



Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$775,802.64	\$0.00	\$8,899,178.66	\$8,873,619.91	\$801,361.39	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$455,040.12	\$0.00	\$8,888,361.66	\$8,873,619.91	\$469,781.87	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$120,881.11	\$0.00	\$4,432,467.65	\$4,362,897.84	\$190,450.92	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$4,209.26	\$0.00	\$0.00	\$4,209.26	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	Caja X	\$4,209.26	\$0.00	\$0.00	\$4,209.26	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-001	Fondo Fijo de Caja Morelia	\$4,209.26	\$0.00	\$0.00	\$4,209.26	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$116,671.85	\$0.00	\$4,432,467.65	\$4,358,688.58	\$190,450.92	\$0.00
D	1113-01	BBVA BANCOMER	\$116,671.85	\$0.00	\$4,432,467.65	\$4,358,688.58	\$190,450.92	\$0.00
D	1113-01-001	CTA. 0150785180	\$116,671.85	\$0.00	\$4,432,467.65	\$4,358,688.58	\$190,450.92	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$334,159.01	\$0.00	\$4,455,894.01	\$4,510,722.07	\$279,330.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$279,038.12	\$0.00	\$4,414,544.00	\$4,414,544.00	\$279,038.12	\$0.00
D	1122-01	SFA DEPPS 2017	\$185,402.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,402.70	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$93,635.42	\$0.00	\$4,414,544.00	\$4,414,544.00	\$93,635.42	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$55,120.89	\$0.00	\$41,350.01	\$96,178.07	\$292.83	\$0.00
D	1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$55,120.89	\$0.00	\$35,502.91	\$90,330.97	\$292.83	\$0.00
D	1123-02-002	anticipo para viaticos	\$3,925.00	\$0.00	\$0.00	\$3,925.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003	Nomina pendiente de aclarar	\$20,036.49	\$0.00	\$291.96	\$20,036.49	\$291.96	\$0.00
D	1123-02-004	gastos por comprobar	\$31,159.40	\$0.00	\$35,210.95	\$66,369.48	\$0.87	\$0.00
D	1123-03	TRANSFERENCIAS ERRONEAS BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$5,847.10	\$5,847.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001	Transferencias erroneas de bancomer	\$0.00	\$0.00	\$5,847.10	\$5,847.10	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$320,762.52	\$0.00	\$10,817.00	\$0.00	\$331,579.52	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,114,797.35	\$0.00	\$10,817.00	\$0.00	\$1,125,614.35	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$531,538.35	\$0.00	\$10,817.00	\$0.00	\$542,355.35	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$131,472.99	\$0.00	\$3,818.00	\$0.00	\$135,290.99	\$0.00
D	1241-1-5100	Muebles de Oficina y Estantería	\$125,825.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,825.99	\$0.00
D	1241-1-5101	TELEFONO PANASONIC KX-T7730	\$2,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891.00	\$0.00
D	1241-1-5102	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,731.00	\$0.00
D	1241-1-5103	SSM-COESAMM- SILLA FIJA DE PLASTICO- MAO0923	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5104	SSM-COESAMM- SILLA FIJA DE PLASTICO- MAO0924	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5105	SSM-COESAMM-SILLA DE PLASTICO-0006	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5106	SSM-COESAMM-SILLA DE PLASTICO-DC0004	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5107	SSM-COESAMM-SILLA DE PLASTICO-MAO0922	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5108	SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-UNS0005	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5109	SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-MAO0919	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5110	SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-MAO0919	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5111	SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-MAO0920	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5112	SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-MAO0921	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5113	SSM-COESAMM-SILLA CON RUEDAS PLASTICO/TELA-DRMASG0047	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5114	SSM-COESAMM-ESCRITORIO CAFE CLARO DE MADERA-DRMASG0052	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5115	SSM-COESAMM-ESCRITORIO CAFE OBSCURO DE MADERA-DP0024	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5116	SSM-COESAMM-ESCRITORIO CAFE CLARO DE MADERA-DRMASG0044	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5117	SSM-COESAMM-ESCRITORIO CAFE CLARO DE MADERA-DRMASG0066	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5118	SSM-COESAMM-BANCA INOX-SSA 015	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5119	SSM-COESAMM-BANCA INOX-SSA 016	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-1-5120	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DOA0044	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5121	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-UNS0025	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5122	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DRMASG0048	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5123	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DRMSG0053	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5124	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DP0048	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5125	SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DOA0045	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5126	SSM-COESAMM-LOCKER CAFE DE MADREA-DP0019	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-5127	ESTANTE COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$1,909.00	\$0.00	\$1,909.00	\$0.00
D	1241-1-5128	ESTANTE COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$1,909.00	\$0.00	\$1,909.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
D	1241-2-5121	Cafetera	\$916.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.40	\$0.00
D	1241-2-5122	Horno Electrico Black and Decker	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$379,590.20	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00	\$386,589.20	\$0.00
D	1241-3-5150	Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$101,596.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,596.95	\$0.00
D	1241-3-5151	Bienes informáticos	\$121,358.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,358.41	\$0.00
D	1241-3-5152	Computadora de Escritorio Lenovo Serie QS00741622	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00
D	1241-3-5153	Computadora de Escritorio Lenovo Serie QS0074660	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00
D	1241-3-5154	Computadora de Escritorio Lenovo Serie CS00328271	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00
D	1241-3-5155	Proyector Epson Powerlite Serie PSPK3605700	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	1241-3-5156	Computadora de Escritorio Lenovo Serie CS00892411	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1241-3-5157	Computadora de Escritorio Lenovo Serie CS00896767	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1241-3-5158	Computadora de Escritorio Lenovo Serie CS00896732	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1241-3-5159	Computadora de Escritorio Lenovo Serie CS00896636	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1241-3-5160	Computadora de Escritorio Lenovo Serie CS00896640	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1241-3-5161	Impresora Laser SEROX PHASER , (1)	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	1241-3-5162	Computadora de Escritorio hp IO 200 (1)	\$19,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,082.00	\$0.00
D	1241-3-5163	Impresora La'ser hp LaserJet Pro	\$1,622.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,622.84	\$0.00
D	1241-3-5164	IMPRESORA LASER XEROX (2)	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	1241-3-5165	Computadora de Escritorio hp IO 200 (2)	\$19,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,082.00	\$0.00
D	1241-3-5166	Impresora MULTIFUN HP M28FDW blanco	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$17,238.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,238.76	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-5191	Equipo de administración	\$17,238.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,238.76	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,927.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,927.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,927.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$567,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,805.00	\$0.00
D	1244-01	** FALTA NOMBRE **	\$567,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,805.00	\$0.00
D	1244-01-5414	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$567,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,805.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,527.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$9,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,527.00	\$0.00
D	1246-5-5650	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$9,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,527.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$794,034.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,034.83
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$794,034.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,034.83
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$23,770.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,770.14
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$567,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,805.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$202,459.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,459.69
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$603,547.06	\$4,603,074.69	\$4,559,874.05	\$0.00	\$560,346.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$603,547.06	\$4,603,074.69	\$4,559,874.05	\$0.00	\$560,346.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$591,601.99	\$4,603,074.69	\$4,559,874.05	\$0.00	\$548,401.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,609.73	\$3,832,427.95	\$3,844,288.12	\$0.00	\$57,469.90
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,598.52	\$1,585,342.63	\$1,594,484.14	\$0.00	\$10,740.03
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$106.10	\$1,585,295.72	\$1,594,035.21	\$0.00	\$8,845.59
A	2111-1-1131	Sueldos base	\$0.00	\$1,492.42	\$46.91	\$448.93	\$0.00	\$1,894.44
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$14,931.20	\$840,408.24	\$825,479.02	\$0.00	\$1.98
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$74,906.25	\$74,906.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$15,000.00	\$454,589.36	\$439,589.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$2,042.55	\$310,912.63	\$308,872.06	\$0.00	\$1.98
A	2111-3-1344	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	-\$2,111.35	\$0.00	\$2,111.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$29,080.01	\$221,825.16	\$222,126.64	\$0.00	\$29,381.49
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$8,909.15	\$102,163.10	\$102,025.19	\$0.00	\$8,771.24
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$8,957.44	\$53,298.31	\$53,411.81	\$0.00	\$9,070.94
A	2111-4-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$11,213.42	\$66,363.75	\$66,689.64	\$0.00	\$11,539.31
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,184,851.92	\$1,202,198.32	\$0.00	\$17,346.40
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,184,851.92	\$1,202,198.32	\$0.00	\$17,346.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$155,136.78	\$558,306.73	\$538,241.16	\$0.00	\$135,071.21
