



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019 12:15 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$919,906.47	\$0.00	\$654,703.00	\$702,593.24	\$872,016.23	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$599,168.95	\$0.00	\$654,703.00	\$702,593.24	\$551,278.71	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$284,729.35	\$0.00	\$318,379.00	\$384,343.24	\$218,765.11	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$6,994.63	\$0.00	\$129.00	\$1,367.00	\$5,656.63	\$0.00
D	1111-01	Caja X	\$6,894.63	\$0.00	\$129.00	\$1,367.00	\$5,656.63	\$0.00
D	1111-01-001	Fondo Fijo de Caja Morelia	\$6,894.63	\$0.00	\$129.00	\$1,367.00	\$5,656.63	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$277,834.72	\$0.00	\$318,250.00	\$382,876.24	\$213,108.48	\$0.00
D	1113-01	BBVA BANCOMER	\$277,834.72	\$0.00	\$318,250.00	\$382,876.24	\$213,108.48	\$0.00
D	1113-01-001	CTA. 0150785180	\$277,834.72	\$0.00	\$318,250.00	\$382,876.24	\$213,108.48	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$314,439.60	\$0.00	\$336,324.00	\$318,250.00	\$332,513.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$279,038.12	\$0.00	\$318,250.00	\$318,250.00	\$279,038.12	\$0.00
D	1122-01	SFA DEPPS 2017	\$185,402.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,402.70	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$93,635.42	\$0.00	\$318,250.00	\$318,250.00	\$93,635.42	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,401.48	\$0.00	\$18,074.00	\$0.00	\$53,475.48	\$0.00
D	1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$35,401.48	\$0.00	\$18,074.00	\$0.00	\$53,475.48	\$0.00
D	1123-02-002	anticipo para viaticos	\$3,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,925.00	\$0.00
D	1123-02-003	Normina pendiente de aclarar	\$19,876.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,876.48	\$0.00
D	1123-02-004	gastos por comprobar	\$11,600.00	\$0.00	\$18,074.00	\$0.00	\$29,674.00	\$0.00
D	1123-03	TRANSFERENCIAS ERRONEAS BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001	Transferencias erroneas de bancomer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$320,737.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,737.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,114,772.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114,772.35	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$53,513.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,513.95	\$0.00
D	1241-1-5100	Muebles de Oficina y Estantería	\$131,447.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,447.99	\$0.00
D	1241-1-5101	TELEFONO PANASONIC KX-T7730	\$125,825.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,825.99	\$0.00
D	1241-1-5102	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$2,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,731.00	\$0.00
D	1241-2-5121	Cafetera	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
D	1241-2-5122	Homo Electronico Black and Decker	\$916.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.40	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1241-3-5150	Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$379,590.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,590.20	\$0.00
D	1241-3-5151	Bienes informáticos	\$101,596.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,596.95	\$0.00
D	1241-3-5152	Computadora de Escritorio Lenovo Serie Q500741622	\$121,358.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,358.41	\$0.00
D	1241-3-5153	Computadora de Escritorio Lenovo Serie Q50074660	\$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	Projector 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 CS00896732	\$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



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2019
12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$17,238.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,238.76	\$0.00
D	1241-9-5191	Equipo de administración	\$17,238.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,238.76	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,927.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,927.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,927.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$567,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,805.00	\$0.00
D	1244-01-5414	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	\$0.00	\$386,809.21	\$0.00	\$0.00	\$716,860.46
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$386,809.21	\$0.00	\$0.00	\$716,860.46
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$386,809.21	\$0.00	\$0.00	\$704,315.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$333,851.57	\$0.00	\$0.00	\$69,369.85
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a Cp	\$0.00	\$1,131.33	\$150,889.22	\$0.00	\$0.00	\$1,131.33
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$150,889.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base	\$0.00	\$1,131.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.33
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$53,628.42	\$31,778.61	\$0.00	\$0.00	\$53,628.42
A	2111-3-1314	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$53,196.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,196.28
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prima vacacional	\$0.00	\$282.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.83
A	2111-3-1322	Agüinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,262.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.64
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1344	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$31,778.61	\$0.00	\$0.00	\$31,778.61
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$2,113.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,113.33
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$25,808.76	\$0.00	\$0.00	\$25,808.76
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$7,723.53	\$0.00	\$0.00	\$7,723.53
A	2111-4-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$8,042.48	\$0.00	\$0.00	\$8,042.48
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,042.75	\$0.00	\$0.00	\$10,042.75
A	2111-5-1522	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$34,610.10	\$125,374.98	\$0.00	\$0.00	\$34,610.10
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$54,610.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,610.10
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$177,285.92	\$38,641.10	\$0.00	\$0.00	\$177,285.92
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$176,126.51	\$38,641.10	\$0.00	\$0.00	\$176,126.51
A	2112-1-000001	LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
A	2112-1-000002	JORGE MARTINEZ GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$444.67	\$0.00	\$0.00	\$444.67
A	2112-1-000003	SONIA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,683.20	\$0.00	\$0.00	\$15,683.20
A	2112-1-000004	AVANTE LLANTAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019 12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000006	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	AARON CASTILLO DURAN	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00
