



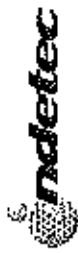
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:45 p. m.

Jef. supervisor
Roa. pascual@comisestatalmich.

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M.O.V. (M) I. (M) E. (M) T. (S) | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | SALDO ACTUAL |
|---------------|--|----------------|----------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | | | | | |
| D 1000 | ACTIVO | \$801,381.39 | \$0.00 | \$5,927,469.63 | \$9,838,410.54 | \$892,360.08 | \$0.00 | \$892,360.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$469,781.87 | \$0.00 | \$5,927,469.63 | \$9,838,410.54 | \$560,180.56 | \$0.00 | \$560,180.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$180,450.62 | \$0.00 | \$5,015,674.58 | \$4,984,668.65 | \$287,420.85 | \$0.00 | \$287,420.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$190,450.62 | \$0.00 | \$5,015,674.58 | \$4,984,668.65 | \$287,420.85 | \$0.00 | \$287,420.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1113-01 | BRYA BANCOMER | \$190,450.62 | \$0.00 | \$5,015,674.58 | \$4,984,668.65 | \$287,420.85 | \$0.00 | \$287,420.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1113-01-001 | CTA. 0150785180 | \$190,450.62 | \$0.00 | \$5,015,674.58 | \$4,984,668.65 | \$287,420.85 | \$0.00 | \$287,420.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$279,330.85 | \$0.00 | \$4,851,735.05 | \$4,851,712.28 | \$279,358.71 | \$0.00 | \$279,358.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$279,330.85 | \$0.00 | \$4,851,735.05 | \$4,851,712.28 | \$279,358.71 | \$0.00 | \$279,358.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1122-01 | \$FA DEPTS 2017 | \$185,402.70 | \$0.00 | \$4,793,958.00 | \$4,793,953.00 | \$185,402.70 | \$0.00 | \$185,402.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1122-01 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$93,835.42 | \$0.00 | \$4,793,958.00 | \$4,793,953.00 | \$93,835.42 | \$0.00 | \$93,835.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1123 | DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$202.83 | \$0.00 | \$57,782.05 | \$57,759.29 | \$315.39 | \$0.00 | \$315.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1123-02 | GASTOS POR COMPRAR | \$252.83 | \$0.00 | \$47,342.56 | \$47,319.30 | \$315.39 | \$0.00 | \$315.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1123-02-003 | Nomina personal de actuar | \$252.83 | \$0.00 | \$47,342.56 | \$47,319.30 | \$315.39 | \$0.00 | \$315.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1123-02-004 | Gastos por comprobar | \$281.96 | \$0.00 | \$130.55 | \$137.32 | \$815.59 | \$0.00 | \$815.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1123-05 | TRANSFERENCIAS ERRÓNEAS BANCOMER | \$0.87 | \$0.00 | \$45,011.67 | \$45,012.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1123-05-001 | Transferencias erróneas de bancomer | \$0.87 | \$0.00 | \$45,011.67 | \$45,012.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$10,739.49 | \$10,739.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1240 | BIENES MUEBLES | \$331,679.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$331,679.62 | \$0.00 | \$331,679.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,125,614.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,125,614.35 | \$0.00 | \$1,125,614.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | \$542,365.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$542,365.35 | \$0.00 | \$542,365.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-500 | Muebles de Oficina y Estantería | \$135,280.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$135,280.59 | \$0.00 | \$135,280.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-501 | TELEFONO PANASONIC KX-T7730 | \$25,855.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,855.95 | \$0.00 | \$25,855.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-502 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS | \$2,851.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,851.00 | \$0.00 | \$2,851.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-503 | SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-MA00922 | \$2,731.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,731.00 | \$0.00 | \$2,731.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-504 | SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-MA00924 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-505 | SSM-COESAMM-SILLA DE PLASTICO-0006 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-506 | SSM-COESAMM-SILLA DE PLASTICO-DC0004 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-507 | SSM-COESAMM-SILLA DE PLASTICO-MA00922 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-508 | SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-UN0005 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-509 | SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-MA00519 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-510 | SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-MA00919 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-511 | SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-MA00520 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-512 | SSM-COESAMM-SILLA FIJA DE PLASTICO-MA00921 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-513 | SSM-COESAMM-SILLA CON RUEDAS PLASTICO/TELA-DRMASG0047 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-514 | SSM-COESAMM-ESCRITORIO CAFE CLARO DE MADERA-DRMASG0052 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-515 | SSM-COESAMM-ESCRITORIO CAFE OSCURO DE MADERA-DRM0024 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241-1-516 | SSM-COESAMM-ESCRITORIO CAFE CLARO DE MADERA-DRMASG0044 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOCOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:45 p. m.

Url: suavisio-
Rpt: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1241-1-5117 | SSM-COESAMM-ESCRITORIO CAFE CLARO DE MADERA- DRMMSG0066 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5118 | SSM-COESAMM-BANCA INDX-SSA 015 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5119 | SSM-COESAMM-BANCA INDX-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-UNSS025 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5122 | SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA- DRMMSG0048 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5123 | SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DRMMSG0063 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5124 | SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DRMMSG0048 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5125 | SSM-COESAMM-ARCHIVERO CAFE DE MADERA-DOA0046 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5126 | SSM-COESAMM-LOCKER CAFE DE MADERA-DOA0046 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5127 | ESTANTE COLOR GRIS | \$1,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,900.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5128 | ESTANTE COLOR GRIS | \$1,909.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,909.00 | \$0.00 |
| D | 1241-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | \$3,236.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,236.40 | \$0.00 |
| D | 1241-2-5121 | Cafetera | \$516.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$516.40 | \$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 Computo y de Tecnologías de la Información | \$896,598.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$896,598.20 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5150 | Bienes informáticos | \$107,598.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$107,598.95 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5151 | Computadora de Escritorio Lenovo Serie QS03741622 | \$121,358.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$121,358.41 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5152 | Computadora de Escritorio Lenovo Serie QS03741622 | \$12,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,300.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5153 | Computadora de Escritorio Lenovo Serie QS03741622 | \$12,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,300.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5154 | Computadora de Escritorio Lenovo Serie QS00328271 | \$12,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,300.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5155 | Proyector Epson PowerLite Serie PSPK3806700 | \$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 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5158 | Computadora de Escritorio Lenovo Serie CS00896732 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5159 | Computadora de Escritorio Lenovo Serie CS00896838 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5160 | Computadora de Escritorio Lenovo Serie CS00896640 | \$12,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5161 | Impresora Laser XEROX PHASER 111 | \$4,524.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,524.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5162 | Computadora de Escritorio hp 200 (1) | \$19,082.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,082.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5163 | Impresora Laser XEROX PHASER 210 | \$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 | Impresora MULTIFUN P P M28FDW Blanco | \$19,082.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,082.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5166 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$6,599.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,599.00 | \$0.00 |
| D | 1241-9 | Equipo de administración | \$17,238.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,238.76 | \$0.00 |
| D | 1241-9-5151 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$17,238.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,238.76 | \$0.00 |
| D | 1242 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$6,927.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,927.00 | \$0.00 |
| D | 1242-1 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$6,927.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,927.00 | \$0.00 |
| D | 1242-1-5211 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$587,806.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$587,806.00 | \$0.00 |
| D | 1244 | | | | | | | |



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:45 p. m.

usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| C | 1244-51 | --- FALTA NOMBRE --- | \$557,805.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$557,805.00 | \$0.00 |
| D | 1244-31-54-4 | Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos | \$557,805.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$557,805.00 | \$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 | 1246-5-3650 | 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 | \$507,605.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$507,605.00 |
| 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 | \$560,346.42 | \$4,023,851.26 | \$5,023,851.07 | \$0.00 | \$651,310.23 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$560,346.42 | \$4,023,851.26 | \$5,023,851.07 | \$0.00 | \$651,310.23 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$548,401.35 | \$4,032,857.25 | \$5,023,851.07 | \$0.00 | \$630,365.16 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$57,439.90 | \$4,085,791.57 | \$4,061,737.86 | \$0.00 | \$43,875.28 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$10,740.03 | \$1,731,031.32 | \$1,723,091.73 | \$0.00 | \$1,884.44 |
| A | 2111-1-11301 | Sueldos base | \$0.00 | \$8,845.59 | \$1,731,937.92 | \$1,723,091.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-1131 | Sueldos base | \$0.00 | \$1,894.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,894.44 |
| A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$1.98 | \$876,562.23 | \$576,562.23 | \$0.00 | \$1.98 |
| A | 2111-3-13201 | Primo vacacional | \$0.00 | \$0.00 | \$93,370.71 | \$93,370.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-3202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | \$0.00 | \$0.00 | \$484,854.80 | \$484,854.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-3414 | Compensaciones extraordinarias | \$0.00 | \$1.98 | \$296,526.72 | \$296,526.72 | \$0.00 | \$1.98 |
| A | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | \$0.00 | \$28,387.49 | \$287,857.65 | \$275,255.63 | \$0.00 | \$46,972.47 |
| A | 2111-4-74103 | Aportaciones al IMSS | \$0.00 | \$6,771.24 | \$119,216.79 | \$123,865.85 | \$0.00 | \$13,415.63 |
| A | 2111-4-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | \$0.00 | \$9,070.94 | \$61,300.84 | \$67,167.86 | \$0.00 | \$14,957.86 |
| A | 2111-4-14301 | Aportaciones al Sistema de A-porro para el Retiro | \$0.00 | \$11,539.31 | \$77,139.92 | \$84,222.97 | \$0.00 | \$16,021.76 |
| A | 2111-5 | Cras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$17,346.40 | \$1,203,534.37 | \$1,186,287.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | \$0.00 | \$11,246.40 | \$1,203,534.37 | \$1,186,287.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$195,071.21 | \$634,222.06 | \$742,892.21 | \$0.00 | \$243,551.26 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$195,071.21 | \$634,222.06 | \$742,892.21 | \$0.00 | \$243,551.26 |
| A | 2112-1-000001 | LA VOZ DE MICHHOACAN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,640.00 | \$2,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000002 | JORGE MARTINEZ GARNICA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,240.00 | \$6,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000003 | SONIA SANCHEZ GONZALEZ | \$0.00 | \$20,704.28 | \$208,733.08 | \$186,029.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000005 | LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000008 | ASPEL DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,630.86 | \$2,630.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000010 | ADRIANA REBECA NIEVEZ MENDEZ | \$0.00 | \$0.06 | \$0.00 | \$0.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000018 | ALVARO MAURO MUÑOZ RIO | \$0.00 | \$370.00 | \$950.00 | \$950.00 | \$0.00 | \$0.00 |



www.indetec.com.mx
Rup: pbf@indetec.com

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12:45 p. m.
Número: 2022

| NÚM. CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------------|---|----------------|-------------|-------------|----------|--------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 2112-1-000014 | MARTHA LAURA VALDES RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000015 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$0.00 | \$5,441.00 | \$28,432.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,147.00 |
| A 2112-1-000016 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$0.00 | \$4,302.00 | \$15,315.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,592.00 |
| A 2112-1-000017 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | \$0.00 | \$0.00 | \$143.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2.00 |
| A 2112-1-000018 | NEJIVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,236.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.00 |
| A 2112-1-000021 | BEVA BANCOMER SA | \$0.00 | \$384.40 | \$0,000.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000023 | Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia | \$0.00 | \$1,641.35 | \$6,843.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$968.20 |
| A 2112-1-000025 | JAZMIN EDITH HERREJON HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$13,104.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000028 | ESTACION DE SERVICIO ERANDI SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,381.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000033 | JORGE JACINTO PULIDO | \$0.00 | \$3,513.88 | \$4,857.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000039 | SUPER SERVICIO POZA RICA SA | \$0.00 | \$0.00 | \$14,861.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000041 | JOAQUIN NAVARRO TORISIO | \$0.00 | \$0.00 | \$855.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000043 | GABRIEL ZAVAYLA CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000047 | MARIELEITH VALDES OCHCA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,752.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000050 | AUTOZONA DE MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$328.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000051 | SEGUROS EL POSTOSI | \$0.00 | \$0.00 | \$3,113.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000054 | JOSE ARTURO HERNANDEZ ALCALA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,524.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000057 | JUAN CARLOS CORTES ARREDONDO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,524.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000059 | ARTICULOS DE UPIEZA MORA SA DE CV | \$0.00 | \$15,341.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000065 | ESTA PEN SAN AGUSTIN, SA DE CV. | \$0.00 | \$4,100.00 | \$20,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A 2112-1-000066 | MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO | \$0.00 | \$5,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000079 | OFFICE DEPCT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$32,617.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000082 | ANA COMPANIA DE SEGUROS SA. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$3,543.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000088 | BEBIDAS PURIFICADAS DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,537.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000089 | RICARDO ROCHA GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$6,790.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000091 | ARTURO OEBALLOS VALDOS | \$0.00 | \$590.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$950.00 |
| A 2112-1-000092 | RODRIGO TORRES BENITEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$19,870.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000093 | ROBERTO LEAL MARGATLAN | \$0.00 | \$0.00 | \$758.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000095 | JOSE ISRAEL SAENZ GAONA | \$0.00 | \$3,483.00 | \$12,594.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000096 | VERONICA GUZMAN MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$8,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000097 | CHARY GONZALEZ RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$13,757.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000098 | ANTONIO ANGEL GONZALEZ MEDRANO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,198.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000100 | MARGARITA RUIZ SILVA | \$0.00 | \$0.00 | \$10,077.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000101 | JOSE MANUEL CORTES MIGUEL | \$0.00 | \$0.00 | \$2,950.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000102 | SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$950.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000103 | ESTAFETA MEXICANA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$628.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000104 | AGUSTINOS COCINA Y DEGUSTACION S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,816.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000105 | CAMERINO MORENO SALINAS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,714.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000106 | MARIA ALEJANDRA ZUÑO ARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$230.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000108 | INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERETARO SA DE CV | \$0.00 | \$2.00 | \$10,386.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOCACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:45 p. m.

Ucr: supervisor
Reporte: BalanzaComprobacion.rpt

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MÓVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000107 | TONY TIENDAS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$430.00 | \$430.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000108 | PERLA TAFATIAS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000109 | OSCAR SERENO CALVILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,102.00 | \$1,102.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000110 | JUAN ORTIZ DIAZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,370.40 | \$1,370.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000112 | RENE NIETO LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$2,100.00 | \$2,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000113 | SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000114 | SERVIMAX GASOLINERA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$947.27 | \$947.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000115 | AGUSTIN GARCIA CARRILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,458.40 | \$12,458.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000117 | TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,586.28 | \$5,586.28 | \$0.00 | \$1,731.27 |
| A | 2112-1-000118 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCACAN | \$0.00 | \$0.00 | \$30,214.00 | \$30,214.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000119 | MAZ TONER RIO | \$0.00 | \$0.00 | \$939.00 | \$939.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000120 | LUIS MAURICIO SANCHEZ QUEZADA | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000121 | MARIA SOCORRO TARCILA MARTINEZ GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,582.00 | \$3,582.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000122 | ARRENDADORA TURISTICA JALISCO DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,503.50 | \$5,503.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000123 | MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$5,171.20 | \$5,171.20 | \$0.00 | \$38,171.20 |
| A | 2112-1-000124 | QUIMICOS MONARCA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,258.75 |
| A | 2112-1-000125 | MARITHA IZEL GARCIA BERMUDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$840.00 | \$840.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000126 | CRISTALERIA CORONA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,284.44 | \$1,284.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000127 | LUIS ENRIQUE CRUZ VELAZQUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 2112-1-000128 | COALCATRONICA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,990.00 | \$1,990.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000129 | TURISTICOS CARNES Y MARISCOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$8,004.00 | \$8,004.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000130 | SOLUCIONES INTEGRALES Y AMBIENTALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,240.00 | \$0.00 | \$18,240.00 |
| A | 2112-1-000131 | PRODUCCIONES COVITI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,040.54 | \$0.00 | \$150,040.54 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$238,425.74 | \$198,357.13 | \$198,357.13 | \$0.00 | \$198,357.13 |
| A | 2117-01 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | \$0.00 | \$188,784.74 | \$160,384.13 | \$160,384.13 | \$0.00 | \$187,832.51 |
| A | 2117-01-001 | ISR Retención por Salarios | \$0.00 | \$188,837.23 | \$127,077.55 | \$127,077.55 | \$0.00 | \$152,476.24 |
| A | 2117-01-002 | ISR Retención por Arrendamiento | \$0.00 | \$7,888.88 | \$3,273.00 | \$3,273.00 | \$0.00 | \$17,193.88 |
| A | 2117-01-003 | Imss | \$0.00 | \$5,045.78 | \$27,975.43 | \$27,975.43 | \$0.00 | \$2,818.14 |
| A | 2117-01-004 | Infonavit | \$0.00 | \$6,211.85 | \$2,769.04 | \$2,769.04 | \$0.00 | \$8,371.64 |
| A | 2117-89801 | Impuesto sobre nóminas y similares | \$0.00 | \$4,726.00 | \$85,973.00 | \$88,082.50 | \$0.00 | \$6,765.50 |
| A | 2117-71 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | \$0.00 | \$4,915.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,915.00 |
| A | 2117-71-39801 | Impuesto sobre nóminas y similares | \$0.00 | \$4,915.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,915.00 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$147,434.50 | \$32,538.50 | \$32,538.50 | \$0.00 | \$147,434.50 |
| A | 2119-01 | ACREEDORES DIVERSOS | \$0.00 | \$147,434.50 | \$32,538.50 | \$32,538.50 | \$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 | 2119-01-005 | SFA TRANSFERENCIAS ERRONEAS | \$0.00 | \$0.00 | \$32,538.50 | \$32,538.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$11,946.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,946.07 |