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$153,977.37	\$557,147.32	\$538,241.16	\$0.00	\$135,071.21
A	2112-1-000001	LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/ene./2022
hora de Impresión | 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000002	JORGE MARTINEZ GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	SONIA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$15,683.20	\$213,191.72	\$218,212.80	\$0.00	\$20,704.28
A	2112-1-000005	LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$16,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2112-1-000006	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,011.20	\$5,011.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	AARON CASTILLO DURAN	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	RAMIRO VARGAS HUIPIO	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	INDUSTRIA DE REFRESCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	ADRIANA REBECA NIEVEZ MENDEZ	\$0.00	\$583.42	\$2,462.24	\$1,878.76	\$0.00	-\$0.06
A	2112-1-000013	ALVARO MAURO MUÑOZ RIO	\$0.00	\$0.00	\$6,967.46	\$6,967.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MARTHA LAURA VALDES RAMIREZ	\$0.00	\$227.58	\$227.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,147.00	\$23,617.00	\$27,911.00	\$0.00	\$6,441.00
A	2112-1-000016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,318.00	\$14,620.00	\$0.00	\$4,302.00
A	2112-1-000017	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	ADRIAN SALVADOR MORENO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,939.64	\$47,939.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$4,895.20	\$5,289.60	\$0.00	\$394.40
A	2112-1-000023	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$3,142.48	\$4,783.83	\$0.00	\$1,641.35
A	2112-1-000025	JAZMIN EDITH HERREJON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,071.00	\$8,071.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	ESTACION DE SERVICIO ERANDI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,219.50	\$1,219.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JORGE JACINTO PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,530.00	\$38,048.98	\$0.00	\$31,518.98
A	2112-1-000034	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	OPÉRADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$390.30	\$390.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	OPERADORA DE ESTANCIA CREATIVAS SA DE CV	\$0.00	\$1,645.75	\$1,645.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	SUPER SERVICIO POZA RICA SA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JOAQUIN NAVARRO TORIBIO	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MANUEL GONZALEZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,474.07	\$2,474.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	GABRIEL ZAVAVLA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MARIEL EDITH VALDES OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$2,188.38	\$2,188.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	GUSTAVO BALGAÑON SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	MARIBEL GERONIMO MELGAREJO	\$0.00	\$0.00	\$8,819.74	\$8,819.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	JOSE ARTURO HERNANDEZ ALCALA	\$0.00	\$113.51	\$3,273.50	\$3,159.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,341.27	\$0.00	\$16,341.27
A	2112-1-000065	ESTA PEN SAN AGUSTIN, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$12,500.00	\$0.00	\$4,100.00
A	2112-1-000066	MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00
A	2112-1-000074	PAPELERIA MODERNA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	TITO FERNANDO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$756.55	\$756.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	ALVERTO ROMERO HERREJON	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	JUAN CARLOS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	SAMUEL HUIZAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,214.37	\$1,214.37	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000079	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,617.99	\$0.00	\$32,617.99
A	2112-1-000080	MACARENA CORRAL VILLACAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,617.00	\$1,617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	PABLO GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,465.13	\$4,465.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	DAVID VALDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	OCTAVIO CORRAL VILLACAÑA	\$0.00	\$0.00	\$344.01	\$344.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$69.99	\$69.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	ALZATE DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	BEBIDAS PURIFICADAS S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	RICARDO ROCHA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,716.80	\$1,716.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	GRUPO COMERCIAL DSW S.S DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,158.10	\$1,158.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	ARTURO CEBALLOS VALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00
