817.24	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
 TFE080910CA6
 BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2017

PA	SUBCuenta	SSUBCta	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	DEBE	HABER	MOVIMIENTO DEL MES	DEBE	HABER	SALDO FINAL	HABER
300	0000000004				Depreciacion Equipo de Comunicacion	756.05	0.00	151.21	0.00	0.00	907.26	0.00
300	0000000005				Depreciacion Otros Activos	13,740.85	0.00	2,748.17	0.00	0.00	16,489.02	0.00
300	0000000007				Otras Perdidas	2,646.43	0.00	19,577.17	0.68	0.00	22,222.92	0.00
110	0000004223				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	149,080,700.00	0.00	3,065,568.74	0.00	0.00	152,146,268.74	0.00
110	0000004223				Subsidio y subvenciones	149,080,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,080,700.00	0.00
110	0000004223				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	149,080,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,080,700.00	0.00
110	0000004223				T.E.E.M.	149,080,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,080,700.00	0.00
110	0000004223				Servicios personales	129,310,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,310,485.00	0.00
110	0000004223				Gasto Operativo	19,770,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,770,215.00	0.00
110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	3,065,568.74	0.00	0.00	3,065,568.74	0.00
110	0000004399				Otros Ingresos	0.00	0.00	3,065,568.74	0.00	0.00	3,065,568.74	0.00
110	0000004399				T.E.E.M.	0.00	0.00	3,065,568.74	0.00	0.00	3,065,568.74	0.00
110	0000004399				A.D.E.F.A.S. 2016	0.00	0.00	3,065,568.74	0.00	0.00	3,065,568.74	0.00
110	0000004399				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	65,726,653.87	0.00	7,762,628.62	0.00	0.00	73,493,282.49	0.00
120	0000004223				Subsidio y subvenciones	66,356,490.00	0.00	7,622,410.00	0.00	0.00	74,018,900.00	0.00
120	0000004223				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	66,356,490.00	0.00	7,622,410.00	0.00	0.00	74,018,900.00	0.00
120	0000004223				T.E.E.M.	66,356,490.00	0.00	7,622,410.00	0.00	0.00	74,018,900.00	0.00
120	0000004223				Servicios personales	57,237,259.00	0.00	6,122,815.00	0.00	0.00	63,360,074.00	0.00
120	0000004223				Gasto Operativo	9,119,231.00	0.00	1,499,595.00	0.00	0.00	10,618,826.00	0.00
120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Credit	-629,836.13	0.00	140,218.62	0.00	0.00	-489,617.51	0.00
120	0000004311				Otras Inversiones	-629,836.13	0.00	140,218.62	0.00	0.00	-489,617.51	0.00
120	0000004311				Utilidades y Rendimientos	-629,836.13	0.00	140,218.62	0.00	0.00	-489,617.51	0.00
120	0000004311				Utilidades y Rendimientos	-629,836.13	0.00	140,218.62	0.00	0.00	-489,617.51	0.00
120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0000004399				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0000004399				T.E.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0000004399				A.D.E.F.A.S. 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0000004223				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	83,354,046.13	0.00	7,762,628.62	0.00	0.00	91,116,674.75	0.00
150	0000004223				Subsidio y subvenciones	82,724,210.00	0.00	7,622,410.00	0.00	0.00	90,346,620.00	0.00
150	0000004223				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	82,724,210.00	0.00	7,622,410.00	0.00	0.00	90,346,620.00	0.00
150	0000004223				T.E.E.M.	82,724,210.00	0.00	7,622,410.00	0.00	0.00	90,346,620.00	0.00
150	0000004223				Servicios personales	72,073,226.00	0.00	6,122,815.00	0.00	0.00	78,196,041.00	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO

TEE080910CA6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2017

Hoja No.: 8

HA: 20/07/2017

A : 11:55:12

A	SUBCUENTA	SUBCCTA	SSCCTA	SSSSCCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEL MES	SALDO FINAL				
					D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R				
50	0000004223	000000000000000001	002		Gasto Operativo	0.00	10,650,984.00	0.00	1,499,995.00	0.00	12,150,979.00	
50	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Crédito	0.00	629,836.13	0.00	140,218.62	0.00	770,054.75	
50	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	629,836.13	0.00	140,218.62	0.00	770,054.75	
50	0000004311	000000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	629,836.13	0.00	140,218.62	0.00	770,054.75	
50	0000004311	000000000000000001	001		Utilidades y Rendimientos	0.00	629,836.13	0.00	140,218.62	0.00	770,054.75	
50	0000004311	000000000000000001			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	144,486,700.01	2,729,433.92	2,753,195.68	0.00	144,510,461.77	
50	0000004311	000000000000000001			Tribunal Electoral del Estado de México	0.00	144,486,700.01	2,729,433.92	2,753,195.68	0.00	144,510,461.77	
50	0000004311	000000000000000001			Resolución de controversias electorales	0.00	144,486,700.01	2,729,433.92	2,753,195.68	0.00	144,510,461.77	
50	0000004311	000000000000000001			Sueldo base.	0.00	60,722,602.80	2,115,583.02	0.00	58,607,019.78	0.00	58,607,019.78
50	0000004311	000000000000000001			Honorarios asimilables al salario.	0.00	199,1855.92	0.00	83,298.00	0.00	283,153.92	
50	0000004311	000000000000000001			Compensación por servicio social.	0.00	68,000.00	0.00	7,000.00	0.00	75,000.00	
50	0000004311	000000000000000001			Prima vacacional.	0.00	2,330,945.14	0.00	33,632.92	0.00	2,364,578.06	
50	0000004311	000000000000000001			Aguinaldo.	0.00	6,077,811.57	0.00	33,632.92	0.00	6,111,444.49	
50	0000004311	000000000000000001			Gratificación.	0.00	7,635,196.23	0.00	0.00	0.00	7,635,196.23	
50	0000004311	000000000000000001			Gratificación por convenio.	0.00	38,431,464.73	0.00	1,650,855.27	0.00	40,082,320.00	
50	0000004311	000000000000000001			Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,298,819.93	0.00	75,823.50	0.00	3,374,643.43	
50	0000004311	000000000000000001			Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	2,447,726.37	0.00	56,261.01	0.00	2,503,987.38	
50	0000004311	000000000000000001			Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	569,832.00	0.00	0.00	0.00	569,832.00	
50	0000004311	000000000000000001			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración.	0.00E	288,645.00	0.00	6,635.22	0.00	295,280.22	
50	0000004311	000000000000000001			Riesgo de trabajo.	0.00	413,135.59	0.00	9,913.56	0.00	423,049.15	
50	0000004311	000000000000000001			Seguros y fianzas.	0.00	288,182.73	0.00	0.00	0.00	288,182.73	
50	0000004311	000000000000000001			Seguro de separación individualizado.	0.00	3,953,348.99	0.00	158,530.62	0.00	4,111,879.61	
50	0000004311	000000000000000001			Despensa.	0.00	1,384,918.00	0.00	0.00	0.00	1,384,918.00	
50	0000004311	000000000000000001			Materiales y útiles de oficina.	0.00	375,186.38	0.00	0.00	0.00	375,186.38	
50	0000004311	000000000000000001			Emseres de oficina.	0.00	41,404.20	0.00	229.68	0.00	41,633.88	
50	0000004311	000000000000000001			Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	126,527.32	19,475.58	0.00	0.00	107,051.74	
50	0000004311	000000000000000001			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y b	0.00.	615,305.62	0.00	1,973.00	0.00	617,278.62	
50	0000004311	000000000000000001			Materiales de informática.	0.00	119,340.00	28,725.16	0.00	0.00	90,614.84	
50	0000004311	000000000000000001			Materiales y emseres de limpieza.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	
50	0000004311	000000000000000001			Productos alimenticios para personas.	0.00	2,193,836.79	0.00	116,607.45	0.00	2,310,444.24	
50	0000004311	000000000000000001			Materiales eléctricos y electrónico.	0.00	63,010.59	0.00	19,881.00	0.00	82,891.59	
50	0000004311	000000000000000001			Materiales complementarios.	0.00	80,930.44	0.00	0.00	0.00	80,930.44	