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2023
12:45 p. m.

Jef. supervisor
Roc. PabarezComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2155 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$11,946.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,946.07 |
| A | 2155-01 | Convenios | \$0.00 | \$1,1946.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,1946.07 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO | \$0.00 | \$241,074.57 | \$172,681.32 | \$172,681.32 | \$0.00 | \$241,074.56 |
| 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 | \$376,224.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$376,224.78 |
| 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 | \$172,531.32 | \$172,531.32 | \$172,531.32 | \$0.00 | \$172,531.32 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$590,338.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$590,338.36 |
| A | 3220-2013 | resultado del ejercicio 2013 | \$0.00 | \$790,846.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$790,846.32 |
| A | 3220-2014 | resultado del ejercicio 2014 | \$0.00 | \$17,890.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,890.00 |
| A | 3220-2015 | resultado del ejercicio 2015 | \$0.00 | \$5,825.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,825.87 |
| 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 | \$23,922.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,922.94 |
| A | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | \$0.00 | \$18,351.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,351.36 |
| A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$18,095.95 | \$172,531.32 | \$172,531.32 | \$0.00 | \$18,095.95 |
| A | 3250-01 | RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$50,277.03 | \$172,531.32 | \$172,531.32 | \$0.00 | \$50,277.03 |
| A | 3252 | CAMBIO 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 | \$4,793,953.20 | \$0.00 | \$4,793,953.20 |
| A | 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 |
| A | 4221-01 | CAPÍTULO 1000 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,242,432.00 | \$0.00 | \$4,242,432.00 |
| A | 4221-02 | CAPÍTULO 2000 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,460.00 | \$0.00 | \$50,460.00 |
| A | 4221-03 | CAPÍTULO 3000 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$471,271.00 | \$0.00 | \$471,271.00 |
| A | 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4350 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4380 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4599-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2023
12:45 p. m.

Usr: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

| NÚM. CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 4395-01-001 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 |
| D 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 |
| D 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$4,081,071.38 | \$0.00 | \$4,081,071.38 | \$0.00 |
| D 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,722,965.55 | \$0.00 | \$1,722,965.55 | \$0.00 |
| D 5111-11301 | Sueldos base | \$0.00 | \$0.00 | \$1,722,965.55 | \$0.00 | \$1,722,965.55 | \$0.00 |
| D 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$876,562.23 | \$0.00 | \$876,562.23 | \$0.00 |
| D 5113-13201 | Prima vacacional | \$0.00 | \$0.00 | \$87,370.71 | \$0.00 | \$87,370.71 | \$0.00 |
| D 5113-13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | \$0.00 | \$0.00 | \$484,684.62 | \$0.00 | \$484,684.62 | \$0.00 |
| D 5113-13414 | Compensaciones extraordinarias | \$0.00 | \$0.00 | \$298,508.72 | \$0.00 | \$298,508.72 | \$0.00 |
| D 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$275,255.65 | \$0.00 | \$275,255.65 | \$0.00 |
| D 5114-14103 | Aportaciones al IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$123,805.38 | \$0.00 | \$123,805.38 | \$0.00 |
| D 5114-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | \$0.00 | \$0.00 | \$87,167.88 | \$0.00 | \$87,167.88 | \$0.00 |
| D 5114-14301 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro | \$0.00 | \$0.00 | \$64,282.37 | \$0.00 | \$64,282.37 | \$0.00 |
| D 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,196,287.57 | \$0.00 | \$1,196,287.57 | \$0.00 |
| D 5115-5401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | \$0.00 | \$0.00 | \$1,196,287.57 | \$0.00 | \$1,196,287.57 | \$0.00 |
| D 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$274,025.59 | \$0.00 | \$274,025.59 | \$0.00 |
| D 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$195,530.72 | \$0.00 | \$195,530.72 | \$0.00 |
| D 5121-21101 | Materiales y útiles de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$159,934.83 | \$0.00 | \$159,934.83 | \$0.00 |
| D 5121-21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$0.00 | \$6,317.74 | \$0.00 | \$6,317.74 | \$0.00 |
| D 5121-21601 | Materiales de limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$27,268.16 | \$0.00 | \$27,268.16 | \$0.00 |
| D 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$13,847.23 | \$0.00 | \$13,847.23 | \$0.00 |
| D 5122-22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | \$0.00 | \$0.00 | \$11,906.85 | \$0.00 | \$11,906.85 | \$0.00 |
| D 5122-22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$0.00 | \$0.00 | \$2,040.44 | \$0.00 | \$2,040.44 | \$0.00 |
| D 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$28,377.38 | \$0.00 | \$28,377.38 | \$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 | \$28,377.38 | \$0.00 | \$28,377.38 | \$0.00 |
| D 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$38,171.20 | \$0.00 | \$38,171.20 | \$0.00 |
| D 5127-27101 | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$0.00 | \$38,171.20 | \$0.00 | \$38,171.20 | \$0.00 |
| D 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$458,855.03 | \$0.00 | \$458,855.03 | \$0.00 |
| D 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$75,753.73 | \$0.00 | \$75,753.73 | \$0.00 |
| D 5131-31101 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$12,514.00 | \$0.00 | \$12,514.00 | \$0.00 |
| D 5131-31301 | Servicio de agua | \$0.00 | \$0.00 | \$6,069.95 | \$0.00 | \$6,069.95 | \$0.00 |
| D 5131-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$24,932.40 | \$0.00 | \$24,932.40 | \$0.00 |
| D 5131-31801 | Servicio postal | \$0.00 | \$0.00 | \$2,294.84 | \$0.00 | \$2,294.84 | \$0.00 |
| D 5131-31902 | Contratación de otros servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$24,932.40 | \$0.00 | \$24,932.40 | \$0.00 |