A	2112-1-000008	RAMIRO VARGAS HUIJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	INDUSTRIA DE REFRESCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	ADRIANA REBECA NIEVEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	HOTEL HISTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	ALMA ROSA GARCIA PATIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	ALVARO MAURO MUÑOZ RIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MARTHA LAURA VALDES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$502.86	\$502.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,446.00	\$2,446.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	ADRIAN SALVADOR MORENO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$19,662.00	\$19,662.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	Miguel Angel Sanchez Ramos	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$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	2112-1-000024	CLAUDIA VARGAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	JAZMIN EDITH HERREJON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	JULIO GABRIEL MORENO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	ESTACION DE SERVICIO ERANDI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,760.96	\$2,760.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,341.52	\$1,341.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	MULTISERVICIO DEL PEDREGAL SA DE V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	MARIA GUADALUPE HERRERA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	GASOLINERA MONTANA SUR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JORGE JACINTO PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$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	2112-1-000035	ALEJANDRA MINERVA CALZADA TINAJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	OPÉRADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	FERNANDO GARCIA DE ALBA ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	OPERADORA DE ESTANCIA CREATIVAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$795.33	\$795.33	\$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	2112-1-000040	ELSA GABRIELA HERNANDEZ KNAPP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JOAQUIN NAVARRO TORIBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	GABRIEL ZAVAVLA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	SERVICIO STA EUGENIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$868.28	\$868.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	SUPERSERVICIO ACUEDUCTO MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$18,031.00	-\$18,031.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MARIEL EDITH VALDES OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	GUSTAVO BALGAÑON SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$1,921.20	\$1,921.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	GASOLINERA CURUTARAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SEGUROS EL POSTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	MARTHA SALAS DUFAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	MARIBEL GERONIMO MELGAREJO	\$0.00	\$0.00	\$1,371.00	\$1,371.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019
12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000054	JOSE ARTURO HERNANDEZ ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,289.88	\$1,289.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ARASA GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MEX TRADE COMMERCE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$20,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,895.00
A	2112-1-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados SP	\$0.00	\$5,274.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,274.64
A	2112-1-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a FP	\$0.00	\$36,531.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,531.63
A	2112-1-3181	Servicio postal	\$0.00	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	2112-1-3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$10,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,668.00
A	2112-1-3726	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00
A	2112-1-3751	Viajeros nacionales	\$0.00	\$21,704.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,704.70
A	2112-1-3926	Otros impuestos	\$0.00	\$1,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697.00
A	2112-1-ANA9509086E3	ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$20,367.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,367.94
A	2112-1-SAGS6510131M5	SONIA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$47,049.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,049.60
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,159.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.41
A	2112-2-TME840315-KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,159.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.41
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$254,076.57	\$14,316.54	\$22,894.97	\$0.00	\$262,655.00
A	2117-01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$249,161.57	\$12,090.54	\$20,668.97	\$0.00	\$257,740.00
A	2117-01-001	ISR Retención por Salarios	\$0.00	\$219,318.09	\$6,398.00	\$16,009.50	\$0.00	\$228,929.59
A	2117-01-002	ISR Retención por Arrendamiento	\$0.00	\$20,280.00	\$1,352.00	\$1,352.00	\$0.00	\$20,280.00
A	2117-01-003	Imss	\$0.00	\$3,906.44	\$1,826.30	\$2,050.35	\$0.00	\$4,130.49
A	2117-01-004	Infonavit	\$0.00	\$5,657.04	\$2,514.24	\$1,257.12	\$0.00	\$4,399.92
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$2,226.00	\$2,226.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00
A	2119	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$175,604.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,604.62
A	2119-01-001	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$175,604.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,604.62
A	2119-01-002	Deudas a Empleados	\$0.00	\$14,296.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,296.76
A	2119-01-004	SFA Documentos Provisionales	\$0.00	\$147,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,429.00
A	2160	Nóminas	\$0.00	\$13,878.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,878.86
A	2165	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	2165-01	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	3000	Convenios	\$0.00	\$11,945.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,945.07
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	-\$9,937.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,937.37
A	3110	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$949,124.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,124.78
A	3110-01	APORTACIONES	\$0.00	\$949,124.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,124.78
A	3110-01-001	APORTACIONES	\$0.00	\$949,124.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,124.78
A	3110-01-002	Aportaciones	\$0.00	\$878,224.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,224.78
A	3200	Incorporación de Activos Fijos	\$0.00	\$70,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,900.00
A		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$959,062.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$959,062.15



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019
12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	resultado del ejercicio 2013	\$0.00	-\$708,390.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$708,390.24