A	2112-1-000092	RODRIGO TORRES BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$217.70	\$217.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	JOSE ISRAEL SAENZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000096	VERONICA GUZMAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$20,895.00	\$20,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados SP	\$0.00	\$5,274.64	\$5,274.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a FP	\$0.00	\$36,531.63	\$36,531.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$10,668.00	\$10,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3726	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos nacionales	\$0.00	\$21,704.70	\$21,704.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3926	Otros impuestos	\$0.00	\$1,697.00	\$1,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-ANA9509086E3	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$20,367.94	\$20,367.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,159.41	\$1,159.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-TME840315	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,159.41	\$1,159.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-TME840315-KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,159.41	\$1,159.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$243,420.98	\$212,340.01	\$177,344.77	\$0.00	\$208,425.74
A	2117-01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$237,365.98	\$181,351.01	\$142,769.77	\$0.00	\$198,784.74
A	2117-01-001	ISR Retención por Salarios	\$0.00	\$203,117.29	\$121,158.95	\$84,678.89	\$0.00	\$166,637.23
A	2117-01-002	ISR Retención por Arrendamiento	\$0.00	\$24,856.00	\$22,073.00	\$16,105.88	\$0.00	\$18,888.88
A	2117-01-003	Imss	\$0.00	\$2,622.77	\$22,923.46	\$25,347.47	\$0.00	\$5,046.78
A	2117-01-004	Infonavit	\$0.00	\$6,769.92	\$15,195.60	\$16,637.53	\$0.00	\$8,211.85
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$1,140.00	\$30,989.00	\$34,575.00	\$0.00	\$4,726.00
A	2117-71	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00
A	2117-71-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/ene./2022
hora de Impresión | 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$147,434.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,434.50
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$147,434.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,434.50
A	2119-01-002	SFA Documentos Provisionales	\$0.00	\$147,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,429.00
A	2119-01-004	Nóminas	\$0.00	\$5.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.50
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,945.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,945.07
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,945.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,945.07
A	2165-01	Convenios	\$0.00	\$11,945.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,945.07
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$172,255.58	\$960.00	\$69,719.39	\$0.00	\$241,014.97
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$949,149.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,149.78
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$949,124.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,124.78
A	3110-01	APORTACIONES	\$0.00	\$949,124.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,124.78
A	3110-01-001	Aportaciones	\$0.00	\$878,224.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,224.78
A	3110-01-002	Incorporación de Activos Fijos	\$0.00	\$70,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,900.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
A	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$776,894.20	\$960.00	\$69,719.39	\$0.00	-\$708,134.81
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$690,038.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$690,038.86
A	3220-2013	resultado del ejercicio 2013	\$0.00	-\$760,646.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$760,646.32
A	3220-2014	resultado del ejercicio 2014	\$0.00	-\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,800.00
A	3220-2015	resultado del ejercicio 2015	\$0.00	-\$3,625.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,625.87
A	3220-2016	resultado del ejercicio 2016	\$0.00	\$35,822.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,822.23
A	3220-2017	resultado del ejercicio 2017	\$0.00	\$13,896.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,896.78
A	3220-2018	resultado del ejercicio 2018	\$0.00	\$23,962.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,962.94
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$18,351.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,351.38
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$86,855.34	\$960.00	\$69,719.39	\$0.00	-\$18,095.95
A	3250-01	RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$99,036.42	\$960.00	\$69,719.39	\$0.00	-\$30,277.03
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$12,181.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,181.08
A	3252-01	AJUSTE DE SALDOS	\$0.00	\$12,181.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,181.08
A	3252-01-001	Ajuste de Saldos de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$12,181.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,181.08
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,414,544.00	\$0.00	\$4,414,544.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,414,544.00	\$0.00	\$4,414,544.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,414,544.00	\$0.00	\$4,414,544.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,414,544.00	\$0.00	\$4,414,544.00
A	4221-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,242,089.00	\$0.00	\$4,242,089.00
A	4221-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,112.00	\$0.00	\$20,112.00