Supervisor
Rep. Estadística/Compucon

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOCOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/ene./2023
Hoja de Impresión 12 de 5 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$204,414.35 | \$0.00 | \$204,414.35 | \$0.00 |
| D | 5132-32201 | Arrendamiento de edificios y locales | \$0.00 | \$0.00 | \$188,028.40 | \$0.00 | \$188,028.40 | \$0.00 |
| D | 5132-32201 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$13,754.07 | \$0.00 | \$13,754.07 | \$0.00 |
| D | 5132-32201 | Patentes, regalías y otros | \$0.00 | \$0.00 | \$2,650.88 | \$0.00 | \$2,650.88 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,720.00 | \$0.00 | \$5,720.00 | \$0.00 |
| D | 5133-33801 | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$0.00 | \$5,720.00 | \$0.00 | \$5,720.00 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$10,948.56 | \$0.00 | \$10,948.56 | \$0.00 |
| D | 5134-34101 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$4,282.00 | \$0.00 | \$4,282.00 | \$0.00 |
| D | 5134-34501 | Seguros de bienes patrimoniales | \$0.00 | \$0.00 | \$6,666.56 | \$0.00 | \$6,666.56 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$31,228.00 | \$0.00 | \$31,228.00 | \$0.00 |
| D | 5135-35201 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa | \$0.00 | \$0.00 | \$788.00 | \$0.00 | \$788.00 | \$0.00 |
| D | 5135-35301 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5135-35501 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$7,160.00 | \$0.00 | \$7,160.00 | \$0.00 |
| D | 5135-35601 | Servicios de limpieza y manejo de desechos. | \$0.00 | \$0.00 | \$6,100.00 | \$0.00 | \$6,100.00 | \$0.00 |
| D | 5135-35801 | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$0.00 | \$16,240.00 | \$0.00 | \$16,240.00 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$62,503.89 | \$0.00 | \$62,503.89 | \$0.00 |
| D | 5137-37204 | Pasajes tomados nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$29,630.51 | \$0.00 | \$29,630.51 | \$0.00 |
| D | 5137-37206 | Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 |
| D | 5137-37501 | Viáticos nacionales | \$0.00 | \$0.00 | \$32,600.38 | \$0.00 | \$32,600.38 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$08,248.50 | \$0.00 | \$08,248.50 | \$0.00 |
| D | 5139-39202 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcamánias | \$0.00 | \$0.00 | \$30,214.00 | \$0.00 | \$30,214.00 | \$0.00 |
| D | 5139-39501 | Impuesto sobre nóminas y similares | \$0.00 | \$0.00 | \$38,032.50 | \$0.00 | \$38,032.50 | \$0.00 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$39,642,152.80 | \$39,642,152.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$14,381,859.00 | \$14,381,859.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 |
| D | 8110-8101 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 |
| D | 8110-8102 | CAPITULO 1000 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,242,432.00 | \$0.00 | \$4,242,432.00 | \$0.00 |
| D | 8110-8103 | CAPITULO 2000 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,450.00 | \$0.00 | \$60,450.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | CAPITULO 3000 | \$0.00 | \$0.00 | \$471,071.00 | \$0.00 | \$471,071.00 | \$0.00 |
| A | 8120-8101 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-8101 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-8102 | CAPITULO 1000 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,242,432.00 | \$4,242,432.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-8103 | CAPITULO 2000 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,450.00 | \$60,450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-8103 | CAPITULO 3000 | \$0.00 | \$0.00 | \$471,071.00 | \$471,071.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu. supervisor
Rpt: rptSaldoCtaCortPvtoc.ar.

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/ene./2023
Hora de Impresión: 12:45 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-81 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-01 | CAPITULO 1000 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,242,432.00 | \$4,242,432.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-02 | CAPITULO 2000 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,450.00 | \$90,450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-03 | CAPITULO 8000 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,071.00 | \$47,071.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 |
| A | 8150-81 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-81-01 | CAPITULO 1000 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-81-02 | CAPITULO 2000 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,450.00 | \$80,450.00 | \$0.00 | \$80,450.00 |
| A | 8150-81-03 | CAPITULO 8000 | \$0.00 | \$0.00 | \$471,071.00 | \$471,071.00 | \$0.00 | \$471,071.00 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$25,250,250.60 | \$25,250,250.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 | \$0.00 | \$4,793,953.00 |
| A | 8210-16-780-075-3201-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$505,705.20 | \$0.00 | \$505,705.20 |
| A | 8210-16-780-075-3201-2 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| A | 8210-16-780-075-3202-1 | Aguinaldo o gratificación en fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,674.00 | \$0.00 | \$87,674.00 |
| A | 8210-16-780-075-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,530.00 | \$0.00 | \$55,530.00 |
| A | 8210-16-780-075-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,000.00 | \$0.00 | \$66,000.00 |
| A | 8210-16-780-075-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| A | 8210-16-780-075-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$14,500.00 |
| A | 8210-16-780-075-15401-1 | Prestaciones establecidas por convenciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$281,020.80 | \$0.00 | \$281,020.80 |
| A | 8210-16-780-075-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| A | 8210-16-780-075-81101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,823.00 | \$0.00 | \$15,823.00 |
| A | 8210-16-780-075-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,773.95 | \$0.00 | \$4,773.95 |
| A | 8210-16-780-075-81401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,367.00 | \$0.00 | \$23,367.00 |
| A | 8210-16-780-075-32301-1 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| A | 8210-16-780-075-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,880.00 | \$0.00 | \$5,880.00 |
| A | 8210-16-780-075-34501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,059.04 | \$0.00 | \$30,059.04 |
| A | 8210-16-780-075-3720-1 | Pasajes tomados nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |
| A | 8210-16-780-075-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$567,076.00 | \$0.00 | \$567,076.00 |
| A | 8210-16-780-075-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-16-780-075-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,924.00 | \$0.00 | \$94,924.00 |
| A | 8210-16-780-075-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$284,000.00 | \$0.00 | \$284,000.00 |
| A | 8210-16-780-075-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,500.00 | \$0.00 | \$27,500.00 |
| A | 8210-16-780-075-14301-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,250.00 | \$0.00 | \$19,250.00 |



Url: sup@ndetec.com
 Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023
 12:45 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-16-780-0XS-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,300.00 | \$0.00 | \$14,300.00 |
| A | 8210-16-780-0XM-15401-1 | Prestaciones otorgadas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$225,000.00 | \$0.00 | \$225,000.00 |
| A | 8210-16-780-0XM-25104-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustros y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-16-780-0XM-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| A | 8210-16-780-0XM-37501-1 | Viajes nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 |
| A | 8210-16-780-0XM-37501-2 | Viajes nacionales G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8210-16-780-0XM-38200-1 | Impuesto predial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| A | 8210-16-780-0XS-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$374,400.00 | \$0.00 | \$374,400.00 |
| A | 8210-16-780-0XS-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| A | 8210-16-780-0XS-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$88,000.00 | \$0.00 | \$88,000.00 |
| A | 8210-16-780-0XS-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$88,400.00 | \$0.00 | \$88,400.00 |
| A | 8210-16-780-0XS-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,000.00 | \$0.00 | \$72,000.00 |
| A | 8210-16-780-0XS-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-16-780-0XS-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-16-780-0XS-15401-1 | Prestaciones otorgadas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240,000.00 | \$0.00 | \$240,000.00 |
| A | 8210-16-780-0XS-25104-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustros y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| A | 8210-16-780-0XS-27206-1 | Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-16-780-0XS-37501-1 | Viajes nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,780.00 | \$0.00 | \$11,780.00 |
| A | 8210-16-780-0XS-38203-1 | Impuesto predial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,240.00 | \$0.00 | \$12,240.00 |
| A | 8210-16-900-0ZZ-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$478,871.42 | \$0.00 | \$478,871.42 |
| A | 8210-16-900-0ZZ-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,508.00 | \$0.00 | \$17,508.00 |
| A | 8210-16-900-0ZZ-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,132.00 | \$0.00 | \$87,132.00 |
| A | 8210-16-900-0ZZ-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$159,887.58 | \$0.00 | \$159,887.58 |
| A | 8210-16-900-0ZZ-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,500.00 | \$0.00 | \$5,500.00 |
| A | 8210-16-900-0ZZ-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,233.00 | \$0.00 | \$2,233.00 |
| A | 8210-16-900-0ZZ-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| A | 8210-16-900-0ZZ-15401-1 | Prestaciones otorgadas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$176,200.00 | \$0.00 | \$176,200.00 |
| A | 8210-16-900-0ZZ-2101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,822.00 | \$0.00 | \$13,822.00 |
| A | 8210-16-900-0ZZ-2101-2 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,178.00 | \$0.00 | \$3,178.00 |
| A | 8210-16-900-0ZZ-2101-3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,450.00 | \$0.00 | \$9,450.00 |



COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuicha y 11/ene./2023
hora de impresión: 12:45 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobac.or

