



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	4001100000				Ejecivo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1111	4001100000				TEEM	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1111	4001100000	010306010201103			Resolución de Controversias Electorales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1111	4001100000	010306010201103	0001		Fondo Fijo Administración	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	4001100000	010306010201103	0002		Fondo Fijo Secretaría General de Acuerdos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	4001100000				Bancos/Tesorería	109,216.15	0.00	48,241,915.01	48,215,328.96	135,802.20	0.00
1112	4001100000				TEEM	109,216.15	0.00	48,241,915.01	48,215,328.96	135,802.20	0.00
1112	4001100000	0000000000000001			Santander 4257	77,076.21	0.00	7,380,000.00	7,391,933.00	65,143.21	0.00
1112	4001100000	0000000000000002			Santander 4089	32,139.94	0.00	40,861,915.01	40,823,395.96	70,658.99	0.00
1114	4001100000				Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,887,192.41	0.00	29,925,054.62	11,300,000.00	24,512,247.03	0.00
1114	4001100000				TEEM	5,887,192.41	0.00	29,925,054.62	11,300,000.00	24,512,247.03	0.00
1114	4001100000	0000000000000001			Inversiones Santander	5,887,192.41	0.00	29,925,054.62	11,300,000.00	24,512,247.03	0.00
1122	4001100000				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	181,979.00	0.00	29,569,748.16	29,555,558.03	196,169.13	0.00
1122	4001100000				TEEM	181,979.00	0.00	29,569,748.16	29,555,558.03	196,169.13	0.00
1122	4001100000	0000000000000001			Anticipos de Nómina	0.00	0.00	17,028.16	2,838.03	14,190.13	0.00
1122	4001100000	0000000000000001	0044		Lucía Díaz Mañón	0.00	0.00	17,028.16	2,838.03	14,190.13	0.00
1122	4001100000	0000000000000002			Gobierno del Estado de México	181,979.00	0.00	29,552,720.00	29,552,720.00	181,979.00	0.00
1122	4001100000	0000000000000002	0001		Ministraciones	0.00	0.00	29,552,720.00	29,552,720.00	0.00	0.00
1122	4001100000	0000000000000002	0005		Impuestos a favor	181,979.00	0.00	0.00	0.00	181,979.00	0.00
1123	4001100000				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,100.40	0.00	1,100.40	0.00
1123	4001100000				TEEM	0.00	0.00	1,100.40	0.00	1,100.40	0.00
1123	4001100000	010306010201103			Resolución de Controversias Electorales	0.00	0.00	1,100.40	0.00	1,100.40	0.00
1123	4001100000	010306010201103	0024		Cever Toluca SA de CV	0.00	0.00	1,100.40	0.00	1,100.40	0.00
1241	4001100000				Mobiliario y Equipo de Administración	9,093,531.24	0.00	0.00	0.00	9,093,531.24	0.00
1241	4001100000				TEEM	9,093,531.24	0.00	0.00	0.00	9,093,531.24	0.00
1241	4001100000	010306010201103			Resolución de Controversias Electorales	9,093,531.24	0.00	0.00	0.00	9,093,531.24	0.00
1241	4001100000	010306010201103	0001		Mobiliario de Oficina	2,681,205.73	0.00	0.00	0.00	2,681,205.73	0.00
1241	4001100000	010306010201103	0002		Equipo de Computo	6,052,493.01	0.00	0.00	0.00	6,052,493.01	0.00
1241	4001100000	010306010201103	0003		Equipo de Comunicación	187,951.19	0.00	0.00	0.00	187,951.19	0.00

Fecha Elaboración: 20/08/2020

Hoja: 1 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	4001100000	010306010201103	0004		Otros Equipos Electricos y Electronicos	171,881.31	0.00	0.00	0.00	171,881.31	0.00
1244	4001100000				Vehiculos y Equipo de Transporte	7,783,411.99	0.00	0.00	0.00	7,783,411.99	0.00
1244	4001100000				TEEM	7,783,411.99	0.00	0.00	0.00	7,783,411.99	0.00
1244	4001100000	010306010201103			Resolución de Controversias Electorales	7,783,411.99	0.00	0.00	0.00	7,783,411.99	0.00
1244	4001100000	010306010201103	0001		Equipo de Transporte	7,783,411.99	0.00	0.00	0.00	7,783,411.99	0.00
1246	4001100000				Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	221,208.58	0.00	0.00	0.00	221,208.58	0.00
1246	4001100000				TEEM	221,208.58	0.00	0.00	0.00	221,208.58	0.00
1246	4001100000	010306010201103			Resolución de Controversias Electorales	221,208.58	0.00	0.00	0.00	221,208.58	0.00
1246	4001100000	010306010201103	0001		Herramientas	7,596.90	0.00	0.00	0.00	7,596.90	0.00
1246	4001100000	010306010201103	0002		Planta de Generación Eléctrica	213,611.68	0.00	0.00	0.00	213,611.68	0.00
1247					Colecciones, Otras de Arte y Objetos Valiosos	99,122.03	0.00	0.00	0.00	99,122.03	0.00
1247	4001100000				TEEM	99,122.03	0.00	0.00	0.00	99,122.03	0.00
1247	4001100000	010306010201103			Resolución de Controversias Electorales	99,122.03	0.00	0.00	0.00	99,122.03	0.00
1247	4001100000	010306010201103	0001		Cuadros	99,122.03	0.00	0.00	0.00	99,122.03	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	8,369,698.58	0.00	124,083.55	0.00	8,493,782.13
1263	4001100000				TEEM	0.00	8,369,698.58	0.00	124,083.55	0.00	8,493,782.13
1263	4001100000	010306010201103			Resolución de Controversias Electorales	0.00	8,369,698.58	0.00	124,083.55	0.00	8,493,782.13
1263	4001100000	010306010201103	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo	0.00	821,052.75	0.00	6,367.64	0.00	827,420.39
1263	4001100000	010306010201103	0002		Depreciación de Equipo de Computo	0.00	4,527,122.06	0.00	48,012.13	0.00	4,575,134.19
1263	4001100000	010306010201103	0003		Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	2,748,523.74	0.00	64,861.77	0.00	2,813,385.51
1263	4001100000	010306010201103	0004		Depreciación de Equipo de Comunicación	0.00	50,463.39	0.00	1,566.26	0.00	52,029.65
1263	4001100000	010306010201103	0005		Depreciación de Otros Activos	0.00	222,736.64	0.00	3,275.75	0.00	226,012.39
2112	4001100000				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	90,088.25	761,261.34	772,792.30	0.00	101,619.21
2112	4001100000				TEEM	0.00	90,088.25	761,261.34	772,792.30	0.00	101,619.21
2112	4001100000	010306010201103			Resolución de Controversias Electorales	0.00	90,088.25	761,261.34	772,792.30	0.00	101,619.21
2112	4001100000	010306010201103	0002		Radionovil Dipsa	0.00	11,613.00	11,613.00	11,408.00	0.00	11,408.00
2112	4001100000	010306010201103	0003		Telefonos de México	0.00	0.00	39,016.26	39,016.26	0.00	0.00
2112	4001100000	010306010201103	0004		Grupo Editorial de México	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/09/2020