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TE0809100CA6

BALANZA DE COMPROMISION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2017

HA: 20/07/2017

Hoja No.: 9

LA: 11:55:12

A	SUBCuenta	SUBCCTA	SSCCTA	SSSSCCTA	N O M B R E	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211	4001100000	010306010201102482			Materia de señalización.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
211	4001100000	010306010201102492			Materiales de construcción.	0.00	23,558.00	0.00	3,014.15	0.00	26,572.15
211	4001100000	010306010201102492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcciones	0.00	0.00	0.00	3,172.99	0.00	3,172.99
211	4001100000	010306010201102531			Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	36,000.00	8,250.00	0.00	0.00	27,750.00
211	4001100000	010306010201102611			Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,226,084.28	91,087.03	0.00	0.00	3,134,997.25
211	4001100000	010306010201102711			Vestuario y uniformes.	0.00	52,969.00	0.00	0.00	0.00	52,969.00
211	4001100000	010306010201102721			Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	16,313.00	0.00	0.00	0.00	16,313.00
211	4001100000	010306010201102911			Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	32,849.07	24,471.96	0.00	0.00	8,377.11
211	4001100000	010306010201102921			Refacciones para la extinción de incendios.	0.00	2,708.87	0.00	0.00	0.00	2,708.87
211	4001100000	010306010201102971			Arquillos para la extinción de incendios.	0.00	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00
211	4001100000	010306010201102992			Otros enseres.	0.00	17,062.00	0.00	0.00	0.00	17,062.00
211	4001100000	010306010201103111			Servicio de energía eléctrica.	0.00	242,293.00	0.00	49,767.28	0.00	292,060.28
211	4001100000	010306010201103131			Servicio de agua.	0.00	97,161.17	1,963.76	0.00	0.00	95,197.41
211	4001100000	010306010201103141			Servicio de telefonía convencional.	0.00	63,208.24	0.00	0.00	0.00	63,208.24
211	4001100000	010306010201103151			Servicio de telefonía celular.	0.00	177,120.00	0.00	0.00	0.00	177,120.00
211	4001100000	010306010201103162			Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	9,198.80	0.00	0.00	0.00	9,198.80
211	4001100000	010306010201103171			Servicios de acceso a Internet.	0.00	117,200.75	0.00	0.00	0.00	117,200.75
211	4001100000	010306010201103181			Servicio postal y telegráfico.	0.00	4,882.35	0.00	689.76	0.00	5,572.11
211	4001100000	010306010201103221			Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	1,549,409.00	8,220.00	11,910.88	0.00	1,553,099.88
211	4001100000	010306010201103231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	220,564.00	0.00	0.00	0.00	220,564.00
211	4001100000	010306010201103311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	438,997.20	0.00	110,880.00	0.00	549,877.20
211	4001100000	010306010201103331			Servicios informáticos.	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
211	4001100000	010306010201103341			Capacitación.	0.00	900,658.63	230,518.72	0.00	0.00	670,139.91
211	4001100000	010306010201103362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios de vigilancia.	0.000	57,995.36	0.000	0.000	0.000	57,995.360
211	4001100000	010306010201103381			Servicios bancarios y financieros.	0.00	423,399.00	0.00	22,272.00	0.00	445,671.00
211	4001100000	010306010201103411			Seguros y fianzas.	0.00	37,520.00	0.00	90.00	0.00	37,610.00
211	4001100000	010306010201103451			Plates y manobras.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
211	4001100000	010306010201103511			Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	93,062.99	0.00	0.00	0.00	93,062.99
211	4001100000	010306010201103512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	220,464.00	0.00	152,169.20	0.00	372,633.20
211	4001100000	010306010201103531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos.	0.000	14,766.000	0.000	0.000	0.000	14,766.000
							416,160.74	9,372.00	0.00	0.00	406,788.74

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
 TEE0809100A6
 BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2017