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------|---|----------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-16-800-0ZZ-3180-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-16-800-0ZZ-3140-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,397.00 | \$0.00 | \$2,397.00 |
| A | 8210-16-800-0ZZ-3180-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| A | 8210-16-800-0ZZ-3190-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$0.00 | \$7,200.00 |
| A | 8210-16-800-0ZZ-3220-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$168,198.40 | \$0.00 | \$168,198.40 |
| A | 8210-16-800-0ZZ-3270-1 | Pólizas, regalías y otros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-16-800-0ZZ-3360-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la explotación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-16-800-0ZZ-3410-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,196.80 | \$0.00 | \$4,196.80 |
| A | 8210-16-800-0ZZ-3450-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-16-800-0ZZ-3550-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,300.00 | \$0.00 | \$18,300.00 |
| A | 8210-16-800-0ZZ-3560-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-16-800-0ZZ-3720-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-16-800-0ZZ-3750-1 | Víctimas nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,356.80 | \$0.00 | \$13,356.80 |
| A | 8210-16-800-0ZZ-3880-1 | 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 | \$6,733,732.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-1130-1 | Sueldos bases G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$513,154.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-1320-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,895.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-1320-1 | Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$124,883.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-1340-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97,169.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-1410-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-1420-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-1430-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,757.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-1540-1 | Prestaciones económicas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$381,620.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-2110-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-2201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$444.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-2210-1 | Productos al servicio para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,063.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-2250-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$755.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-2310-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,203.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-3110-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,188.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-3130-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,769.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-3140-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,113.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-3180-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$597.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-3230-1 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,554.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-3360-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la explotación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,235.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu. administrador
C/C: P/B0012345678901234

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023
12:45 p. m.

| NÚM. | CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-16-780-075-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,490.00 | \$8,460.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,978.48 | \$32,978.46 | \$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 | \$24,000.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-37501-1 | Viajes nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,412.22 | \$19,412.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-38101-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$559,069.38 | \$559,069.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-38201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,615.31 | \$26,615.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$186,205.07 | \$186,205.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$264,000.00 | \$264,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,103.42 | \$28,103.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-14222-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,925.40 | \$19,925.40 | \$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 | \$16,387.17 | \$16,387.17 | \$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 | \$405,987.38 | \$405,987.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-28104-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,090.35 | \$13,090.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-51801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$922.50 | \$922.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-35201-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$789.00 | \$789.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-35301-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$946.00 | \$946.00 | \$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 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-37501-1 | Viajes nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,946.44 | \$23,946.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-37501-2 | Viajes nacionales G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-39202-1 | Impuesto predial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$409,345.03 | \$409,345.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-38101-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,870.46 | \$100,870.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,400.00 | \$68,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$72,000.00 | \$72,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-075-14222-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$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 | \$25,727.57 | \$25,727.57 | \$0.00 | \$0.00 |



Ucr: supervisor
 Rép: rpt000a: rptComp000a: rpt

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha: 11/ene./2023
 hora de Impresión: 12:45 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-16-780-0XS-1540-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-0XS-2120-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,700.36 | \$2,700.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-0XS-2210-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$730.89 | \$730.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-0XS-28-34-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-0XS-3180-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$371.08 | \$371.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-0XS-3-902-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$862.14 | \$862.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-0XS-3720-1 | Pasajes trimestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,684.18 | \$11,684.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-0XS-37206-1 | Pasajes trimestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-0XS-37501-1 | Viajes nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,131.44 | \$7,131.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-780-0XS-39203-1 | Impuesto predial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,240.00 | \$12,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-1180-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$475,871.42 | \$475,871.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-1920-1 | Prima voluntaria G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,810.71 | \$32,810.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-19202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$120,928.23 | \$120,928.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-194-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$153,887.58 | \$153,887.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,361.86 | \$31,361.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,012.18 | \$17,012.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-1430-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,390.29 | \$27,390.29 | \$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 | \$185,239.23 | \$185,239.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-21-01-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$154,039.54 | \$154,039.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-2120-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,364.00 | \$5,364.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-21401-1 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,450.00 | \$3,450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-21501-1 | Mantenimiento de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,258.15 | \$32,258.15 | \$0.00 | \$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 | \$7,116.00 | \$7,116.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-22301-1 | Uniformes para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,284.44 | \$1,284.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-27101-1 | Vestuario y uniformas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,171.20 | \$38,171.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-3-401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,745.00 | \$8,745.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,343.00 | \$1,343.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-31902-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,522.40 | \$28,522.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$219,584.80 | \$219,584.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-3270-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,530.88 | \$7,530.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-33504-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,300.00 | \$3,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-3410-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,855.46 | \$4,855.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-8490-1-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,707.35 | \$12,707.35 | \$0.00 | \$0.00 |

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2023 12:45 p. m.



US: SUPLENOR
Rep: rptSaldoComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M.O.V. / MOVIMIENTOS | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | SALDO ACTUAL |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|----------------------|--------------|--------|----------|--------|----------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | | | | | |
| D | 8220-16-800-0ZZ-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,350.00 | \$9,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-35801-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,240.00 | \$16,240.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,053.90 | \$13,053.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-37501-1 | Viajeros nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,358.80 | \$13,358.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-39220-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,214.00 | \$30,214.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16-800-0ZZ-39801-1 | Impuesto sobre nomina y utilidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,032.50 | \$38,032.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 9230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$938,779.15 | \$938,779.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-16-780-075-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,223.70 | \$11,460.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$32,763.09 |
| A | 8230-16-780-075-13201-1 | P prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$958.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$958.18 |
| A | 8230-16-780-075-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,368.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,368.04 |
| A | 8230-16-780-075-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,663.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,220.66 |
| A | 8230-16-780-075-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,475.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$38,475.04 |
| A | 8230-16-780-075-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,995.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,995.47 |
| A | 8230-16-780-075-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,257.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,257.40 |
| A | 8230-16-780-075-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,437.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,437.76 |
| A | 8230-16-780-075-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,510.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,510.71 |
| A | 8230-16-780-075-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$446.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$446.28 |
| 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 | \$1.00 | \$4,253.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,253.96 |
| A | 8230-16-780-075-22301-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$756.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$756.00 |
| A | 8230-16-780-075-26104-1 | Comodidades, jubilados y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18.00 | \$15,203.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,185.63 |
| A | 8230-16-780-075-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,674.00 | \$2,288.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$406.00 |
| A | 8230-16-780-075-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$700.00 | \$1,500.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,295.89 |
| A | 8230-16-780-075-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,377.00 | \$3,748.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,628.60 |
| A | 8230-16-780-075-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$597.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$597.72 |
| A | 8230-16-780-075-32301-1 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$4,554.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,445.93 |
| A | 8230-16-780-075-33004-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,226.00 | \$8,226.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-16-780-075-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$770.00 | \$610.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$160.00 |
| A | 8230-16-780-075-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,918.46 | \$2,917.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$22,800.98 |
| 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 | \$20,937.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,937.87 |
| A | 8230-16-780-075-37501-1 | Viajeros nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$19,412.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,312.22 |
| A | 8230-16-780-075-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$123,543.02 | \$11,833.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$111,709.74 |