A	3220-2014	resultado del ejercicio 2014	\$0.00	-\$760,646.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$760,646.32
A	3220-2015	resultado del ejercicio 2015	\$0.00	-\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,800.00
A	3220-2016	resultado del ejercicio 2016	\$0.00	-\$3,625.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,625.87
A	3220-2017	resultado del ejercicio 2017	\$0.00	\$35,822.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,822.23
A	3220-2018	resultado del ejercicio 2018	\$0.00	\$13,896.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,896.78
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$23,962.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,962.94
A	3250-01	RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$250,671.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,671.91
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$264,607.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$264,607.99
A	3252-01	AJUSTE DE SALDOS	\$0.00	\$13,936.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,936.08
A	3252-01-001	Ajuste de Saldos de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$13,936.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,936.08
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,678,932.00	\$0.00	\$318,250.00	\$0.00	\$2,997,182.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,250.00	\$0.00	\$2,997,182.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,250.00	\$0.00	\$2,997,182.00
A	4221-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,250.00	\$0.00	\$2,997,182.00
A	4221-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$2,526,000.00	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$2,838,000.00
A	4221-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$66,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,932.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,457,370.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,457,370.19
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,457,370.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,457,370.19
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,091,294.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091,294.34
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$973,955.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,955.15
D	5111-11301	Sueldos base	\$973,955.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,955.15
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$236,943.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,943.21
D	5113-13201	Prima vacacional	\$31,724.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,724.33
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$205,218.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,218.88
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$115,433.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,433.06
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$63,591.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,591.02
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$24,273.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,273.67
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$27,568.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,568.37
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$764,962.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,962.92
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$764,962.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,962.92
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,099.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,099.95
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$35,255.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,255.36
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$32,695.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,695.36
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICH/OACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/oct./2019
12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$10,924.12	\$0.00	\$1,385.00	\$0.00	\$12,309.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
D	5126-28104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$37,505.27	\$0.00	\$5,970.76	\$0.00	\$43,476.03	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,415.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.20	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$1,415.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.20	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$280,975.90	\$0.00	\$13,529.34	\$0.00	\$294,505.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$33,522.13	\$0.00	\$4,398.83	\$0.00	\$37,920.96	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$7,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,596.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$4,663.99	\$0.00	\$795.33	\$0.00	\$5,459.32	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$16,524.00	\$0.00	\$2,446.00	\$0.00	\$18,970.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$439.50	\$0.00	\$307.50	\$0.00	\$747.00	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$4,298.64	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$5,148.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$131,462.85	\$0.00	\$17,600.80	\$0.00	\$149,063.65	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$116,001.60	\$0.00	\$15,683.20	\$0.00	\$131,684.80	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$12,194.69	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$13,694.69	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$3,266.56	\$0.00	\$417.90	\$0.00	\$3,684.46	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,137.36	\$0.00	\$444.67	\$0.00	\$5,582.03	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$3,557.36	\$0.00	\$444.67	\$0.00	\$4,002.03	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,078.68	\$0.00	\$330.60	\$0.00	\$11,409.28	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$2,946.40	\$0.00	\$330.60	\$0.00	\$3,277.00	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$8,132.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,132.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$25,461.71	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$27,611.71	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$22,911.71	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$25,061.71	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$58,731.17	\$0.00	-\$13,821.56	\$0.00	\$45,109.61	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$1,422.20	\$0.00	\$652.50	\$0.00	\$2,074.70	\$0.00
D	5137-37206	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$5,357.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,357.52	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$51,951.45	\$0.00	-\$14,274.06	\$0.00	\$37,677.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,582.00	\$0.00	\$2,226.00	\$0.00	\$17,808.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$15,582.00	\$0.00	\$2,226.00	\$0.00	\$17,808.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000-01	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000-01-001	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,436,587.80	\$2,436,587.80	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$636,500.00	\$636,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$4,648,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,648,806.00	\$0.00