A	4221-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,343.00	\$0.00	\$152,343.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,414,544.00	\$0.00	\$4,414,544.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,414,544.00	\$0.00	\$4,414,544.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,841,727.84	\$0.00	\$3,841,727.84	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,594,035.21	\$0.00	\$1,594,035.21	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$1,594,035.21	\$0.00	\$1,594,035.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$823,367.67	\$0.00	\$823,367.67	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$74,906.25	\$0.00	\$74,906.25	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$439,589.36	\$0.00	\$439,589.36	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$308,872.06	\$0.00	\$308,872.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$222,126.64	\$0.00	\$222,126.64	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$102,025.19	\$0.00	\$102,025.19	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$53,411.81	\$0.00	\$53,411.81	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$66,689.64	\$0.00	\$66,689.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,202,198.32	\$0.00	\$1,202,198.32	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,202,198.32	\$0.00	\$1,202,198.32	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$132,365.28	\$0.00	\$132,365.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$118,241.37	\$0.00	\$118,241.37	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$93,573.13	\$0.00	\$93,573.13	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$6,610.17	\$0.00	\$6,610.17	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,716.80	\$0.00	\$1,716.80	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$16,341.27	\$0.00	\$16,341.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,505.55	\$0.00	\$7,505.55	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$7,505.55	\$0.00	\$7,505.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,618.36	\$0.00	\$6,618.36	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$6,618.36	\$0.00	\$6,618.36	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$440,450.88	\$0.00	\$440,450.88	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$62,907.83	\$0.00	\$62,907.83	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$14,620.00	\$0.00	\$14,620.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$4,783.83	\$0.00	\$4,783.83	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$27,911.00	\$0.00	\$27,911.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$0.00	\$683.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$14,910.00	\$0.00	\$14,910.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$258,804.00	\$0.00	\$258,804.00	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$218,212.80	\$0.00	\$218,212.80	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$27,991.20	\$0.00	\$27,991.20	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,327.32	\$0.00	\$9,327.32	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,977.32	\$0.00	\$1,977.32	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,754.73	\$0.00	\$9,754.73	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,289.60	\$0.00	\$5,289.60	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$4,465.13	\$0.00	\$4,465.13	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$53,148.97	\$0.00	\$53,148.97	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$49,598.97	\$0.00	\$49,598.97	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,933.03	\$0.00	\$11,933.03	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$11,933.03	\$0.00	\$11,933.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$34,575.00	\$0.00	\$34,575.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$34,575.00	\$0.00	\$34,575.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$37,746,487.78	\$37,746,487.78	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,761,008.00	\$13,761,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,931,920.00	\$0.00	\$4,931,920.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,931,920.00	\$0.00	\$4,931,920.00	\$0.00
D	8110-91-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$4,242,089.00	\$0.00	\$4,242,089.00	\$0.00
D	8110-91-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$80,450.00	\$0.00	\$80,450.00	\$0.00
D	8110-91-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$609,381.00	\$0.00	\$609,381.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,414,544.00	\$4,931,920.00	\$0.00	\$517,376.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,414,544.00	\$4,931,920.00	\$0.00	\$517,376.00
A	8120-91-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$4,242,089.00	\$4,242,089.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$20,112.00	\$80,450.00	\$0.00	\$60,338.00
A	8120-91-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$152,343.00	\$609,381.00	\$0.00	\$457,038.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,414,544.00	\$4,414,544.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,414,544.00	\$4,414,544.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$4,242,089.00	\$4,242,089.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$20,112.00	\$20,112.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$152,343.00	\$152,343.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,414,544.00	\$0.00	\$4,414,544.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,414,544.00	\$0.00	\$4,414,544.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
MICHOCAN**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 12/ene./2022
hora de Impresión | 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,242,089.00	\$0.00	\$4,242,089.00
A	8150-91-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,112.00	\$0.00	\$20,112.00
A	8150-91-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,343.00	\$0.00	\$152,343.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$23,985,479.78	\$23,985,479.78	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,931,920.00	\$0.00	\$4,931,920.00
A	8210-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873,074.12	\$0.00	\$1,873,074.12
A	8210-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,508.00	\$0.00	\$79,508.00
A	8210-16-780-075-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,758.00	\$0.00	\$313,758.00