Lic. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:45 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-15-780-0XM-1320-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,615.51 | \$0.00 | \$6,615.51 |
| A | 8230-15-780-0XM-1320-2 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,281.07 | \$0.00 | \$43,281.07 |
| A | 8230-16-780-0XM-13414- | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$205,953.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$-205,953.70 |
| A | 8230-16-780-0XM-14103- | Aportaciones al IVSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,261.40 | \$303.42 | \$0.00 | \$477.02 |
| A | 8230-16-780-0XM-14202- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,875.25 | \$1,251.40 | \$0.00 | \$-4,548.35 |
| A | 8230-16-780-0XM-14301- | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,087.17 | \$0.00 | \$4,087.17 |
| A | 8230-16-780-0XM-15401- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,987.36 | \$0.00 | \$180,987.36 |
| A | 8230-16-780-0XM-25104- | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,529.07 | \$1,080.33 | \$0.00 | \$-2,448.74 |
| A | 8230-15-780-0XM-3180-1- | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$922.50 | \$0.00 | \$922.50 |
| A | 8230-15-780-0XM-3320-1- | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$765.00 | \$0.00 | \$765.00 |
| A | 8230-15-780-0XM-3530-1- | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$940.00 | \$0.00 | \$940.00 |
| A | 8230-16-780-0XM-37204- | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,170.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$-4,170.00 |
| A | 8230-16-780-0XM-37501- | Viajes nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,428.05 | \$1,948.44 | \$0.00 | \$-15,479.61 |
| A | 8230-16-780-0XM-37501-2 | Viajes nacionales G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$-2,000.00 |
| A | 8230-16-780-0XM-39203- | Impuestas predial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$-5,000.00 |
| A | 8230-16-780-0XS-1130-1-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,945.03 | \$0.00 | \$34,945.03 |
| A | 8230-16-780-0XS-1320-1-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,010.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$-3,010.49 |
| A | 8230-16-780-0XS-1320-2-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,870.46 | \$0.00 | \$4,870.46 |
| A | 8230-16-780-0XS-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,259.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$-28,259.32 |
| A | 8230-16-780-0XS-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,588.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$-34,588.46 |
| A | 8230-16-780-0XS-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,469.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$-2,469.38 |
| A | 8230-16-780-0XS-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,727.51 | \$0.00 | \$5,727.51 |
| A | 8230-16-780-0XS-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,871.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$-20,871.58 |
| A | 8230-16-780-0XS-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,700.95 | \$0.00 | \$2,700.95 |
| A | 8230-16-780-0XS-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y contratados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$738.86 | \$0.00 | \$738.86 |



Jef. supervisor
Res: plBalarzaComptabackn

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2023
12:45 p. m.

| NÚM. CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 8230-16-780-0XS-26104-1 | Combustibles, lubricantes y activos para vehículos trimestres, sérosos, marítimos, licuados y livianos asignados a funcionarios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,371.71 | \$0.00 | \$0.00 | -\$14,371.71 |
| A 8230-16-780-0XS-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$371.08 |
| A 8230-16-780-0XS-31902-1 | Co-tratado de otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$860.14 |
| A 8230-16-780-0XS-37204-1 | Pasajes trimestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,584.18 |
| A 8230-16-780-0XS-37206-1 | Pasajes trimestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,892.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$11,892.00 |
| A 8230-16-780-0XS-37501-1 | Viajeros nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,153.67 | \$5,341.44 | \$0.00 | -\$4,812.23 |
| A 8230-16-780-0XS-39203-1 | Impuesto predial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,240.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,240.00 |
| A 8230-16-800-0ZZ-11321-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$117,352.40 | \$0.00 | \$0.00 | -\$117,352.40 |
| A 8230-16-800-0ZZ-13211-1 | Primo vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,102.71 |
| A 8230-16-800-0ZZ-13414-1 | Agüinaldo o gratificación - de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,794.23 |
| A 8230-16-800-0ZZ-14103-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,133.66 | \$0.00 | \$0.00 | -\$37,133.66 |
| A 8230-16-800-0ZZ-14202-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,851.85 |
| A 8230-16-800-0ZZ-4301-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,779.18 |
| A 8230-16-800-0ZZ-4301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,050.28 |
| A 8230-16-800-0ZZ-21401-1 | Prestaciones establecidas por comisiones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,003.26 |
| A 8230-16-800-0ZZ-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,574.00 | \$146,217.64 | \$0.00 | -\$143,643.64 |
| A 8230-16-800-0ZZ-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,190.90 | \$2,863.00 | \$0.00 | -\$672.10 |
| A 8230-16-800-0ZZ-21401-1 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,452.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,452.00 |
| A 8230-16-800-0ZZ-21601-1 | Materiales de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,256.15 |
| A 8230-16-800-0ZZ-22101-1 | 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 | \$7,116.00 |
| A 8230-16-800-0ZZ-22301-1 | Atenciones para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,284.44 | \$0.00 | -\$1,284.44 |
| A 8230-16-800-0ZZ-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,171.20 |
| A 8230-16-800-0ZZ-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,048.00 | \$1,348.00 | \$0.00 | -\$299.99 |
| A 8230-16-800-0ZZ-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$838.96 | \$1,493.00 | \$0.00 | -\$654.04 |
| A 8230-16-800-0ZZ-31902-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,322.40 |
| A 8230-16-800-0ZZ-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,555.40 | \$0.00 | \$0.00 | -\$31,555.40 |
| A 8230-16-800-0ZZ-32701-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$1,830.88 | \$0.00 | -\$3,169.12 |
| A 8230-16-800-0ZZ-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| A 8230-16-800-0ZZ-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63.40 | \$196.60 | \$0.00 | -\$133.20 |
| A 8230-16-800-0ZZ-34501-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,060.83 | \$4,207.39 | \$0.00 | -\$1,853.44 |
| A 8230-16-800-0ZZ-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,220.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$18,220.00 |
| A 8230-16-800-0ZZ-35801-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$3,850.00 | \$0.00 | -\$3,600.00 |
| A 8230-16-800-0ZZ-35901-1 | Servicios de arrendamiento y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,240.00 | \$0.00 | -\$18,240.00 |



Jef. supervisar
 Soc. PUEBLEARZ/Comprobacion

COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y
 Hoja de Impresión: 11/ene./2022
 12:45 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-16-800-075-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,053.90 | \$0.00 | \$7,053.90 |
| A | 8230-16-800-075-3730-1 | Viajeros nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,366.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,366.80 |
| A | 8230-16-800-075-39252-1 | Valores de tránsito, pizas, tarifas y calcomanías G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,214.00 | \$0.00 | \$30,214.00 |
| A | 8230-16-800-075-3930-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,202.50 | \$0.00 | \$30,202.50 |
| C | 8240 | PRELUPUESTO DE EGRESOS COMPROBETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,795,953.00 | \$4,795,953.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C | 8240-16-780-075-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$473,941.11 | \$473,941.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| C | 8240-16-780-075-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,955.18 | \$16,955.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| C | 8240-16-780-075-13203-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$124,663.04 | \$124,663.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,266.01 | \$54,266.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-14108-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,524.98 | \$27,524.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,004.53 | \$15,004.53 | \$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 | \$18,757.40 | \$18,757.40 | \$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 | \$374,183.54 | \$374,183.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,482.29 | \$8,482.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$444.28 | \$444.28 | \$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 | \$4,063.86 | \$4,063.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| C | 8240-16-780-075-22200-1 | Utilería para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$756.00 | \$756.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-2610-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, trimestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,187.83 | \$15,187.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,514.00 | \$13,514.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,065.36 | \$5,065.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,836.40 | \$27,836.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$597.72 | \$597.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-32201-1 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,754.07 | \$13,754.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,720.00 | \$5,720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-36501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,180.00 | \$7,180.00 | \$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 | \$3,262.43 | \$3,262.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-37501-1 | Viajeros nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,312.22 | \$19,312.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$475,056.36 | \$475,056.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,815.31 | \$28,815.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$138,205.07 | \$138,205.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-075-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,046.30 | \$58,046.30 | \$0.00 | \$0.00 |

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12:45 p. m.
11/ene./2023



Usu: rptBalanzCmp
Rpt: rptBalanzCmp

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-16-780-0XM-14103- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,877.02 | \$27,977.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XS-14202- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,051.15 | \$14,851.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XM-14301- | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,387.17 | \$18,387.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XS-15401- | Prestaciones cubiertas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$405,987.38 | \$405,987.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XM-20104- | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,581.26 | \$9,581.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XM-21801- | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$922.50 | \$922.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XM-3520- | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$788.00 | \$788.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XM-35301- | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$940.00 | \$940.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-750-0XM-37204- | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,830.00 | \$1,830.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XM-37501- | Viajeros nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,520.39 | \$6,520.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XS-11301-1 | Salidas base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$409,845.29 | \$417,439.29 | \$8,064.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XS-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,969.51 | \$14,969.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XS-13202-1 | Aguinaldo o gratificación en fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,870.46 | \$100,870.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XS-13414- | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$89,440.66 | \$89,440.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XS-14103- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,011.54 | \$37,011.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-750-0XS-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,500.02 | \$20,500.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XS-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,727.51 | \$25,727.51 | \$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 | \$219,028.22 | \$219,028.22 | \$8,064.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XS-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,700.36 | \$2,700.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XS-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$738.89 | \$738.89 | \$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 | \$3,628.29 | \$3,628.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XS-31801-1 | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$371.08 | \$371.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XS-31902-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$662.14 | \$662.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-750-0XS-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,884.16 | \$11,884.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-750-0XS-37206-1 | Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70.00 | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-780-0XS-37501-1 | Viajeros nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,970.77 | \$6,970.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-11301-1 | Salidas base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$695,519.02 | \$695,519.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,610.71 | \$32,610.71 | \$0.00 | \$0.00 |



