



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2021 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$675,169.23	\$0.00	\$8,261,147.30	\$8,160,513.99	\$775,802.64	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$354,431.71	\$0.00	\$8,261,122.30	\$8,160,513.99	\$455,040.12	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,432.71	\$0.00	\$4,126,284.15	\$4,025,835.75	\$120,881.11	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$4,190.26	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$4,209.26	\$0.00
D	1111-01	Caja X	\$4,190.26	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$4,209.26	\$0.00
D	1111-01-001	Fondo Fijo de Caja Morelia	\$4,190.26	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$4,209.26	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$16,242.45	\$0.00	\$4,126,265.15	\$4,025,835.75	\$116,671.85	\$0.00
D	1113-01	BBVA BANCOMER	\$16,242.45	\$0.00	\$4,126,265.15	\$4,025,835.75	\$116,671.85	\$0.00
D	1113-01-001	CTA. 0150785180	\$16,242.45	\$0.00	\$4,126,265.15	\$4,025,835.75	\$116,671.85	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$333,999.00	\$0.00	\$4,134,838.15	\$4,134,838.14	\$334,159.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$279,038.12	\$0.00	\$4,108,866.00	\$4,108,866.00	\$279,038.12	\$0.00
D	1122-01	SFA DEPPS 2017	\$185,402.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,402.70	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$93,635.42	\$0.00	\$4,108,866.00	\$4,108,866.00	\$93,635.42	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$54,960.88	\$0.00	\$25,972.15	\$25,972.14	\$55,120.89	\$0.00
D	1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$54,960.88	\$0.00	\$11,698.01	\$11,538.00	\$55,120.89	\$0.00
D	1123-02-002	anticipo para viaticos	\$3,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,925.00	\$0.00
D	1123-02-003	Nomina pendiente de aclarar	\$19,876.48	\$0.00	\$160.01	\$0.00	\$20,036.49	\$0.00
D	1123-02-004	gastos por comprobar	\$31,159.40	\$0.00	\$11,538.00	\$11,538.00	\$31,159.40	\$0.00
D	1123-03	TRANSFERENCIAS ERRONEAS BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$14,274.14	\$14,274.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001	Transferencias erroneas de bancomer	\$0.00	\$0.00	\$14,274.14	\$14,274.14	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$320,737.52	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$320,762.52	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,114,772.35	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$1,114,797.35	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$531,513.35	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$531,538.35	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$131,447.99	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$131,472.99	\$0.00
D	1241-1-5100	Muebles de Oficina y Estantería	\$125,825.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,825.99	\$0.00
D	1241-1-5101	TELEFONO PANASONIC KX-T7730	\$2,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891.00	\$0.00
D	1241-1-5102	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,731.00	\$0.00
D	1241-1-5103	SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO- MAO0923	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5104	SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO- MAO0924	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5105	SSM-COESAMM-SILLA DE PLASTICO-0006	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5106	SSM-COESAMM-SILLA DE PLASTICO-DC0004	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5107	SSM-COESAMM-SILLA DE PLASTICO-MAO0922	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5108	SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-UNSO005	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5109	SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-MAO0919	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5110	SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-MAO0919	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5111	SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-MAO0920	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5112	SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-MAO0921	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5113	SSM-COESAMM-SILLA CON RUEDAS PLASTICO/TELA-DRMASG0047	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5114	SSM-COESAMM-ESCRITORIO CAFE CLARO DE MADERA-DRMASG0052	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5115	SSM-COESAMM-ESCRITORIO CAFE OBSCURO DE MADERA-DRMASG0024	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5116	SSM-COESAMM-ESCRITORIO CAFE CLARO DE MADERA-DRMASG0044	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5117	SSM-COESAMM-ESCRITORIO CAFE CLARO DE MADERA-DRMASG0066	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5118	SSM-COESAMM-BANCA INOX-SSA 015	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2021
hora de Impresión 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5119	SSM-COESAMM-BANCA INOX-SSA 016	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-5120	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DOA0044	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5121	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-UNS0025	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5122	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DRWASG0048	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5123	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DRMSG0053	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5124	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DP0048	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5125	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DOA0045	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5126	SSM-COESAMM-LOCKER CAFE DE MADREA-DP0019	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
D	1241-2-5121	Cafetera	\$916.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.40	\$0.00
D	1241-2-5122	Horno Electrico Black and Decker	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$379,590.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,590.20	\$0.00
D	1241-3-5150	Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$101,596.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,596.95	\$0.00
D	1241-3-5151	Bienes Informáticos	\$121,358.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,358.41	\$0.00
D	1241-3-5152	Computadora de Escritorio Lenovo Serie QS00741622	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00
D	1241-3-5153	Computadora de Escritorio Lenovo Serie QS0074660	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00
D	1241-3-5154	Computadora de Escritorio Lenovo Serie CS00328271	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00
D	1241-3-5155	Proyector Epson Powerlite Serie PSPK3605700	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	1241-3-5156	Computadora de Escritorio Lenovo Serie CS00892411	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1241-3-5157	Computadora de Escritorio Lenovo Serie CS00896767	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1241-3-5158	Computadora de Escritorio Lenovo Serie CS00896732	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1241-3-5159	Computadora de Escritorio Lenovo Serie CS00896636	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1241-3-5160	Computadora de Escritorio Lenovo Serie CS00896640	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1241-3-5161	Impresora Laser XEROX PHASER , (1)	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	1241-3-5162	Computadora de Escritorio hp IO 200 (1)	\$19,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,082.00	\$0.00
D	1241-3-5163	Impresora La ser hp LaserJet Pro	\$1,622.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,622.84	\$0.00
D	1241-3-5164	IMPRESORA LASER XEROX (2)	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	1241-3-5165	Computadora de Escritorio hp IO 200 (2)	\$19,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,082.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$17,238.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,238.76	\$0.00
D	1241-9-5191	Equipo de administración	\$17,238.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,238.76	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,927.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,927.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,927.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$567,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,805.00	\$0.00
D	1244-01	** FALTA NOMBRE **	\$567,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,805.00	\$0.00
D	1244-01-5414	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$567,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,805.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,527.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$9,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,527.00	\$0.00
D	1246-5-5650	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$9,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,527.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$794,034.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,034.83
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$23,770.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,770.14
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$567,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,805.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$202,459.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,459.69