A	8210-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,671.80	\$0.00	\$596,671.80
A	8210-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,993.28	\$0.00	\$179,993.28
A	8210-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,435.00	\$0.00	\$71,435.00
A	8210-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,398.00	\$0.00	\$61,398.00
A	8210-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,250.80	\$0.00	\$1,066,250.80
A	8210-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16-780-075-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-16-780-075-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
A	8210-16-780-075-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,699.00	\$0.00	\$5,699.00
A	8210-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,675.00	\$0.00	\$39,675.00
A	8210-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
A	8210-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,287.00	\$0.00	\$8,287.00
A	8210-16-780-075-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-16-780-075-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,291.00	\$0.00	\$20,291.00
A	8210-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,648.00	\$0.00	\$60,648.00
A	8210-16-780-075-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8210-16-780-075-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,040.00	\$0.00	\$32,040.00
A	8210-16-780-075-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-16-780-075-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,391.00	\$0.00	\$84,391.00
A	8210-16-780-075-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 12:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16-780-075-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,823,034.36	\$5,305,658.36	\$517,376.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022,640.91	\$2,022,640.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,508.00	\$79,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,589.36	\$439,589.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,671.80	\$596,671.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,993.28	\$179,993.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,435.00	\$71,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,189.64	\$70,189.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,202,198.32	\$1,202,198.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,890.13	\$95,302.13	\$22,588.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,610.17	\$6,610.17	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,166.80	\$2,916.80	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,341.27	\$19,341.27	\$9,000.00	\$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	\$7,505.55	\$7,505.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,089.80	\$9,589.80	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00	\$19,400.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,682.83	\$4,783.83	\$3,899.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,305.00	\$27,911.00	\$28,394.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,866.00	\$1,066.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,910.00	\$14,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,712.80	\$218,212.80	\$139,500.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,989.20	\$27,991.20	\$5,998.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-32401-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,147.00	\$2,147.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,580.77	\$3,580.77	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$7,350.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,039.60	\$5,289.60	\$1,750.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,756.13	\$4,465.13	\$20,291.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,465.97	\$55,380.97	\$45,085.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$3,550.00	\$2,500.00	\$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	\$36,483.03	\$12,453.03	\$24,030.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 12/ene./2022
hora de Impresión | 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16-780-075-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,391.00	\$21,000.00	\$63,391.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$16,500.00	\$49,500.00	\$0.00
D	8220-16-780-075-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,075.00	\$34,575.00	\$13,500.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$891,114.36	\$891,114.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,605.70	\$149,566.79	\$0.00	-\$279,038.91
A	8230-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,601.75	\$0.00	\$0.00	-\$4,601.75
A	8230-16-780-075-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,831.36	\$0.00	\$125,831.36
A	8230-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,799.74	\$0.00	\$0.00	-\$287,799.74
A	8230-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,968.09	\$0.00	\$0.00	-\$77,968.09
A	8230-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,023.19	\$0.00	\$0.00	-\$18,023.19
A	8230-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$8,791.64	\$0.00	\$5,291.64
A	8230-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,947.52	\$0.00	\$135,947.52
A	8230-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,729.00	\$87,890.13	\$0.00	\$86,161.13
A	8230-16-780-075-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610.17	\$0.00	\$5,610.17
A	8230-16-780-075-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,716.80	\$0.00	\$516.80
A	8230-16-780-075-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$16,341.27	\$0.00	\$13,341.27
A	8230-16-780-075-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,505.55	\$0.00	\$7,505.55
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	\$0.00	\$2,971.44	\$2,089.80	\$0.00	-\$881.64
