



# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024 05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$965,379.65	\$0.00	\$999,387.00	\$1,304,750.04	\$660,016.61	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$591,700.13	\$0.00	\$999,387.00	\$1,304,750.04	\$286,337.09	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$311,289.72	\$0.00	\$499,684.00	\$803,990.34	\$6,983.38	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$311,289.72	\$0.00	\$499,684.00	\$803,990.34	\$6,983.38	\$0.00
D	1113-01	BBVA BANCOMER	\$311,289.72	\$0.00	\$499,684.00	\$803,990.34	\$6,983.38	\$0.00
D	1113-01-001	CTA. 0150785180	\$311,289.72	\$0.00	\$499,684.00	\$803,990.34	\$6,983.38	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$280,410.41	\$0.00	\$499,703.00	\$500,759.70	\$279,353.71	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$279,039.12	\$0.00	\$499,683.00	\$499,684.00	\$279,038.12	\$0.00
D	1122-01	SFA DEPPS 2017	\$165,402.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,402.70	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$93,636.42	\$0.00	\$499,683.00	\$499,684.00	\$93,635.42	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,371.29	\$0.00	\$20.00	\$1,075.70	\$315.59	\$0.00
D	1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,371.29	\$0.00	\$20.00	\$1,075.70	\$315.59	\$0.00
D	1123-02-003	Nomina pendiente de aclarar	\$315.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.59	\$0.00
D	1123-02-004	gastos por comprobar	\$1,055.70	\$0.00	\$20.00	\$1,075.70	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$373,679.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,167,714.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,679.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$584,455.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,714.35	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$135,290.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,455.35	\$0.00
D	1241-1-5101	Muebles de Oficina y Estantería	\$125,825.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,290.99	\$0.00
D	1241-1-5102	TELEFONO PANASONIC KX-T7730	\$2,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,825.99	\$0.00
D	1241-1-5103	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891.00	\$0.00
D	1241-1-5104	SSM-COESAMM- SILLA FIJA DE PLASTICO- MAO0923	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,731.00	\$0.00
D	1241-1-5105	SSM-COESAMM- SILLA FIJA DE PLASTICO- MAO0924	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5106	SSM-COESAMM- SILLA DE PLASTICO-0006	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5107	SSM-COESAMM- SILLA DE PLASTICO-DC0004	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5108	SSM-COESAMM- SILLA DE PLASTICO-MAO0922	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5109	SSM-COESAMM- SILLA FIJA DE PLASTICO-UNSO005	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5110	SSM-COESAMM- SILLA FIJA DE PLASTICO-MAO0919	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5111	SSM-COESAMM- SILLA FIJA DE PLASTICO-MAO0919	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5112	SSM-COESAMM- SILLA FIJA DE PLASTICO-MAO0920	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5113	SSM-COESAMM- SILLA FIJA DE PLASTICO-MAO0921	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5114	SSM-COESAMM- SILLA CON RUEDAS PLASTICO/TELA-DRMASG0047	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5115	SSM-COESAMM- ESCRITORIO CAFE CLARO DE MADERA-DRMASG0052	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5116	SSM-COESAMM- ESCRITORIO CAFE OSCURO DE MADERA-DP0024	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5117	SSM-COESAMM- ESCRITORIO CAFE CLARO DE MADERA-DRMASG0044	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5118	SSM-COESAMM- ESCRITORIO CAFE CLARO DE MADERA-DRMASG0066	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

### Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024  
05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5118	SSM-COESAMM-BANCA INOX-SSA 015	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5119	SSM-COESAMM-BANCA INOX-SSA 016	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-5120	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DOA0044	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5121	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-UNSO025	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5122	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DRMASG0048	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5123	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DRMSG0053	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5124	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DP0048	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5125	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DOA0045	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5126	SSM-COESAMM-LOCKER CAFE DE MADERA-DP0019	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5127	ESTANTE COLOR GRIS	\$1,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909.00	\$0.00
D	1241-1-5128	ESTANTE COLOR GRIS	\$1,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909.00	\$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 Eléctrico 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	\$428,689.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,689.20	\$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 SEROX 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	1241-3-5166	Impresora MULTIFUN HP M28FDW blanco	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1241-3-5167	Laptop Lenovo ThinkPad E14 (2)	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00
D	1241-3-5168	RAM Intel Petium Golg (2)	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$567,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,805.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2024 | 05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$794,034.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,034.83
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
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$354,240.50	\$829,432.55	\$836,415.93	\$0.00	\$361,223.88
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$354,240.50	\$829,432.55	\$836,415.93	\$0.00	\$361,223.88
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$342,295.43	\$829,432.55	\$836,415.93	\$0.00	\$349,278.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,913.52	\$794,269.99	\$801,253.37	\$0.00	\$9,896.90
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,240.06	\$175,492.39	\$175,492.39	\$0.00	\$2,240.06
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$345.62	\$175,492.39	\$175,492.39	\$0.00	\$345.62
A	2111-1-1131	Sueldos base	\$0.00	\$1,894.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,894.44
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1.98	\$467,314.87	\$474,298.25	\$0.00	\$6,985.36
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$48,002.68	\$48,002.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$379,170.28	\$386,153.66	\$0.00	\$6,983.38
A	2111-3-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$19,401.45	\$19,401.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$1.98	\$20,740.46	\$20,740.46	\$0.00	\$1.98
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$671.48	\$24,597.67	\$24,597.67	\$0.00	\$671.48
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$48.05	\$24,597.67	\$24,597.67	\$0.00	\$48.05
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$332.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.02
A	2111-4-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$291.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.41
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$126,865.06	\$126,865.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$126,865.06	\$126,865.06	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$990.00	\$30,177.50	\$30,177.50	\$0.00	\$990.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,392.38	\$30,177.50	\$30,177.50	\$0.00	\$2,392.38
A	2112-1-000001	LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	JORGE MARTINEZ GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	SONIA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MARTHA LAURA VALDES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/ene./2024  
05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,721.00	\$2,721.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	ADRIAN SALVADOR MORENO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	BVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$411.80	\$411.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	Miguel Angel Sanchez Ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	JAZMIN EDITH HERREJON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$847.70	\$847.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JORGE JACINTO PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	SUPER SERVICIO POZA RICA SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	AEROVIS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MARIEL EDITH VALDES OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	MARTHA SALAS DUFAU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	MARIBEL GERONIMO MELGAREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	JOSE ARTURO HERNANDEZ ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	JUAN CARLOS CORTES ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	ESTA PEN SAN AGUSTIN, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	BEBIDAS PURIFICADAS S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	ARTURO CEBALLOS VALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	RODRIGO TORRES BENITEZ	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00
A	2112-1-000096	VERONICA GUZMAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	MARGARITA RUIZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	AGUSTINOS COCINA Y DEGUSTACION S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	CAMERINO MORENO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	RENE NIETO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	AGUSTIN GARCIA CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	QUIMICOS MONARCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	LUIS ENRIQUE CRUZ VELAZQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	SOLOCIONES INTEGRALES Y AMBIENTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	PRODUCCIONES CONTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	JUAN CARLOS BOYOZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	ANGEL SEBASTIAN GONZALEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	INMOBILIARIO ROG. SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	JOSE LUIS RODRIGUEZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024 05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000138	HDI SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	ABASTECEDORA LUMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	MARCO CESAR EZEQUIEL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	FELIPE HEREDIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	GUILLERMO CRUZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,402.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402.38
A	2112-1-000144	OSCAR CELIS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	MARCELA RUIZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	JUAN BOSCO RUIZ JAUBERT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	PANOLI MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	ARTURO GALVAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	COSTCO MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,952.00	\$2,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$1,402.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,402.38
A	2112-2-000132	LAURA FERNANDA RUIZ SORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000133	THALIA LIBERTAD GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000142	JULIO VAZQUEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	GUILLERMO CRUZ VELAZQUEZ	\$0.00	-\$1,402.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,402.38
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,957.41	\$4,985.06	\$4,985.06	\$0.00	\$190,957.41
A	2117-01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$184,901.91	\$4,985.06	\$4,985.06	\$0.00	\$184,901.91
A	2117-01-001	ISR Retención por Salarios	\$0.00	\$161,515.20	\$0.00	\$133.14	\$0.00	\$161,648.34
A	2117-01-002	ISR Retención por Arrendamiento	\$0.00	\$1,552.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.12
A	2117-01-003	Imss	\$0.00	\$13,462.95	\$4,985.06	\$4,851.92	\$0.00	\$13,329.81
A	2117-01-004	Infonavit	\$0.00	\$8,371.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,371.64
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$1,140.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.50
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	\$147,434.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,434.50
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$147,434.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,434.50
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	\$5.50	\$0.00	\$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	\$283,149.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,149.85
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$949,149.78	\$0.00	\$0.00	\$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



# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
09/ene./2024  
05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
A	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$665,999.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$665,999.93
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$690,038.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$690,038.66
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	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$18,351.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,351.38
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$24,038.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,038.73
A	3250-01	RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,857.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,857.65
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$12,181.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,181.08
A	3252-01	AJUSTE DE SALDOS	\$0.00	\$12,181.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,181.08
A	3252-01-001	Ajuste de Saldos de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$12,181.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,181.08
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$4,898,279.00	\$0.00	\$499,683.00	\$0.00	\$5,397,962.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,898,279.00	\$0.00	\$499,683.00	\$0.00	\$5,397,962.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,898,279.00	\$0.00	\$499,683.00	\$0.00	\$5,397,962.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$4,898,279.00	\$0.00	\$499,683.00	\$0.00	\$5,397,962.00
A	4221-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$4,484,359.00	\$0.00	\$407,690.00	\$0.00	\$4,892,049.00
A	4221-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$56,952.00	\$0.00	\$12,666.00	\$0.00	\$69,618.00
A	4221-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$356,968.00	\$0.00	\$79,327.00	\$0.00	\$436,295.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,570,289.70	\$0.00	\$812,029.42	\$0.00	\$5,382,319.12	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,570,289.70	\$0.00	\$812,029.42	\$0.00	\$5,382,319.12	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,137,962.63	\$0.00	\$781,851.92	\$0.00	\$4,919,814.55	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,127,104.04	\$0.00	\$175,492.39	\$0.00	\$2,302,596.43	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$2,127,104.04	\$0.00	\$175,492.39	\$0.00	\$2,302,596.43	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$323,684.50	\$0.00	\$454,896.80	\$0.00	\$778,581.30	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$48,002.68	\$0.00	\$48,002.68	\$0.00	\$96,005.36	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024  
05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13202	Aginaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$386,153.66	\$0.00	\$386,153.66	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$275,681.82	\$0.00	\$20,740.46	\$0.00	\$296,422.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$381,502.11	\$0.00	\$24,597.67	\$0.00	\$406,099.78	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$171,211.02	\$0.00	\$24,597.67	\$0.00	\$195,808.69	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$93,255.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,255.49	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$117,035.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,035.60	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,305,671.98	\$0.00	\$126,865.06	\$0.00	\$1,432,537.04	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$1,305,671.98	\$0.00	\$126,865.06	\$0.00	\$1,432,537.04	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$28,184.38	\$0.00	\$3,952.00	\$0.00	\$32,136.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$5,301.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,301.88	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$815.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.79	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$986.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,682.50	\$0.00	\$3,952.00	\$0.00	\$7,634.50	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$3,682.50	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,682.50	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,952.00	\$0.00	\$2,952.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$404,142.69	\$0.00	\$26,225.50	\$0.00	\$430,368.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$62,236.13	\$0.00	\$6,251.00	\$0.00	\$68,487.13	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$10,844.00	\$0.00	\$2,721.00	\$0.00	\$13,565.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$2,739.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,739.25	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$22,505.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$24,767.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$9,630.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$10,710.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$1,770.26	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$1,858.26	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$15,047.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,047.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$229,768.78	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$247,768.78	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$200,156.32	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$218,156.32	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$12,633.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,633.58	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$16,978.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,978.88	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,340.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$6,915.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$6,340.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$6,915.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,563.84	\$0.00	\$411.80	\$0.00	\$18,975.64	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$4,454.40	\$0.00	\$411.80	\$0.00	\$4,866.20	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$14,109.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,109.44	\$0.00



# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024  
05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN,	\$6,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,640.00	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$30,897.94	\$0.00	\$987.70	\$0.00	\$31,885.64	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$13,165.00	\$0.00	\$987.70	\$0.00	\$14,152.70	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$17,732.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,732.94	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$49,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,696.00	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$2,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$47,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,340.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,023,408.38	\$5,023,408.38	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$999,367.00	\$999,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,443,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,443,953.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$5,443,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,443,953.00	\$0.00
D	8110-91-01	CAPITULO 1000	\$4,892,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,892,049.00	\$0.00
D	8110-91-02	CAPITULO 2000	\$75,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,946.00	\$0.00
D	8110-91-03	CAPITULO 3000	\$475,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,958.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$545,674.00	\$499,683.00	\$0.00	\$0.00	\$45,991.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$545,674.00	\$499,683.00	\$0.00	\$0.00	\$45,991.00
A	8120-91-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$407,690.00	\$407,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$18,994.00	\$12,666.00	\$0.00	\$0.00	\$6,328.00
A	8120-91-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$118,980.00	\$79,327.00	\$0.00	\$0.00	\$39,663.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1.00	\$499,684.00	\$499,683.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1.00	\$499,684.00	\$499,683.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$407,690.00	\$407,690.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$12,666.00	\$12,666.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1.00	\$79,328.00	\$79,327.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,898,278.00	\$0.00	\$499,684.00	\$0.00	\$5,397,962.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$4,898,278.00	\$0.00	\$499,684.00	\$0.00	\$5,397,962.00
A	8150-91-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$4,484,359.00	\$0.00	\$407,690.00	\$0.00	\$4,892,049.00
A	8150-91-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$56,952.00	\$0.00	\$12,666.00	\$0.00	\$69,618.00
A	8150-91-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$356,967.00	\$0.00	\$79,328.00	\$0.00	\$436,295.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,024,041.38	\$4,024,041.38	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,443,953.00
A	8210-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$563,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,736.00





Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024  
05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-16-780-075-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,005.00
A	8210-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$416,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,316.00
A	8210-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
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	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-16-780-0XM-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$647,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,596.00
A	8210-16-780-0XM-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16-780-0XM-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$14,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,004.00
A	8210-16-780-0XM-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$278,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,000.00
A	8210-16-780-0XM-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-16-780-0XM-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00
A	8210-16-780-0XM-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-16-780-0XM-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
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	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16-780-0XM-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-16-780-0XM-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$715,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,615.00
A	8210-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$27,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,069.00
A	8210-16-780-0XS-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$116,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,320.00
A	8210-16-780-0XS-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$308,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,187.00
A	8210-16-780-0XS-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$92,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,422.00
A	8210-16-780-0XS-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$58,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,626.00
A	8210-16-780-0XS-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión  
09/ene./2024  
05:05 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16-780-0XS-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$220,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,010.00
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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
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	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16-780-0XS-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$507,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,996.00
A	8210-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$19,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,519.00
A	8210-16-800-0ZZ-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$71,507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,507.00
A	8210-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$153,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,886.00
A	8210-16-800-0ZZ-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-16-800-0ZZ-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$2,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233.00
A	8210-16-800-0ZZ-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-16-800-0ZZ-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$178,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,200.00
A	8210-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,712.00
A	8210-16-800-0ZZ-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-16-800-0ZZ-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,078.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,078.00
A	8210-16-800-0ZZ-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$7,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,156.00
A	8210-16-800-0ZZ-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$34,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,849.00
A	8210-16-800-0ZZ-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-16-800-0ZZ-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-16-800-0ZZ-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982.00
A	8210-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$3,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,627.00
A	8210-16-800-0ZZ-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-16-800-0ZZ-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00
A	8210-16-800-0ZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$7,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,188.00
A	8210-16-800-0ZZ-35501-2	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$13,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,301.00
A	8210-16-800-0ZZ-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$3,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,004.00
A	8210-16-800-0ZZ-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$9,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,364.00
A	8210-16-800-0ZZ-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$12,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,208.00
A	8210-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$14,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,559.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$873,663.30	\$0.00	\$363,659.47	\$1,191,331.77	\$45,991.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$59,936.29	\$0.00	\$0.00	\$59,936.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$1,039.06	\$10,039.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,005.00	\$0.00	\$79,892.00	\$84,897.00	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2024 | 05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,548.06	\$5,548.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$2,276.23	\$0.00	\$1,505.34	\$3,781.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$3,611.54	\$0.00	\$0.00	\$3,611.54	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,693.00	\$0.00	\$11,141.33	\$45,834.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$24,501.76	\$0.00	\$0.00	\$16,501.76	\$8,000.00	\$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	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,642.88	\$15,642.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XM-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$55,319.02	\$0.00	\$0.00	\$55,319.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XM-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$10,131.24	\$11,131.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XM-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,004.00	\$0.00	\$68,351.06	\$82,355.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XM-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$97,218.26	\$0.00	\$0.00	\$97,218.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XM-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$245.90	\$0.00	\$4,510.52	\$4,756.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XM-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$2,451.98	\$0.00	\$0.00	\$2,451.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XM-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XM-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$16,180.10	\$36,180.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XM-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XM-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XM-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XM-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XM-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	\$0.00



Usl. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024  
05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$7,816.82	\$0.00	\$53,170.50	\$80,987.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$13,535.00	\$0.00	\$3,253.76	\$16,788.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XS-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$116,320.00	\$0.00	\$2,651.76	\$118,971.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XS-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$54,256.99	\$0.00	\$0.00	\$54,256.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XS-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$34,455.44	\$0.00	\$0.00	\$34,455.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XS-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$25,077.00	\$0.00	\$0.00	\$25,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XS-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$3,091.09	\$0.00	\$0.00	\$3,091.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XS-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,180.10	\$36,180.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XS-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XS-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XS-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XS-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XS-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XS-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$41,486.34	\$0.00	\$0.00	\$41,486.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$9,475.38	\$0.00	\$566.24	\$10,043.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$71,507.00	\$0.00	\$28,422.84	\$99,929.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$49,474.06	\$0.00	\$0.00	\$49,474.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$5,156.55	\$5,656.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,670.53	\$8,670.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$5,245.00	\$0.00	\$0.00	\$4,167.00	\$1,078.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,078.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,952.00	\$2,952.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,721.00	\$2,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$7,476.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$3,000.00	\$0.00



# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2024  
05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16-800-0ZZ-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$18,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$297.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$627.00	\$0.00	\$0.00	\$627.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$632.20	\$0.00	\$127.60	\$411.80	\$348.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797.00	\$599.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-35501-2	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Capital	\$3,537.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$1,179.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$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	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00	\$670.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,020.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$363,659.47	\$363,659.47	\$0.00	\$0.00
A	8230-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	-\$44,044.57	\$23,383.14	\$0.00	\$0.00	-\$67,427.71
A	8230-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$39.06	\$0.00	\$1,039.06	\$0.00	\$1,078.12
A	8230-16-780-075-13202-1	Agualdado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,892.00	\$0.00	\$79,892.00
A	8230-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$9,771.11	\$0.00	\$5,548.06	\$0.00	\$15,319.17
A	8230-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$16,274.10	\$0.00	\$1,505.34	\$0.00	-\$14,768.76
A	8230-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$7,869.13	\$3,611.54	\$0.00	\$0.00	\$4,277.59
A	8230-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$7,703.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,703.36
A	8230-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$7,631.40	\$0.00	\$11,141.33	\$0.00	\$18,772.73
A	8230-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$10,241.01	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,241.01
A	8230-16-780-075-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-16-780-075-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00
A	8230-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00



# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
09/ene./2024  
05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
A	8230-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$69,148.24	\$16,501.76	\$0.00	\$0.00	-\$85,650.00
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	-\$10,610.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,610.00
A	8230-16-780-075-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,366.47	\$0.00	\$15,642.88	\$0.00	\$20,009.35
A	8230-16-780-0XM-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	-\$69,607.85	\$10,294.82	\$0.00	\$0.00	-\$79,902.67
A	8230-16-780-0XM-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$131.24	\$0.00	\$10,131.24	\$0.00	\$10,262.48
A	8230-16-780-0XM-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,351.06	\$0.00	\$68,351.06
A	8230-16-780-0XM-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$143,646.61	\$94,179.78	\$0.00	\$0.00	-\$237,826.39
A	8230-16-780-0XM-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$4,601.99	\$0.00	\$4,510.52	\$0.00	\$9,112.51
A	8230-16-780-0XM-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,451.98	\$0.00	\$0.00	-\$2,451.98
A	8230-16-780-0XM-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$17,228.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,228.78
A	8230-16-780-0XM-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$174,703.20	\$0.00	\$16,180.10	\$0.00	\$190,883.30
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	-\$7,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-16-780-0XM-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$308.00
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	-\$3,658.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,568.00
A	8230-16-780-0XM-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$11,446.94	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,446.94
A	8230-16-780-0XM-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$15,303.86	\$0.00	\$53,170.50	\$0.00	\$68,474.36
A	8230-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$3,254.76	\$0.00	\$3,253.76	\$0.00	\$6,508.52
A	8230-16-780-0XS-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,651.76	\$0.00	\$2,651.76
A	8230-16-780-0XS-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$140,006.17	\$48,179.03	\$0.00	\$0.00	-\$188,185.20
A	8230-16-780-0XS-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$24,052.31	\$0.00	\$0.00	-\$28,052.31
A	8230-16-780-0XS-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,077.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,077.00
A	8230-16-780-0XS-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$25,195.06	\$3,091.09	\$0.00	\$0.00	\$22,103.97
A	8230-16-780-0XS-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$108,490.74	\$0.00	\$36,180.10	\$0.00	\$144,670.84
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	-\$12,000.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,500.00
A	8230-16-780-0XS-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$544.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544.26



# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
09/ene./2024  
05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00
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	-\$9,680.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-16-780-0XS-37501-1	Víaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$2,186.59	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,186.59
A	8230-16-780-0XS-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00
A	8230-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	-\$44,931.93	\$8,558.62	\$0.00	\$0.00	-\$53,490.55
A	8230-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.24	\$0.00	\$568.24
A	8230-16-800-0ZZ-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,422.84	\$0.00	\$28,422.84
A	8230-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$39,563.20	\$43,397.10	\$0.00	\$0.00	-\$82,960.30
A	8230-16-800-0ZZ-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$40,938.70	\$0.00	\$5,156.55	\$0.00	\$46,095.25
A	8230-16-800-0ZZ-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$19,071.88	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$17,447.88
A	8230-16-800-0ZZ-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$24,399.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,399.49
A	8230-16-800-0ZZ-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$15,013.64	\$0.00	\$8,670.53	\$0.00	\$23,684.17
A	8230-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$6,910.20	\$4,167.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,077.20
A	8230-16-800-0ZZ-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-16-800-0ZZ-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$2,078.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,828.00
A	8230-16-800-0ZZ-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$3,091.91	\$2,078.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,169.91
A	8230-16-800-0ZZ-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$3,682.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,682.50
A	8230-16-800-0ZZ-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,952.00	\$0.00	\$2,952.00
A	8230-16-800-0ZZ-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8230-16-800-0ZZ-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,644.00	\$0.00	\$2,721.00	\$0.00	\$13,365.00
A	8230-16-800-0ZZ-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$3,654.25	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$2,739.25
A	8230-16-800-0ZZ-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$4,868.00	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,082.00
A	8230-16-800-0ZZ-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$9,530.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$10,710.00
A	8230-16-800-0ZZ-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.00
A	8230-16-800-0ZZ-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$9,647.62	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,447.62
A	8230-16-800-0ZZ-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$50,156.32	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$53,156.32
A	8230-16-800-0ZZ-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,449.58	\$501.00	\$0.00	\$0.00	\$9,948.58
A	8230-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$13,978.88	\$627.00	\$0.00	\$0.00	\$13,351.88
A	8230-16-800-0ZZ-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-16-800-0ZZ-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$5,765.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$6,340.00
A	8230-16-800-0ZZ-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$910.60	\$0.00	\$127.60	\$0.00	\$1,038.20
A	8230-16-800-0ZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$9,317.44	\$1,797.00	\$0.00	\$0.00	\$7,520.44