Hoja: 2 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	4001100000	010306010201103	0005		Multiservicios Especializados de Toluca	0.00	48,957.15	48,957.15	48,957.15	0.00	48,957.15
2112	4001100000	010306010201103	0015		Electivale	0.00	0.00	328,393.00	328,393.00	0.00	0.00
2112	4001100000	010306010201103	0025		Alda Media SA de CV	0.00	10,578.04	10,578.04	10,578.04	0.00	10,578.04
2112	4001100000	010306010201103	0030		Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00
2112	4001100000	010306010201103	0032		Yarmel Libien Dib	0.00	0.00	99,712.82	99,712.82	0.00	0.00
2112	4001100000	010306010201103	0033		Cuempo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle	0.00	0.00	39,518.24	39,518.24	0.00	0.00
2112	4001100000	010306010201103	0035		Sistemas de Impresion Digital, SA. de CV	0.00	940.06	940.06	1,888.02	0.00	1,888.02
2112	4001100000	010306010201103	0057		Antonio de Jesus Nairne Libien	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
2112	4001100000	010306010201103	0063		Dalia Villavicencia Astivia	0.00	0.00	22,205.88	22,205.88	0.00	0.00
2112	4001100000	010306010201103	0068		Assael S A de C V	0.00	0.00	26,688.82	26,688.82	0.00	0.00
2112	4001100000	010306010201103	0072		Michiel Rojelio Cruz Gutierrez	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
2112	4001100000	010306010201103	0084		Cever Toluca SA de CV	0.00	0.00	12,732.00	12,732.00	0.00	0.00
2112	4001100000	010306010201103	0096		Zarate Garcia Paz Y Asociados S A de C V	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2112	4001100000	010306010201103	0095		Centro de Estudios Juridicos Carbonell, A.C	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
2112	4001100000	010306010201103	0096		Horacio Alfredo Rojas Cervantes	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2112	4001100000	010306010201103	0108		Maria Cecilia Vilchis Reyes	0.00	0.00	3,717.24	3,717.24	0.00	0.00
2112	4001100000	010306010201103	0111		GRAMBO MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	17,684.43	17,684.43	0.00	0.00
2112	4001100000	010306010201103	0112		EDGAR LEYVA VALDES	0.00	0.00	9,442.40	9,442.40	0.00	0.00
2112	4001100000	010306010201103	0113		Luis Eduardo Ramos Serrano	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
2117	4001100000				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,773,238.19	3,831,001.75	3,352,646.38	0.00	2,294,882.82
2117	4001100000				TEEM	0.00	2,773,238.19	3,831,001.75	3,352,646.38	0.00	2,294,882.82
2117	4001100000	010306010201103			Resolucion de Controversia Electoral	0.00	2,773,238.19	3,831,001.75	3,352,646.38	0.00	2,294,882.82
2117	4001100000	010306010201103	0001		Impuestos	0.00	2,773,238.19	2,773,237.00	2,294,881.63	0.00	2,294,882.82
2117	4001100000	010306010201103	0001	001	ISR Trabajadores	0.00	2,457,943.22	2,457,943.00	2,015,231.48	0.00	2,015,231.70
2117	4001100000	010306010201103	0001	002	10% Retenciones Honorarios	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2117	4001100000	010306010201103	0001	003	10% Retenciones Honorarios	0.00	11,195.38	11,196.00	11,195.93	0.00	11,195.31
2117	4001100000	010306010201103	0001	004	Impuestos Estatales	0.00	290,085.00	290,085.00	254,441.00	0.00	254,441.00
2117	4001100000	010306010201103	0001	005	ISR Honorarios Asimilables	0.00	14,013.99	14,013.00	14,013.22	0.00	14,014.21

Fecha Elaboracion: 20/09/2020

Hoja: 3 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	4001000000	010306010201103	0002		Seguridad Social	0.00	0.00	1,025,602.12	1,025,602.12	0.00	0.00
2117	4001000000	010306010201103	0002	003	ISEMVM	0.00	0.00	514,284.76	514,284.76	0.00	0.00
2117	4001000000	010306010201103	0002	004	Fondo de Separacion	0.00	0.00	511,317.36	511,317.36	0.00	0.00
2117	4001000000	010306010201103	0003		Otras Retenciones	0.00	0.00	32,162.63	32,162.63	0.00	0.00
2117	4001000000	010306010201103	0003	001	Pension Alimenticia	0.00	0.00	18,194.11	18,194.11	0.00	0.00
2117	4001000000	010306010201103	0003	002	Seguro Voluntario Individual Meffite	0.00	0.00	13,968.52	13,968.52	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	9,195.01	9,195.01	0.00	0.00
2119	4001000000				TEEM	0.00	0.00	9,195.01	9,195.01	0.00	0.00
2119	4001000000	010306010201103			Resolucion de Controversias Electorales	0.00	0.00	9,195.01	9,195.01	0.00	0.00
2119	4001000000	010306010201103	0001		Corto Plazo	0.00	0.00	9,195.01	9,195.01	0.00	0.00
2119	4001000000	010306010201103	0001	024	Mgda. Martha Patricia Tovar Pescador	0.00	0.00	9,195.01	9,195.01	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	297,383.45	0.00	0.00	0.00	297,383.45
3111	4001000000				TEEM	0.00	297,383.45	0.00	0.00	0.00	297,383.45
3111	4001000000	010306010201103			Relaciones de Controversias Electorales	0.00	297,383.45	0.00	0.00	0.00	297,383.45
3111	4001000000	010306010201103	0001		Patrimonio	0.00	297,383.45	0.00	0.00	0.00	297,383.45
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	6,471,657.58	0.00	0.00	0.00	6,471,657.58
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