A	SUBCuenta	SUBCCTA	SSCCTA	SSSSCCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO		FINA
						D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	
221	4001100000	010306010201101131			Sueldo base.	42,277,266.57	0.00	0.00	0.00	6,119,663.72	36,157,602.85	0.00
221	4001100000	010306010201101211			Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	83,298.00	0.00	83,298.00	0.00	0.00
221	4001100000	010306010201101231			Compensacion por servicio social.	35,000.00	0.00	7,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00	0.00
221	4001100000	010306010201101321			Prima vacacional.	2,308,716.00	0.00	33,632.92	0.00	33,632.92	2,308,716.00	0.00
221	4001100000	010306010201101322			Aguiñado.	3,693,946.00	0.00	33,632.92	0.00	25,615.47	3,701,963.45	0.00
221	4001100000	010306010201101345			Gratificacion.	5,770,367.24	0.00	0.00	0.00	395,305.88	5,375,061.36	0.00
221	4001100000	010306010201101346			Gratificacion por convenio.	19,818,412.00	0.00	1,650,855.27	0.00	3,483,489.27	17,985,778.00	0.00
221	4001100000	010306010201101412			Cuotas de servicio de salud.	1,796,753.00	0.00	75,823.50	0.00	332,502.50	1,540,074.00	0.00
221	4001100000	010306010201101413			Cuotas al sistema de capitalizacion individual.	1,333,192.00	0.00	56,261.01	0.00	246,717.01	1,142,736.00	0.00
221	4001100000	010306010201101415			Aportaciones para financiar los gastos generales de admi	365,713.04	0.00	0.00	0.00	46,468.23	319,244.81	0.00
221	4001100000	010306010201101416			Riesgo de trabajo.	223,874.00	0.00	6,635.22	0.00	29,094.22	134,754.00	0.00
221	4001100000	010306010201101512			Seguro de separacion individualizado.	1,937,243.00	0.00	9,913.56	0.00	41,895.56	191,892.00	0.00
221	4001100000	010306010201101595			Despensa.	1,384,918.00	0.00	158,530.62	0.00	435,279.62	1,660,494.00	0.00
221	4001100000	010306010201102111			Materiales y útiles de oficina.	355,986.11	0.00	0.00	0.00	4,150.40	351,835.71	0.00
221	4001100000	010306010201102112			Enseres de oficina.	0.00	0.00	229.68	0.00	229.68	0.00	0.00
221	4001100000	010306010201102121			Material y útiles de imprenta y reproduccion.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	22,978.78	97,021.22	0.00
221	4001100000	010306010201102141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y b	0.00	0.00	1,973.00	0.00	1,973.00	0.00	0.00
221	4001100000	010306010201102151			Material de informacion.	112,334.00	0.00	0.00	0.00	28,725.16	83,608.84	0.00
221	4001100000	010306010201102161			Material y enseres de limpieza.	66,291.06	0.00	0.00	0.00	66.80	66,224.26	0.00
221	4001100000	010306010201102211			Productos alimenticios para personas.	1,535,403.34	0.00	116,667.45	0.00	276,608.78	1,375,402.01	0.00
221	4001100000	010306010201102461			Material eléctrico y electrónico.	35,000.00	0.00	19,881.00	0.00	24,881.00	30,000.00	0.00
221	4001100000	010306010201102481			Materiales complementarios.	39,245.04	0.00	0.00	0.00	7,429.00	31,816.04	0.00
221	4001100000	010306010201102482			Material de sealizacion.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
221	4001100000	010306010201102491			Materiales de construccion.	0.00	0.00	3,014.15	0.00	3,014.15	0.00	0.00
221	4001100000	010306010201102492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccis	0.00	0.00	3,172.99	0.00	3,172.99	0.00	0.00
221	4001100000	010306010201102531			Medicinas y productos farmacéuticos.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	27,750.00	0.00
221	4001100000	010306010201102611			Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,216,227.08	0.00	0.00	0.00	373,964.39	1,842,262.69	0.00
221	4001100000	010306010201102711			Vestuario y uniformes.	52,969.00	0.00	0.00	0.00	51,482.18	1,486.82	0.00
221	4001100000	010306010201102721			Prendas de seguridad y proteccion personal.	15,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,413.00	0.00
221	4001100000	010306010201102911			Refacciones, accesorios y herramientas.	31,093.87	0.00	0.00	0.00	24,471.96	6,621.91	0.00
221	4001100000	010306010201102971			Artículos para la extincion de incendios.	16,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TEE0809100CA6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2017

A	SUBCuenta	SUBCCTA	SSCCTA	SSSSCCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R
221	4001100000	010306010201103992			Otros enseres.	0.00		27,131.46		27,131.46	0.00
221	4001100000	010306010201103111			Servicio de energía eléctrica.	208,237.00		49,767.28		30,004.00	168,000.28
221	4001100000	010306010201103131			Servicio de agua.	93,697.17		0.00		2,963.76	91,733.41
221	4001100000	010306010201103141			Servicio de telefonía convencional.	30,944.72		0.00		0.00	30,944.72
221	4001100000	010306010201103151			Servicio de telefonía celular.	132,775.98		0.00		11,191.98	121,584.00
221	4001100000	010306010201103162			Servicios de conducción de señales analógicas y digitales			0.00		0.00	9,193.80
221	4001100000	010306010201103181			Servicio postal y telegráfico.	0.00		689.76		689.76	0.00
221	4001100000	010306010201103221			Arrendamiento de edificios y locales.	1,054,490.65		11,910.86		117,643.67	948,757.86
221	4001100000	010306010201103231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	148,046.67		0.00		29,370.97	118,675.70
221	4001100000	010306010201103311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	277,618.00		110,880.00		162,400.00	226,098.00
221	4001100000	010306010201103341			Capacitación.	853,455.24		0.00		234,727.05	618,728.19
221	4001100000	010306010201103381			Servicios de vigilancia.	310,714.68		22,272.00		22,272.00	310,714.68
221	4001100000	010306010201103411			Servicios bancarios y financieros.	20,350.00		90.00		1,290.00	19,150.00
221	4001100000	010306010201103451			Seguros y fianzas.	370,604.16		0.00		9,372.00	361,232.16
221	4001100000	010306010201103471			Fletes y manobras.	20,000.00		0.00		0.00	20,000.00
221	4001100000	010306010201103512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	75,000.00		152,169.20		152,169.20	75,000.00
221	4001100000	010306010201103551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aére	381,647.20		0.00		47,069.67	334,577.53
221	4001100000	010306010201103571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, e	0.00		29,464.00		29,464.00	0.00
221	4001100000	010306010201103581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	216,037.45		0.00		58,571.58	157,465.87
221	4001100000	010306010201103611			Gastos de publicidad y propaganda.	29,594.15		0.00		22,666.00	6,928.15
221	4001100000	010306010201103661			Servicios de creación y difusión de contenido a través d	93,388.32		0.00		10,578.04	82,810.28
221	4001100000	010306010201103721			Gastos de traslado por vía terrestre.	70,000.00		10,646.00		20,646.00	60,000.00
221	4001100000	010306010201103791			Otros servicios de traslado y hospedaje.	9.00		22,666.00		22,675.00	0.00
221	4001100000	010306010201103821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	130,000.00		0.00		0.00	130,000.00
221	4001100000	010306010201103831			Congresos y convenciones.	75,000.00		0.00		0.00	75,000.00
221	4001100000	010306010201103922			Otros impuestos y derechos.	98,418.25		16,578.03		114,844.28	152.00
221	4001100000	010306010201103982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	780,537.00		38,469.78		254,214.78	564,792.00
221	4001100000	010306010201103991			Cuotas y suscripciones.	15,000.00		0.00		0.00	15,000.00
221	4001100000	010306010201103992			Gastos de servicios menores.	101,512.98		0.00		56,548.41	44,964.57
224	4001100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisio	0.00		3,065,568.74		3,065,568.74	0.00
224	4001100000				TEEM	0.00		3,065,568.74		3,065,568.74	0.00
224	4001100000	010306010201103			T.E.F.M	0.00		3,065,568.74		3,065,568.74	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TEE080910CA6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2017