D	8110-91-01	CAPITULO 1000	\$3,972,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,972,506.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019 12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-02	CAPITULO 2000	\$203,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,300.00	\$0.00
D	8110-91-03	CAPITULO 3000	\$473,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,496,874.00	\$318,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,624.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,496,874.00	\$318,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,624.00
A	8120-91-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,367,780.65	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,780.65
A	8120-91-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$18,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,010.00
A	8120-91-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$111,083.35	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$104,833.35
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$473,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$473,000.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	-\$473,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$473,000.00	\$0.00
D	8130-91-01	CAPITULO 1000	-\$78,725.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,725.35	\$0.00
D	8130-91-02	CAPITULO 2000	-\$118,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,358.00	\$0.00
D	8130-91-03	CAPITULO 3000	-\$275,916.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$275,916.65	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$318,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$318,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,678,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,678,932.00
A	8150-91-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$2,678,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,678,932.00
A	8150-91-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$2,526,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,800,087.80	\$0.00	\$0.00	\$1,800,087.80
A	8210-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$4,648,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,648,806.00
A	8210-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$554,468.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,468.24
A	8210-16-780-075-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$100,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,718.00
A	8210-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$67,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,392.00
A	8210-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$69,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,776.00
A	8210-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$86,845.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,845.16
A	8210-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-16-780-075-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-16-780-075-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-16-780-075-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16-780-075-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-16-780-075-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00
A	8210-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00
A	8210-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$21,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,599.00
A	8210-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$110,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,520.00
A	8210-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,811.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019 12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16-780-075-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$16,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,795.00
A	8210-16-780-0XM-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$338,962.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,962.24
A	8210-16-780-0XM-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,864.00
A	8210-16-780-0XM-13202-2	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$29,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,836.00
A	8210-16-780-0XM-13414-4	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$48,973.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,973.68
A	8210-16-780-0XM-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$432,064.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,064.08
A	8210-16-780-0XM-26104-4	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-16-780-0XM-37206-6	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-16-780-0XM-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-16-780-0XM-39203-3	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$824,593.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,593.96
A	8210-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$25,378.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,378.81
A	8210-16-780-0XS-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$78,936.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,936.95
A	8210-16-780-0XS-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$95,026.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,026.20
A	8210-16-780-0XS-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$432,064.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,064.08
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	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-16-780-0XS-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00
A	8210-16-780-0XS-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$180,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,293.00
A	8210-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$46,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,300.00
A	8210-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-16-800-0ZZ-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-16-800-0ZZ-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16-800-0ZZ-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,718,435.81	\$0.00	\$150,606.56	\$525,325.23	\$1,343,717.14	\$0.00
D	8220-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$216,941.54	\$0.00	\$0.00	\$99,478.23	\$117,463.31	\$0.00
D	8220-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$100,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,718.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$26,716.19	\$0.00	\$0.00	\$4,913.48	\$21,802.71	\$0.00
D	8220-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$68,408.98	\$0.00	\$0.00	\$7,723.53	\$60,685.45	\$0.00
D	8220-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$45,502.33	\$0.00	\$0.00	\$8,042.48	\$37,459.85	\$0.00
D	8220-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$59,276.79	\$0.00	\$0.00	\$10,042.75	\$49,234.04	\$0.00
D	8220-16-780-075-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$138,735.61	\$0.00	\$17,381.99	\$52,039.20	\$104,078.40	\$0.00
D	8220-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$19,662.00	\$19,982.00	\$80.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/oct./2019
12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16-780-075-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$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	\$1,385.43	\$1,385.00	\$541.43	\$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	8220-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$18.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.80	\$0.00
D	8220-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.33	\$795.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.00	\$2,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.50	\$257.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,683.20	\$15,683.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$9.00	\$0.00	\$444.67	\$444.67	\$9.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$30.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$30.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.50	\$88.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$19.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$2,175.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.40	\$0.00
D	8220-16-780-075-37501-1	Sueldos base G. Corriente	\$92,908.36	\$0.00	\$43,888.84	\$47,056.64	\$99,740.56	\$0.00
D	8220-16-780-075-37501-1	Prima vacacional G. Corriente	\$11,918.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,918.91	\$0.00
D	8220-16-780-075-37501-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$29,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,836.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-37501-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$15,197.56	\$0.00	\$1,127.00	\$4,081.14	\$12,243.42	\$0.00
D	8220-16-780-075-37501-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$174,913.53	\$0.00	\$0.00	\$56,430.17	\$118,483.36	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$5,400.09	\$5,400.09	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-37501-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-37501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$4.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$384.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.81	\$0.00
D	8220-16-780-075-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$2,467.06	\$2,467.06	\$500.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$450.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.28	\$0.00
D	8220-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$339,681.59	\$0.00	\$0.00	\$80,091.56	\$259,590.03	\$0.00
D	8220-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$11,599.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,599.57	\$0.00
D	8220-16-780-075-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$78,936.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,936.95	\$0.00
D	8220-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$33,809.10	\$0.00	\$0.00	\$8,162.28	\$25,646.82	\$0.00
D	8220-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$154,191.33	\$0.00	\$0.00	\$39,410.21	\$114,781.12	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019
12:15 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16-780-0XS-28104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$98.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.24	\$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	\$98.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XS-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,289.88	-\$18,741.12	\$19,031.00	\$0.00
D	8220-16-780-0XS-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$83,233.26	\$0.00	\$36,176.69	\$0.00	\$47,056.57	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$2,040.57	\$0.00	\$12,581.14	\$14,621.71	\$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	\$16,188.06	\$16,188.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$97.55	\$0.00	\$570.67	\$570.67	\$97.55	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$213.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.50	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$239.04	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$239.04	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.00	\$0.00
D	8220-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.00	\$2,226.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$473,000.00	\$150,806.58	\$150,806.58	\$0.00	-\$473,000.00
A	8230-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	-\$84,958.18	\$53,489.54	\$0.00	\$0.00	-\$138,447.72
A	8230-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$978.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978.74
A	8230-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$2,040.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,040.57
A	8230-16-780-075-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$34,728.39	\$0.00	\$17,381.99	\$0.00	-\$17,346.40
A	8230-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-16-780-075-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$13,040.00	\$0.00	\$19,662.00	\$0.00	\$6,622.00
A	8230-16-780-075-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00
A	8230-16-780-075-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-16-780-075-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,950.00
A	8230-16-780-075-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$3,850.12	\$1,926.43	\$1,926.43	\$0.00	\$5,776.55



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019
12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$5,685.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,685.20
A	8230-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$698.99	\$0.00	\$795.33	\$0.00	\$1,484.32
A	8230-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$5,075.00	\$0.00	\$2,446.00	\$0.00	-\$2,629.00
A	8230-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$69.00	\$0.00	\$257.50	\$0.00	\$326.50
A	8230-16-780-075-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$4,298.64	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$5,148.64
A	8230-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$5,481.60	\$0.00	\$15,683.20	\$0.00	\$21,164.80
A	8230-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$473.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.51
A	8230-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$2,244.64	\$0.00	\$444.67	\$0.00	-\$1,799.97
A	8230-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,976.40	\$0.00	\$330.60	\$0.00	\$3,307.00
A	8230-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	8230-16-780-075-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
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	\$197.20	\$0.00	\$86.50	\$0.00	\$285.70
A	8230-16-780-075-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.00
A	8230-16-780-075-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$14,619.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,619.60
A	8230-16-780-075-37501-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$84,316.96	\$0.00	\$43,888.84	\$0.00	\$128,205.80
A	8230-16-780-075-3201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$978.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$978.74
A	8230-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$2,857.11	\$0.00	\$1,127.00	\$0.00	\$3,984.11
A	8230-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$22,141.87	\$15,470.51	\$0.00	\$0.00	\$6,671.36
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	-\$11,341.21	\$0.00	\$5,400.09	\$0.00	-\$5,941.12
A	8230-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$134.00
A	8230-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,971.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971.71
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	\$198.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-16-780-075-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$13,877.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,877.39
A	8230-16-780-075-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$32,450.00	\$0.00	\$2,467.06	\$0.00	-\$29,982.94
A	8230-16-780-075-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	-\$35,549.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,549.72
A	8230-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	-\$283,151.33	\$49,051.40	\$0.00	\$0.00	-\$332,202.73
A	8230-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$5,754.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,754.60
A	8230-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,342.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,342.68
A	8230-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$156,462.30	\$23,222.15	\$0.00	\$0.00	-\$179,684.45
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	-\$57,419.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,419.76
A	8230-16-780-075-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$93.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93.28
A	8230-16-780-075-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$26,098.55	\$0.00	\$1,283.88	\$0.00	-\$24,814.67
A	8230-16-780-075-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	-\$27,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,999.98



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019
12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$72,195.01	\$9,372.96	\$0.00	\$0.00	\$62,822.05
A	8230-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,754.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,754.60
A	8230-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$67,431.20	\$0.00	\$12,581.14	\$0.00	\$80,012.34
A	8230-16-800-0ZZ-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$121,410.45	\$0.00	\$16,188.06	\$0.00	\$137,598.51
A	8230-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$13,349.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,349.64
A	8230-16-800-0ZZ-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00
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	\$7,364.03	\$0.00	\$570.67	\$0.00	\$7,934.70
A	8230-16-800-0ZZ-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,415.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.20
A	8230-16-800-0ZZ-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-16-800-0ZZ-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,721.18	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$14,221.18
A	8230-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$2,923.20
A	8230-16-800-0ZZ-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00
A	8230-16-800-0ZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$8,132.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,132.28
A	8230-16-800-0ZZ-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$79,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,060.00
A	8230-16-800-0ZZ-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
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	\$1,091.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$1,448.00
A	8230-16-800-0ZZ-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896.00
A	8230-16-800-0ZZ-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$1,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.00
A	8230-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$15,582.00	\$0.00	\$2,226.00	\$0.00	\$17,808.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$374,718.67	\$0.00	\$0.00	\$374,718.67
D	8240-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,988.99	\$0.00	\$0.00	\$45,988.99
D	8240-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,913.48	\$0.00	\$0.00	\$4,913.48
D	8240-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,723.53	\$0.00	\$0.00	\$7,723.53
D	8240-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,042.48	\$0.00	\$0.00	\$8,042.48
D	8240-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,042.75	\$0.00	\$0.00	\$10,042.75
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	\$52,039.20	\$0.00	\$0.00	\$52,039.20
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	8240-16-780-075-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,982.00	\$0.00	\$0.00	\$19,982.00
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	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00
D	8240-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.33	\$0.00	\$0.00	\$795.33
D	8240-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.00	\$0.00	\$0.00	\$2,446.00
D	8240-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.50	\$0.00	\$0.00	\$257.50
D	8240-16-780-075-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
D	8240-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,683.20	\$0.00	\$0.00	\$15,683.20
D	8240-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.67	\$0.00	\$0.00	\$444.67



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICH/OACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019 12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$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	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.50	\$88.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-37206-1	Pasajes terrestres internacionales 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	8240-16-780-0XM-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,056.64	\$47,056.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.14	\$4,081.14	\$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	\$40,959.66	\$40,959.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.09	\$5,400.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-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	8240-16-780-0XM-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XM-37206-1	Pasajes terrestres internacionales 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	8240-16-780-0XM-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467.06	\$2,467.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,040.16	\$31,040.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,162.28	\$8,162.28	\$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	\$16,188.06	\$16,188.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-0XS-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$16,741.12	-\$16,741.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,803.73	\$26,803.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias 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	\$14,621.71	\$14,621.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.67	\$570.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Fecha y hora de impresión | 09/oct./2019
 12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$357.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-0ZZ-37206-1	Pasajes terrestres internacionales 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	8240-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.00	\$2,226.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$374,718.67	\$374,718.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,988.69	\$45,988.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,913.48	\$4,913.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,723.53	\$7,723.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,042.48	\$8,042.48	\$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	\$10,042.75	\$10,042.75	\$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	\$52,039.20	\$52,039.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-21201-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,982.00	\$19,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-22104-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-31101-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.33	\$795.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-31301-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.00	\$2,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-31801-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.50	\$257.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-31902-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,683.20	\$15,683.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-32301-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.67	\$444.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$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	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.50	\$88.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-37206-1	Pasajes terrestres internacionales 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	8250-16-780-0XM-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,056.64	\$47,056.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.14	\$4,081.14	\$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	\$40,959.66	\$40,959.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.09	\$5,400.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOCACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019 12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16-780-0XM-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	8250-16-780-0XM-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XM-37206	Pasajes terrestres internacionales 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	8250-16-780-0XM-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467.06	\$2,467.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,040.16	\$31,040.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,162.28	\$8,162.28	\$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	\$16,188.06	\$16,188.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0XS-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$16,741.12	-\$16,741.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-0ZZ-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$8,094.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,094.03	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,803.73	\$26,803.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,621.71	\$14,621.71	\$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	-\$8,094.03	\$0.00	\$16,188.06	\$16,188.06	-\$8,094.03	\$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-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-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.67	\$570.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-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	8250-16-800-0ZZ-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-0ZZ-37206-1	Pasajes terrestres internacionales 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	8250-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.00	\$2,226.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$374,718.67	\$374,718.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,988.69	\$45,988.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,913.48	\$4,913.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,723.53	\$7,723.53	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICH/OACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019
12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,042.48	\$8,042.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,042.75	\$10,042.75	\$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	\$52,039.20	\$52,039.20	\$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	8260-16-780-075-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,982.00	\$19,982.00	\$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	\$1,385.00	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.33	\$795.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.00	\$2,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.50	\$257.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,683.20	\$15,683.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.67	\$444.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-34102-1	Comisiones bancarias 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	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.50	\$88.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37206-1	Pasajes terrestres internacionales 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	8260-16-780-075-37206-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,056.64	\$47,056.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37206-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37206-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.14	\$4,081.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37206-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,959.66	\$40,959.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37206-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.09	\$5,400.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37206-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37206-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37206-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37206-1	Pasajes terrestres internacionales 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	8260-16-780-075-37206-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37501-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467.06	\$2,467.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37501-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,040.16	\$31,040.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37501-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37501-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,162.28	\$8,162.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37501-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,188.06	\$16,188.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-37501-1	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



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Ustr. supervisor
Rep. rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019
12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16-780-0XS-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-0XS-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$16,741.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,803.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,621.71	\$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	\$16,188.06	\$0.00	\$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-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-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.67	\$570.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-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	8260-16-800-0ZZ-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-0ZZ-37206-1	Pasajes terrestres internacionales 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	8260-16-800-0ZZ-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	\$2,457,370.19	\$0.00	\$2,226.00	\$2,226.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$252,568.52	\$0.00	\$374,718.67	\$0.00	\$2,832,068.86	\$0.00
D	8270-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$9,378.74	\$0.00	\$45,988.69	\$0.00	\$298,557.21	\$0.00
D	8270-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$38,635.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,978.74	\$0.00
D	8270-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$63,591.02	\$0.00	\$4,913.48	\$0.00	\$43,548.72	\$0.00
D	8270-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$24,273.67	\$0.00	\$7,723.53	\$0.00	\$71,314.55	\$0.00
D	8270-16-780-075-14301-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$27,568.37	\$0.00	\$8,042.48	\$0.00	\$32,316.15	\$0.00
D	8270-16-780-075-15401-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$242,849.60	\$0.00	\$10,042.75	\$0.00	\$37,611.12	\$0.00
D	8270-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$245.00	\$0.00	\$52,039.20	\$0.00	\$294,888.80	\$0.00
D	8270-16-780-075-21201-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,560.00	\$0.00	\$19,982.00	\$0.00	\$22,542.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-22104-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$8,850.12	\$0.00	\$1,385.00	\$0.00	\$10,235.12	\$0.00
D	8270-16-780-075-31101-1	Servicio de agua G. Corriente	\$7,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,596.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-31301-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$4,663.99	\$0.00	\$795.33	\$0.00	\$5,459.32	\$0.00
D	8270-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$16,524.00	\$0.00	\$2,446.00	\$0.00	\$18,970.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-31801-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$69.00	\$0.00	\$257.50	\$0.00	\$326.50	\$0.00
D	8270-16-780-075-31902-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$4,298.64	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$5,148.64	\$0.00
D	8270-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$116,001.60	\$0.00	\$15,883.20	\$0.00	\$131,884.80	\$0.00
D	8270-16-780-075-32301-1		\$473.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.51	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOCACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Uscr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019
12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$3,557.36	\$0.00	\$444.67	\$0.00	\$4,002.03	\$0.00
D	8270-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,946.40	\$0.00	\$330.60	\$0.00	\$3,277.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$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	\$197.20	\$0.00	\$88.50	\$0.00	\$285.70	\$0.00
D	8270-16-780-075-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$1,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$334,850.76	\$0.00	\$47,056.64	\$0.00	\$381,907.40	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$7,966.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,966.35	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$36,633.23	\$0.00	\$4,061.14	\$0.00	\$40,714.37	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$279,292.42	\$0.00	\$40,959.66	\$0.00	\$320,252.08	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$23,658.79	\$0.00	\$5,400.09	\$0.00	\$29,058.88	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$84.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$1,971.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971.71	\$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	\$194.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$401.00	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$1,737.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.80	\$0.00
D	8270-16-780-0XM-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$5,050.00	\$0.00	\$2,467.06	\$0.00	\$7,517.06	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$217,281.12	\$0.00	\$31,040.16	\$0.00	\$248,321.28	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$8,024.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,024.64	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$64,559.78	\$0.00	\$8,162.28	\$0.00	\$72,722.06	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$121,410.45	\$0.00	\$16,188.06	\$0.00	\$137,598.51	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$6,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,580.00	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$1,808.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,808.72	\$0.00
D	8270-16-780-0XS-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$46,901.45	\$0.00	-\$16,741.12	\$0.00	\$30,160.33	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$169,254.75	\$0.00	\$26,803.73	\$0.00	\$196,058.48	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$5,754.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,754.60	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$65,390.63	\$0.00	\$14,621.71	\$0.00	\$80,012.34	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$121,410.45	\$0.00	\$16,188.06	\$0.00	\$137,598.51	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$32,450.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,450.36	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$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	\$7,266.48	\$0.00	\$570.67	\$0.00	\$7,837.15	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$1,415.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.20	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$286.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.50	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2019 12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16-800-0ZZ-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$11,721.18	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$13,221.18	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$3,266.56	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$3,684.16	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,132.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,132.28	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$20,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,940.00	\$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	\$1,031.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$1,388.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.00	\$0.00
D	8270-16-800-0ZZ-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$15,582.00	\$0.00	\$2,226.00	\$0.00	\$17,808.00	\$0.00
Sumas =>			\$12,522,923.49	\$12,522,923.49	\$3,852,818.68	\$3,852,818.68	\$12,849,751.92	\$12,849,751.92

Sumas =>

\$12,522,923.49 \$12,522,923.49

\$3,852,818.68 \$3,852,818.68

\$12,849,751.92 \$12,849,751.92

~~DR. CAMERINO MORENO SALINAS~~
COMISIONADO ESTATAL

LIC. MANUEL GONZALEZ ESPINOSA
DELEGADO ADMINISTRATIVO