Utr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2024  
05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16-800-0ZZ-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-16-800-0ZZ-35501-2	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	-\$9,764.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,122.00
A	8230-16-800-0ZZ-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-16-800-0ZZ-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$4.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$254.00
A	8230-16-800-0ZZ-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$2,197.00	\$670.30	\$0.00	\$0.00	\$1,526.70
A	8230-16-800-0ZZ-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$8,008.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,008.00
A	8230-16-800-0ZZ-38202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$2,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136.00
A	8230-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$35,801.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,801.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$827,672.30	\$827,672.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,553.15	\$36,553.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,039.06	\$10,039.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,897.00	\$84,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,548.06	\$5,548.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,781.57	\$3,781.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,834.33	\$45,834.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,642.88	\$15,642.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,024.20	\$45,024.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,131.24	\$11,131.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,355.06	\$82,355.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.48	\$3,038.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.42	\$4,756.42	\$0.00	\$0.00





# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024 05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16-780-0XM-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$36,180.10	\$36,180.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$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	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,987.32	\$60,987.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,788.76	\$16,788.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,971.76	\$118,971.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,076.96	\$6,076.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,403.13	\$10,403.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$36,180.10	\$36,180.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,927.72	\$32,927.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,043.62	\$10,043.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,929.84	\$99,929.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,076.96	\$6,076.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,656.55	\$5,656.55	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,670.53	\$8,670.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,952.00	\$2,952.00	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024 05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,721.00	\$2,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411.80	\$411.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$847.70	\$847.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,672.30	\$820,688.92	\$6,983.38	\$0.00
D	8250-16-780-075-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,553.15	\$36,553.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,039.06	\$10,039.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,897.00	\$77,913.62	\$6,983.38	\$0.00
D	8250-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,548.06	\$5,548.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,781.57	\$3,781.57	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,834.33	\$45,834.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-31801-1	Servicio postal 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/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024 05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,642.88	\$15,642.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,024.20	\$45,024.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,131.24	\$11,131.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,355.06	\$82,355.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.48	\$3,038.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.42	\$4,756.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,180.10	\$36,180.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,987.32	\$60,987.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,788.76	\$16,788.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,971.76	\$118,971.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,076.96	\$6,076.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,403.13	\$10,403.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$36,180.10	\$36,180.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,927.72	\$32,927.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,043.62	\$10,043.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,929.84	\$99,929.84	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

### Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2024  
05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,076.96	\$6,076.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,656.55	\$5,656.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,670.53	\$8,670.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,952.00	\$2,952.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,721.00	\$2,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411.80	\$411.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$847.70	\$847.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820,688.92	\$820,688.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,553.15	\$36,553.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,039.06	\$10,039.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,913.62	\$77,913.62	\$0.00	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$5,548.06	\$5,548.06	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/ene./2024 05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,781.57	\$3,781.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$45,834.33	\$45,834.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,642.88	\$15,642.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,024.20	\$45,024.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,131.24	\$11,131.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,355.06	\$82,355.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.48	\$3,038.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.42	\$4,756.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$36,180.10	\$36,180.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XM-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,987.32	\$60,987.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,788.76	\$16,788.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,971.76	\$118,971.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,076.96	\$6,076.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,403.13	\$10,403.13	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2024  
05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16-780-0XS-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$36,180.10	\$36,180.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,927.72	\$32,927.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,043.62	\$10,043.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-13202-1	Aguinado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,929.84	\$99,929.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,076.96	\$6,076.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,656.55	\$5,656.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,670.53	\$8,670.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,952.00	\$2,952.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,721.00	\$2,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-32201-1	Arendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-32301-1	Arendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411.80	\$411.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 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/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024  
05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16-800-0ZZ-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$847.70	\$847.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,570,289.70	\$0.00	\$820,888.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$459,755.14	\$0.00	\$36,553.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$10,039.06	\$0.00	\$10,039.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-13202-1	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,913.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$59,771.11	\$0.00	\$5,548.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$39,449.67	\$0.00	\$3,781.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$21,277.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$26,703.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$389,254.40	\$0.00	\$45,834.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$258.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$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	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$4,366.47	\$0.00	\$15,642.88	\$0.00	\$20,009.35	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$522,669.13	\$0.00	\$45,024.20	\$0.00	\$567,693.33	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$11,131.24	\$0.00	\$11,131.24	\$0.00	\$22,262.48	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-13202-1	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,355.06	\$0.00	\$82,355.06	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$37,135.13	\$0.00	\$3,038.48	\$0.00	\$40,173.61	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$31,856.09	\$0.00	\$4,756.42	\$0.00	\$36,612.51	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$18,748.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,748.02	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$23,528.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,528.78	\$0.00



# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

### Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
09/ene./2024  
05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16-780-0XM-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$394,703.20	\$0.00	\$36,180.10	\$0.00	\$430,883.30	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$220.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$308.00	\$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	\$792.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$932.00	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$6,553.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,553.06	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$723,102.04	\$0.00	\$60,987.32	\$0.00	\$784,089.36	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$16,788.76	\$0.00	\$16,788.76	\$0.00	\$33,577.52	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,971.76	\$0.00	\$118,971.76	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$113,924.84	\$0.00	\$6,076.96	\$0.00	\$120,001.80	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$53,966.56	\$0.00	\$10,403.13	\$0.00	\$64,369.69	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$33,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,549.00	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$42,103.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,103.97	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$328,500.74	\$0.00	\$36,180.10	\$0.00	\$364,680.84	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$544.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544.26	\$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	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$6,813.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,813.41	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$421,577.73	\$0.00	\$32,927.72	\$0.00	\$454,505.45	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$10,043.62	\$0.00	\$10,043.62	\$0.00	\$20,087.24	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,929.84	\$0.00	\$99,929.84	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$64,850.74	\$0.00	\$6,076.96	\$0.00	\$70,927.70	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$45,938.70	\$0.00	\$5,656.55	\$0.00	\$51,595.25	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$19,680.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,680.88	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$24,699.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,699.49	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$193,213.64	\$0.00	\$8,670.53	\$0.00	\$201,884.17	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986.09	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$3,682.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,682.50	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,952.00	\$0.00	\$2,952.00	\$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	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$10,644.00	\$0.00	\$2,721.00	\$0.00	\$13,365.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$2,739.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,739.25	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$22,505.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$24,767.00	\$0.00





# COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024 05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16-800-0ZZ-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$9,630.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$10,710.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$15,047.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,047.62	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$200,156.32	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$218,156.32	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$12,633.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,633.58	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$16,978.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,978.88	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$5,765.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$6,340.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,454.40	\$0.00	\$411.80	\$0.00	\$4,866.20	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$14,109.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,109.44	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$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	\$9,373.00	\$0.00	\$847.70	\$0.00	\$10,220.70	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$2,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$47,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,340.00	\$0.00
Sumas =>			\$17,217,610.18	\$17,217,610.18	\$7,664,257.35	\$7,664,257.35	\$17,724,276.56	\$17,724,276.56

DR. CAMERINO MORENO SALINAS  
COMISIONADO ESTATAL

C.P. RENE NIETO LOPEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO