

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO

TEE080910CA6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 18/10/2018

Hoja No.: 1

HORA : 11:45:03

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1111	400i100000				TEEM	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1111	400i100000	010306010201103			Resoluci3n de Controversias Electorales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1111	400i100000	010306010201100001			Fondo Fijo Administraci3n	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1111	400i100000	010306010201100002			Fondo Fijo Secretaria General de Acuerdos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	2,690,247.46	0.00	36,778,934.60	37,689,524.69	1,779,657.37	0.00
1112	400i100000				TEEM	2,690,247.46	0.00	36,778,934.60	37,689,524.69	1,779,657.37	0.00
1112	400i100000	0000000000000001			Santander 4257	359,116.34	0.00	12,000,000.00	12,113,907.82	245,208.52	0.00
1112	400i100000	0000000000000002			Santander 4089	2,331,131.12	0.00	24,778,934.60	25,575,616.87	1,534,448.85	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	17,690,173.67	0.00	8,401,948.07	9,900,000.00	16,192,121.74	0.00
1114	400i100000				TEEM	17,690,173.67	0.00	8,401,948.07	9,900,000.00	16,192,121.74	0.00
1114	400i100000	0000000000000001			Inversiones Santander	17,690,173.67	0.00	8,401,948.07	9,900,000.00	16,192,121.74	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	764,925.08	0.00	80,311.02	155,237.74	689,998.36	0.00
1122	400i100000				TEEM	764,925.08	0.00	80,311.02	155,237.74	689,998.36	0.00
1122	400i100000	0000000000000001			Anticipos de Nsmna	764,925.08	0.00	80,311.02	155,237.74	689,998.36	0.00
1122	400i100000	000000000000000003			Sosimo Cruz Almeda	-0.03	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.00
1122	400i100000	000000000000000012			Jazmin Salman Sanabria	0.00	0.00	15,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00
1122	400i100000	000000000000000013			Martin Araujo Barron	1,666.68	0.00	0.00	1,666.68	0.00	0.00
1122	400i100000	000000000000000018			Luis Raul Garcia Alzati	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1122	400i100000	000000000000000024			Marisa Estrada Vazquez	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
1122	400i100000	000000000000000027			Ricardo Vicencio Gomez	0.00	0.00	35,311.00	5,331.00	29,980.00	0.00
1122	400i100000	000000000000000030			Rafael Gerardo Garcia Ruiz	674,889.88	0.00	0.00	102,026.98	572,862.90	0.00
1122	400i100000	000000000000000032			Francisco Jos3 Beltran Ortega	12,627.78	0.00	0.00	6,313.89	6,313.89	0.00
1122	400i100000	000000000000000033			C.P. Laura de la Fuente	3,142.65	0.00	0.00	3,142.65	0.00	0.00
1122	400i100000	000000000000000034			Hilda Cristina Medina Cervantes	5,362.12	0.00	0.00	5,362.12	0.00	0.00
1122	400i100000	000000000000000035			Luis Fernando Cruz Martinez	6,666.66	0.00	0.00	3,333.34	3,333.32	0.00
1122	400i100000	000000000000000036			Ramsn Sanchez Arana	13,333.34	0.00	0.00	6,666.66	6,666.68	0.00
1122	400i100000	000000000000000037			Jos3 Antonio Valadez Martin	47,235.98	0.00	0.00	18,894.40	28,341.58	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,959.52	0.00	0.00	0.00	12,959.52	0.00
1123	400i100000				TEEM	12,959.52	0.00	0.00	0.00	12,959.52	0.00
1123	400i100000	010306010201103			Resoluci3n de Controversias Electorales	12,959.52	0.00	0.00	0.00	12,959.52	0.00
1123	400i100000	010306010201100006			Alberto Moreno Velazquez	12,959.52	0.00	0.00	0.00	12,959.52	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO

TEE080910CA6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 18/10/2018

HORA: 11:45:03

CTA	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
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	9,729,665.46	0.00	17,371.00	0.00	9,747,036.46	0.00
1241	400i100000				TEEM	9,729,665.46	0.00	17,371.00	0.00	9,747,036.46	0.00
1241	400i100000	010306010201103			Resolución de Controversias Electorales	9,729,665.46	0.00	17,371.00	0.00	9,747,036.46	0.00
1241	400i100000	010306010201100001			Mobiliario de Oficina	3,009,960.87	0.00	17,371.00	0.00	3,027,331.87	0.00
1241	400i100000	010306010201100002			Equipo de Computo	6,448,061.21	0.00	0.00	0.00	6,448,061.21	0.00
1241	400i100000	010306010201100003			Equipo de Comunicación	170,453.19	0.00	0.00	0.00	170,453.19	0.00
1241	400i100000	010306010201100004			Otros Equipos Electricos y Electronicos	101,190.19	0.00	0.00	0.00	101,190.19	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	5,628,911.99	0.00	0.00	0.00	5,628,911.99	0.00
1244	400i100000				TEEM	5,628,911.99	0.00	0.00	0.00	5,628,911.99	0.00
1244	400i100000	010306010201103			Resolución de Controversias Electorales	5,628,911.99	0.00	0.00	0.00	5,628,911.99	0.00
1244	400i100000	010306010201100001			Equipo de Transporte	5,628,911.99	0.00	0.00	0.00	5,628,911.99	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	221,208.58	0.00	0.00	0.00	221,208.58	0.00
1246	400i100000				TEEM	221,208.58	0.00	0.00	0.00	221,208.58	0.00
1246	400i100000	010306010201103			Resolución de Controversias Electorales	221,208.58	0.00	0.00	0.00	221,208.58	0.00
1246	400i100000	010306010201100001			Herramientas	7,596.90	0.00	0.00	0.00	7,596.90	0.00
1246	400i100000	010306010201100002			Planta de Generación Eléctrica	213,611.68	0.00	0.00	0.00	213,611.68	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	99,122.03	0.00	0.00	0.00	99,122.03	0.00
1247	400i100000				TEEM	99,122.03	0.00	0.00	0.00	99,122.03	0.00
1247	400i100000	010306010201103			Resolución de Controversias Electorales	99,122.03	0.00	0.00	0.00	99,122.03	0.00
1247	400i100000	010306010201100001			Cuadros	99,122.03	0.00	0.00	0.00	99,122.03	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	5,961,219.26	0.00	117,522.36	0.00	6,078,741.62
1263	400i100000				TEEM	0.00	5,961,219.26	0.00	117,522.36	0.00	6,078,741.62
1263	400i100000	010306010201103			Resolución de Controversias Electorales	0.00	5,961,219.26	0.00	117,522.36	0.00	6,078,741.62
1263	400i100000	010306010201100001			Depreciación de Mobiliario y Equipo	0.00	726,285.51	0.00	7,195.49	0.00	733,481.00
1263	400i100000	010306010201100002			Depreciación de Equipo de Computo	0.00	3,653,397.83	0.00	59,312.17	0.00	3,712,710.00
1263	400i100000	010306010201100003			Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	1,404,054.01	0.00	46,907.60	0.00	1,450,961.61
1263	400i100000	010306010201100004			Depreciación de Equipo de Comunicación	0.00	17,443.93	0.00	1,420.44	0.00	18,864.37
1263	400i100000	010306010201100005			Depreciación de Otros Activos	0.00	160,037.98	0.00	2,686.66	0.00	162,724.64
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	165,831.99	165,831.98	76,676.87	0.00	76,676.88
2112	400i100000				TEEM	0.00	165,831.99	165,831.98	76,676.87	0.00	76,676.88
2112	400i100000	010306010201103			Resolución de Controversias Electorales	0.00	165,831.99	165,831.98	76,676.87	0.00	76,676.88
2112	400i100000	010306010201100002			Radiomovil Dipsa	0.00	21,984.00	21,984.00	10,987.00	0.00	10,987.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO

TEE080910CA6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Hoja No.: 3

FECHA: 18/10/2018

HORA : 11:45:03

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	400i100000	010306010201100003			Telefonos de Mexico	0.00	5,077.38	5,077.38	0.00	0.00	0.00
2112	400i100000	010306010201100005			Multiservicios Especializados de Toluca	0.00	36,198.96	36,198.96	36,198.96	0.00	36,198.96
2112	400i100000	010306010201100016			Despacho Freyssinier Morin Toluca	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2112	400i100000	010306010201100025			Aldea Media SA de CV	0.00	10,578.04	10,578.04	10,578.04	0.00	10,578.04
2112	400i100000	010306010201100029			Nora Marlene Cancin Figueroa	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	400i100000	010306010201100035			Sistemas de Impresion Digital, SA. de CV	0.00	22,080.60	22,080.60	18,912.87	0.00	18,912.87
2112	400i100000	010306010201100037			Alejandro Gutierrez Garcia	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
2112	400i100000	010306010201100041			Centipiel Mexico, S de R.L. de C.V.	0.00	20,213.00	20,213.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,608,285.59	4,708,964.99	5,739,985.13	0.00	4,639,305.73
2117	400i100000				TEEM	0.00	3,608,285.59	4,708,964.99	5,739,985.13	0.00	4,639,305.73
2117	400i100000	010306010201103			Resolucion de Controversia Electorales	0.00	3,608,285.59	4,708,964.99	5,739,985.13	0.00	4,639,305.73
2117	400i100000	010306010201100001			Impuestos	0.00	3,608,285.59	3,610,484.00	4,641,504.14	0.00	4,639,305.73
2117	400i100000	010306010201100001	001		ISR Trabajadores	0.00	3,167,353.25	3,169,553.00	4,090,743.81	0.00	4,088,544.06
2117	400i100000	010306010201100001	002		10% Retenciones Honorarios	0.00	3,500.68	3,500.00	3,720.00	0.00	3,720.68
2117	400i100000	010306010201100001	003		10% Retenciones Arrendamiento	0.00	11,815.88	11,815.00	11,290.32	0.00	11,291.20
2117	400i100000	010306010201100001	004		Impuestos Estatales	0.00	376,346.00	376,346.00	463,604.00	0.00	463,604.00
2117	400i100000	010306010201100001	005		ISR Honorarios Asimilables	0.00	49,269.78	49,270.00	72,146.01	0.00	72,145.79
2117	400i100000	010306010201100002			Seguridad Social	0.00	0.00	1,043,114.80	1,043,114.80	0.00	0.00
2117	400i100000	010306010201100002	003		ISSEMYM	0.00	0.00	504,378.30	504,378.30	0.00	0.00
2117	400i100000	010306010201100002	004		Fondo de Separacion	0.00	0.00	538,736.50	538,736.50	0.00	0.00
2117	400i100000	010306010201100003			Otras Retenciones	0.00	0.00	55,366.19	55,366.19	0.00	0.00
2117	400i100000	010306010201100003	001		Pension Alimenticia	0.00	0.00	42,625.05	42,625.05	0.00	0.00
2117	400i100000	010306010201100003	002		Seguro Voluntario Individual Metlife	0.00	0.00	12,741.14	12,741.14	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	963.75	0.00	963.75
2119	400i100000				TEEM	0.00	0.00	0.00	963.75	0.00	963.75
2119	400i100000	010306010201103			Resolucion de Controversias Electorales	0.00	0.00	0.00	963.75	0.00	963.75
2119	400i100000	010306010201100001			Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	963.75	0.00	963.75
2119	400i100000	010306010201100001	005		M. Roberto Baca	0.00	0.00	0.00	963.75	0.00	963.75
3111					Aportaciones	0.00	297,383.45	0.00	0.00	0.00	297,383.45
3111	400i100000				TEEM	0.00	297,383.45	0.00	0.00	0.00	297,383.45
3111	400i100000	010306010201103			Rselociones de Controversias Electorales	0.00	297,383.45	0.00	0.00	0.00	297,383.45
3111	400i100000	010306010201100001			Patrimonio	0.00	297,383.45	0.00	0.00	0.00	297,383.45

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TEE080910CA6
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Hoja No. : 4

FECHA: 18/10/2018

HORA : 11:45:03

CITA	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
					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	9,266,446.70	0.00	0.00	0.00	9,266,446.70
3221	0000000001				Ejercicio 2005	0.00	1,314,590.67	0.00	0.00	0.00	1,314,590.67
3221	0000000002				Ejercicio 2006	0.00	3,373,523.96	0.00	0.00	0.00	3,373,523.96
3221	0000000003				Ejercicio 2007	0.00	-3,048,790.15	0.00	0.00	0.00	-3,048,790.15
3221	0000000004				Ejercicio 2008	0.00	3,312,746.81	0.00	0.00	0.00	3,312,746.81
3221	0000000005				Ejercicio 2009	0.00	959,942.70	0.00	0.00	0.00	959,942.70
3221	0000000006				Ejercicio 2010	0.00	696,075.99	0.00	0.00	0.00	696,075.99
3221	0000000007				Ejercicio 2011	0.00	4,794,714.34	0.00	0.00	0.00	4,794,714.34
3221	0000000008				Ejercicio 2012	0.00	2,788,410.27	0.00	0.00	0.00	2,788,410.27
3221	0000000009				Ejercicio 2013	0.00	-2,942,976.62	0.00	0.00	0.00	-2,942,976.62
3221	0000000010				Ejercicio 2014	0.00	-4,217,772.98	0.00	0.00	0.00	-4,217,772.98
3221	0000000011				Ejercicio 2015	0.00	143,904.81	0.00	0.00	0.00	143,904.81
3221	0000000012				Ejercicio 2016	0.00	-1,916,019.04	0.00	0.00	0.00	-1,916,019.04
3221	0000000013				Ejercicio 2017	0.00	4,008,095.94	0.00	0.00	0.00	4,008,095.94
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	127,959,334.00	0.00	14,873,591.00	0.00	142,832,925.00
4223	0000000001				Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	127,959,334.00	0.00	14,873,591.00	0.00	142,832,925.00
4223	0000000001	0000000000000001			TEEM	0.00	127,959,334.00	0.00	14,873,591.00	0.00	142,832,925.00
4223	0000000001	000000000000000001			Servicios Personales	0.00	103,326,003.00	0.00	13,417,327.00	0.00	116,743,330.00
4223	0000000001	000000000000000002			Gasto Operativo	0.00	24,633,331.00	0.00	1,456,264.00	0.00	26,089,595.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	739,681.97	0.00	111,507.88	0.00	851,189.85
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	739,681.97	0.00	111,507.88	0.00	851,189.85
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	739,681.97	0.00	111,507.88	0.00	851,189.85
4399	0000000001	000000000000000001			Otros Ingresos	0.00	739,681.97	0.00	111,507.88	0.00	851,189.85
5100					Gastos de Funcionamiento	110,311,308.00	0.00	18,392,153.09	2,243.90	128,701,217.19	0.00
5100	400I000001				Tribunal Electoral del Estado de México	110,311,308.00	0.00	18,392,153.09	2,243.90	128,701,217.19	0.00
5100	400I000001	010306010201103			Resolución de controversias electorales	110,311,308.00	0.00	18,392,153.09	2,243.90	128,701,217.19	0.00
5100	400I000001	010306010201101131			Sueldo base.	36,309,362.71	0.00	4,935,131.20	0.00	41,244,493.91	0.00
5100	400I000001	010306010201101211			Honorarios asimilables al salario.	2,308,582.09	0.00	340,600.00	0.00	2,649,182.09	0.00
5100	400I000001	010306010201101231			Compensación por servicio social.	187,500.00	0.00	25,000.00	0.00	212,500.00	0.00
5100	400I000001	010306010201101321			Prima vacacional.	1,824,392.55	0.00	0.00	0.00	1,824,392.55	0.00
5100	400I000001	010306010201101322			Aguinaldo.	2,786,430.72	0.00	0.00	0.00	2,786,430.72	0.00
5100	400I000001	010306010201101345			Gratificación.	3,704,977.08	0.00	502,091.50	0.00	4,207,068.58	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TEE080910CA6
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 18/10/2018
HORA : 11:45:03

Hoja No. : 5

C/C	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
E100	400I000001	010306010201101346			Gratificaci3n por convenio.	30,210,744.21	0.00	8,393,445.64	0.00	38,604,189.85	0.00
E100	400I000001	010306010201101412			Aportaciones de servicio de salud.	3,059,980.48	0.00	425,321.42	0.00	3,485,301.90	0.00
E100	400I000001	010306010201101413			Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,270,510.16	0.00	315,589.12	0.00	2,586,099.28	0.00
E100	400I000001	010306010201101414			Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	448,467.14	0.00	63,719.46	0.00	512,186.60	0.00
E100	400I000001	010306010201101415			Aportaciones para financiar los gastos generales de admi	267,749.54E	0.00	37,215.84	0.00	304,965.38	0.00
E100	400I000001	010306010201101416			Riesgo de trabajo.	389,225.64	0.00	54,100.36	0.00	443,326.00	0.00
E100	400I000001	010306010201101441			Seguros y fianzas.	341,782.42	0.00	0.00	0.00	341,782.42	0.00
E100	400I000001	010306010201101512			Seguro de separaci3n individualizado.	3,965,702.56	0.00	538,736.50	0.00	4,504,439.06	0.00
E100	400I000001	010306010201101595			Despensa.	5,667,601.08	0.00	718,465.91	0.00	6,386,066.99	0.00
E100	400I000001	010306010201102111			Materiales y tiles de oficina.	1,047,042.49	0.00	53,131.48	0.00	1,100,173.97	0.00
E100	400I000001	010306010201102112			Enseres de oficina.	722,759.97	0.00	6,285.73	0.00	729,045.70	0.00
E100	400I000001	010306010201102141			Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y b	1,295,264.77.	0.00	6,509.30	0.00	1,301,774.07	0.00
E100	400I000001	010306010201102151			Material de informaci3n.	18,295.00	0.00	626.00	0.00	18,921.00	0.00
E100	400I000001	010306010201102161			Material y enseres de limpieza.	33,342.74	0.00	0.00	0.00	33,342.74	0.00
E100	400I000001	010306010201102211			Productos alimenticios para personas.	2,673,860.36	0.00	412,653.14	0.00	3,086,513.50	0.00
E100	400I000001	010306010201102461			Material el3ctrico y electr3nico.	119,653.24	0.00	2,783.50	0.00	122,436.74	0.00
E100	400I000001	010306010201102481			Materiales complementarios.	74,820.60	0.00	0.00	0.00	74,820.60	0.00
E100	400I000001	010306010201102482			Material de se3alizaci3n.	0.00	0.00	1,891.10	0.00	1,891.10	0.00
E100	400I000001	010306010201102491			Materiales de construcci3n.	20,425.37	0.00	0.00	0.00	20,425.37	0.00
E100	400I000001	010306010201102492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci3	9,913.00	0.00	0.00	0.00	9,913.00	0.00
E100	400I000001	010306010201102541			Materiales, accesorios y suministros m3dicos.	1,845.07	0.00	0.00	0.00	1,845.07	0.00
E100	400I000001	010306010201102611			Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,319,970.24	0.00	331,424.32	0.00	2,651,394.56	0.00
E100	400I000001	010306010201102711			Vestuario y uniformes.	44,718.00	0.00	0.00	0.00	44,718.00	0.00
E100	400I000001	010306010201102731			Art3culos deportivos.	3,577.00	0.00	0.00	0.00	3,577.00	0.00
E100	400I000001	010306010201102911			Refacciones, accesorios y herramientas.	12,113.37	0.00	12,341.00	0.00	24,454.37	0.00
E100	400I000001	010306010201102921			Refacciones y accesorios menores de edificios.	22,793.16	0.00	0.00	0.00	22,793.16	0.00
E100	400I000001	010306010201102931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	2,175.00	0.00e	0.00	0.00	2,175.00	0.00
E100	400I000001	010306010201102941			Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	101,450.60	0.00	573.84	0.00	102,024.44	0.00
E100	400I000001	010306010201102961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transpor	95,684.81	0.00	5,200.00	0.00	100,884.81	0.00
E100	400I000001	010306010201102971			Art3culos para la extinci3n de incendios.	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84	0.00
E100	400I000001	010306010201102992			Otros enseres.	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00
E100	400I000001	010306010201103111			Servicio de energ3a el3ctrica.	150,448.00	0.00	57,923.00	0.00	208,371.00	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TEE080910CA6
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 18/10/2018
HORA : 11:45:03

Hoja No.: 6

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	400I000001	010306010201103131			Servicio de agua.	20,881.00	0.00	11,778.00	0.00	32,659.00	0.00
5100	400I000001	010306010201103141			Servicio de telefonía convencional.	72,506.03	0.00	9,243.16	0.00	81,749.19	0.00
5100	400I000001	010306010201103151			Servicio de telefonía celular.	88,406.00	0.00	10,987.00	0.00	99,393.00	0.00
5100	400I000001	010306010201103161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	12,156.00	0.00	12,156.00	0.00
5100	400I000001	010306010201103171			Servicios de acceso a Internet.	229,705.76	0.00	30,134.32	0.00	259,840.08	0.00
5100	400I000001	010306010201103181			Servicio postal y telegráfico.	14,784.25	0.00	833.53	0.00	15,617.78	0.00
5100	400I000001	010306010201103221			Arrendamiento de edificios y locales.	970,845.36	0.00	130,967.72	0.00	1,101,813.08	0.00
5100	400I000001	010306010201103231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	235,534.86	0.00	18,912.87	2,243.90	252,203.83	0.00
5100	400I000001	010306010201103331			Servicios informáticos.	25,124.91	0.00	0.00	0.00	25,124.91	0.00
5100	400I000001	010306010201103341			Capacitación.	16,225.79	0.00	11,713.39	0.00	27,939.18	0.00
5100	400I000001	010306010201103381			Servicios de vigilancia.	263,544.00	0.00	36,500.00	0.00	300,044.00	0.00
5100	400I000001	010306010201103391			Servicios profesionales.	447,838.11	0.00	43,152.00	0.00	490,990.11	0.00
5100	400I000001	010306010201103411			Servicios bancarios y financieros.	26,741.50	0.00	1,801.48	0.00	28,542.98	0.00
5100	400I000001	010306010201103451			Seguros y fianzas.	26,242.72	0.00	0.00	0.00	26,242.72	0.00
5100	400I000001	010306010201103471			Fletes y maniobras.	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
5100	400I000001	010306010201103511			Reparación y mantenimiento de inmuebles.	856,849.64	0.00	63,280.80	0.00	920,130.44	0.00
5100	400I000001	010306010201103512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	232,858.92	0.00	0.00	0.00	232,858.92	0.00
5100	400I000001	010306010201103521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y	83,140.00	0.00	0.00	0.00	83,140.00	0.00
5100	400I000001	010306010201103531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform	114,933.40	0.00	0.00	0.00	114,933.40	0.00
5100	400I000001	010306010201103551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aére	499,804.08	0.00	145,523.60	0.00	645,327.68	0.00
5100	400I000001	010306010201103571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, e	21,054.00	0.00	0.00	0.00	21,054.00	0.00
5100	400I000001	010306010201103581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	241,966.69	0.00	37,137.96	0.00	279,104.65	0.00
5100	400I000001	010306010201103612			Publicaciones oficiales y de información en general para	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
5100	400I000001	010306010201103661			Servicios de creación y difusión de contenido a través d	84,624.32	0.00	10,578.04	0.00	95,202.36	0.00
5100	400I000001	010306010201103711			Transportación aérea.	32,747.12	0.00	160.08	0.00	32,907.20	0.00
5100	400I000001	010306010201103721			Gastos de traslado por vía terrestre.	313,746.59	0.00	40,802.77	0.00	354,549.36	0.00
5100	400I000001	010306010201103751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,250.01	0.00	3,250.01	0.00
5100	400I000001	010306010201103752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	21,104.64	0.00	1,319.87	0.00	22,424.51	0.00
5100	400I000001	010306010201103791			Otros servicios de traslado y hospedaje.	8,131.57	0.00	0.00	0.00	8,131.57	0.00
5100	400I000001	010306010201103821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	40,927.18	0.00	1,276.00	0.00	42,203.18	0.00
5100	400I000001	010306010201103922			Otros impuestos y derechos.	110,204.00	0.00	0.00	0.00	110,204.00	0.00
5100	400I000001	010306010201103982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	2,619,212.00	0.00	463,604.00	0.00	3,082,816.00	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TEE080910CA6
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 18/10/2018

Hoja No.: 7

HORA : 11:45:03

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	400I000001	010306010201103991			Cuotas y suscripciones.	9,579.00	0.00	0.00	0.00	9,579.00	0.00
5100	400I000001	010306010201103992			Gastos de servicios menores.	50,049.55	0.00	66,281.13	0.00	116,330.68	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	779,661.17	0.00	121,738.57	0.00	901,399.74	0.00
5500	0000000001				Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina	55,462.96	0.00	7,195.49	0.00	62,658.45	0.00
5500	0000000002				Depreciacion de Equipo de Computo	322,726.03	0.00	59,312.17	0.00	382,038.20	0.00
5500	0000000003				Depreciacion de Equipo de Transporte	375,260.80	0.00	46,907.60	0.00	422,168.40	0.00
5500	0000000004				Depreciacion de Equipo de Comunicacion	9,229.95	0.00	1,420.44	0.00	10,650.39	0.00
5500	0000000005				Depreciacion de Otros Activos	21,197.64	0.00	2,686.66	0.00	23,884.30	0.00
5500	0000000007				Otras Perdidas	-4,216.21	0.00	4,216.21	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	198,339,870.22	0.00	0.00	0.00	198,339,870.22	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	192,884,112.00	0.00	0.00	0.00	192,884,112.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	192,884,112.00	0.00	0.00	0.00	192,884,112.00	0.00
8110	0000004223	000000000000000001			TEEM	192,884,112.00	0.00	0.00	0.00	192,884,112.00	0.00
8110	0000004223	000000000000000001	001		Servicios Personales	165,148,058.00	0.00	0.00	0.00	165,148,058.00	0.00
8110	0000004223	000000000000000001	002		Gasto Operativo	27,736,054.00	0.00	0.00	0.00	27,736,054.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,455,758.22	0.00	0.00	0.00	5,455,758.22	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	5,455,758.22	0.00	0.00	0.00	5,455,758.22	0.00
8110	0000004399	000000000000000001			Otros Ingresos	1,562,305.00	0.00	0.00	0.00	1,562,305.00	0.00
8110	0000004399	000000000000000001	001		Otros Ingresos	1,562,305.00	0.00	0.00	0.00	1,562,305.00	0.00
8110	0000004399	000000000000000002			T.E.E.M	3,893,453.22	0.00	0.00	0.00	3,893,453.22	0.00
8110	0000004399	000000000000000002	001		A.D.E.F.A.S 2017	3,893,453.22	0.00	0.00	0.00	3,893,453.22	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	69,640,854.25	14,985,098.88	0.00	0.00	54,655,755.37
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	64,924,778.00	14,873,591.00	0.00	0.00	50,051,187.00
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	64,924,778.00	14,873,591.00	0.00	0.00	50,051,187.00
8120	0000004223	000000000000000001			TEEM	0.00	64,924,778.00	14,873,591.00	0.00	0.00	50,051,187.00
8120	0000004223	000000000000000001	001		Servicios Personales	0.00	61,822,055.00	13,417,327.00	0.00	0.00	48,404,728.00
8120	0000004223	000000000000000001	002		Gasto Operativo	0.00	3,102,723.00	1,456,264.00	0.00	0.00	1,646,459.00
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,716,076.25	111,507.88	0.00	0.00	4,604,568.37
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	4,716,076.25	111,507.88	0.00	0.00	4,604,568.37
8120	0000004399	000000000000000001			Otros Ingresos	0.00	822,623.03	111,507.88	0.00	0.00	711,115.15
8120	0000004399	000000000000000001	001		Otros Ingresos	0.00	822,623.03	111,507.88	0.00	0.00	711,115.15
8120	0000004399	000000000000000002			T.E.E.M	0.00	3,893,453.22	0.00	0.00	0.00	3,893,453.22

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TEE080910CA6
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 18/10/2018
HORA : 11:45:03

Hoja No.: 8

C/C	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
8120	0000004399	000000000000000002		001	A.D.E.F.A.S 2017	0.00	3,893,453.22	0.00	0.00	0.00	3,893,453.22
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	14,873,591.00	14,873,591.00	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	0.00	14,873,591.00	14,873,591.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	0.00	14,873,591.00	14,873,591.00	0.00	0.00
8140	0000004223	000000000000000001			TEEM	0.00	0.00	14,873,591.00	14,873,591.00	0.00	0.00
8140	0000004223	000000000000000001		001	Servicios personales	0.00	0.00	13,417,327.00	13,417,327.00	0.00	0.00
8140	0000004223	000000000000000001		002	Gasto operativo	0.00	0.00	1,456,264.00	1,456,264.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	128,699,015.97	0.00	14,985,098.88	0.00	143,684,114.85
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	127,959,334.00	0.00	14,873,591.00	0.00	142,832,925.00
8150	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	127,959,334.00	0.00	14,873,591.00	0.00	142,832,925.00
8150	0000004223	000000000000000001			TEEM	0.00	127,959,334.00	0.00	14,873,591.00	0.00	142,832,925.00
8150	0000004223	000000000000000001		001	Servicios Personales	0.00	103,326,003.00	0.00	13,417,327.00	0.00	116,743,330.00
8150	0000004223	000000000000000001		002	Gasto Operativo	0.00	24,633,331.00	0.00	1,456,264.00	0.00	26,089,595.00
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	739,681.97	0.00	111,507.88	0.00	851,189.85
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	739,681.97	0.00	111,507.88	0.00	851,189.85
8150	0000004399	000000000000000001			Otros Ingresos	0.00	739,681.97	0.00	111,507.88	0.00	851,189.85
8150	0000004399	000000000000000001		001	Otros Ingresos	0.00	739,681.97	0.00	111,507.88	0.00	851,189.85
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamie	0.00	190,003,750.04	2,157,423.76	2,157,423.76	0.00	190,003,750.04
8211	400I000001				Tribunal Electoral del Estado de México	0.00	190,003,750.04	2,157,423.76	2,157,423.76	0.00	190,003,750.04
8211	400I000001	010306010201103			Resolución de controversias electorales	0.00	190,003,750.04	2,157,423.76	2,157,423.76	0.00	190,003,750.04
8211	400I000001	010306010201101131			Sueldo base.	0.00	54,704,779.71	0.00	336,276.20	0.00	55,041,055.91
8211	400I000001	010306010201101211			Honorarios asimilables al salario.	0.00	2,308,582.09	0.00	340,600.00	0.00	2,649,182.09
8211	400I000001	010306010201101231			Compensación por servicio social.	0.00	267,500.00	0.00	5,000.00	0.00	272,500.00
8211	400I000001	010306010201101321			Prima vacacional.	0.00	3,818,143.55	5,000.00	5,000.00	0.00	3,818,143.55
8211	400I000001	010306010201101322			Aguinaldo.	0.00	9,128,377.00	0.00	0.00	0.00	9,128,377.00
8211	400I000001	010306010201101345			Gratificación.	0.00	8,316,866.45	0.00	0.00	0.00	8,316,866.45
8211	400I000001	010306010201101346			Gratificación por convenio.	0.00	61,310,496.32	1,484,603.43	0.00	0.00	59,825,892.89
8211	400I000001	010306010201101412			Aportaciones de servicio de salud.	0.00	4,793,809.00	0.00	0.00	0.00	4,793,809.00
8211	400I000001	010306010201101413			Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	3,343,972.66	0.00	17,604.62	0.00	3,361,577.28
8211	400I000001	010306010201101414			Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	739,678.98	0.00	0.00	0.00	739,678.98
8211	400I000001	010306010201101415			Aportaciones para financiar los gastos generales de admí	0.00E	391,247.54	0.00	5,166.84	0.00	396,414.38
8211	400I000001	010306010201101416			Riesgo de trabajo.	0.00	565,086.64	0.00	8,461.36	0.00	573,548.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO

TEE080910CA6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 18/10/2018

Hoja No.: 9

HORA : 11:45:03

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	400I000001	010306010201101441			Seguros y fianzas.	0.00	341,782.42	0.00	0.00	0.00	341,782.42
8211	400I000001	010306010201101512			Seguro de separación individualizado.	0.00	5,856,066.56	0.00	53,028.50	0.00	5,909,095.06
8211	400I000001	010306010201101595			Despensa.	0.00	9,999,974.08	0.00	718,465.91	0.00	10,718,439.99
8211	400I000001	010306010201102111			Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,147,042.49	0.00	53,131.48	0.00	1,200,173.97
8211	400I000001	010306010201102112			Enseres de oficina.	0.00	722,760.05	0.00	6,285.73	0.00	729,045.78
8211	400I000001	010306010201102141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y b	0.00	1,358,657.74	3,257.28	0.00	0.00	1,355,400.46
8211	400I000001	010306010201102151			Material de información.	0.00	42,422.00	17,608.05	0.00	0.00	24,813.95
8211	400I000001	010306010201102161			Material y enseres de limpieza.	0.00	105,025.85	27,894.08	0.00	0.00	77,131.77
8211	400I000001	010306010201102211			Productos alimenticios para personas.	0.00	3,150,074.36	0.00	58,943.22	0.00	3,209,017.58
8211	400I000001	010306010201102461			Material eléctrico y electrónico.	0.00	119,653.25	0.00	2,783.50	0.00	122,436.75
8211	400I000001	010306010201102481			Materiales complementarios.	0.00	79,820.60	0.00	0.00	0.00	79,820.60
8211	400I000001	010306010201102482			Material de señalización.	0.00	0.00	0.00	1,891.10	0.00	1,891.10
8211	400I000001	010306010201102491			Materiales de construcción.	0.00	20,425.37	0.00	0.00	0.00	20,425.37
8211	400I000001	010306010201102492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccis	0.00	9,913.00	0.00	0.00	0.00	9,913.00
8211	400I000001	010306010201102531			Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	4,700.59	0.00	0.00	0.00	4,700.59
8211	400I000001	010306010201102541			Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	1,845.07	0.00	0.00	0.00	1,845.07
8211	400I000001	010306010201102611			Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,724,409.96	89,948.89	0.00	0.00	3,634,461.07
8211	400I000001	010306010201102711			Vestuario y uniformes.	0.00	44,718.00	0.00	0.00	0.00	44,718.00
8211	400I000001	010306010201102731			Artículos deportivos.	0.00	3,577.00	0.00	0.00	0.00	3,577.00
8211	400I000001	010306010201102911			Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	12,113.37	0.00	12,341.00	0.00	24,454.37
8211	400I000001	010306010201102921			Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	24,313.68	0.13	0.00	0.00	24,313.55
8211	400I000001	010306010201102931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	0.00	2,175.00e	0.00	0.00	0.00	2,175.00
8211	400I000001	010306010201102941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	111,389.65	1,867.60	0.00	0.00	109,522.05
8211	400I000001	010306010201102961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transpor	0.00	95,684.81	0.00	5,200.00	0.00	100,884.81
8211	400I000001	010306010201102971			Artículos para la extinción de incendios.	0.00	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84
8211	400I000001	010306010201102992			Otros enseres.	0.00	513.32	0.00	0.00	0.00	513.32
8211	400I000001	010306010201103111			Servicio de energía eléctrica.	0.00	378,894.00	0.00	0.00	0.00	378,894.00
8211	400I000001	010306010201103131			Servicio de agua.	0.00	97,400.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00
8211	400I000001	010306010201103141			Servicio de telefonía convencional.	0.00	119,063.09	0.00	0.00	0.00	119,063.09
8211	400I000001	010306010201103151			Servicio de telefonía celular.	0.00	191,692.73	0.00	0.00	0.00	191,692.73
8211	400I000001	010306010201103161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	0.00	12,156.00	0.00	12,156.00
8211	400I000001	010306010201103171			Servicios de acceso a Internet.	0.00	318,205.76	0.00	7,634.38	0.00	325,840.14

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO

TEE080910CA6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 18/10/2018

Hoja No.: 10

HORA : 11:45:03

CCTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	400I000001	010306010201103181			Servicio postal y telegráfico.	0.00	59,765.93	876.00	0.00	0.00	58,889.93
8211	400I000001	010306010201103221			Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8211	400I000001	010306010201103231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	357,898.52	0.00	0.00	0.00	357,898.52
8211	400I000001	010306010201103311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	361,205.87	0.00	0.00	0.00	361,205.87
8211	400I000001	010306010201103331			Servicios informáticos.	0.00	40,369.73	0.00	0.00	0.00	40,369.73
8211	400I000001	010306010201103341			Capacitación.	0.00	864,920.15	234,311.34	0.00	0.00	630,608.81
8211	400I000001	010306010201103362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación d	0.00	169,200.00	53,800.00	0.00	0.00	115,400.00
8211	400I000001	010306010201103381			Servicios de vigilancia.	0.00	483,399.00	10,432.00	0.00	0.00	472,967.00
8211	400I000001	010306010201103391			Servicios profesionales.	0.00	476,838.11	0.00	53,584.00	0.00	530,422.11
8211	400I000001	010306010201103411			Servicios bancarios y financieros.	0.00	37,524.08	0.00	0.00	0.00	37,524.08
8211	400I000001	010306010201103451			Seguros y fianzas.	0.00	310,065.35	0.00	0.00	0.00	310,065.35
8211	400I000001	010306010201103471			Fletes y maniobras.	0.00	27,540.00	0.00	0.00	0.00	27,540.00
8211	400I000001	010306010201103511			Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	940,795.64	0.00	63,680.80	0.00	1,004,476.44
8211	400I000001	010306010201103512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	232,858.92	0.00	0.00	0.00	232,858.92
8211	400I000001	010306010201103521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y	0.00	83,140.00	0.00	0.00	0.00	83,140.00
8211	400I000001	010306010201103531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform	0.00	114,933.40	0.00	0.00	0.00	114,933.40
8211	400I000001	010306010201103551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aére	0.00	562,017.52	0.00	104,364.16	0.00	666,381.68
8211	400I000001	010306010201103571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, e	0.00	21,054.00	0.00	0.00	0.00	21,054.00
8211	400I000001	010306010201103581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	400I000001	010306010201103611			Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	23,045.00	0.00	0.00	0.00	23,045.00
8211	400I000001	010306010201103612			Publicaciones oficiales y de información en general para	0.00	103,832.00	0.00	0.00	0.00	103,832.00
8211	400I000001	010306010201103661			Servicios de creación y difusión de contenido a través d	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	400I000001	010306010201103711			Transportación aérea.	0.00	32,747.12	0.00	160.08	0.00	32,907.20
8211	400I000001	010306010201103721			Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	447,118.58	160.08	0.00	0.00	446,958.50
8211	400I000001	010306010201103751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	200,090.00	2,834.88	0.00	0.00	197,255.12
8211	400I000001	010306010201103752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	21,104.64	0.00	2,834.88	0.00	23,939.52
8211	400I000001	010306010201103791			Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	400I000001	010306010201103821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	400I000001	010306010201103831			Congresos y convenciones.	0.00	112,459.90	0.00	0.00	0.00	112,459.90
8211	400I000001	010306010201103922			Otros impuestos y derechos.	0.00	296,204.00	0.00	0.00	0.00	296,204.00
8211	400I000001	010306010201103982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	0.00	2,857,986.00	0.00	224,830.00	0.00	3,082,816.00
8211	400I000001	010306010201103991			Cuotas y suscripciones.	0.00	19,191.00	0.00	0.00	0.00	19,191.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TEE080910CA6
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CHA: 18/10/2018

Hoja No.: 11

RA : 11:45:03

TA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211	400I000001	010306010201103992			Gastos de servicios menores.	0.00	377,733.00	224,830.00	58,000.00	0.00	210,903.00
214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones	0.00	3,893,453.22	0.00	0.00	0.00	3,893,453.22
214	400I100000				T.E.E.M	0.00	3,893,453.22	0.00	0.00	0.00	3,893,453.22
214	400I100000	010306010201103			T.E.E.M	0.00	3,893,453.22	0.00	0.00	0.00	3,893,453.22
214	400I100000	010306010201109911			A.D.E.F.A.S 2017	0.00	3,893,453.22	0.00	0.00	0.00	3,893,453.22
216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	4,442,667.00	17,371.00	17,371.00	0.00	4,442,667.00
216	400I000001				Tribunal Electoral del Estado de México	0.00	4,442,667.00	17,371.00	17,371.00	0.00	4,442,667.00
216	400I000001	010306010201103			Resolución de controversias electorales	0.00	4,442,667.00	17,371.00	17,371.00	0.00	4,442,667.00
216	400I000001	010306010201105111			Muebles y enseres.	0.00	198,378.65	0.00	17,371.00	0.00	215,749.65
216	400I000001	010306010201105151			Bienes informáticos.	0.00	1,783,350.04	0.00	0.00	0.00	1,783,350.04
216	400I000001	010306010201105192			Otros Equipos Electricos y Electronicos de Oficina	0.00	29,368.22	0.00	0.00	0.00	29,368.22
216	400I000001	010306010201105411			Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	2,331,102.30	17,371.00	0.00	0.00	2,313,731.30
216	400I000001	010306010201105651			Equipo y aparatos para comunicaci>n y radio transmision	0.00	73,419.88	0.00	0.00	0.00	73,419.88
216	400I000001	010306010201105671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,229.00	0.00	0.00	0.00	5,229.00
216	400I000001	010306010201105911			Software.	0.00	21,818.91	0.00	0.00	0.00	21,818.91
221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funciona	79,692,442.04	0.00	2,159,667.66	20,549,576.85	61,302,532.85	0.00
221	400I000001				Tribunal Electoral del Estado de México	79,692,442.04	0.00	2,159,667.66	20,549,576.85	61,302,532.85	0.00
221	400I000001	010306010201103			Resolución de controversias electorales	79,692,442.04	0.00	2,159,667.66	20,549,576.85	61,302,532.85	0.00
221	400I000001	010306010201101131			Sueldo base.	18,395,417.00	0.00	336,276.20	4,935,131.20	13,796,562.00	0.00
221	400I000001	010306010201101211			Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	340,600.00	340,600.00	0.00	0.00
221	400I000001	010306010201101231			Compensaci>n por servicio social.	80,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00
221	400I000001	010306010201101321			Prima vacacional.	1,993,751.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,993,751.00	0.00
221	400I000001	010306010201101322			Aguinaldo.	6,341,946.28	0.00	0.00	0.00	6,341,946.28	0.00
221	400I000001	010306010201101345			Gratificaci>n.	4,611,889.37	0.00	0.00	502,091.50	4,109,797.87	0.00
221	400I000001	010306010201101346			Gratificaci>n por convenio.	31,099,752.11	0.00	0.00	9,878,049.07	21,221,703.04	0.00
221	400I000001	010306010201101412			Aportaciones de servicio de salud.	1,733,828.52	0.00	0.00	425,321.42	1,308,507.10	0.00
221	400I000001	010306010201101413			Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,073,462.50	0.00	17,604.62	315,589.12	775,478.00	0.00
221	400I000001	010306010201101414			Aportaciones del sistema de capitalizaci>n individual.	291,211.84	0.00	0.00	63,719.46	227,492.38	0.00
221	400I000001	010306010201101415			Aportaciones para financiar los gastos generales de admi	123,498.00E	0.00	5,166.84	37,215.84	91,449.00	0.00
221	400I000001	010306010201101416			Riesgo de trabajo.	175,861.00	0.00	8,461.36	54,100.36	130,222.00	0.00
221	400I000001	010306010201101512			Seguro de separaci>n individualizado.	1,890,364.00	0.00	53,028.50	538,736.50	1,404,656.00	0.00
221	400I000001	010306010201101595			Despensa.	4,332,373.00	0.00	718,465.91	718,465.91	4,332,373.00	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO

TEE080910CA6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 18/10/2018

Hoja No.: 12

HORA : 11:45:03

CCTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	400I000001	010306010201102111			Materiales y ·tiles de oficina.	100,000.00	0.00	53,131.48	53,131.48	100,000.00	0.00
8221	400I000001	010306010201102112			Enseres de oficina.	0.08	0.00	6,285.73	6,285.73	0.08	0.00
8221	400I000001	010306010201102141			Materiales y ·tiles para el procesamiento en equipos y b	63,392.97	0.00	0.00	9,766.58	53,626.39	0.00
8221	400I000001	010306010201102151			Material de informaci·n.	24,127.00	0.00	0.00	18,234.05	5,892.95	0.00
8221	400I000001	010306010201102161			Material y enseres de limpieza.	71,683.11	0.00	0.00	27,894.08	43,789.03	0.00
8221	400I000001	010306010201102211			Productos alimenticios para personas.	476,214.00	0.00	58,943.22	412,653.14	122,504.08	0.00
8221	400I000001	010306010201102461			Material el·ctrico y electr·nico.	0.01	0.00	2,783.50	2,783.50	0.01	0.00
8221	400I000001	010306010201102481			Materiales complementarios.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	400I000001	010306010201102482			Material de sealizaci·n.	0.00	0.00	1,891.10	1,891.10	0.00	0.00
8221	400I000001	010306010201102531			Medicinas y productos farmac·uticos.	4,700.59	0.00	0.00	0.00	4,700.59	0.00
8221	400I000001	010306010201102611			Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,404,439.72	0.00	0.00	421,373.21	983,066.51	0.00
8221	400I000001	010306010201102911			Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	12,341.00	12,341.00	0.00	0.00
8221	400I000001	010306010201102921			Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,520.52	0.00	0.00	0.13	1,520.39	0.00
8221	400I000001	010306010201102941			Refacciones y accesorios para equipo de c·mputo.	9,939.05	0.00	0.00	2,441.44	7,497.61	0.00
8221	400I000001	010306010201102961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transpor	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8221	400I000001	010306010201102992			Otros enseres.	318.32	0.00	0.00	0.00	318.32	0.00
8221	400I000001	010306010201103111			Servicio de energ·a el·ctrica.	228,446.00	0.00	0.00	57,923.00	170,523.00	0.00
8221	400I000001	010306010201103131			Servicio de agua.	76,519.00	0.00	0.00	11,778.00	64,741.00	0.00
8221	400I000001	010306010201103141			Servicio de telefon·a convencional.	46,557.06	0.00	0.00	9,243.16	37,313.90	0.00
8221	400I000001	010306010201103151			Servicio de telefon·a celular.	103,286.73	0.00	0.00	10,987.00	92,299.73	0.00
8221	400I000001	010306010201103161			Servicios de radiolocalizaci·n y telecomunicaci·n.	0.00	0.00	12,156.00	12,156.00	0.00	0.00
8221	400I000001	010306010201103171			Servicios de acceso a Internet.	88,500.00	0.00	7,634.38	30,134.32	66,000.06	0.00
8221	400I000001	010306010201103181			Servicio postal y telegr·fico.	44,981.68	0.00	0.00	1,709.53	43,272.15	0.00
8221	400I000001	010306010201103221			Arrendamiento de edificios y locales.	709,154.64	0.00	0.00	130,967.72	578,186.92	0.00
8221	400I000001	010306010201103231			Arrendamiento de equipo y bienes inform·ticos.	122,363.66	0.00	2,243.90	18,912.87	105,694.69	0.00
8221	400I000001	010306010201103311			Asesor·as asociadas a convenios o acuerdos.	361,205.87	0.00	0.00	0.00	361,205.87	0.00
8221	400I000001	010306010201103331			Servicios inform·ticos.	15,244.82	0.00	0.00	0.00	15,244.82	0.00
8221	400I000001	010306010201103341			Capacitaci·n.	848,694.36	0.00	0.00	246,024.73	602,669.63	0.00
8221	400I000001	010306010201103362			Impresiones de documentos oficiales para la prestaci·n d	169,200.00	0.00	0.00	53,800.00	115,400.00	0.00
8221	400I000001	010306010201103381			Servicios de vigilancia.	219,855.00	0.00	0.00	46,932.00	172,923.00	0.00
8221	400I000001	010306010201103391			Servicios profesionales.	29,000.00	0.00	53,584.00	43,152.00	39,432.00	0.00
8221	400I000001	010306010201103411			Servicios bancarios y financieros.	10,782.58	0.00	0.00	1,801.48	8,981.10	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO

TEE080910CA6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 18/10/2018

Hoja No.: 13

HORA : 11:45:03

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	400I000001	010306010201103451			Seguros y fianzas.	283,822.63	0.00	0.00	0.00	283,822.63	0.00
8221	400I000001	010306010201103471			Fletes y maniobras.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	400I000001	010306010201103511			Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles.	83,946.00	0.00	63,680.80	63,280.80	84,346.00	0.00
8221	400I000001	010306010201103551			Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3re	62,213.44	0.00	104,364.16	145,523.60	21,054.00	0.00
8221	400I000001	010306010201103581			Servicios de lavander3a, limpieza e higiene.	118,033.31	0.00	0.00	37,137.96	80,895.35	0.00
8221	400I000001	010306010201103611			Gastos de publicidad y propaganda.	23,045.00	0.00	0.00	0.00	23,045.00	0.00
8221	400I000001	010306010201103612			Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para	102,592.00	0.00	0.00	0.00	102,592.00	0.00
8221	400I000001	010306010201103661			Servicios de creaci3n y difusi3n de contenido a trav3s d	71,375.68	0.00	0.00	10,578.04	60,797.64	0.00
8221	400I000001	010306010201103711			Transportaci3n a3rea.	0.00	0.00	160.08	160.08	0.00	0.00
8221	400I000001	010306010201103721			Gastos de traslado por v3a terrestre.	133,371.99	0.00	0.00	40,962.85	92,409.14	0.00
8221	400I000001	010306010201103751			Gastos de alimentaci3n en territorio nacional	200,090.00	0.00	0.00	6,084.89	194,005.11	0.00
8221	400I000001	010306010201103752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	2,834.88	1,319.87	1,515.01	0.00
8221	400I000001	010306010201103791			Otros servicios de traslado y hospedaje.	141,868.43	0.00	0.00	0.00	141,868.43	0.00
8221	400I000001	010306010201103821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	199,072.82	0.00	0.00	1,276.00	197,796.82	0.00
8221	400I000001	010306010201103831			Congresos y convenciones.	112,459.90	0.00	0.00	0.00	112,459.90	0.00
8221	400I000001	010306010201103922			Otros impuestos y derechos.	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00
8221	400I000001	010306010201103982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	238,774.00	0.00	224,830.00	463,604.00	0.00	0.00
8221	400I000001	010306010201103991			Cuotas y suscripciones.	9,612.00	0.00	0.00	0.00	9,612.00	0.00
8221	400I000001	010306010201103992			Gastos de servicios menores.	327,683.45	0.00	58,000.00	291,111.13	94,572.32	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	2,379,537.59	0.00	17,371.00	34,742.00	2,362,166.59	0.00
8226	400I000001				Tribunal Electoral del Estado de M3xico	2,379,537.59	0.00	17,371.00	34,742.00	2,362,166.59	0.00
8226	400I000001	0103060102011103			Resoluci3n de controversias electorales	2,379,537.59	0.00	17,371.00	34,742.00	2,362,166.59	0.00
8226	400I000001	010306010201105111			Muebles y enseres.	25,520.00	0.00	17,371.00	17,371.00	25,520.00	0.00
8226	400I000001	010306010201105192			Otros Equipos Electricos y Elecyrtronicos de Oficina	1,096.38	0.00	0.00	0.00	1,096.38	0.00
8226	400I000001	010306010201105411			Veh3culos y equipo de transporte terrestre.	2,331,102.30	0.00	0.00	17,371.00	2,313,731.30	0.00
8226	400I000001	010306010201105911			Software.	21,818.91	0.00	0.00	0.00	21,818.91	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion	0.00	0.00	13,824,248.62	13,824,248.62	0.00	0.00
8241	400I000001				Tribunal Electoral del Estado de M3xico	0.00	0.00	13,824,248.62	13,824,248.62	0.00	0.00
8241	400I000001	0103060102011103			Resoluci3n de controversias electorales	0.00	0.00	13,824,248.62	13,824,248.62	0.00	0.00
8241	400I000001	010306010201101131			Sueldo base.	0.00	0.00	4,935,131.20	4,935,131.20	0.00	0.00
8241	400I000001	010306010201101345			Gratificaci3n.	0.00	0.00	502,091.50	502,091.50	0.00	0.00
8241	400I000001	010306010201101346			Gratificaci3n por convenio.	0.00	0.00	7,102,557.19	7,102,557.19	0.00	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO

TEE080910CA6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 18/10/2018

Hoja No.: 14

HORA : 11:45:03

CTA	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
8241	400I000001	010306010201101595			Despensa.	0.00	0.00	718,465.91	718,465.91	0.00	0.00
8241	400I000001	010306010201102611			Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	331,424.32	331,424.32	0.00	0.00
8241	400I000001	010306010201103221			Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	124,877.72	124,877.72	0.00	0.00
8241	400I000001	010306010201103231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	21,156.77	21,156.77	0.00	0.00
8241	400I000001	010306010201103381			Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
8241	400I000001	010306010201103581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	36,198.96	36,198.96	0.00	0.00
8241	400I000001	010306010201103661			Servicios de creación y difusión de contenido a través d	0.00	0.00	10,578.04	10,578.04	0.00	0.00
8241	400I000001	010306010201103992			Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	5,267.01	5,267.01	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionami	501,266.27	0.00	18,392,153.09	18,353,137.20	540,282.16	0.00
8251	400I000001				Tribunal Electoral del Estado de México	501,266.27	0.00	18,392,153.09	18,353,137.20	540,282.16	0.00
8251	400I000001	010306010201103			Resolución de controversias electorales	501,266.27	0.00	18,392,153.09	18,353,137.20	540,282.16	0.00
8251	400I000001	010306010201101131			Sueldo base.	0.00	0.00	4,935,131.20	4,935,131.20	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201101211			Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	340,600.00	340,600.00	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201101231			Compensación por servicio social.	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201101345			Gratificación.	0.00	0.00	502,091.50	502,091.50	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201101346			Gratificación por convenio.	0.00	0.00	8,393,445.64	8,393,445.64	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201101412			Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	425,321.42	425,321.42	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201101413			Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	315,589.12	315,589.12	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201101414			Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	63,719.46	63,719.46	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201101415			Aportaciones para financiar los gastos generales de admí	0.50E	0.00	37,215.84	37,215.84	0.50	0.00
8251	400I000001	010306010201101416			Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	54,100.36	54,100.36	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201101512			Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	538,736.50	538,736.50	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201101595			Despensa.	0.00	0.00	718,465.91	718,465.91	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201102111			Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	53,131.48	53,131.48	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201102112			Enseres de oficina.	0.00	0.00	6,285.73	6,285.73	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201102141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y b	0.00.	0.00	6,509.30	6,509.30	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201102151			Material de información.	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201102211			Productos alimenticios para personas.	0.80	0.00	412,653.14	412,653.14	0.80	0.00
8251	400I000001	010306010201102461			Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	2,783.50	2,783.50	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201102482			Material de señalización.	0.00	0.00	1,891.10	1,891.10	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201102611			Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	331,424.32	331,424.32	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201102911			Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	12,341.00	12,341.00	0.00	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
 TEE080910CA6
 BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 18/10/2018
 HORA : 11:45:03

Hoja No.: 15

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	400I000001	010306010201102941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	573.84	573.84	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201102961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transpor	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103111			Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	57,923.00	57,923.00	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103131			Servicio de agua.	0.00	0.00	11,778.00	11,778.00	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103141			Servicio de telefonía convencional.	-0.01	0.00	9,243.16	9,243.16	-0.01	0.00
8251	400I000001	010306010201103151			Servicio de telefonía celular.	21,984.00	0.00	10,987.00	21,984.00	10,987.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	12,156.00	12,156.00	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103171			Servicios de acceso a Internet.	5,077.38	0.00	30,134.32	35,211.70	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103181			Servicio postal y telegráfico.	0.00	0.00	833.53	833.53	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103221			Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	130,967.72	130,967.72	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	22,080.60	0.00	18,912.87	22,080.60	18,912.87	0.00
8251	400I000001	010306010201103341			Capacitación.	0.00	0.00	11,713.39	11,713.39	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103381			Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103391			Servicios profesionales.	29,000.00	0.00	43,152.00	72,152.00	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103411			Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	1,801.48	1,801.48	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103511			Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	63,280.80	63,280.80	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aére	0.00	0.00	145,523.60	145,523.60	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	36,198.96	0.00	37,137.96	37,137.96	36,198.96	0.00
8251	400I000001	010306010201103661			Servicios de creación y difusión de contenido a través d	10,578.04	0.00	10,578.04	10,578.04	10,578.04	0.00
8251	400I000001	010306010201103711			Transportación aérea.	0.00	0.00	160.08	160.08	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103721			Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	40,802.77	40,802.77	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,250.01	3,250.01	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	1,319.87	1,319.87	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	376,346.00	0.00	463,604.00	376,346.00	463,604.00	0.00
8251	400I000001	010306010201103992			Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	66,281.13	66,281.13	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.00	0.00	17,371.00	17,371.00	0.00	0.00
8256	400I000001				Tribunal Electoral del Estado de México	0.00	0.00	17,371.00	17,371.00	0.00	0.00
8256	400I000001	010306010201103			Resolución de controversias electorales	0.00	0.00	17,371.00	17,371.00	0.00	0.00
8256	400I000001	010306010201105111			Muebles y enseres.	0.00	0.00	17,371.00	17,371.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamient	109,810,041.73	0.00	18,350,893.30	0.00	128,160,935.03	0.00
8271	400I000001				Tribunal Electoral del Estado de México	109,810,041.73	0.00	18,350,893.30	0.00	128,160,935.03	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO

TEE080910CA6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 18/10/2018

Hoja No.: 16

RA : 11:45:03

C/C	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
271	400I000001	010306010201103			Resolución de controversias electorales	109,810,041.73	0.00	18,350,893.30	0.00	128,160,935.03	0.00
271	400I000001	010306010201101131			Sueldo base.	36,309,362.71	0.00	4,935,131.20	0.00	41,244,493.91	0.00
271	400I000001	010306010201101211			Honorarios asimilables al salario.	2,308,582.09	0.00	340,600.00	0.00	2,649,182.09	0.00
271	400I000001	010306010201101231			Compensación por servicio social.	187,500.00	0.00	25,000.00	0.00	212,500.00	0.00
271	400I000001	010306010201101321			Prima vacacional.	1,824,392.55	0.00	0.00	0.00	1,824,392.55	0.00
271	400I000001	010306010201101322			Aguinaldo.	2,786,430.72	0.00	0.00	0.00	2,786,430.72	0.00
271	400I000001	010306010201101345			Gratificación.	3,704,977.08	0.00	502,091.50	0.00	4,207,068.58	0.00
271	400I000001	010306010201101346			Gratificación por convenio.	30,210,744.21	0.00	8,393,445.64	0.00	38,604,189.85	0.00
271	400I000001	010306010201101412			Aportaciones de servicio de salud.	3,059,980.48	0.00	425,321.42	0.00	3,485,301.90	0.00
271	400I000001	010306010201101413			Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,270,510.16	0.00	315,589.12	0.00	2,586,099.28	0.00
271	400I000001	010306010201101414			Aportaciones del sistema de capitalización individual.	448,467.14	0.00	63,719.46	0.00	512,186.60	0.00
271	400I000001	010306010201101415			Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	267,749.04E	0.00	37,215.84	0.00	304,964.88	0.00
271	400I000001	010306010201101416			Riesgo de trabajo.	389,225.64	0.00	54,100.36	0.00	443,326.00	0.00
271	400I000001	010306010201101441			Seguros y fianzas.	341,782.42	0.00	0.00	0.00	341,782.42	0.00
271	400I000001	010306010201101512			Seguro de separación individualizado.	3,965,702.56	0.00	538,736.50	0.00	4,504,439.06	0.00
271	400I000001	010306010201101595			Despensa.	5,667,601.08	0.00	718,465.91	0.00	6,386,066.99	0.00
271	400I000001	010306010201102111			Materiales y útiles de oficina.	1,047,042.49	0.00	53,131.48	0.00	1,100,173.97	0.00
271	400I000001	010306010201102112			Enseres de oficina.	722,759.97	0.00	6,285.73	0.00	729,045.70	0.00
271	400I000001	010306010201102141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y b	1,295,264.77.	0.00	6,509.30	0.00	1,301,774.07	0.00
271	400I000001	010306010201102151			Material de información.	18,295.00	0.00	626.00	0.00	18,921.00	0.00
271	400I000001	010306010201102161			Material y enseres de limpieza.	33,342.74	0.00	0.00	0.00	33,342.74	0.00
271	400I000001	010306010201102211			Productos alimenticios para personas.	2,673,859.56	0.00	412,653.14	0.00	3,086,512.70	0.00
271	400I000001	010306010201102461			Material eléctrico y electrónico.	119,653.24	0.00	2,783.50	0.00	122,436.74	0.00
271	400I000001	010306010201102481			Materiales complementarios.	74,820.60	0.00	0.00	0.00	74,820.60	0.00
271	400I000001	010306010201102482			Material de señalización.	0.00	0.00	1,891.10	0.00	1,891.10	0.00
271	400I000001	010306010201102491			Materiales de construcción.	20,425.37	0.00	0.00	0.00	20,425.37	0.00
271	400I000001	010306010201102492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcc	9,913.00	0.00	0.00	0.00	9,913.00	0.00
271	400I000001	010306010201102541			Materiales, accesorios y suministros médicos.	1,845.07	0.00	0.00	0.00	1,845.07	0.00
271	400I000001	010306010201102611			Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,319,970.24	0.00	331,424.32	0.00	2,651,394.56	0.00
271	400I000001	010306010201102711			Vestuario y uniformes.	44,718.00	0.00	0.00	0.00	44,718.00	0.00
271	400I000001	010306010201102731			Artículos deportivos.	3,577.00	0.00	0.00	0.00	3,577.00	0.00
271	400I000001	010306010201102911			Refacciones, accesorios y herramientas.	12,113.37	0.00	12,341.00	0.00	24,454.37	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO

TEE080910CA6

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 18/10/2018

Hoja No.: 17

HORA : 11:45:03

CCTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	400I000001	010306010201102921			Refacciones y accesorios menores de edificios.	22,793.16	0.00	0.00	0.00	22,793.16	0.00
8271	400I000001	010306010201102931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	2,175.00	0.00e	0.00	0.00	2,175.00	0.00
8271	400I000001	010306010201102941			Refacciones y accesorios para equipo de computo.	101,450.60	0.00	573.84	0.00	102,024.44	0.00
8271	400I000001	010306010201102961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transpor	95,684.81	0.00	5,200.00	0.00	100,884.81	0.00
8271	400I000001	010306010201102971			Artículos para la extinción de incendios.	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84	0.00
8271	400I000001	010306010201102992			Otros enseres.	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00
8271	400I000001	010306010201103111			Servicio de energía eléctrica.	150,448.00	0.00	57,923.00	0.00	208,371.00	0.00
8271	400I000001	010306010201103131			Servicio de agua.	20,881.00	0.00	11,778.00	0.00	32,659.00	0.00
8271	400I000001	010306010201103141			Servicio de telefonía convencional.	72,506.04	0.00	9,243.16	0.00	81,749.20	0.00
8271	400I000001	010306010201103151			Servicio de telefonía celular.	66,422.00	0.00	21,984.00	0.00	88,406.00	0.00
8271	400I000001	010306010201103161			Servicios de radiocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	12,156.00	0.00	12,156.00	0.00
8271	400I000001	010306010201103171			Servicios de acceso a Internet.	224,628.38	0.00	35,211.70	0.00	259,840.08	0.00
8271	400I000001	010306010201103181			Servicio postal y telegráfico.	14,784.25	0.00	833.53	0.00	15,617.78	0.00
8271	400I000001	010306010201103221			Arrendamiento de edificios y locales.	970,845.36	0.00	130,967.72	0.00	1,101,813.08	0.00
8271	400I000001	010306010201103231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	213,454.26	0.00	19,836.70	0.00	233,290.96	0.00
8271	400I000001	010306010201103331			Servicios informáticos.	25,124.91	0.00	0.00	0.00	25,124.91	0.00
8271	400I000001	010306010201103341			Capacitación.	16,225.79	0.00	11,713.39	0.00	27,939.18	0.00
8271	400I000001	010306010201103381			Servicios de vigilancia.	263,544.00	0.00	36,500.00	0.00	300,044.00	0.00
8271	400I000001	010306010201103391			Servicios profesionales.	418,838.11	0.00	72,152.00	0.00	490,990.11	0.00
8271	400I000001	010306010201103411			Servicios bancarios y financieros.	26,741.50	0.00	1,801.48	0.00	28,542.98	0.00
8271	400I000001	010306010201103451			Seguros y fianzas.	26,242.72	0.00	0.00	0.00	26,242.72	0.00
8271	400I000001	010306010201103471			Fletes y maniobras.	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
8271	400I000001	010306010201103511			Reparación y mantenimiento de inmuebles.	856,849.64	0.00	63,280.80	0.00	920,130.44	0.00
8271	400I000001	010306010201103512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	232,858.92	0.00	0.00	0.00	232,858.92	0.00
8271	400I000001	010306010201103521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y	83,140.00	0.00	0.00	0.00	83,140.00	0.00
8271	400I000001	010306010201103531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform	114,933.40c	0.00d	0.00	0.00	114,933.40	0.00
8271	400I000001	010306010201103551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aére	499,804.08	0.00	145,523.60	0.00	645,327.68	0.00
8271	400I000001	010306010201103571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, e	21,054.00	0.00	0.00	0.00	21,054.00	0.00
8271	400I000001	010306010201103581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	205,767.73	0.00	37,137.96	0.00	242,905.69	0.00
8271	400I000001	010306010201103612			Publicaciones oficiales y de información en general para	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
8271	400I000001	010306010201103661			Servicios de creación y difusión de contenido a través d	74,046.28	0.00	10,578.04	0.00	84,624.32	0.00
8271	400I000001	010306010201103711			Transportación aérea.	32,747.12	0.00	160.08	0.00	32,907.20	0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
TEE080910CA6
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 18/10/2018
HORA : 11:45:03

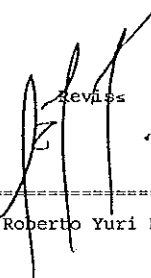
C/C	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
271	400I000001	010306010201103721			Gastos de traslado por vga terrestre.	313,746.59	0.00	40,802.77	0.00	354,549.36	0.00
271	400I000001	010306010201103751			Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	3,250.01	0.00	3,250.01	0.00
271	400I000001	010306010201103752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	21,104.64	0.00	1,319.87	0.00	22,424.51	0.00
271	400I000001	010306010201103791			Otros servicios de traslado y hospedaje.	8,131.57	0.00	0.00	0.00	8,131.57	0.00
271	400I000001	010306010201103821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	40,927.18	0.00	1,276.00	0.00	42,203.18	0.00
271	400I000001	010306010201103922			Otros impuestos y derechos.	110,204.00	0.00	0.00	0.00	110,204.00	0.00
271	400I000001	010306010201103982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	2,242,866.00	0.00	376,346.00	0.00	2,619,212.00	0.00
271	400I000001	010306010201103991			Cuotas y suscripciones.	9,579.00	0.00	0.00	0.00	9,579.00	0.00
271	400I000001	010306010201103992			Gastos de servicios menores.	50,049.55	0.00	66,281.13	0.00	116,330.68	0.00
274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y	3,893,453.22	0.00	0.00	0.00	3,893,453.22	0.00
274	400I100000				T.E.E.M	3,893,453.22	0.00	0.00	0.00	3,893,453.22	0.00
274	400I100000	010306010201103			T.E.E.M	3,893,453.22	0.00	0.00	0.00	3,893,453.22	0.00
274	400I100000	010306010201109911			A.D.E.F.A.S 2017	3,893,453.22	0.00	0.00	0.00	3,893,453.22	0.00
276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	2,063,129.41	0.00	17,371.00	0.00	2,080,500.41	0.00
276	400I000001				Tribunal Electoral del Estado de México	2,063,129.41	0.00	17,371.00	0.00	2,080,500.41	0.00
276	400I000001	010306010201103			Resolución de controversias electorales	2,063,129.41	0.00	17,371.00	0.00	2,080,500.41	0.00
276	400I000001	010306010201105111			Muebles y enseres.	172,858.65	0.00	17,371.00	0.00	190,229.65	0.00
276	400I000001	010306010201105151			Bienes informáticos.	1,783,350.04	0.00	0.00	0.00	1,783,350.04	0.00
276	400I000001	010306010201105192			Otros Equipos Electricos y Electronicos de Oficina	28,271.84	0.00	0.00	0.00	28,271.84	0.00
276	400I000001	010306010201105651			Equipos y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y	73,419.88	0.00	0.00	0.00	73,419.88	0.00
276	400I000001	010306010201105671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,229.00	0.00	0.00	0.00	5,229.00	0.00

Elabora:



C.P Laura Patricia de la Fuente Lopez

Revisa:



M. en A.N. Roberto Yuri Baca Barrueta

Autoriza:



Dr.en D. Crescencio Valencia Juarez