Foja No.: 14

HA: 20/07/2017
A: 11:55:12

A	SUBCUENTA	SSUBCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEL MES	SALDO FINAL	
						D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R
51	4001100000	010306010201101331			Compensación por servicio social.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
51	4001100000	010306010201101321			Prima vacacional.	0.00	33,632.92	0.00	33,632.92
51	4001100000	010306010201101322			Aguinaldo.	0.00	25,615.47	0.00	25,615.47
51	4001100000	010306010201101345			Gratificación.	0.00	395,305.98	0.00	395,305.98
51	4001100000	010306010201101346			Gratificación por convenio.	0.00	3,483,489.27	0.00	3,483,489.27
51	4001100000	010306010201102412			Cuotas de servicio de salud.	0.00	332,502.50	0.00	332,502.50
51	4001100000	010306010201101413			Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	246,717.01	0.00	246,717.01
51	4001100000	010306010201101414			Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	46,468.23	0.00	46,468.23
51	4001100000	010306010201101415			Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	0.00E	29,094.22	0.00	29,094.22
51	4001100000	010306010201101416			Riesgo de trabajo.	0.00	41,895.56	0.00	41,895.56
51	4001100000	010306010201101512			Seguro de separación individualizado.	0.00	435,279.62	0.00	435,279.62
51	4001100000	010306010201102111			Materiales y útiles de oficina.	0.00	4,150.40	0.00	4,150.40
51	4001100000	010306010201102112			Enseres de oficina.	0.00	229.68	0.00	229.68
51	4001100000	010306010201102121			Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	3,503.20	0.00	3,503.20
51	4001100000	010306010201102141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y b	0.00	1,973.00	0.00	1,973.00
51	4001100000	010306010201102161			Materiales y enseres de limpieza.	0.00	66.80	0.00	66.80
51	4001100000	010306010201102211			Productos alimenticios para personas.	0.00	276,608.78	0.00	276,608.78
51	4001100000	010306010201102461			Materiales eléctricos y electrónico.	0.00	24,881.00	0.00	24,881.00
51	4001100000	010306010201102481			Materiales complementarios.	0.00	7,429.00	0.00	7,429.00
51	4001100000	010306010201102491			Materiales de construcción.	0.00	3,014.15	0.00	3,014.15
51	4001100000	010306010201102492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcc	0.00	3,172.99	0.00	3,172.99
51	4001100000	010306010201102611			Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	282,877.36	0.00	282,877.36
51	4001100000	010306010201102711			Vestuario y uniformes.	0.00	51,482.18	0.00	51,482.18
51	4001100000	010306010201103111			Otros enseres.	0.00	27,131.46	0.00	27,131.46
51	4001100000	010306010201103151			Servicio de energía eléctrica.	0.00	90,004.00	0.00	90,004.00
51	4001100000	010306010201103151			Servicio de telefonía celular.	0.00	11,191.98	0.00	11,191.98
51	4001100000	010306010201103162			Servicios de conducción de señales analógicas y digita	0.00	-9,198.80	0.00	-9,198.80
51	4001100000	010306010201103171			Servicios de acceso a Internet.	-0.36	0.00	0.00	0.00
51	4001100000	010306010201103181			Servicio postal y telegráfico.	0.00	689.76	0.00	689.76
51	4001100000	010306010201103221			Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	109,423.67	0.00	109,423.67
51	4001100000	010306010201103231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	21,689.68	29,370.97	29,370.97	29,370.97
51	4001100000	010306010201103311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	162,400.00	0.00	162,400.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TEPES09100A6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2017

Hoja No.: 16

HA: 28/07/2017
A : 11:55:22

A	SUBCuenta	SUBCCTA	SSCCTA	SSSSCCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
						D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R
71	4001100000	010306010201101231			Compensación por servicio social.	33,000.00	0.00	12,000.00	0.00	45,000.00	0.00
71	4001100000	010306010201101321			Prima vacacional.	22,229.14	0.00	33,632.92	0.00	55,862.06	0.00
71	4001100000	010306010201101322			Aguinaldo.	2,383,865.57	0.00	25,615.47	0.00	2,409,481.04	0.00
71	4001100000	010306010201101343			Gratificación.	1,864,828.99	0.00	395,305.88	0.00	2,260,134.87	0.00
71	4001100000	010306010201101346			Gratificación por convenio.	18,613,052.73	0.00	3,483,489.27	0.00	22,096,542.00	0.00
71	4001100000	010306010201101412			Cuotas de servicio de salud.	1,502,066.93	0.00	332,502.50	0.00	1,834,569.43	0.00
71	4001100000	010306010201101413			Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,114,534.37	0.00	246,717.01	0.00	1,361,251.38	0.00
71	4001100000	010306010201101414			Cuotas del sistema de capitalización individual.	204,118.96	0.00	46,468.23	0.00	250,587.19	0.00
71	4001100000	010306010201101415			Aportaciones para financiar los gastos generales de admi	131,432.00E	0.00	29,094.22	0.00	160,526.22	0.00
71	4001100000	010306010201101416			Riesgo de trabajo.	189,261.59	0.00	41,895.56	0.00	231,157.15	0.00
71	4001100000	010306010201101441			Seguros y fianzas.	288,182.73	0.00	0.00	0.00	288,182.73	0.00
71	4001100000	010306010201101512			Seguro de separación individualizado.	2,016,105.99	0.00	435,279.52	0.00	2,451,385.51	0.00
71	4001100000	010306010201102111			Materiales y útiles de oficina.	19,200.27	0.00	4,150.40	0.00	23,350.67	0.00
71	4001100000	010306010201102112			Enseres de oficina.	41,404.20	0.00	229.68	0.00	41,633.88	0.00
71	4001100000	010306010201102121			Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	6,527.32	0.00	3,503.20	0.00	10,030.52	0.00
71	4001100000	010306010201102141			Materiales de informacón.	615,305.62.	0.00	1,973.00	0.00	617,278.62	0.00
71	4001100000	010306010201102151			Materiales y enseres de limpieza.	7,006.00	0.00	0.00	0.00	7,006.00	0.00
71	4001100000	010306010201102161			Productos alimenticios para personas.	17,708.94	0.00	66.80	0.00	17,775.74	0.00
71	4001100000	010306010201102211			Materiales eléctricos y electrónico.	658,433.45	0.00	276,608.78	0.00	935,042.23	0.00
71	4001100000	010306010201102461			Materiales complementarios.	28,010.59	0.00	24,881.00	0.00	52,891.59	0.00
71	4001100000	010306010201102481			Materiales de construccón.	41,685.40	0.00	7,429.00	0.00	49,114.40	0.00
71	4001100000	010306010201102491			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcció	23,558.00	0.00	3,014.15	0.00	26,572.15	0.00
71	4001100000	010306010201102492			Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,009,857.20	0.00	282,877.36	0.00	1,292,734.56	0.00
71	4001100000	010306010201102711			Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	51,482.18	0.00	51,482.18	0.00
71	4001100000	010306010201102721			Prendas de seguridad y protección personal.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
71	4001100000	010306010201102911			Relaciones, accesorios y herramientas.	1,755.20	0.00	0.00	0.00	1,755.20	0.00
71	4001100000	010306010201102921			Relaciones y accesorios menores de edificios.	2,708.87	0.00	0.00	0.00	2,708.87	0.00
71	4001100000	010306010201102961			Relaciones y accesorios menores para equipo de transpor	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
71	4001100000	010306010201102971			Artículos para la extinción de incendios.	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
71	4001100000	010306010201102992			Otros enseres.	10,065.45	0.00	27,131.46	0.00	37,196.91	0.00
71	4001100000	010306010201103111			Servicio de energía eléctrica.	34,056.00	0.00	90,004.00	0.00	124,060.00	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
TEE080910CA6

BALANZA DE COPERACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2017

Hoja No.: 17

HA: 20/07/2017
A: 11:55:12

A	SUBCuenta	SUBCETA	SSCETA	SSSSCETA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R
71	4001100000	010306010201103131			Servicio de agua.	3,464.00	0.00	0.00	0.00	3,464.00	0.00
71	4001100000	010306010201103141			Servicio de telefonía convencional.	32,263.52	0.00	0.00	0.00	32,263.52	0.00
71	4001100000	010306010201103151			Servicio de telefonía celular.	44,344.02	0.00	11,191.98	0.00	55,536.00	0.00
71	4001100000	010306010201103162			Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	9,198.80	0.00	-9,198.80	0.00	0.00	0.00
71	4001100000	010306010201103171			Servicios de acceso a Internet.	117,201.11	0.00	0.00	0.00	117,201.11	0.00
71	4001100000	010306010201103181			Servicio postal y telegráfico.	4,882.35	0.00	689.76	0.00	5,572.11	0.00
71	4001100000	010306010201103221			Arrendamiento de edificios y locales.	494,918.35	0.00	109,423.67	0.00	604,342.02	0.00
71	4001100000	010306010201103231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	50,827.65	0.00	21,689.68	0.00	72,517.33	0.00
71	4001100000	010306010201103311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	161,379.20	0.00	162,400.00	0.00	323,779.20	0.00
71	4001100000	010306010201103331			Servicios informáticos.	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
71	4001100000	010306010201103341			Capacitación.	47,203.39	0.00	4,208.33	0.00	51,411.72	0.00
71	4001100000	010306010201103362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de	0.00	0.00	57,995.36	0.00	57,995.36	0.00
71	4001100000	010306010201103381			Servicios de vigilancia.	90,412.32	0.00	22,272.00	0.00	112,684.32	0.00
71	4001100000	010306010201103411			Servicios bancarios y financieros.	17,170.00	0.00	1,290.00	0.00	18,460.00	0.00
71	4001100000	010306010201103451			Seguros y fianzas.	45,556.58	0.00	0.00	0.00	45,556.58	0.00
71	4001100000	010306010201103451			Reparación y mantenimiento de inmuebles.	93,062.99	0.00	0.00	0.00	93,062.99	0.00
71	4001100000	010306010201103511			Reparación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	145,464.00	0.00	152,169.20	0.00	297,633.20	0.00
71	4001100000	010306010201103512			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform	5,950.00	0.004	8,816.00	0.00	14,766.00	0.00
71	4001100000	010306010201103551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aére	272,337.84	0.00	47,059.67	0.00	319,407.51	0.00
71	4001100000	010306010201103571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, e	0.00	0.00	29,464.00	0.00	29,464.00	0.00
71	4001100000	010306010201103581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	95,840.37	0.00	29,107.58	0.00	124,947.95	0.00
71	4001100000	010306010201103611			Gastos de publicidad y propaganda.	23,450.85	0.00	0.00	0.00	23,450.85	0.00
71	4001100000	010306010201103612			Publicaciones oficiales y de información en general para	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00
71	4001100000	010306010201103661			Servicios de creación y difusión de contenido a través d	40,932.88	0.00	19,776.84	0.00	60,709.72	0.00
71	4001100000	010306010201103721			Gastos de traslado por vía terrestre.	163,212.00	0.00	20,646.00	0.00	183,858.00	0.00
71	4001100000	010306010201103751			Viajes nacionales.	2,496.78	0.00	0.00	0.00	2,496.78	0.00
71	4001100000	010306010201103791			Otros servicios de traslado y hospedaje.	4,727.33	0.00	22,675.00	0.00	27,402.33	0.00
71	4001100000	010306010201103821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	13,042.00	0.00	0.00	0.00	13,042.00	0.00
71	4001100000	010306010201103922			Otros impuestos y derechos.	81,995.60	0.00	30,405.40	0.00	112,401.00	0.00
71	4001100000	010306010201103982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	780,981.36	0.00	213,372.00	0.00	994,353.36	0.00
71	4001100000	010306010201103992			Gastos de servicios menores.	62,958.43	0.00	1,384.00	0.00	64,342.43	0.00
71	4001100000	010306010201103992			Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y	0.00	0.00	3,065,568.74	0.00	3,065,568.74	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TE0809100CA6
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2017

SUBCUCENTA	SUBCUCTA	SSSCOTA	SSSSCOTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
					D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R
74	4001100000	010306010201103		TEEM	0.00	0.00	3,065,568.74	0.00	3,065,568.74	0.00
74	4001100000	010306010201103		T.E.E.M	0.00	0.00	3,065,568.74	0.00	3,065,568.74	0.00
74	4001100000	010306010201109911		ADEFAS 2016	0.00	0.00	3,065,568.74	0.00	3,065,568.74	0.00
76	4001100000	010306010201103		Presupuesto de Egresos pagado de Bienes Muebles	1,485,884.29	0.00	1,821,698.80	0.00	3,307,583.09	0.00
76	4001100000	010306010201103		Tribunal Electoral del Estado de México	1,485,884.29	0.00	1,821,698.80	0.00	3,307,583.09	0.00
76	4001100000	010306010201105111		Resolución de controversias electorales	1,485,884.29	0.00	1,821,698.80	0.00	3,307,583.09	0.00
76	4001100000	010306010201105151		Muebles y enseres.	313,119.00	0.00	17,864.00	0.00	330,983.00	0.00
76	4001100000	010306010201105191		Bienes Informáticos.	370,785.14	0.00	13,084.80	0.00	383,869.94	0.00
76	4001100000	010306010201105191		Otros bienes muebles.	30,050.35	0.00	0.00	0.00	30,050.35	0.00
76	4001100000	010306010201105192		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
76	4001100000	010306010201105211		Equipos y aparatos audiovisuales	13,084.80	0.00	0.00	0.00	13,084.80	0.00
76	4001100000	010306010201105411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	736,706.00	0.00	1,790,750.00	0.00	2,521,456.00	0.00
76	4001100000	010306010201105651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y	20,339.00	0.00	0.00	0.00	20,339.00	0.00

Elaboró
[Firma]

Revisó
[Firma]

Autorizó
[Firma]

C. P. Marga Magdalena Medina Gomez

M. en A. N. Roberto Yuri Baca Barrueta

Dr. en D. Jorge Arturo Sánchez Vázquez