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2021 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$685,106.60	\$4,306,193.41	\$4,224,633.87	\$0.00	\$603,547.06
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$685,106.60	\$4,306,193.41	\$4,224,633.87	\$0.00	\$603,547.06
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$673,161.53	\$4,306,193.41	\$4,224,633.87	\$0.00	\$591,601.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,360.85	\$3,786,350.87	\$3,742,599.75	\$0.00	\$45,609.73
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,122.33	\$1,515,268.14	\$1,515,744.33	\$0.00	\$1,598.52
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	-\$9.00	\$1,514,268.14	\$1,514,383.24	\$0.00	\$106.10
A	2111-1-1131	Sueldos base	\$0.00	\$1,131.33	\$1,000.00	\$1,361.09	\$0.00	\$1,492.42
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$53,628.42	\$809,831.29	\$771,134.07	\$0.00	\$14,831.20
A	2111-3-1314	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$53,196.28	\$53,196.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$69,304.08	\$69,304.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$371,504.15	\$386,504.15	\$0.00	\$15,000.00
A	2111-3-1321	Prima vacacional	\$0.00	\$282.83	\$282.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,262.64	\$2,262.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$313,281.31	\$315,323.86	\$0.00	\$2,042.55
A	2111-3-1344	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	-\$2,113.33	\$0.00	\$1.98	\$0.00	-\$2,111.35
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$202,798.57	\$231,878.58	\$0.00	\$29,080.01
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$93,703.09	\$102,612.24	\$0.00	\$8,909.15
A	2111-4-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$51,430.37	\$60,387.81	\$0.00	\$8,957.44
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$57,665.11	\$68,878.53	\$0.00	\$11,213.42
A	2111-5-1522	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$34,610.10	\$1,258,452.87	\$1,223,842.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$34,610.10	\$34,610.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,223,842.77	\$1,223,842.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$186,850.37	\$355,442.81	\$323,729.22	\$0.00	\$155,136.78
A	2112-1-000001	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$185,690.96	\$355,442.81	\$323,729.22	\$0.00	\$153,977.37
A	2112-1-000002	LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	JORGE MARTINEZ GARNICA	\$0.00	\$889.34	\$4,809.34	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	SONIA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$141,148.80	\$156,832.00	\$0.00	\$15,683.20
A	2112-1-000005	LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$16,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	2112-1-000006	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$417.60	\$4,593.60	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	AARON CASTILLO DURAN	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00
A	2112-1-000008	RAMIRO VARGAS HUIPIO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	ADRIANA REBECA NIEVEZ MENDEZ	\$0.00	\$300.00	\$2,916.58	\$3,200.00	\$0.00	\$583.42
A	2112-1-000014	MARTHA LAURA VALDES RAMIREZ	\$0.00	\$511.00	\$283.42	\$0.00	\$0.00	\$227.58
A	2112-1-000015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,893.00	\$39,959.00	\$39,273.00	\$0.00	\$2,147.00
A	2112-1-000016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,338.00	\$12,338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	BVVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$795.66	\$795.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	CLAUDIA VARGAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.15	\$800.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JORGE JACINTO PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,820.00	\$21,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	OPERADORA DE ESTANCIA CREATIVAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,181.32	\$4,827.07	\$0.00	\$1,645.75
A	2112-1-000047	MARIEL EDITH VALDES OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SEGUROS EL POSTOSI	\$0.00	\$0.00	\$5,302.45	\$5,302.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	MARIBEL GERONIMO MELGAREJO	\$0.00	\$0.00	\$9,694.00	\$9,694.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2021

hora de Impresión 01:12 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000054	JOSE ARTURO HERNANDEZ ALCALA	\$0.00	\$113.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.51
A	2112-1-000059	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,966.71	\$0.00	\$8,966.71	\$0.00
A	2112-1-000060	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MULTISERVICIO DELORIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$778.40	\$0.00	\$778.40	\$0.00
A	2112-1-000062	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$738.58	\$0.00	\$738.58	\$0.00
A	2112-1-000063	ULISES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
A	2112-1-000064	ANASTACIO GALVAN PONCE	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
A	2112-1-000065	ESTA PEN SAN AGUSTIN, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
A	2112-1-000067	COMERCIALIZADORA SIETE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
A	2112-1-000068	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICLOAS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
A	2112-1-000069	LUIS RODRIGUEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
A	2112-1-000070	JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
A	2112-1-000071	EZEQUIEL MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,295.20	\$0.00	\$6,295.20	\$0.00
A	2112-1-000072	GUADALUPE SARAHÍ AGUILAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
A	2112-1-000073	SUSANA MARIELA AGUAYO ABARROSO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$20,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,895.00
A	2112-1-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados SP	\$0.00	\$5,274.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,274.64
A	2112-1-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a FP	\$0.00	\$36,531.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,531.63
A	2112-1-3181	Servicio postal	\$0.00	-\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	2112-1-3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$10,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,668.00
A	2112-1-3726	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00
A	2112-1-3751	Viajes nacionales	\$0.00	\$21,704.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,704.70
A	2112-1-3926	Otros impuestos	\$0.00	\$1,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697.00
A	2112-1-ANAS09086E3	ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$20,367.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,367.94
A	2112-1-SAGS6510131M5	SONIA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$47,049.60	\$47,049.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,159.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.41
A	2112-2-TME840315	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,159.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.41
A	2112-2-TME840315-KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,159.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.41
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$221,345.69	\$136,229.61	\$158,304.90	\$0.00	\$243,420.98
A	2117-01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$209,752.69	\$105,136.61	\$132,749.90	\$0.00	\$237,365.98
A	2117-01-001	ISR Retención por Salarios	\$0.00	\$177,579.94	\$56,700.00	\$82,237.35	\$0.00	\$203,117.29
A	2117-01-002	ISR Retención por Arrendamiento	\$0.00	\$20,280.00	\$6,240.00	\$10,816.00	\$0.00	\$24,856.00
A	2117-01-003	Imss	\$0.00	\$5,607.15	\$27,407.11	\$24,422.73	\$0.00	\$2,622.77
A	2117-01-004	Infonavit	\$0.00	\$6,265.60	\$14,789.50	\$15,273.82	\$0.00	\$6,769.92
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$6,678.00	\$31,093.00	\$25,555.00	\$0.00	\$1,140.00
A	2117-71	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00
A	2117-71-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$175,604.62	\$28,170.12	\$0.00	\$0.00	\$147,434.50
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$175,604.62	\$28,170.12	\$0.00	\$0.00	\$147,434.50
A	2119-01-001	Deudas a Empleados	\$0.00	\$14,296.76	\$14,296.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2021 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-002	SFA Documentos Provisionales	\$0.00	\$147,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,429.00
A	2119-01-004	Nóminas	\$0.00	\$13,878.86	\$13,873.36	\$0.00	\$0.00	\$5.50
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,945.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,945.07
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,945.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,945.07
A	2165-01	Convenios	\$0.00	\$11,945.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,945.07
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$9,937.97	\$1,755.00	\$165,596.57	\$0.00	\$153,904.20
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$949,124.78	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$949,149.78
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$949,124.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,124.78
A	3110-01	APORTACIONES	\$0.00	\$949,124.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,124.78
A	3110-01-001	Aportaciones	\$0.00	\$878,224.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,224.78
A	3110-01-002	Incorporación de Activos Fijos	\$0.00	\$70,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,900.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00
A	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$959,062.15	\$1,755.00	\$165,571.57	\$0.00	\$795,245.58
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$708,390.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,390.24
A	3220-2013	resultado del ejercicio 2013	\$0.00	\$760,646.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,646.32
A	3220-2014	resultado del ejercicio 2014	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00
A	3220-2015	resultado del ejercicio 2015	\$0.00	\$3,625.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,625.87
A	3220-2016	resultado del ejercicio 2016	\$0.00	\$35,822.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,822.23
A	3220-2017	resultado del ejercicio 2017	\$0.00	\$13,896.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,896.78
A	3220-2018	resultado del ejercicio 2018	\$0.00	\$23,962.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,962.94
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$250,671.91	\$1,755.00	\$165,571.57	\$0.00	\$86,855.34
A	3250-01	RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$264,607.99	\$0.00	\$165,571.57	\$0.00	\$99,036.42
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$13,936.08	\$1,755.00	\$0.00	\$0.00	\$12,181.08
A	3252-01	AJUSTE DE SALDOS	\$0.00	\$13,936.08	\$1,755.00	\$0.00	\$0.00	\$12,181.08
A	3252-01-001	Ajuste de Saldos de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$13,936.08	\$1,755.00	\$0.00	\$0.00	\$12,181.08
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,108,866.00	\$0.00	\$4,108,866.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,108,866.00	\$0.00	\$4,108,866.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,108,866.00	\$0.00	\$4,108,866.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,108,866.00	\$0.00	\$4,108,866.00
A	4221-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,774,093.00	\$0.00	\$3,774,093.00
A	4221-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,225.00	\$0.00	\$66,225.00
A	4221-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,548.00	\$0.00	\$266,548.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,090,514.62	\$0.00	\$4,090,514.62	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,090,514.62	\$0.00	\$4,090,514.62	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,741,230.40	\$0.00	\$3,741,230.40	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,514,378.94	\$0.00	\$1,514,378.94	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$1,514,378.94	\$0.00	\$1,514,378.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$771,130.11	\$0.00	\$771,130.11	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep. rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2021 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$69,304.08	\$0.00	\$69,304.08	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$386,504.15	\$0.00	\$386,504.15	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$315,321.88	\$0.00	\$315,321.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$231,878.58	\$0.00	\$231,878.58	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$102,612.24	\$0.00	\$102,612.24	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$60,387.81	\$0.00	\$60,387.81	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$68,878.53	\$0.00	\$68,878.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,223,842.77	\$0.00	\$1,223,842.77	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,223,842.77	\$0.00	\$1,223,842.77	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$25,085.84	\$0.00	\$25,085.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,436.71	\$0.00	\$15,436.71	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$10,146.71	\$0.00	\$10,146.71	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,332.00	\$0.00	\$5,332.00	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$5,332.00	\$0.00	\$5,332.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,317.13	\$0.00	\$2,317.13	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,317.13	\$0.00	\$2,317.13	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$324,198.38	\$0.00	\$324,198.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$69,528.73	\$0.00	\$69,528.73	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$12,338.00	\$0.00	\$12,338.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$5,622.73	\$0.00	\$5,622.73	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$39,273.00	\$0.00	\$39,273.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$2,527.00	\$0.00	\$2,527.00	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,768.00	\$0.00	\$9,768.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$177,508.00	\$0.00	\$177,508.00	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$156,832.00	\$0.00	\$156,832.00	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	5133	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,705.20	\$0.00	\$10,705.20	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$6,295.20	\$0.00	\$6,295.20	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,942.45	\$0.00	\$9,942.45	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$5,302.45	\$0.00	\$5,302.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$25,530.00	\$0.00	\$25,530.00	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
26/ene./2021
01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$21,330.00	\$0.00	\$21,330.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,429.00	\$0.00	\$5,429.00	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,429.00	\$0.00	\$5,429.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$25,555.00	\$0.00	\$25,555.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$25,555.00	\$0.00	\$25,555.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$35,743,109.64	\$35,743,109.64	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,006,004.00	\$13,006,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,788,272.00	\$0.00	\$4,788,272.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,774,093.00	\$0.00	\$3,774,093.00	\$0.00
D	8110-91-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$242,131.00	\$0.00	\$242,131.00	\$0.00
D	8110-91-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$772,048.00	\$0.00	\$772,048.00	\$0.00
D	8110-91-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$4,108,866.00	\$0.00	\$4,108,866.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,108,866.00	\$4,108,866.00	\$0.00	\$679,406.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,108,866.00	\$4,108,866.00	\$0.00	\$679,406.00
A	8120-91-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$3,774,093.00	\$3,774,093.00	\$0.00	\$173,906.00
A	8120-91-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$68,225.00	\$242,131.00	\$0.00	\$503,500.00
A	8120-91-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$266,548.00	\$4,108,866.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,108,866.00	\$4,108,866.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,108,866.00	\$4,108,866.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$3,774,093.00	\$3,774,093.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$68,225.00	\$68,225.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$266,548.00	\$266,548.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$4,108,866.00	\$4,108,866.00	\$0.00	\$4,108,866.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,108,866.00	\$4,108,866.00	\$0.00	\$4,108,866.00
A	8150-91-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$3,774,093.00	\$3,774,093.00	\$0.00	\$3,774,093.00
A	8150-91-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$68,225.00	\$68,225.00	\$0.00	\$68,225.00
A	8150-91-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$266,548.00	\$266,548.00	\$0.00	\$266,548.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,737,105.64	\$22,737,105.64	\$0.00	\$4,788,272.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,788,272.00	\$0.00	\$501,000.00
A	8210-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-16-780-075-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00
A	8210-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
A	8210-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,920.00
A	8210-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00
A	8210-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,800.00
A	8210-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2021 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-16-780-075-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16-780-0XM-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,861.00	\$0.00	\$416,861.00
A	8210-16-780-0XM-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-16-780-0XM-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-16-780-0XM-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-16-780-0XM-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16-780-0XM-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-16-780-0XM-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-16-780-0XM-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-16-780-0XM-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-16-780-0XM-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16-780-0XM-37501-1	Víaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-16-780-0XM-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00
A	8210-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$0.00	\$412,000.00
A	8210-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00	\$101,000.00
A	8210-16-780-0XS-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$99,000.00
A	8210-16-780-0XS-14103-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-16-780-0XS-14202-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-16-780-0XS-14301-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16-780-0XS-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16-780-0XS-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-16-780-0XS-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-16-780-0XS-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16-780-0XS-37501-1	Víaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-16-780-0XS-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00
A	8210-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,000.00	\$0.00	\$326,000.00
A	8210-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,508.00	\$0.00	\$19,508.00
A	8210-16-800-0ZZ-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,488.00	\$0.00	\$48,488.00
A	8210-16-800-0ZZ-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16-800-0ZZ-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
A	8210-16-800-0ZZ-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-16-800-0ZZ-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,400.00	\$0.00	\$194,400.00
A	8210-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,066.00	\$0.00	\$64,066.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2021
hora de Impresión 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16-800-OZZ-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-16-800-OZZ-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
A	8210-16-800-OZZ-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,235.00	\$0.00	\$16,235.00
A	8210-16-800-OZZ-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,460.00	\$0.00	\$4,460.00
A	8210-16-800-OZZ-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16-800-OZZ-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00	\$0.00	\$1,996.00
A	8210-16-800-OZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,873.50	\$0.00	\$14,873.50
A	8210-16-800-OZZ-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,357.26	\$0.00	\$53,357.26
A	8210-16-800-OZZ-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-16-800-OZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-16-800-OZZ-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16-800-OZZ-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16-800-OZZ-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00	\$9,250.00
A	8210-16-800-OZZ-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,071.24	\$0.00	\$60,071.24
A	8210-16-800-OZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,651,461.91	\$4,954,514.53	\$696,947.38	\$0.00
D	8220-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,954.95	\$504,954.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,093.08	\$20,093.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,191.65	\$108,191.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,540.57	\$62,540.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,002.68	\$15,002.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,861.48	\$26,861.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,620.80	\$406,620.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,134.17	\$9,994.17	\$16,140.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,561.71	\$0.00	\$2,561.71	\$0.00
D	8220-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,338.00	\$12,338.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,222.73	\$6,222.73	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,673.00	\$39,273.00	\$22,400.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,126.94	\$162,926.94	\$126,200.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$4,900.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$19,380.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,374.40	\$4,374.40	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-37501-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,078.13	\$481,078.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-38101-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-38201-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,267.67	\$114,267.67	\$0.00	\$0.00



Utr. supervisor
Rep. rpt:BalanzaComprobacion

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2021
hora de impresión 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16-780-OXS-13414-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,798.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-14202-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,938.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-14301-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,080.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-15401-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,499.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-26104-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,839.62	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-31801-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-35801-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-37204-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-37501-	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,794.72	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-39203-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,178.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,315.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-13201-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-13202-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,866.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-14301-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,121.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-15401-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-26104-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-31801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-33801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-35801-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-37204-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-37206-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-37501-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-OXS-39203-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-OZZ-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,728.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-OZZ-13201-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,508.00	\$15,945.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-OZZ-13202-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$78,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-OZZ-13414-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,567.71	\$99,567.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-OZZ-14103-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,808.42	\$18,808.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-OZZ-14202-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,598.02	\$8,598.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-OZZ-14301-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,796.45	\$12,796.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-OZZ-15401-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,852.83	\$35.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-OZZ-21101-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,366.00	\$47,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-OZZ-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-OZZ-21401-1		\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr. supervisor

Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2021

hora de Impresión 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16-800-0ZZ-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,246.71	\$10,146.71	\$11,100.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,332.00	\$5,332.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,794.87	\$800.15	\$10,994.72	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,100.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,888.00	\$9,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,164.00	\$7,500.00	\$664.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,973.50	\$7,059.50	\$9,914.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,295.20	\$6,295.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,626.86	\$18,648.23	\$34,978.63	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.60	\$2,824.60	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$14,000.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$12,500.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,544.20	\$6,304.20	\$6,240.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,606.61	\$32,071.24	\$38,535.37	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,155.00	\$26,155.00	\$20,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$863,189.91	\$963,189.91	\$0.00	\$0.00
A	8230-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,674.62	\$3,954.95	\$0.00	-\$73,719.67
A	8230-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.08	\$0.00	\$93.08
A	8230-16-780-075-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.65	\$0.00	\$191.65
A	8230-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,572.87	\$2,040.57	\$0.00	-\$1,532.30
A	8230-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,387.81	\$0.00	\$0.00	-\$50,387.81
A	8230-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,928.71	\$2.68	\$0.00	-\$1,926.03
A	8230-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,251.80	\$1,861.48	\$0.00	-\$12,390.32
A	8230-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,653.60	\$106,620.80	\$0.00	\$98,967.20
A	8230-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,254.17	\$1,214.17	\$0.00	-\$7,040.00
A	8230-16-780-075-21601-1	Servicio de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,561.71	\$0.00	\$2,561.71
A	8230-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,338.00	\$0.00	\$6,338.00
A	8230-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$4,222.73	\$0.00	\$3,622.73
A	8230-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,073.00	\$0.00	\$28,073.00
A	8230-16-780-075-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,094.94	\$99,326.94	\$0.00	\$93,232.00
A	8230-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$0.00	\$1,815.40



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 26/ene./2021 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$11,380.00	\$0.00	\$7,130.00
A	8230-16-780-075-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,126.60	\$374.40	\$0.00	-\$3,752.20
A	8230-16-780-0XM-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,490.99	\$64,217.13	\$0.00	\$35,726.14
A	8230-16-780-0XM-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.31	\$0.00	\$0.00	-\$2,115.31
A	8230-16-780-0XM-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.67	\$0.00	\$267.67
A	8230-16-780-0XM-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.43	\$23,798.54	\$0.00	\$22,839.11
A	8230-16-780-0XM-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,217.94	\$0.00	\$0.00	-\$5,217.94
A	8230-16-780-0XM-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,766.57	\$1,938.10	\$0.00	-\$6,828.47
A	8230-16-780-0XM-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.12	\$2,480.76	\$0.00	-\$1,167.36
A	8230-16-780-0XM-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,997.33	\$146,499.17	\$0.00	\$139,501.84
A	8230-16-780-0XM-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,322.64	\$6,839.62	\$0.00	-\$15,483.02
A	8230-16-780-0XM-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00
A	8230-16-780-0XM-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-16-780-0XM-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673.00	\$362.00	\$0.00	-\$311.00
A	8230-16-780-0XM-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,994.72	\$18,794.72	\$0.00	-\$31,200.00
A	8230-16-780-0XM-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,078.00	\$78.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,571.71	\$54,315.05	\$0.00	-\$54,256.66
A	8230-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,406.05	\$0.00	\$0.00	-\$83,406.05
A	8230-16-780-0XS-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,900.17	\$0.00	\$0.00	-\$13,900.17
A	8230-16-780-0XS-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,918.86	\$33,866.22	\$0.00	\$31,947.36
A	8230-16-780-0XS-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,090.43	\$0.00	\$0.00	-\$34,090.43
A	8230-16-780-0XS-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,455.71	\$0.00	\$0.00	-\$5,455.71
A	8230-16-780-0XS-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.06	\$10,121.82	\$0.00	\$9,039.76
A	8230-16-780-0XS-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,743.28	\$0.00	\$0.00	-\$45,743.28
A	8230-16-780-0XS-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-16-780-0XS-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$678.00
A	8230-16-780-0XS-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16-780-0XS-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16-780-0XS-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$36.00
A	8230-16-780-0XS-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-16-780-0XS-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-16-800-0ZZ-11301-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-16-800-0ZZ-13201-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,960.44	\$16,728.57	\$0.00	-\$49,231.87
A	8230-16-800-0ZZ-13414-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,213.51	\$0.00	\$0.00	-\$4,213.51
A	8230-16-800-0ZZ-14103-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,079.71	\$0.00	\$51,079.71
A	8230-16-800-0ZZ-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,808.42	\$0.00	-\$12,808.42
A	8230-16-800-0ZZ-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,162.02	\$0.00	-\$6,162.02
A	8230-16-800-0ZZ-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,996.45	\$0.00	\$11,996.45



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2021 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16-800-0ZZ-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$15,452.83	\$0.00	-\$3,247.17
A	8230-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,030.00	\$300.00	\$0.00	-\$15,730.00
A	8230-16-800-0ZZ-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-16-800-0ZZ-21401-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,450.00
A	8230-16-800-0ZZ-21601-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,011.71	\$0.00	\$5,011.71
A	8230-16-800-0ZZ-22104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00	\$3,872.00
A	8230-16-800-0ZZ-26104-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,794.87	\$0.00	\$11,794.87
A	8230-16-800-0ZZ-27201-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-16-800-0ZZ-31801-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$500.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-16-800-0ZZ-31902-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$9,888.00	\$0.00	\$8,668.00
A	8230-16-800-0ZZ-32301-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,168.00	\$0.00	\$6,168.00
A	8230-16-800-0ZZ-32701-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,883.50	\$2,100.00	\$0.00	-\$783.50
A	8230-16-800-0ZZ-33301-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,295.20	\$0.00	\$6,295.20
A	8230-16-800-0ZZ-33604-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,648.23	\$269.60	\$0.00	-\$18,378.63
A	8230-16-800-0ZZ-34101-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,824.60	\$0.00	\$1,824.60
A	8230-16-800-0ZZ-34501-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,697.55	\$0.00	\$0.00	-\$8,697.55
A	8230-16-800-0ZZ-35102-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-16-800-0ZZ-35501-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-16-800-0ZZ-35601-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-16-800-0ZZ-35901-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-16-800-0ZZ-37204-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00	\$3,294.20	\$0.00	\$1,446.20
A	8230-16-800-0ZZ-37501-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,071.24	\$10,535.37	\$0.00	-\$21,535.87
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$16,155.00	\$0.00	\$15,555.00
D	8240-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,091,324.62	\$4,090,514.62	\$810.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,280.33	\$427,280.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-13201-1	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,093.08	\$20,093.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-13202-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,191.65	\$108,191.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-13414-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,967.70	\$58,967.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-14103-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,112.19	\$21,112.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-14202-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.97	\$13,073.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-14301-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,609.68	\$12,609.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-15401-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,967.20	\$398,967.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-21101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-31101-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,338.00	\$12,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-31301-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,622.73	\$5,622.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-31401-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,273.00	\$39,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-31902-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-32201-1		\$0.00	\$0.00	\$156,832.00	\$156,832.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2021
01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$490.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,130.00	\$15,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.80	\$247.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,587.14	\$452,587.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,884.69	\$19,884.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,267.67	\$114,267.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,839.11	\$58,839.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,782.06	\$24,782.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,171.53	\$14,171.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,432.64	\$14,432.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,501.84	\$439,501.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.98	\$1,516.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$689.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,743.34	\$357,743.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,593.95	\$17,593.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,099.83	\$85,099.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,947.36	\$97,947.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,909.57	\$37,909.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,544.29	\$24,544.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,039.76	\$29,039.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,256.72	\$194,256.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,768.13	\$276,768.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,732.36	\$11,732.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,945.00	\$78,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,567.71	\$99,567.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,808.42	\$18,808.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,598.02	\$8,598.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,796.45	\$12,796.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,117.01	\$191,117.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,146.71	\$10,146.71	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2021 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16-800-0ZZ-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,332.00	\$5,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.15	\$800.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,668.00	\$8,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,295.20	\$6,295.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,824.60	\$2,824.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,302.45	\$5,302.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,456.20	\$4,456.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,555.00	\$25,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,020,514.62	\$4,020,514.62	\$70,207.33	\$0.00
D	8250-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,280.33	\$427,280.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,093.08	\$20,093.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,191.65	\$108,191.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,967.70	\$58,967.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,112.19	\$19,398.52	\$1,713.67	\$0.00
D	8250-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.97	\$11,572.63	\$1,501.34	\$0.00
D	8250-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,609.68	\$10,680.43	\$1,929.25	\$0.00
D	8250-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,967.20	\$398,967.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,338.00	\$12,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-31301-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,622.79	\$3,976.98	\$1,645.75	\$0.00
D	8250-16-780-075-31401-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,273.00	\$37,126.00	\$2,147.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-31902-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,832.00	\$141,148.80	\$15,683.20	\$0.00
D	8250-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,130.00	\$15,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.80	\$247.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-37204-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,587.14	\$452,476.34	\$110.80	\$0.00
D	8250-16-780-075-37204-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,884.69	\$19,884.69	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2021 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16-780-0XM-13202-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,267.67	\$114,267.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-13414-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,839.11	\$58,839.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,782.06	\$22,797.63	\$1,984.43	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-14202-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,171.53	\$12,088.91	\$2,082.62	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-14301-	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,432.64	\$11,842.06	\$2,590.58	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-15401-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,501.84	\$439,501.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-26104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.98	\$1,516.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-31801-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-35801-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-37204-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$689.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,743.34	\$357,743.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,593.95	\$17,593.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,099.83	\$85,099.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,947.36	\$97,947.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,909.57	\$34,869.88	\$3,039.69	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,544.29	\$21,286.08	\$3,258.21	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,039.76	\$24,979.21	\$4,060.55	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,256.72	\$194,256.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,768.13	\$276,768.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,732.36	\$11,732.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,845.00	\$69,945.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,567.71	\$97,527.14	\$2,040.57	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,808.42	\$16,637.06	\$2,171.36	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,598.02	\$6,482.75	\$2,115.27	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,796.45	\$10,163.41	\$2,633.04	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,117.01	\$191,117.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,146.71	\$10,146.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,332.00	\$5,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.15	\$800.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-27201-1	Prestaciones de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,668.00	\$8,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2021 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16-800-0ZZ-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,295.20	\$6,295.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,824.60	\$2,824.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,302.45	\$5,302.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,456.20	\$4,456.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,555.00	\$25,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,020,307.29	\$4,020,307.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,280.33	\$427,280.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,093.08	\$20,093.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,191.65	\$108,191.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-13474-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,967.70	\$58,967.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,398.52	\$19,398.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,572.63	\$11,572.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,680.43	\$10,680.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,967.20	\$398,967.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,338.00	\$12,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,976.98	\$3,976.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,126.00	\$37,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,148.80	\$141,148.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,130.00	\$15,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.80	\$247.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,476.34	\$452,476.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,884.69	\$19,884.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,267.67	\$114,267.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-13474-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,839.11	\$58,839.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,797.63	\$22,797.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,088.91	\$12,088.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,842.06	\$11,842.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,501.84	\$439,501.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.98	\$1,516.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2021

hora de Impresión 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16-780-0XM-35801-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-37204-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$689.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,743.34	\$357,743.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,593.95	\$17,593.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,099.83	\$85,099.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,947.36	\$97,947.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,869.88	\$34,869.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,286.08	\$21,286.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,979.21	\$24,979.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,256.72	\$194,256.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,768.13	\$276,768.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,732.36	\$11,732.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,945.00	\$63,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,527.14	\$97,527.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,637.06	\$16,637.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,482.75	\$6,482.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,163.41	\$10,163.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,117.01	\$191,117.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,146.71	\$10,146.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,332.00	\$5,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.15	\$900.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,668.00	\$8,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,295.20	\$6,295.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,824.60	\$2,824.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,302.45	\$5,302.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,456.20	\$4,456.20	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 26/ene./2021 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,555.00	\$25,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,020,307.29	\$0.00	\$4,020,307.29	\$0.00
D	8270-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,280.33	\$0.00	\$427,280.33	\$0.00
D	8270-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,093.08	\$0.00	\$20,093.08	\$0.00
D	8270-16-780-075-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,191.65	\$0.00	\$108,191.65	\$0.00
D	8270-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,967.70	\$0.00	\$58,967.70	\$0.00
D	8270-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,398.52	\$0.00	\$19,398.52	\$0.00
D	8270-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,572.63	\$0.00	\$11,572.63	\$0.00
D	8270-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,680.43	\$0.00	\$10,680.43	\$0.00
D	8270-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,967.20	\$0.00	\$398,967.20	\$0.00
D	8270-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,338.00	\$0.00	\$12,338.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,976.98	\$0.00	\$3,976.98	\$0.00
D	8270-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,126.00	\$0.00	\$37,126.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,148.80	\$0.00	\$141,148.80	\$0.00
D	8270-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$0.00	\$1,815.40	\$0.00
D	8270-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,130.00	\$0.00	\$15,130.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.80	\$0.00	\$247.80	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,476.34	\$0.00	\$452,476.34	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,884.69	\$0.00	\$19,884.69	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,267.67	\$0.00	\$114,267.67	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,839.11	\$0.00	\$58,839.11	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,797.63	\$0.00	\$22,797.63	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,098.91	\$0.00	\$12,098.91	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,842.06	\$0.00	\$11,842.06	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,501.84	\$0.00	\$439,501.84	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.98	\$0.00	\$1,516.98	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$0.00	\$689.00	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,743.34	\$0.00	\$357,743.34	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,593.95	\$0.00	\$17,593.95	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,099.83	\$0.00	\$85,099.83	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,947.36	\$0.00	\$97,947.36	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,869.88	\$0.00	\$34,869.88	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,286.08	\$0.00	\$21,286.08	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,979.21	\$0.00	\$24,979.21	\$0.00



Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2021
hora de Impresión 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16-780-0XS-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,256.72	\$0.00	\$194,256.72	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,768.13	\$0.00	\$276,768.13	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,732.36	\$0.00	\$11,732.36	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,945.00	\$0.00	\$63,945.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,527.14	\$0.00	\$97,527.14	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,637.06	\$0.00	\$16,637.06	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,482.75	\$0.00	\$6,482.75	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,163.41	\$0.00	\$10,163.41	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,117.01	\$0.00	\$191,117.01	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,146.71	\$0.00	\$10,146.71	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,332.00	\$0.00	\$5,332.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.15	\$0.00	\$800.15	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,668.00	\$0.00	\$8,668.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,295.20	\$0.00	\$6,295.20	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,824.60	\$0.00	\$2,824.60	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,302.45	\$0.00	\$5,302.45	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,456.20	\$0.00	\$4,456.20	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,555.00	\$0.00	\$25,555.00	\$0.00

Sumas =>

\$1,469,204.06 \$52,402,719.97 \$1,469,204.06 \$52,402,719.97 \$15,236,896.09 \$15,236,896.09



**COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2021 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

DR. CAMERINO MORENO CASILLAS
COMISIONADO ESTATAL

LIC. MANUEL GONZALEZ ESPINOSA
DELEGADO ADMINISTRATIVO