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha Elaboración: 20/08/2020

Hoja: 4 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	0000000014				Ejercicio 2018	0.00	1,732,166.23	0.00	0.00	0.00	1,732,166.23
3221	0000000015				Ejercicio 2019	0.00	-4,526,955.35	0.00	0.00	0.00	-4,526,955.35
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	78,585,888.00	0.00	29,552,720.00	0.00	108,138,608.00
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	78,585,888.00	0.00	29,552,720.00	0.00	108,138,608.00
4223	0000000001				ITEM	0.00	78,585,888.00	0.00	29,552,720.00	0.00	108,138,608.00
4223	0000000001				Servicios Personales	0.00	76,244,414.00	0.00	9,552,720.00	0.00	85,797,134.00
4223	0000000001				Gasto Operativo	0.00	2,341,474.00	0.00	8,436,731.10	0.00	10,778,205.10
4223	0000000001				Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	11,563,268.90	0.00	11,563,268.90
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	202,041.85	0.00	25,054.62	0.00	227,096.47
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	202,041.85	0.00	25,054.62	0.00	227,096.47
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	202,041.85	0.00	25,054.62	0.00	227,096.47
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	202,041.85	0.00	25,054.62	0.00	227,096.47
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	202,041.85	0.00	25,054.62	0.00	227,096.47
5100	4080000000				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,567,715.65	0.00	10,444,019.01	0.00	83,011,734.66	0.00
5100	4080000000				TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	72,567,715.65	0.00	10,444,019.01	0.00	83,011,734.66	0.00
5100	4080000000				Resolución de controversias electorales	72,567,715.65	0.00	10,444,019.01	0.00	83,011,734.66	0.00
5100	4080000000				Sueldo base	27,714,507.82	0.00	4,689,562.96	0.00	32,404,070.78	0.00
5100	4080000000				Honorarios asimilables al salario	421,155.85	0.00	72,174.94	0.00	493,330.79	0.00
5100	4080000000				Compensación por servicio social	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
5100	4080000000				Prima vacacional	7,271.87	0.00	1,890,500.03	0.00	1,897,771.90	0.00
5100	4080000000				Aguinaldo	3,011,692.82	0.00	0.00	0.00	3,011,692.82	0.00
5100	4080000000				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,423.34	0.00	0.00	0.00	4,423.34	0.00
5100	4080000000				Gratificación	2,785,582.82	0.00	469,309.14	0.00	3,254,891.96	0.00
5100	4080000000				Gratificación por convenio	18,552,037.79	0.00	0.00	0.00	18,552,037.79	0.00
5100	4080000000				Aportaciones de servicio de salud	2,549,943.70	0.00	432,342.82	0.00	2,982,286.52	0.00
5100	4080000000				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,892,058.04	0.00	320,798.28	0.00	2,212,856.32	0.00
5100	4080000000				Aportaciones del sistema de capitalización individual	395,080.35	0.00	66,860.04	0.00	461,940.39	0.00
5100	4080000000				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMVM	223,121.13	0.00	37,830.20	0.00	260,951.33	0.00
5100	4080000000				Aportaciones para Riesgo de trabajo	363,365.10	0.00	61,608.48	0.00	424,973.58	0.00

Fecha Elaboración: 20/08/2020

Hoja: 5 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	4080000000	010306010201103	1441		Seguros y fianzas	614,526.05	0.00	0.00	0.00	614,526.05	0.00
5100	4080000000	010306010201103	1512		Seguro de separación individualizado.	3,021,043.35	0.00	511,317.36	0.00	3,532,360.71	0.00
5100	4080000000	010306010201103	1595		Despensa.	5,004,471.15	0.00	848,498.66	0.00	5,852,969.81	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,949.00	0.00	3,029.50	0.00	4,978.50	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2112		Enseres de oficina.	17,169.90	0.00	0.00	0.00	17,169.90	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	3,337.00	0.00	0.00	0.00	3,337.00	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2151		Materiales de información.	45,283.79	0.00	0.00	0.00	45,283.79	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2161		Materiales y enseres de limpieza.	44,239.69	0.00	8,607.28	0.00	52,846.97	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2181		Materiales para identificación y registro.	37,817.04	0.00	40,020.00	0.00	77,837.04	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2211		Productos alimenticios para personas.	311,004.37	0.00	0.00	0.00	311,004.37	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	3,995.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2441		Madera y productos de madera.	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2461		Materiales eléctricos y electrónico.	1,141.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2481		Materiales complementarios.	7,733.93	0.00	3,717.24	0.00	11,451.17	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2491		Materiales de construcción.	13,410.83	0.00	0.00	0.00	13,410.83	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	1,305.60	0.00	0.00	0.00	1,305.60	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2541		Materiales accesorios y suministros médicos.	30,577.60	0.00	9,495.15	0.00	40,072.75	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,300,000.00	0.00	325,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,068.99	0.00	0.00	0.00	3,068.99	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	5,115.60	0.00	0.00	0.00	5,115.60	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	2,034.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	18,213.01	0.00	27,648.82	0.00	45,861.83	0.00
5100	4080000000	010306010201103	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	979.71	0.00	14,853.00	0.00	15,832.71	0.00
5100	4080000000	010306010201103	3111		Servicio de energía eléctrica.	106,794.00	0.00	10,788.00	0.00	117,582.00	0.00
5100	4080000000	010306010201103	3131		Servicio de agua.	40,620.00	0.00	0.00	0.00	40,620.00	0.00
5100	4080000000	010306010201103	3141		Servicio de telefonía convencional.	52,191.54	0.00	8,700.99	0.00	60,892.53	0.00

Fecha Elaboración: 20/08/2020

Hoja: 6 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	40890000000	010306010201103	3151		Servicio de telefonía celular.	65,791.00	0.00	11,408.00	0.00	77,199.00	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3171		Servicios de acceso a Internet.	188,642.88	0.00	30,315.27	0.00	218,958.15	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3181		Servicio Postal y telegr. fco.	8,889.74	0.00	0.00	0.00	8,889.74	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	779,236.92	0.00	129,872.82	0.00	909,109.74	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	21,253.75	0.00	1,888.02	0.00	23,141.77	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3271		Arrendamiento de activos intangibles	6,672.32	0.00	0.00	0.00	6,672.32	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3341		Capacitación.	61,485.68	0.00	3,450.00	0.00	64,935.68	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3381		Servicios de vigilancia.	233,343.57	0.00	39,518.24	0.00	272,861.81	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3411		Servicios bancarios y financieros.	4,880.12	0.00	816.64	0.00	5,696.76	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3451		Seguros y fianzas.	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	59,138.47	0.00	44,645.28	0.00	103,783.75	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	259,530.49	0.00	48,957.15	0.00	308,487.64	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3641		Servicios de fotografía.	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet.	63,468.24	0.00	10,578.04	0.00	74,046.28	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	45,061.92	0.00	1,000.00	0.00	46,061.92	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional.	21,399.54	0.00	0.00	0.00	21,399.54	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	29,141.20	0.00	0.00	0.00	29,141.20	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3922		Otros impuestos y derechos.	136,796.00	0.00	0.00	0.00	136,796.00	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3961		Otros gastos por responsabilidades.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,834,777.00	0.00	254,441.00	0.00	2,089,218.00	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3992		Gastos de servicios menores.	60,882.03	0.00	9,593.66	0.00	70,475.69	0.00
5100	40890000000	010306010201103	3993		Estudios y análisis clínicos.	14,998.00	0.00	0.00	0.00	14,998.00	0.00
5500					Otros Gastos y Párridas Extraordinarias	786,618.85	0.00	124,083.55	0.00	910,702.40	0.00
5500	0000000001				Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	38,205.84	0.00	6,367.64	0.00	44,573.48	0.00
5500	0000000002				Depreciación de Equipo de Computo	328,784.33	0.00	48,012.13	0.00	376,796.46	0.00
5500	0000000003				Depreciación de Equipo de Transporte	389,170.60	0.00	64,861.77	0.00	454,032.37	0.00

Fecha Elaboración: 20/08/2020

Hoja: 7 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	00000000004				Depreciacion de Equipo de Comunicacion	9,417.56	0.00	1,566.26	0.00	10,983.82	0.00
5500	00000000005				Depreciacion de Otros Activos	18,039.48	0.00	3,275.75	0.00	21,315.23	0.00
5500	00000000007				Otras Perdidas	3,001.04	0.00	0.00	0.00	3,001.04	0.00
8110	00000004223				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	218,385,865.00	0.00	0.00	0.00	218,385,865.00	0.00
8110	00000004223				Subsidios y Subvenciones	216,685,865.00	0.00	0.00	0.00	216,685,865.00	0.00
8110	00000004223				Subsidios y Subvenciones	216,685,865.00	0.00	0.00	0.00	216,685,865.00	0.00
8110	00000004223				ITEM	216,685,865.00	0.00	0.00	0.00	216,685,865.00	0.00
8110	00000004223			001	Servicios Personales	152,551,670.00	0.00	0.00	0.00	152,551,670.00	0.00
8110	00000004223			002	Gasto Operativo	24,134,195.00	0.00	0.00	0.00	24,134,195.00	0.00
8110	00000004223			003	Inversion Publica	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
8110	00000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8110	00000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8110	00000004399			001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8120	00000004223				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	139,597,935.15	29,577,774.62	0.00	0.00	110,020,160.53
8120	00000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	138,099,977.00	29,552,720.00	0.00	0.00	108,547,257.00
8120	00000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	138,099,977.00	29,552,720.00	0.00	0.00	108,547,257.00
8120	00000004223				ITEM	0.00	138,099,977.00	29,552,720.00	0.00	0.00	108,547,257.00
8120	00000004223			001	Servicios Personales	0.00	76,307,256.00	9,552,720.00	0.00	0.00	66,754,536.00
8120	00000004223			002	Gasto Operativo	0.00	21,792,721.00	8,436,731.10	0.00	0.00	13,355,989.90
8120	00000004223			003	Inversion Publica	0.00	40,000,000.00	11,563,268.90	0.00	0.00	28,436,731.10
8120	00000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,497,958.15	25,054.62	0.00	0.00	1,472,903.53
8120	00000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,497,958.15	25,054.62	0.00	0.00	1,472,903.53
8120	00000004399			001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,497,958.15	25,054.62	0.00	0.00	1,472,903.53
8140	00000004223				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	29,577,774.62	29,577,774.62	0.00	0.00	0.00
8140	00000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	29,552,720.00	29,552,720.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	29,552,720.00	29,552,720.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000004223				ITEM	0.00	29,552,720.00	29,552,720.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/08/2020

Hoja: 8 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCCTA	SSSCCTA A	SSSCCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004223	000000000000000001	0001	001	001	Servicios Personales	0.00	0.00	9,552,720.00	9,552,720.00	0.00	0.00
8140	0000004223	000000000000000001	0001	002	002	Gasto Operativo	0.00	0.00	8,436,731.10	8,436,731.10	0.00	0.00
8140	0000004223	000000000000000001	0001	003	003	Inversión Pública	0.00	0.00	11,563,268.90	11,563,268.90	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	25,054.62	25,054.62	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	25,054.62	25,054.62	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000000001	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	25,054.62	25,054.62	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000000001	0001	001	001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	25,054.62	25,054.62	0.00	0.00
8150	0000004223	000000000000000001				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	25,054.62	25,054.62	0.00	0.00
8150	0000004223	000000000000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	25,054.62	25,054.62	0.00	0.00
8150	0000004223	000000000000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	29,577,774.62	29,577,774.62	0.00	0.00
8150	0000004223	000000000000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	29,552,720.00	29,552,720.00	0.00	0.00
8150	0000004223	000000000000000001				TEEM	0.00	0.00	9,552,720.00	9,552,720.00	0.00	0.00
8150	0000004223	000000000000000001	0001	001	001	Servicios Personales	0.00	0.00	8,436,731.10	8,436,731.10	0.00	0.00
8150	0000004223	000000000000000001	0001	002	002	Gasto Operativo	0.00	0.00	2,341,474.00	2,341,474.00	0.00	0.00
8150	0000004223	000000000000000001	0001	003	003	Inversión Pública	0.00	0.00	202,041.85	202,041.85	0.00	0.00
8150	0000004399	000000000000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	202,041.85	202,041.85	0.00	0.00
8150	0000004399	000000000000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	202,041.85	202,041.85	0.00	0.00
8211						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	248,984.92	248,984.92	0.00	0.00
8211	4080000000					TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	176,848,789.00	176,848,789.00	0.00	0.00
8211	4080000000	010306010201103				Resolución de controversias electorales	0.00	0.00	248,984.92	248,984.92	0.00	0.00
8211	4080000000	010306010201103	1131			Sueldo base.	0.00	0.00	57,327,960.00	57,327,960.00	0.00	0.00
8211	4080000000	010306010201103	1211			Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	421,155.85	421,155.85	0.00	0.00
8211	4080000000	010306010201103	1231			Compensación por servicio social.	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8211	4080000000	010306010201103	1321			Prima vacacional.	0.00	0.00	3,920,813.87	3,920,813.87	0.00	0.00
8211	4080000000	010306010201103	1322			Aguinaldo.	0.00	0.00	72,174.94	72,174.94	0.00	0.00
8211	4080000000	010306010201103	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,423.34	4,423.34	0.00	0.00
8211	4080000000	010306010201103	1345			Gratificación.	0.00	0.00	6,673,867.82	6,673,867.82	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/09/2020

Hoja: 9 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	4080000000	010306010201103	1346		Gratificación por conuento.	0.00	42,499,456.64	0.00	0.00	0.00	42,499,456.64
8211	4080000000	010306010201103	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	6,548,538.52	0.00	0.00	0.00	6,548,538.52
8211	4080000000	010306010201103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	3,922,232.00	4,815.48	0.00	0.00	3,927,416.52
8211	4080000000	010306010201103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	980,400.00	0.00	0.00	0.00	980,400.00
8211	4080000000	010306010201103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	458,982.37	0.00	0.00	0.00	458,982.37
8211	4080000000	010306010201103	1416		Aportaciones para Riesgo de Trabajo.	0.00	704,123.10	0.00	4,815.48	0.00	708,938.58
8211	4080000000	010306010201103	1441		Seguros y fianzas.	0.00	633,525.00	0.00	0.00	0.00	633,525.00
8211	4080000000	010306010201103	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	6,280,836.00	0.00	0.00	0.00	6,280,836.00
8211	4080000000	010306010201103	1595		Despensa.	0.00	13,333,197.00	0.00	0.00	0.00	13,333,197.00
8211	4080000000	010306010201103	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	916,276.00	0.00	3,318.00	0.00	919,594.00
8211	4080000000	010306010201103	2112		Ersenes de oficina.	0.00	409,089.58	0.00	0.00	0.00	409,089.58
8211	4080000000	010306010201103	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	93,035.94	0.00	0.00	0.00	93,035.94
8211	4080000000	010306010201103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8211	4080000000	010306010201103	2151		Materiales de información.	0.00	83,283.79	0.00	0.00	0.00	83,283.79
8211	4080000000	010306010201103	2161		Materiales y enseres de limpieza.	0.00	262,216.00	0.00	0.00	0.00	262,216.00
8211	4080000000	010306010201103	2181		Materiales para identificación y registro.	0.00	37,817.04	0.00	40,020.00	0.00	77,837.04
8211	4080000000	010306010201103	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	2,282,240.22	101,281.98	0.00	0.00	2,180,958.24
8211	4080000000	010306010201103	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00
8211	4080000000	010306010201103	2441		Madera y productos de madera.	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	4080000000	010306010201103	2461		Materiales eléctricos y electrónico.	0.00	65,089.81	0.00	0.00	0.00	65,089.81
8211	4080000000	010306010201103	2481		Materiales complementarios.	0.00	362,172.00	0.00	0.00	0.00	362,172.00
8211	4080000000	010306010201103	2482		Materiales de señalización.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	4080000000	010306010201103	2491		Materiales de construcción.	0.00	49,220.83	0.00	0.00	0.00	49,220.83
8211	4080000000	010306010201103	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	4080000000	010306010201103	2541		Materiales accesorios y suministros médicos.	0.00	30,577.60	0.00	9,495.15	0.00	40,072.75
8211	4080000000	010306010201103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,024,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,052,000.00
8211	4080000000	010306010201103	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Fecha Elaboración: 20/08/2020

Hoja: 10 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	4080000000	010306010201103	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	4080000000	010306010201103	2731		Artículos deportivos.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	4080000000	010306010201103	2911		Relaciones, accesorios y herramientas.	0.00	41,068.99	0.00	0.00	0.00	41,068.99
8211	4080000000	010306010201103	2921		Relaciones y accesorios menores de edificios.	0.00	30,011.20	0.00	0.00	0.00	30,011.20
8211	4080000000	010306010201103	2931		Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	2,034.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00
8211	4080000000	010306010201103	2941		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	145,000.00	0.00	20,448.83	0.00	165,448.83
8211	4080000000	010306010201103	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	95,360.00	0.00	0.00	0.00	95,360.00
8211	4080000000	010306010201103	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	4080000000	010306010201103	2992		Otros enseres.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	4080000000	010306010201103	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	366,509.00	42,359.15	0.00	0.00	324,149.85
8211	4080000000	010306010201103	3131		Servicio de agua.	0.00	87,120.00	0.00	0.00	0.00	87,120.00
8211	4080000000	010306010201103	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00
8211	4080000000	010306010201103	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	161,256.00	0.00	0.00	0.00	161,256.00
8211	4080000000	010306010201103	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	452,866.48	0.00	0.00	0.00	452,866.48
8211	4080000000	010306010201103	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	35,036.08	0.00	0.00	0.00	35,036.08
8211	4080000000	010306010201103	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	1,723,892.82	0.00	3,872.82	0.00	1,727,765.64
8211	4080000000	010306010201103	3231		Arrendamiento de equipo y bienes intangibles.	0.00	151,256.00	0.00	0.00	0.00	151,256.00
8211	4080000000	010306010201103	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	6,672.32	0.00	0.00	0.00	6,672.32
8211	4080000000	010306010201103	3311		Aseoras asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	650,320.00	0.00	0.00	0.00	650,320.00
8211	4080000000	010306010201103	3331		Servicios informáticos.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	4080000000	010306010201103	3341		Capacitación.	0.00	1,065,183.89	23,100.00	0.00	0.00	1,042,083.89
8211	4080000000	010306010201103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00
8211	4080000000	010306010201103	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	483,518.24	0.00	3,518.24	0.00	487,036.48

Fecha Elaboración: 20/08/2020

Hoja: 11 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	4080000000	010306010201103	3391		Servicios profesionales.	0.00	54,486.00	0.00	0.00	0.00	54,486.00
8211	4080000000	010306010201103	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	4080000000	010306010201103	3451		Seguros y fianzas.	0.00	419,230.00	0.00	0.00	0.00	419,230.00
8211	4080000000	010306010201103	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	349,387.00	0.00	0.00	0.00	349,387.00
8211	4080000000	010306010201103	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	182,977.00	0.00	0.00	0.00	182,977.00
8211	4080000000	010306010201103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	497,562.90	0.00	32,145.28	0.00	529,708.18
8211	4080000000	010306010201103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	477,530.49	0.00	17,457.15	0.00	494,987.64
8211	4080000000	010306010201103	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	31,355.00	0.00	3,132.00	0.00	34,487.00
8211	4080000000	010306010201103	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	89,584.00	0.00	0.00	0.00	89,584.00
8211	4080000000	010306010201103	3641		Servicios de fotografía.	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8211	4080000000	010306010201103	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet.	0.00	161,256.00	0.00	0.00	0.00	161,256.00
8211	4080000000	010306010201103	3711		Transportación aérea.	0.00	60,000.00	5,253.37	0.00	0.00	54,746.63
8211	4080000000	010306010201103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	401,000.00
8211	4080000000	010306010201103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	4080000000	010306010201103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional.	0.00	21,399.54	0.00	0.00	0.00	21,399.54
8211	4080000000	010306010201103	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	45,339.50	0.00	0.00	0.00	45,339.50
8211	4080000000	010306010201103	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	90,244.00	0.00	0.00	0.00	90,244.00
8211	4080000000	010306010201103	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	148,876.00	0.00	0.00	0.00	148,876.00
8211	4080000000	010306010201103	3961		Otros gastos por responsabilidades.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	4080000000	010306010201103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,193,046.03	0.00	5,253.37	0.00	4,198,299.40
8211	4080000000	010306010201103	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00
8211	4080000000	010306010201103	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	129,007.71	0.00	3,593.66	0.00	132,601.37
8211	4080000000	010306010201103	3993		Estudios y análisis clínicos.	0.00	14,998.00	0.00	0.00	0.00	14,998.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
8215	4080000000				TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00

Fecha Elaboración: 20/08/2020

Hoja: 12 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	4080000000	010306010201103			Resolución de controversias electorales	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
8215	4080000000	010306010201103	6122		Otra estatal o municipal	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,537,076.00	0.00	0.00	0.00	1,537,076.00
8216	4080000000				TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,537,076.00	0.00	0.00	0.00	1,537,076.00
8216	4080000000	010306010201103			Resolución de controversias electorales	0.00	1,537,076.00	0.00	0.00	0.00	1,537,076.00
8216	4080000000	010306010201103	5111		Muebles y enseres.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	4080000000	010306010201103	5151		Bienes Informáticos.	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8216	4080000000	010306010201103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	637,076.00	0.00	0.00	0.00	637,076.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	104,281,073.35	0.00	248,984.92	10,693,003.93	93,837,054.34	0.00
8221	4080000000				TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	104,281,073.35	0.00	248,984.92	10,693,003.93	93,837,054.34	0.00
8221	4080000000	010306010201103			Resolución de controversias electorales	104,281,073.35	0.00	248,984.92	10,693,003.93	93,837,054.34	0.00
8221	4080000000	010306010201103	1131		Sueldo base.	29,613,452.18	0.00	0.00	4,689,562.96	24,923,889.22	0.00
8221	4080000000	010306010201103	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	72,174.94	72,174.94	0.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	1321		Prima vacacional.	3,913,542.00	0.00	0.00	1,890,500.03	2,023,041.97	0.00
8221	4080000000	010306010201103	1322		Aguinaldo.	6,434,700.67	0.00	0.00	72,174.94	6,362,525.73	0.00
8221	4080000000	010306010201103	1345		Gratificación.	3,888,285.00	0.00	0.00	469,309.14	3,418,975.86	0.00
8221	4080000000	010306010201103	1346		Gratificación por convenio.	23,947,418.85	0.00	0.00	0.00	23,947,418.85	0.00
8221	4080000000	010306010201103	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,998,594.82	0.00	0.00	432,342.82	3,566,252.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,040,173.96	0.00	0.00	325,613.76	1,714,560.20	0.00
8221	4080000000	010306010201103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	585,319.65	0.00	0.00	66,860.04	518,459.61	0.00
8221	4080000000	010306010201103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	235,861.24	0.00	0.00	37,830.20	198,031.04	0.00
8221	4080000000	010306010201103	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	340,758.00	0.00	4,815.48	61,608.48	283,965.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	1441		Seguros y fianzas.	18,998.95	0.00	0.00	0.00	18,998.95	0.00
8221	4080000000	010306010201103	1512		Seguro de separación individualizado.	3,259,792.65	0.00	0.00	511,317.36	2,748,475.29	0.00
8221	4080000000	010306010201103	1595		Despensa.	8,328,725.65	0.00	0.00	848,498.66	7,480,227.19	0.00

Fecha Elaboración: 20/08/2020

Hoja: 13 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	4080000000	010306010201103	2111		Materiales y útiles de oficina.	914,327.00	0.00	3,318.00	3,029.50	914,615.50	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2112		Enseres de oficina.	391,919.68	0.00	0.00	0.00	391,919.68	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	89,698.94	0.00	0.00	0.00	89,698.94	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2141		Materiales y bienes informáticos para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2151		Materiales de información.	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2161		Materiales y enseres de limpieza.	217,976.31	0.00	0.00	8,607.28	209,369.03	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2181		Materiales para identificación y registro.	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2211		Productos alimenticios para personas.	1,971,235.65	0.00	0.00	101,281.98	1,869,953.87	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	63,948.81	0.00	0.00	0.00	63,948.81	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2481		Materiales complementarios.	354,438.07	0.00	0.00	3,717.24	350,720.83	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2482		Materiales de señalización.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2491		Materiales de construcción.	35,810.00	0.00	0.00	0.00	35,810.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	23,694.40	0.00	0.00	0.00	23,694.40	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2541		Materiales accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	9,495.15	9,495.15	0.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,724,000.00	0.00	28,000.00	325,000.00	2,427,000.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2711		Vestuario y uniformes.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2731		Artículos deportivos.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2911		Rafacciones, accesorios y herramientas.	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2921		Rafacciones y accesorios menores de edificios.	24,895.60	0.00	0.00	0.00	24,895.60	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2941		Rafacciones y accesorios para equipo de cómputo.	126,786.99	0.00	20,448.83	27,648.82	119,587.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2961		Rafacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	94,380.29	0.00	0.00	14,853.00	79,527.29	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2971		Artículos para la extinción de incendios.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	2992		Otros enseres.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3111		Servicio de energía eléctrica.	259,715.00	0.00	0.00	53,147.15	206,567.85	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3131		Servicio de agua.	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/08/2020

Hoja: 14 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	4080000000	010306010201103	3141		Servicio de telefonía convencional	76,808.46	0.00	0.00	8,700.99	68,107.47	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3151		Servicio de telefonía celular	95,465.00	0.00	0.00	11,408.00	84,057.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3171		Servicios de acceso a Internet	264,223.60	0.00	0.00	30,315.27	233,908.33	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3181		Servicio postal y telegráfico	26,146.34	0.00	0.00	0.00	26,146.34	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3221		Arrendamiento de edificios y locales	944,655.90	0.00	3,872.82	129,872.82	818,655.90	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,002.25	0.00	0.00	1,888.02	128,114.23	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	650,320.00	0.00	0.00	0.00	650,320.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3331		Servicios informáticos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3341		Capacitación	1,003,698.21	0.00	0.00	26,550.00	977,148.21	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3381		Servicios de vigilancia	250,174.67	0.00	3,518.24	39,518.24	214,174.67	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3391		Servicios profesionales	54,486.00	0.00	0.00	0.00	54,486.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3411		Servicios bancarios y financieros	30,119.88	0.00	0.00	816.64	29,303.24	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3451		Seguros y fianzas	403,130.00	0.00	0.00	0.00	403,130.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	349,387.00	0.00	0.00	0.00	349,387.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	182,977.00	0.00	0.00	0.00	182,977.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aires y lacústicos	438,424.43	0.00	32,145.28	44,645.28	425,924.43	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	218,000.00	0.00	17,457.15	48,957.15	166,500.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3611		Gastos de publicidad y propaganda	31,355.00	0.00	3,132.00	3,132.00	31,355.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	89,584.00	0.00	0.00	0.00	89,584.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	97,787.76	0.00	0.00	10,578.04	87,209.72	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3711		Transportación a rea	60,000.00	0.00	0.00	5,253.37	54,746.63	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	355,938.08	0.00	0.00	1,000.00	354,938.08	0.00

Fecha Elaboración: 20/09/2020

Hoja: 15 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020					
CTA	SCIA	SSCCTA	SSSCTA	SSSCTA	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
NOMBRE DE LA CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	4080000000	010306010201103	3751		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3791		45,339.50	0.00	0.00	45,339.50	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3821		61,102.80	0.00	0.00	61,102.80	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3922		12,080.00	0.00	0.00	12,080.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3982		2,358,269.03	5,253.37	254,441.00	2,109,081.40	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3991		17,022.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00
8221	4080000000	010306010201103	3992		68,125.68	3,593.66	9,593.66	62,125.68	0.00
8225	4080000000				40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
8225	4080000000	010306010201103	6122		40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
8226	4080000000				1,504,776.01	0.00	0.00	1,504,776.01	0.00
8226	4080000000	010306010201103	5111		1,504,776.01	0.00	0.00	1,504,776.01	0.00
8226	4080000000	010306010201103	5151		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	4080000000	010306010201103	5411		617,700.01	0.00	0.00	617,700.01	0.00
8241	4080000000				637,076.00	0.00	0.00	637,076.00	0.00
8241	4080000000				0.00	8,463,262.72	8,463,262.72	0.00	0.00
8241	4080000000	010306010201103	1131		0.00	8,463,262.72	8,463,262.72	0.00	0.00
8241	4080000000	010306010201103	1321		0.00	4,689,562.96	4,689,562.96	0.00	0.00
8241	4080000000	010306010201103	1345		0.00	1,890,500.03	1,890,500.03	0.00	0.00
8241	4080000000	010306010201103	1595		0.00	469,309.14	469,309.14	0.00	0.00
					0.00	848,498.66	848,498.66	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/08/2020

Hoja: 16 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020								
CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				A	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	4080000000	010306010201103	2611		0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00
8241	4080000000	010306010201103	3221		0.00	0.00	129,872.82	0.00	129,872.82	0.00	0.00	0.00
8241	4080000000	010306010201103	3231		0.00	0.00	1,888.02	0.00	1,888.02	0.00	0.00	0.00
8241	4080000000	010306010201103	3381		0.00	0.00	39,518.24	0.00	39,518.24	0.00	0.00	0.00
8241	4080000000	010306010201103	3581		0.00	0.00	48,957.15	0.00	48,957.15	0.00	0.00	0.00
8241	4080000000	010306010201103	3661		0.00	0.00	10,578.04	0.00	10,578.04	0.00	0.00	0.00
8241	4080000000	010306010201103	3992		0.00	0.00	9,577.66	0.00	9,577.66	0.00	0.00	0.00
8251					362,173.25	0.00	10,444,019.01	10,468,132.05	338,060.21	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103			362,173.25	0.00	10,444,019.01	10,468,132.05	338,060.21	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	1131		0.00	0.00	4,689,562.96	4,689,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	1211		0.00	0.00	72,174.94	72,174.94	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	1321		0.00	0.00	1,890,500.03	1,890,500.03	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	1345		0.00	0.00	469,309.14	469,309.14	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	1412		0.00	0.00	432,342.82	432,342.82	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	1413		0.00	0.00	320,798.28	320,798.28	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	1414		0.00	0.00	66,860.04	66,860.04	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	1415		0.00	0.00	37,830.20	37,830.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	1416		0.00	0.00	61,608.48	61,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	1512		0.00	0.00	511,317.36	511,317.36	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	1595		0.00	0.00	848,498.66	848,498.66	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	2111		0.00	0.00	3,029.50	3,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	2161		0.00	0.00	8,607.28	8,607.28	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	2181		0.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	2481		0.00	0.00	3,717.24	3,717.24	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/08/2020

Hoja: 17 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	4080000000	010306010201103	2541		Materiales accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	9,495.15	0.00	9,495.15	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo.	0.00	0.00	27,648.82	0.00	27,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	14,853.00	0.00	14,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3111		Servicio de energia electrica.	0.00	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	8,700.99	0.00	8,700.99	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	0.00	11,408.00	0.00	11,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	30,315.27	0.00	30,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	129,872.82	0.00	129,872.82	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos.	940.06	0.00	1,888.02	940.06	1,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3341		Capacitación.	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	39,518.24	0.00	39,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	816.64	0.00	816.64	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres.	0.00	0.00	44,645.28	0.00	44,645.28	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	48,957.15	0.00	48,957.15	48,957.15	48,957.15	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3641		Servicios de fotografía.	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3681		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet.	10,578.04	0.00	10,578.04	10,578.04	10,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	290,085.00	0.00	254,441.00	290,085.00	254,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	4080000000	010306010201103	3982		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	9,593.66	9,593.66	9,593.66	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	4080000000				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	72,205,542.40	0.00	10,468,132.05	0.00	82,673,674.45	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103			Resolución de controversias electorales	72,205,542.40	0.00	10,468,132.05	0.00	82,673,674.45	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	1131		Saldo base.	27,714,507.82	0.00	4,689,562.96	0.00	32,404,070.78	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 20/08/2020

Hoja: 18 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	4080000000	010306010201103	1211		Honorarios asimilables al salario.	421,155.85	0.00	72,174.94	0.00	493,330.79	0.00
8271	4080000000	010306010201103	1231		Compensación por servicio social.	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	1321		Prima vacacional.	7,271.87	0.00	1,890,500.03	0.00	1,897,771.90	0.00
8271	4080000000	010306010201103	1322		Aguinaldo.	3,011,692.82	0.00	0.00	0.00	3,011,692.82	0.00
8271	4080000000	010306010201103	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,423.34	0.00	0.00	0.00	4,423.34	0.00
8271	4080000000	010306010201103	1345		Gratificación.	2,785,582.82	0.00	469,309.14	0.00	3,254,891.96	0.00
8271	4080000000	010306010201103	1346		Gratificación por conuento.	18,552,037.79	0.00	0.00	0.00	18,552,037.79	0.00
8271	4080000000	010306010201103	1412		Aportaciones de servicio de salud.	2,549,943.70	0.00	432,342.82	0.00	2,982,286.52	0.00
8271	4080000000	010306010201103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,892,058.04	0.00	320,798.28	0.00	2,212,856.32	0.00
8271	4080000000	010306010201103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	395,080.35	0.00	66,860.04	0.00	461,940.39	0.00
8271	4080000000	010306010201103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	223,121.13	0.00	37,830.20	0.00	260,951.33	0.00
8271	4080000000	010306010201103	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	363,365.10	0.00	61,608.48	0.00	424,973.58	0.00
8271	4080000000	010306010201103	1441		Seguros y fianzas.	614,526.05	0.00	0.00	0.00	614,526.05	0.00
8271	4080000000	010306010201103	1512		Seguro de separación individualizado.	3,021,043.35	0.00	511,317.36	0.00	3,532,360.71	0.00
8271	4080000000	010306010201103	1585		Despensa.	5,004,471.15	0.00	848,498.66	0.00	5,852,969.81	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,949.00	0.00	3,029.50	0.00	4,978.50	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2112		Enseres de oficina.	17,169.90	0.00	0.00	0.00	17,169.90	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	3,337.00	0.00	0.00	0.00	3,337.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2151		Materiales de información.	45,283.79	0.00	0.00	0.00	45,283.79	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2161		Materiales y enseres de limpieza.	44,239.69	0.00	8,607.28	0.00	52,846.97	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2181		Materiales para identificación y registro.	37,817.04	0.00	40,020.00	0.00	77,837.04	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2211		Productos alimenticios para personas.	311,004.37	0.00	0.00	0.00	311,004.37	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	3,995.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2441		Madera y productos de madera.	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2461		Materiales eléctricos y electrónico.	1,141.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2481		Materiales complementarios.	7,733.93	0.00	3,717.24	0.00	11,451.17	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2491		Materiales de construcción.	13,410.83	0.00	0.00	0.00	13,410.83	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	1,305.60	0.00	0.00	0.00	1,305.60	0.00

Fecha Elaboración: 20/09/2020

Hoja: 19 de 21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	4080000000	010306010201103	2541		Materiales accesorios y suministros medicos	30,577.60	0.00	9,495.15	0.00	40,072.75	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,300,000.00	0.00	325,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2911		Relaciones, accesorios y herramientas.	3,068.99	0.00	0.00	0.00	3,068.99	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2921		Relaciones y accesorios menores de edificios.	5,115.60	0.00	0.00	0.00	5,115.60	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2931		Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo.	2,034.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2941		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo.	18,213.01	0.00	27,648.82	0.00	45,861.83	0.00
8271	4080000000	010306010201103	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte.	979.71	0.00	14,853.00	0.00	15,832.71	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3111		Servicio de energia electrica	106,794.00	0.00	0.00	0.00	106,794.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3131		Servicio de agua.	40,620.00	0.00	0.00	0.00	40,620.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3141		Servicio de telefonia convencional	52,191.54	0.00	8,700.99	0.00	60,892.53	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3151		Servicio de telefonia celular	54,178.00	0.00	11,613.00	0.00	65,791.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3171		Servicio de acceso a Internet.	188,642.88	0.00	30,315.27	0.00	218,958.15	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3181		Servicio postal y telegrafico.	8,889.74	0.00	0.00	0.00	8,889.74	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	779,236.92	0.00	129,872.82	0.00	909,109.74	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos.	20,313.69	0.00	940.06	0.00	21,253.75	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3271		Arrendamiento de activos intangibles	6,672.32	0.00	0.00	0.00	6,672.32	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3341		Capatacion.	61,485.68	0.00	3,450.00	0.00	64,935.68	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3381		Servicios de vigilancia.	233,343.57	0.00	39,518.24	0.00	272,861.81	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3411		Servicios bancarios y financieros.	4,880.12	0.00	816.64	0.00	5,696.76	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3451		Seguros y fianzas.	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3561		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres.	59,138.47	0.00	44,645.28	0.00	103,783.75	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene.	210,573.34	0.00	48,957.15	0.00	259,530.49	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3641		Servicios de fotografia.	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a trav.s de Internet.	52,890.20	0.00	10,578.04	0.00	63,468.24	0.00

Fecha Elaboración: 20/08/2020

Hoja: 20 de 21





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA


DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	4080000000	010306010201103	3721		Gastos de traslado por via terrestre	45,061.92	0.00	1,000.00	0.00	46,061.92	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	21,399.54	0.00	0.00	0.00	21,399.54	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	29,141.20	0.00	0.00	0.00	29,141.20	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3922		Otros impuestos y derechos	136,796.00	0.00	0.00	0.00	136,796.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3961		Otros gastos por responsabilidades	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,544,692.00	0.00	290,085.00	0.00	1,834,777.00	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3992		Gastos de servicios menores.	60,882.03	0.00	9,593.66	0.00	70,475.69	0.00
8271	4080000000	010306010201103	3993		Estudios y analisis clinicos	14,998.00	0.00	0.00	0.00	14,998.00	0.00
8276	4080000000				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,299.99	0.00	0.00	0.00	32,299.99	0.00
8276	4080000000	010306010201103			TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	32,299.99	0.00	0.00	0.00	32,299.99	0.00
8276	4080000000	010306010201103			Resolucion de controvercias electorales	32,299.99	0.00	0.00	0.00	32,299.99	0.00
8276	4080000000	010306010201103	5151		Bienes inform ticos.	32,299.99	0.00	0.00	0.00	32,299.99	0.00
Totales						533,561,725.90	533,561,725.90	211,936,311.71	211,936,311.71	562,796,759.66	562,796,759.66

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


CP LAURKA PATRICIA DE LA FUENTE LÓPEZ
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD


M ENAN TEODORO PATTONI
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


M EN D RAUL FLORES BERNAL
MAGISTRADO PRESIDENTE