A	8230-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00	\$10,400.00	\$0.00	\$5,620.00
A	8230-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,983.83	\$0.00	\$2,983.83
A	8230-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,630.00	\$0.00	\$16,630.00
A	8230-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.00	\$466.00	\$0.00	\$83.00
A	8230-16-780-075-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,910.00	\$0.00	\$14,910.00
A	8230-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,712.80	\$0.00	\$171,712.80
A	8230-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,702.20	\$0.00	\$25,702.20
A	8230-16-780-075-32401-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,147.00	\$2,147.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16-780-075-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8230-16-780-075-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.45	\$580.77	\$0.00	-\$1,022.68
A	8230-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8230-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,539.60	\$0.00	\$4,539.60
A	8230-16-780-075-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,465.13	\$0.00	\$4,465.13



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,782.00	\$39,817.97	\$0.00	\$34,035.97
A	8230-16-780-075-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-16-780-075-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$4,443.03	\$0.00	\$3,923.03
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	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-16-780-075-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-16-780-075-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,500.00
A	8230-16-780-075-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,075.00	\$0.00	\$30,075.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,414,544.00	\$4,414,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594,035.21	\$1,594,035.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,906.25	\$74,906.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,589.36	\$439,589.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,872.06	\$308,872.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,025.19	\$102,025.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,411.81	\$53,411.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,689.64	\$66,689.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,202,198.32	\$1,202,198.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,573.13	\$93,573.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,610.17	\$6,610.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.80	\$1,716.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,341.27	\$16,341.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,505.55	\$7,505.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,618.36	\$6,618.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,620.00	\$14,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,783.83	\$4,783.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,911.00	\$27,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,910.00	\$14,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,212.80	\$218,212.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,991.20	\$27,991.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,977.32	\$1,977.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,289.60	\$5,289.60	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16-780-075-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,465.13	\$4,465.13	\$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	\$49,598.97	\$49,598.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	\$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	\$11,933.03	\$11,933.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-780-075-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,575.00	\$34,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,414,544.00	\$4,221,121.53	\$193,422.47	\$0.00
D	8250-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594,035.21	\$1,585,295.72	\$8,739.49	\$0.00
D	8250-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,906.25	\$74,906.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,589.36	\$439,589.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,872.06	\$308,872.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,025.19	\$93,332.70	\$8,692.49	\$0.00
D	8250-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,411.81	\$44,672.89	\$8,738.92	\$0.00
D	8250-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,689.64	\$55,441.74	\$11,247.90	\$0.00
D	8250-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,202,198.32	\$1,184,851.92	\$17,346.40	\$0.00
D	8250-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,573.13	\$55,915.14	\$37,657.99	\$0.00
D	8250-16-780-075-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,610.17	\$6,610.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.80	\$1,716.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,341.27	\$0.00	\$16,341.27	\$0.00
D	8250-16-780-075-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,505.55	\$7,505.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,618.36	\$6,618.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,620.00	\$10,318.00	\$4,302.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,783.83	\$3,142.48	\$1,641.35	\$0.00
D	8250-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,911.00	\$21,470.00	\$6,441.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,910.00	\$10,810.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,212.80	\$197,508.52	\$20,704.28	\$0.00
D	8250-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,991.20	\$17,011.20	\$10,980.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,977.32	\$1,977.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,289.60	\$4,895.20	\$394.40	\$0.00
D	8250-16-780-075-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,465.13	\$4,465.13	\$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	\$49,598.97	\$17,089.99	\$32,508.98	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
MICHOCAN**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16-780-075-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	\$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	\$11,933.03	\$11,933.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-780-075-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,575.00	\$30,989.00	\$3,586.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,221,121.53	\$4,221,121.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585,295.72	\$1,585,295.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,906.25	\$74,906.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,589.36	\$439,589.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,872.06	\$308,872.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,332.70	\$93,332.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,672.89	\$44,672.89	\$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	\$55,441.74	\$55,441.74	\$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	\$1,184,851.92	\$1,184,851.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,915.14	\$55,915.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,610.17	\$6,610.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.80	\$1,716.80	\$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	\$7,505.55	\$7,505.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,618.36	\$6,618.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,318.00	\$10,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,142.48	\$3,142.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,470.00	\$21,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,810.00	\$10,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,508.52	\$197,508.52	\$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	\$17,011.20	\$17,011.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,977.32	\$1,977.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.20	\$4,895.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,465.13	\$4,465.13	\$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	\$17,089.99	\$17,089.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	\$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	\$11,933.03	\$11,933.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-780-075-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,989.00	\$30,989.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,221,121.53	\$0.00	\$4,221,121.53	\$0.00
D	8270-16-780-075-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585,295.72	\$0.00	\$1,585,295.72	\$0.00
D	8270-16-780-075-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,906.25	\$0.00	\$74,906.25	\$0.00
D	8270-16-780-075-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,589.36	\$0.00	\$439,589.36	\$0.00
D	8270-16-780-075-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,872.06	\$0.00	\$308,872.06	\$0.00
D	8270-16-780-075-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,332.70	\$0.00	\$93,332.70	\$0.00
D	8270-16-780-075-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,672.89	\$0.00	\$44,672.89	\$0.00
D	8270-16-780-075-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,441.74	\$0.00	\$55,441.74	\$0.00
D	8270-16-780-075-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,184,851.92	\$0.00	\$1,184,851.92	\$0.00
D	8270-16-780-075-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,915.14	\$0.00	\$55,915.14	\$0.00
D	8270-16-780-075-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,610.17	\$0.00	\$6,610.17	\$0.00
D	8270-16-780-075-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.80	\$0.00	\$1,716.80	\$0.00
D	8270-16-780-075-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,505.55	\$0.00	\$7,505.55	\$0.00
D	8270-16-780-075-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,618.36	\$0.00	\$6,618.36	\$0.00
D	8270-16-780-075-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,318.00	\$0.00	\$10,318.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,142.48	\$0.00	\$3,142.48	\$0.00
D	8270-16-780-075-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,470.00	\$0.00	\$21,470.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$0.00	\$683.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,810.00	\$0.00	\$10,810.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,508.52	\$0.00	\$197,508.52	\$0.00
D	8270-16-780-075-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,011.20	\$0.00	\$17,011.20	\$0.00
D	8270-16-780-075-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,977.32	\$0.00	\$1,977.32	\$0.00
D	8270-16-780-075-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00
D	8270-16-780-075-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.20	\$0.00	\$4,895.20	\$0.00
D	8270-16-780-075-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,465.13	\$0.00	\$4,465.13	\$0.00
D	8270-16-780-075-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,089.99	\$0.00	\$17,089.99	\$0.00
D	8270-16-780-075-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00	\$3,550.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$11,933.03	\$0.00	\$11,933.03	\$0.00
D	8270-16-780-075-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,989.00	\$0.00	\$30,989.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,569,837.47	\$1,569,837.47	\$55,664,245.13	\$55,664,245.13	\$15,873,780.22	\$15,873,780.22



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 12:34 p. m.

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

DR. CAMERINO MORENO SALINAS
COMISIONADO ESTATAL

LIC. MANUEL GONZALEZ ESPINOSA
DELEGADO ADMINISTRATIVO