Logotipo del Comprobador
Pop: 01/ene/2022

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023
12:45 p. m.

| Nº | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----|-------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-16-800-0ZZ-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$120,828.23 | \$120,828.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,758.73 | \$116,758.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,351.86 | \$31,351.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,012.18 | \$17,012.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-14300-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,350.29 | \$21,350.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-15600-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$195,203.26 | \$195,203.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-21101-1 | Utensilios y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$157,485.54 | \$157,485.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,173.10 | \$3,173.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-21601-1 | Materiales de imprenta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,258.15 | \$27,258.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-22104-1 | Personal dependiente y unidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,116.00 | \$7,116.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-22301-1 | Utenilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,284.44 | \$1,284.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-22101-1 | Vestuario y uniformas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,171.20 | \$53,171.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO COMUNICACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,896.00 | \$2,896.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$403.94 | \$403.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-31902-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,522.40 | \$26,522.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$188,029.40 | \$188,029.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-32700-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,630.88 | \$2,630.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-34100-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,292.00 | \$4,292.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-34900-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,656.56 | \$6,656.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-35801-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,100.00 | \$6,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-35900-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,240.00 | \$15,240.00 | \$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 | \$13,053.95 | \$13,053.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-38202-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcamánias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,214.00 | \$30,214.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16-800-0ZZ-39201-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,032.50 | \$38,032.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 3250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,783,958.00 | \$4,499,438.15 | \$284,519.85 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-11301-1 | Salarios base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$473,941.11 | \$473,941.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,855.18 | \$18,855.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$124,583.64 | \$124,583.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,296.01 | \$54,296.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,250.85 | \$24,250.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,249.99 | \$11,249.99 | \$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 | \$14,045.37 | \$14,045.37 | \$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 | \$374,183.04 | \$374,183.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,489.29 | \$8,489.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$444.28 | \$444.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y unidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,253.95 | \$4,253.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-22300-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$756.00 | \$756.00 | \$0.00 | \$0.00 |

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:45 p. m.

Utr. usuario: rptBalanzaComprobacion

| Nro. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTO \$ | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$15,187.88 | \$15,187.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-3101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,514.00 | \$11,014.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-3101-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,098.55 | \$6,201.75 | \$983.20 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,836.40 | \$16,688.40 | \$5,147.99 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-3180-1-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$587.72 | \$587.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| C | 8250-16-780-075-3230-1-1 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,754.07 | \$12,022.80 | \$1,751.27 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,720.00 | \$5,720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-96501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,160.00 | \$7,160.00 | \$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 | \$2,052.43 | \$2,052.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-37501-1 | Viajes nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,312.22 | \$19,312.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$475,066.36 | \$475,066.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-113201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,815.31 | \$26,815.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| C | 8250-16-780-075-3202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$138,205.07 | \$138,205.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,046.30 | \$58,046.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,977.02 | \$25,155.40 | \$2,821.62 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,661.15 | \$11,753.21 | \$2,907.94 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,987.17 | \$14,750.26 | \$4,236.91 | \$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 | \$4,055,607.38 | \$4,055,607.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| C | 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 | \$9,561.28 | \$9,561.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$622.50 | \$622.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-35201-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$788.00 | \$788.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-3530-1-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$940.00 | \$940.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servicios públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,830.00 | \$1,830.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-37501-1 | Viajes nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,520.39 | \$6,520.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$417,439.05 | \$417,439.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-075-113201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,589.51 | \$14,589.51 | \$0.00 | \$0.00 |



Usd - superlativo
 Reporte de Impresión y Comprobación

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2023 12:45 p. m.

| No. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----|-------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-16-780-0XS-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,870.46 | \$100,870.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-0XS-3414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,440.68 | \$69,440.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-0XS-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,011.54 | \$37,011.54 | \$3,525.91 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-0XS-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,500.02 | \$30,500.02 | \$4,255.46 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-0XS-1430-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,727.51 | \$25,727.51 | \$5,340.60 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-0XS-1540-1 | Prestaciones establecidas por condiciones laborales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$210,954.22 | \$210,954.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-0XS-2120-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,700.36 | \$2,700.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-0XS-22-34-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$736.99 | \$736.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-0XS-25104-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos tractores, aeréos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funciones públicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,628.29 | \$3,628.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-0XS-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$571.08 | \$571.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-0XS-31802-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$860.14 | \$860.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-0XS-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,684.18 | \$11,684.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-750-0XS-37205-1 | Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70.00 | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-780-0XS-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,970.77 | \$6,970.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-11301-1 | Viáticos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$358,519.02 | \$358,519.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,610.71 | \$32,610.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$120,926.28 | \$120,926.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,753.73 | \$116,753.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-14203-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,951.88 | \$31,951.88 | \$3,362.90 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,012.18 | \$17,012.18 | \$3,697.80 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-14501-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,350.29 | \$21,350.29 | \$4,340.81 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$190,203.26 | \$190,203.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$151,465.54 | \$151,465.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-2120-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,173.10 | \$3,173.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-2160-1 | Materiales de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,256.15 | \$27,256.15 | \$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 | \$7,116.00 | \$7,116.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-22301-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,284.44 | \$1,284.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-27-31-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,771.20 | \$38,771.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,896.00 | \$2,896.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$408.54 | \$408.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-31902-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,922.40 | \$28,922.40 | \$3,600.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$186,029.40 | \$186,029.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-32701-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,630.86 | \$2,630.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,292.00 | \$4,292.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-0ZZ-34501-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,650.58 | \$6,650.58 | \$0.00 | \$0.00 |



car supervisor
Rfp: plic@fuerza.com/michocan

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2023
12:45 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-16-800-CZZ-3590-1-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,100.00 | \$6,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-CZZ-3550-1-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,240.00 | \$0.00 | \$18,240.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16-800-CZZ-3720-1-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,063.30 | \$13,063.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15-800-CZZ-3920-1-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y pascomarcas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,214.00 | \$30,214.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15-800-CZZ-3880-1-1 | Impuesto sobre nóminas y sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,032.50 | \$32,387.00 | \$5,645.50 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,489,436.15 | \$4,489,436.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-1-301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$473,941.11 | \$473,941.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-1-3201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,565.18 | \$18,565.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-1-3202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$724,593.04 | \$724,593.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-1-3414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,266.01 | \$54,266.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-1-4103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,260.61 | \$24,260.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-1-4202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,249.82 | \$11,249.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-1-4300-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,045.37 | \$14,045.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-1-5400-1 | Prestaciones establecidas por convenios generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$374,185.04 | \$374,185.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-2110-1-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,489.29 | \$3,489.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-2120-1-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$444.28 | \$444.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-2210-1-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y unidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,353.86 | \$4,353.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-2230-1-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$756.00 | \$756.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-2610-1-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,187.63 | \$15,187.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-3110-1-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,014.00 | \$11,014.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-3130-1-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,201.75 | \$3,201.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-3140-1-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,589.40 | \$19,589.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-3180-1-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$587.72 | \$587.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-3230-1-1 | Ahorro de equipo de cómputo y bonos informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,022.80 | \$2,022.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-3380-1-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,720.00 | \$5,720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-3550-1-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,160.00 | \$7,160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-3720-1-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,062.43 | \$3,062.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-3750-1-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,312.22 | \$19,312.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-3130-1-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$475,060.36 | \$475,060.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-3130-1-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,515.21 | \$26,515.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-3202-1-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$138,206.37 | \$138,206.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-075-3414-1-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,046.50 | \$56,046.50 | \$0.00 | \$0.00 |

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOCOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023
12:45 p. m.



Usu: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-16-780-0XM-14100-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,166.40 | \$25,166.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XM-14200-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,793.21 | \$11,793.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XM-4301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,750.28 | \$14,750.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XM-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$405,967.38 | \$405,967.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XM-25104-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,561.25 | \$9,561.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XM-8180-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XM-35201-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$788.00 | \$788.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XM-35301-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$940.00 | \$940.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XM-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,830.00 | \$1,830.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XM-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,520.39 | \$6,520.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XS-1301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,439.06 | \$47,439.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XS-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,869.51 | \$14,869.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XS-13302-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,870.45 | \$100,870.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XS-3414-1 | Comprovisiones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,440.88 | \$69,440.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XS-4100-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,067.83 | \$33,067.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XS-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,244.58 | \$16,244.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XS-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,390.51 | \$20,390.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XS-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$210,304.25 | \$210,304.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XS-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,700.36 | \$2,700.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XS-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$756.89 | \$756.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XS-26104-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,628.29 | \$3,628.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XS-31301-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$371.28 | \$371.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XS-31902-1 | Contribución de otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$880.14 | \$880.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XS-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,884.16 | \$11,884.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XS-37200-1 | Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70.00 | \$70.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-780-0XS-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,370.77 | \$6,370.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-900-0ZZ-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$393,519.02 | \$393,519.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-900-0ZZ-13001-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,610.71 | \$32,610.71 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu. supervisor
Rep: rptSaldoCompresos.or

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOCACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/ene./2022
Hora de impresión: 12:45 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-16-800-0ZZ-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$120,926.23 | \$120,926.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,755.73 | \$116,755.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,988.96 | \$27,988.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,814.33 | \$13,814.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$ 6,706.48 | \$ 6,706.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-15001-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$195,203.25 | \$195,203.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$ 4,420.00 | \$ 4,420.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,173.10 | \$3,173.10 | \$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 | \$7,116.00 | \$7,116.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-22301-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,284.44 | \$1,284.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,896.00 | \$2,896.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$403.54 | \$403.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-31902-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,922.40 | \$24,922.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$ 88,025.40 | \$ 88,025.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-32701-1 | Patentes, regalías y otras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,292.00 | \$4,292.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,656.55 | \$6,656.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-34501-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,102.00 | \$6,102.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-34901-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,053.80 | \$13,053.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-37204-1 | Pasajes trimestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,214.00 | \$30,214.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-39202-1 | Viajes de tránsito, plazas, arjetos y camionetas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,387.00 | \$32,387.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16-800-0ZZ-39901-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,460,438.15 | \$4,460,438.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$473,541.11 | \$473,541.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-075-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,955.18 | \$18,955.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-075-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$ 24,683.04 | \$ 24,683.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-075-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,308.21 | \$54,308.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-075-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,290.51 | \$24,290.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-075-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$ 1,248.52 | \$ 1,248.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-075-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$ 4,045.37 | \$ 4,045.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-075-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$374,163.04 | \$374,163.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-075-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,460.20 | \$6,460.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-075-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,444.25 | \$4,444.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-075-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,053.85 | \$4,053.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-075-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,556.00 | \$7,556.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-075-22301-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,187.83 | \$15,187.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-075-25105-1 | 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 |



Usu. s: p: m: r
 Rep: 1613312uzCov: r: p: s: a: r

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023
 12:45 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-15-780-075-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,014.00 | \$0.00 | \$11,014.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-075-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,201.75 | \$0.00 | \$5,201.75 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-075-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,689.40 | \$0.00 | \$19,689.40 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-075-31601-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$597.72 | \$0.00 | \$597.72 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-075-32501-1 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,022.80 | \$0.00 | \$12,022.80 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-075-33601-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,720.00 | \$0.00 | \$5,720.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-075-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,160.00 | \$0.00 | \$7,160.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-075-37201-1 | Pasajes trimestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,062.43 | \$0.00 | \$2,062.43 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-075-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,312.22 | \$0.00 | \$19,312.22 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XM-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$475,093.96 | \$0.00 | \$475,093.96 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XM-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,815.51 | \$0.00 | \$26,815.51 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XM-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$136,205.07 | \$0.00 | \$136,205.07 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XM-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,046.30 | \$0.00 | \$58,046.30 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XM-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,156.40 | \$0.00 | \$25,156.40 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XM-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,753.21 | \$0.00 | \$11,753.21 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XM-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,750.26 | \$0.00 | \$14,750.26 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XM-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$435,967.39 | \$0.00 | \$435,967.39 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XM-25104-1 | Combustibles, lubricantes y activos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,561.25 | \$0.00 | \$9,561.25 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XM-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$922.50 | \$0.00 | \$922.50 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XM-35201-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$786.00 | \$0.00 | \$786.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XM-35301-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$540.00 | \$0.00 | \$540.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XM-37204-1 | Pasajes trimestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,860.00 | \$0.00 | \$1,860.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XM-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,520.39 | \$0.00 | \$6,520.39 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XS-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$417,439.06 | \$0.00 | \$417,439.06 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XS-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,590.51 | \$0.00 | \$14,590.51 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XS-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,370.46 | \$0.00 | \$100,370.46 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XS-13414-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,440.69 | \$0.00 | \$69,440.69 | \$0.00 |
| D | 8270-15-780-0XS-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,057.53 | \$0.00 | \$33,057.53 | \$0.00 |



Jefe: suarez
 Ruta: p:8d:ca:Comprobación

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023
 Hora de Impresión 12:45 p. m.

| Nal. | Cuentas | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-16-780-0XS-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,244.56 | \$0.00 | \$16,244.56 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-0XS-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,390.91 | \$0.00 | \$30,390.91 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-0XS-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$210,924.26 | \$0.00 | \$210,924.26 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-0XS-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,720.36 | \$0.00 | \$2,720.36 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-0XS-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$736.99 | \$0.00 | \$736.99 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-0XS-25104-1 | Combustibles, lubricantes y activos para vehículos, arrendamientos, alquileres, mantenimiento y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,628.29 | \$0.00 | \$3,628.29 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-0XS-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$591.03 | \$0.00 | \$591.03 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-0XS-31902-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$960.14 | \$0.00 | \$960.14 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-0XS-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,864.13 | \$0.00 | \$1,864.13 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 | \$70.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-780-0XS-37501-1 | Viajes nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,970.77 | \$0.00 | \$6,970.77 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$366,610.02 | \$0.00 | \$366,610.02 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,610.71 | \$0.00 | \$32,610.71 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$120,926.23 | \$0.00 | \$120,926.23 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-13404-1 | Compensaciones extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,167,533.73 | \$0.00 | \$1,167,533.73 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-14202-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,968.99 | \$0.00 | \$27,968.99 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,314.33 | \$0.00 | \$19,314.33 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,709.46 | \$0.00 | \$16,709.46 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$195,203.26 | \$0.00 | \$195,203.26 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,420.00 | \$0.00 | \$1,420.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,173.10 | \$0.00 | \$3,173.10 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,116.00 | \$0.00 | \$7,116.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-22201-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,231.41 | \$0.00 | \$1,231.41 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-30401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,696.00 | \$0.00 | \$2,696.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-30501-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$430.54 | \$0.00 | \$430.54 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-30502-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,922.40 | \$0.00 | \$24,922.40 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$166,029.40 | \$0.00 | \$166,029.40 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-34101-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,630.88 | \$0.00 | \$2,630.88 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,202.00 | \$0.00 | \$4,202.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-34501-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,656.56 | \$0.00 | \$6,656.56 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-36601-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,100.00 | \$0.00 | \$6,100.00 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,563.50 | \$0.00 | \$13,563.50 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-38802-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,214.20 | \$0.00 | \$30,214.20 | \$0.00 |
| D | 8270-16-800-0ZZ-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,367.00 | \$0.00 | \$32,367.00 | \$0.00 |



Usu: suconvilax
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12:45 p. m.
11/ene./2023

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | \$1,565,386.22 | \$1,565,386.22 | \$59,469,033.61 | \$59,469,033.61 | \$16,066,253.61 | \$16,066,253.61 |
| | | Sumas => | | | | | | |

DR. CÁMERINO MORENO SALINAS
COMISIONADO ESTATAL

C.P. RENE NIETO LÓPEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO