

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,771,112.66	\$0.00	\$69,595,617.93	\$69,073,710.57	\$2,293,020.02	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$349,822.62	\$0.00	\$69,067,846.37	\$69,073,710.57	\$343,958.42	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$210,061.33	\$0.00	\$45,619,044.76	\$45,633,499.31	\$195,606.78	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$117,687.00	\$0.00	\$45,465,539.81	\$45,387,620.03	\$195,606.78	\$0.00
D	1112-1	BANCOS	\$117,687.00	\$0.00	\$45,465,539.81	\$45,387,620.03	\$195,606.78	\$0.00
D	1112-1-0001	BANCOMER CTA. 0166777333	\$71.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.45	\$0.00
D	1112-1-0002	SANTANDER CTA. 65-50602681-7	\$10,000.00	\$0.00	\$12,861,016.07	\$12,871,016.07	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-0003	SANTANDER CTA. 65-50642214-3	\$107,615.55	\$0.00	\$59,542.20	\$167,157.75	\$0.00	\$0.00

D	1112-1-0004	SANTANDER CTA.65-50720999-7	\$0.00	\$0.00	\$32,544,981.54	\$32,349,446.21	\$195,535.33	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$92,374.33	\$0.00	\$153,504.95	\$245,879.28	\$0.00	\$0.00
D	1115-1	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE	\$92,374.33	\$0.00	\$153,504.95	\$245,879.28	\$0.00	\$0.00
D	1115-1-0001	Gregorio Ramirez Torres	\$92,374.33	\$0.00	\$153,504.95	\$245,879.28	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$139,761.29	\$0.00	\$23,314,795.31	\$23,309,600.87	\$144,955.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,796,174.88	\$22,796,174.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$22,796,174.88	\$22,796,174.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,796,174.88	\$22,796,174.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,693.00	\$0.00	\$429,614.96	\$424,466.52	\$9,841.44	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS	\$4,693.00	\$0.00	\$429,614.96	\$424,466.52	\$9,841.44	\$0.00
D	1123-1-0002	JULIETA DE LA CRUZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$8,343.80	\$8,343.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0003	KENIA YUNUEN FERRUZCA GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,339.00	\$1,339.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0004	CLARA ELENA ALMEIDA	\$0.00	\$0.00	\$103,299.90	\$103,299.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0007	GREGORIO RAMIREZ TORRES	\$4,693.00	\$0.00	\$210,668.30	\$215,361.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0008	AARON SOTO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,071.60	\$2,071.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0009	ZAMORA ALVARADO CELIA	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0010	MARTINEZ HERNANDEZ LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$8,541.44	\$500.00	\$8,041.44	\$0.00
D	1123-1-0011	SARABIA CHAPARRO GABRIELA	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0012	VEGA PAZ Y PUENTE ANA LIGIA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0013	PONCE DEL REAL YESICA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00

D	1123-1-0014	GUTIERREZ CABRERA LAURA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0015	SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0016	BUSTAMANTE GODINEZ CLAUDIA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0017	AGUIRRE PONCIANO GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0018	JIMENEZ AGUIRRE JIMENA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0019	DE LA CRUZ CARDENAS YOLANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,104.03	\$5,104.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0020	GONZALEZ HERNANDEZ MARISOL PAULA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.03	\$2,088.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0021	MENDOZA PIÑA LOURDES SURIELLY	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0022	MORALES DORANTES JOSE GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0023	LOPEZ DIAZ MARIA JAEL	\$0.00	\$0.00	\$15.16	\$15.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0024	TORRES ZARCO CARLOS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$8,703.99	\$8,703.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0025	RAYON GARCIA ANA BELEN	\$0.00	\$0.00	\$8,703.99	\$8,703.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0026	CORONA CORTES MA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$26,771.72	\$26,771.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0027	VOYAC COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$135,068.29	\$0.00	\$89,005.47	\$88,959.47	\$135,114.29	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$135,068.29	\$0.00	\$67,528.97	\$67,482.97	\$135,114.29	\$0.00
D	1124-1-0001	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00
D	1124-1-0002	SALDOS AL FINAL DEL EJERCICIO 2018	\$135,068.29	\$0.00	\$67,482.97	\$67,482.97	\$135,068.29	\$0.00
D	1124-9	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$21,476.50	\$21,476.50	\$0.00	\$0.00

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-9-0001	INCAPACIDADES PAGADAS POR LA EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$21,476.50	\$21,476.50	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$134,006.30	\$130,610.39	\$3,395.91	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$134,006.30	\$130,610.39	\$3,395.91	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$132,957.00	\$129,561.09	\$3,395.91	\$0.00
D	1131-1-00001	ROJAS GARCIA JOSE ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-00002	VELTRES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-00004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,157.00	\$2,761.09	\$3,395.91	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,049.30	\$1,049.30	\$0.00	\$0.00

A CORTO PLAZO								
D	1131-2-00005	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,049.30	\$1,049.30	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,421,290.04	\$0.00	\$527,771.56	\$0.00	\$1,949,061.60	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,525,999.27	\$0.00	\$490,679.68	\$0.00	\$2,016,678.95	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,156,499.27	\$0.00	\$321,979.68	\$0.00	\$1,478,478.95	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$532,244.97	\$0.00	\$198,143.68	\$0.00	\$730,388.65	\$0.00
D	1241-1-0002	SALDOS AL FINAL DEL EJERCICIO 2018	\$532,244.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,244.97	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$198,143.68	\$0.00	\$198,143.68	\$0.00
D	1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$29,271.19	\$0.00	\$4,512.40	\$0.00	\$33,783.59	\$0.00
D	1241-2-0002	SALDOS AL FINAL DEL EJERCICIO 2018	\$29,271.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,271.19	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$4,512.40	\$0.00	\$4,512.40	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$370,962.03	\$0.00	\$119,323.60	\$0.00	\$490,285.63	\$0.00
D	1241-3-0002	SALDOS AL FINAL DEL EJERCICIO 2018	\$370,962.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,962.03	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$119,323.60	\$0.00	\$119,323.60	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$224,021.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,021.08	\$0.00
D	1241-9-0002	SALDOS AL FINAL DEL EJERCICIO 2018	\$224,021.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,021.08	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$265,100.00	\$0.00	\$168,700.00	\$0.00	\$433,800.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$265,100.00	\$0.00	\$168,700.00	\$0.00	\$433,800.00	\$0.00
D	1244-1-0002	SALDOS AL FINAL DEL EJERCICIO 2018	\$265,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,100.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$168,700.00	\$0.00	\$168,700.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00

D	1247-1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	1247-1-0002	SALDOS AL FINAL DEL EJERCICIO 2018	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,876.00	\$0.00	\$37,091.88	\$0.00	\$49,967.88	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$12,876.00	\$0.00	\$37,091.88	\$0.00	\$49,967.88	\$0.00
D	1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$12,876.00	\$0.00	\$37,091.88	\$0.00	\$49,967.88	\$0.00
D	1254-1-0002	SALDOS AL FINAL DEL 2018	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,876.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$37,091.88	\$0.00	\$37,091.88	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$117,585.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,585.23
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$112,778.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,778.17
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$26,580.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,580.18
A	1263-1-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$26,580.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,580.18
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$86,197.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,197.99

Page 2

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$86,197.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,197.99
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$4,807.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,807.06
A	1265-4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS.	\$0.00	\$4,807.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,807.06
A	1265-4-0001	AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS	\$0.00	\$4,807.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,807.06
A	2000	PASIVO	\$0.00	-\$121,236.99	\$26,007,095.03	\$26,378,733.75	\$0.00	\$250,401.73
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	-\$121,236.99	\$26,007,095.03	\$26,378,733.75	\$0.00	\$250,401.73
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$121,236.99	\$26,007,095.03	\$26,378,733.75	\$0.00	\$250,401.73
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$21,193.02	\$13,160,337.51	\$13,374,872.07	\$0.00	\$193,341.54
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$90.49	\$6,243,371.63	\$6,269,310.18	\$0.00	\$25,848.06
A	2111-1-0011	MARTINEZ HERNANDEZ LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,848.06	\$0.00	\$25,848.06
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,243,371.63	\$6,243,371.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-9902	SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$90.49	\$0.00	\$90.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$21,102.53	\$2,211,972.62	\$2,233,075.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,666,244.12	\$1,666,244.12	\$0.00	\$0.00

A	2111-2-1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$0.00	\$0.00	\$545,728.50	\$545,728.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-9902	SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$21,102.53	\$0.00	\$21,102.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,024,027.22	\$2,024,027.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$133,659.00	\$133,659.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,635,120.58	\$1,635,120.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$255,247.64	\$255,247.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$813,332.14	\$980,825.62	\$0.00	\$167,493.48
A	2111-4-0001	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,591.34	\$0.00	\$75,591.34
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$503,085.09	\$503,085.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$310,247.05	\$402,149.19	\$0.00	\$91,902.14
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,867,633.90	\$1,867,633.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,867,633.90	\$1,867,633.90	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,440,154.60	\$7,442,348.61	\$0.00	\$2,194.01
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,903,583.03	\$6,905,777.04	\$0.00	\$2,194.01
A	2112-1-000003	ARANDA VELEZ ABRAHAM	\$0.00	\$0.00	\$315.39	\$315.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ARVIZU VEGA MARTA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$535,920.00	\$535,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	BANCO SANTANDER (MEXICO) SAINSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$15,107.84	\$17,301.85	\$0.00	\$2,194.01
A	2112-1-000008	CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,690.49	\$19,690.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$38,793.99	\$38,793.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,980.80	\$15,980.80	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$40,119.00	\$40,119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	GORDILLO TRUJILLO MARTHA	\$0.00	\$0.00	\$184.99	\$184.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	GAMA SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,611.84	\$8,611.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	HERNANDEZ MENDOZA GONZALO	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$44,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	LOPEZ HERNANDEZ ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	MARCOZER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,833.98	\$17,833.98	\$0.00	\$0.00

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000024	MONTOYA RAZO FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000032	PRODUCTOS FINOS EN REPOSTERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$531.00	\$531.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,675.20	\$41,675.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	RICO VEGA VICTOR ALFONSO	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	ROJAS GARCIA JOSE ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$118,326.01	\$118,326.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	SERVICIO GALINDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$84,155.04	\$84,155.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,685.49	\$9,685.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	URIBE GARCIA PAULINA	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00	\$146,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	VERIFICENTROS Y AUTOLAVADOS MR B SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	ZARAGOZA CORONA CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$74,634.40	\$74,634.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	VELTREX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ADT Private Security Services de México S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,542.30	\$11,542.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V. S.F.P	\$0.00	\$0.00	\$463,118.32	\$463,118.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	SEGUROS INBURSA SA	\$0.00	\$0.00	\$16,340.05	\$16,340.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	HERRAJES Y CERRADURAS DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00	\$2,219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Super Papelera S.A. de C.V. Suc Queretaro	\$0.00	\$0.00	\$118.55	\$118.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ LIRA	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	NATALIA CHAPARRO MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$890.88	\$890.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	Tiendas Extra SA de cv	\$0.00	\$0.00	\$97.50	\$97.50	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000077	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	MAFIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$244.80	\$244.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$269,717.10	\$269,717.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	HERNANDEZ ESPINOSA SANDRA PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$10,945.29	\$10,945.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	AGUILAR SALINAS ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	FUENTES ESCOBAR MARIA DEL PILAR	\$0.00	\$0.00	\$281,268.00	\$281,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	ABOYTES BAYLON LILIA	\$0.00	\$0.00	\$749.94	\$749.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	ESTRADA MORENO LUIS MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$204,671.55	\$204,671.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	DOMINGUEZ QUINTANAR JESSICA	\$0.00	\$0.00	\$98,505.03	\$98,505.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	ESSA TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,155.56	\$8,155.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	CANACASCO GUIVERRA JOSE	\$0.00	\$0.00	\$120,460.54	\$120,460.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	GUIA INTELIGENTE DE TECNOLOGIA CONTENIDOS E INFORMACION S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	CARBALLO RAMIREZ ADRIANA YAZMIN	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	RMG CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,087.50	\$1,087.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	LARA MEDINA MA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$53,824.00	\$53,824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	DEPOSITO SAN FRANCISCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,660.00	\$26,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	ALFRA CONSTRUCCION E IRRIGACION S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$441,322.00	\$441,322.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000125	SANCHEZ JIMENEZ SAUL ADRIAN	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	GARCIA LOPEZ ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$18,342.61	\$18,342.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	GUTIERREZ MEJIA FRANCISCO GABINO	\$0.00	\$0.00	\$17,690.00	\$17,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	MUCIÑO TROCHEZ TAYDEE VIRIDIANA	\$0.00	\$0.00	\$62,304.01	\$62,304.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	JIMENEZ MUÑOZ VERONICA	\$0.00	\$0.00	\$96,272.00	\$96,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	ACOSTA MARTINEZ MAYRA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

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

A	2112-1-000131	HERNANDEZ PEREZ MARIO	\$0.00	\$0.00	\$99,300.00	\$99,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	JUAREZ DURAN MARIA TERESITA	\$0.00	\$0.00	\$51,550.40	\$51,550.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	GUILLEN LEDESMA MARCO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	HERNANDEZ LOPEZ FABIOLA	\$0.00	\$0.00	\$31,343.20	\$31,343.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	CANTERO TOVAR PERLA KARINA	\$0.00	\$0.00	\$251,552.41	\$251,552.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	LUGO GARCIA FLAVIO	\$0.00	\$0.00	\$84,287.92	\$84,287.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION GASPER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	DISTRIBUTION & SALE AZPER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	CORPORATIVO RIFIERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,620.01	\$26,620.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	CONSTRUCCION E INGENIERIA RAMPER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$165,282.60	\$165,282.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	MARTINEZ JUAREZ CLAUDIA	\$0.00	\$0.00	\$513,722.20	\$513,722.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$164.90	\$164.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	RIVERA SOLORIO OMAR	\$0.00	\$0.00	\$764.44	\$764.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	SERVICIOS INTEGRALES DUSER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	CORPORATIVO INDUSTRIAL BAREDAJU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	CALICANTO RESIDENCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	CURIEL MACIAS LUIS FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$198.34	\$198.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	ANAYA VELAZCO PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$186,031.20	\$186,031.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	MAYOR ALMENDRA ESTEBAN DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$296,830.00	\$296,830.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000153	UNIVERSO ELECTRONICO QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	INTELECTO LAW ESPECIALISTAS LABORALES SC	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	KREACTIV PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$157,296.00	\$157,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	HERNANDEZ SAGRERO KARLA NOEMI	\$0.00	\$0.00	\$77,302.40	\$77,302.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	BECERRA AMADOR MARIA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,153.28	\$1,153.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003991	OTROS SERVICIO GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15.16	\$15.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,761.09	\$2,761.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$1,049.30	\$1,049.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,555.39	\$7,555.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$527,771.57	\$527,771.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,192.30	\$7,192.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	MARTINEZ FLORES ALICIA	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	VEGA ALBARRAN JORGE MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$33,357.93	\$33,357.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	ZARAGOZA CORONA CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$1,600.01	\$1,600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	HERNANDEZ ESPINOSA SANDRA PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$172,839.70	\$172,839.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	ESTRADA MORENO LUIS MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$7,437.87	\$7,437.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000120	RMG CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,092.40	\$5,092.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000127	GUTIERREZ MEJIA FRANCISCO GABINO	\$0.00	\$0.00	\$37,352.00	\$37,352.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-2-000138	DISTRIBUTION & SALE AZPER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$68,609.36	\$68,609.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000147	AUTOS SS DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$168,700.00	\$168,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-9	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-9-000036	ROJAS GARCIA JOSE ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00

Page 5

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$32,721.00	\$2,694,152.18	\$2,726,873.18	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$2,694,152.18	\$2,694,152.18	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$686,183.76	\$686,183.76	\$0.00	\$0.00

A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,007,968.42	\$2,007,968.42	\$0.00	\$0.00
A	2115-7	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	-\$32,721.00	\$0.00	\$32,721.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-7-0002	SALDOS FINALES DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$32,721.00	\$0.00	\$32,721.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$67,322.97	\$2,614,457.75	\$2,736,646.90	\$0.00	\$54,866.18
A	2117-1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR TCA	\$0.00	-\$67,322.97	\$2,389,206.75	\$2,511,395.90	\$0.00	\$54,866.18
A	2117-1-0001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	-\$67,482.97	\$1,836,360.38	\$1,932,771.78	\$0.00	\$28,928.43
A	2117-1-0002	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$0.00	\$256,742.74	\$253,928.22	\$0.00	-\$2,814.52
A	2117-1-0003	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$46,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-0004	IVA FLETES	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-0005	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$228,974.01	\$257,035.46	\$0.00	\$28,061.45
A	2117-1-0007	IVA HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,385.00	\$11,075.82	\$0.00	\$690.82
A	2117-1-0009	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,384.62	\$10,384.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$225,251.00	\$225,251.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$225,251.00	\$225,251.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$97,992.99	\$97,992.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	RETENCIONES Y PAGOS POR TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$80,721.90	\$80,721.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0003	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$80,721.90	\$80,721.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,271.09	\$17,271.09	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-000001	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$17,271.09	\$17,271.09	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-000001-0001	MITRE RIVERA RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$10,160.00	\$10,160.00	\$0.00	\$0.00

A	2119-9-000001-0003	HURTADO REYES ANDREA	\$0.00	\$0.00	\$94.74	\$94.74	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-000001-0004	ESTRADA MORENO LUIS MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$7,016.35	\$7,016.35	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,892,349.65	\$0.00	-\$6,654.07	\$0.00	\$1,885,695.58
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,892,349.65	\$0.00	-\$6,654.07	\$0.00	\$1,885,695.58
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,739,967.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739,967.01
A	3210-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2018	\$0.00	\$1,739,967.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739,967.01
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$152,382.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,382.64
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$152,382.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,382.64
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,654.07	\$0.00	-\$6,654.07
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,654.07	\$0.00	-\$6,654.07
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,654.07	\$0.00	-\$6,654.07
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,586,299.89	\$0.00	\$22,586,299.89
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. TRANSFERENCIAS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,586,185.00	\$0.00	\$22,586,185.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,586,185.00	\$0.00	\$22,586,185.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,586,185.00	\$0.00	\$22,586,185.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,586,185.00	\$0.00	\$22,586,185.00

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-01-00001	TRANSFERENCIAS ESTATALES F19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,586,185.00	\$0.00	\$22,586,185.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.89	\$0.00	\$114.89
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.89	\$0.00	\$114.89
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.89	\$0.00	\$114.89
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.89	\$0.00	\$114.89
A	4311-01-00001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.89	\$0.00	\$114.89
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$22,429,381.47	\$4.29	\$22,429,377.18	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19,735,226.44	\$0.00	\$19,735,226.44	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$13,353,679.05	\$0.00	\$13,353,679.05	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,269,220.29	\$0.00	\$6,269,220.29	\$0.00

D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,269,220.29	\$0.00	\$6,269,220.29	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,211,972.62	\$0.00	\$2,211,972.62	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,666,244.12	\$0.00	\$1,666,244.12	\$0.00
D	5112-1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$0.00	\$0.00	\$545,728.50	\$0.00	\$545,728.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,024,027.22	\$0.00	\$2,024,027.22	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$133,659.00	\$0.00	\$133,659.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,635,120.58	\$0.00	\$1,635,120.58	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$255,247.64	\$0.00	\$255,247.64	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$980,825.02	\$0.00	\$980,825.02	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$670,577.97	\$0.00	\$670,577.97	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$310,247.05	\$0.00	\$310,247.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,867,633.90	\$0.00	\$1,867,633.90	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,867,633.90	\$0.00	\$1,867,633.90	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,700,435.69	\$0.00	\$1,700,435.69	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$609,090.31	\$0.00	\$609,090.31	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$186,602.34	\$0.00	\$186,602.34	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$121,894.88	\$0.00	\$121,894.88	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,752.95	\$0.00	\$6,752.95	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$70,504.26	\$0.00	\$70,504.26	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$223,089.58	\$0.00	\$223,089.58	\$0.00

D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$246.30	\$0.00	\$246.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$313,731.80	\$0.00	\$313,731.80	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$298,527.83	\$0.00	\$298,527.83	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$15,203.97	\$0.00	\$15,203.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$84,355.04	\$0.00	\$84,355.04	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$84,355.04	\$0.00	\$84,355.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$157,296.00	\$0.00	\$157,296.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$157,296.00	\$0.00	\$157,296.00	\$0.00

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$521,346.54	\$0.00	\$521,346.54	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,566.99	\$0.00	\$1,566.99	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$179,807.15	\$0.00	\$179,807.15	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$289,875.25	\$0.00	\$289,875.25	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$50,097.15	\$0.00	\$50,097.15	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,681,111.70	\$0.00	\$4,681,111.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$468,922.06	\$0.00	\$468,922.06	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$40,119.00	\$0.00	\$40,119.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$38,793.90	\$0.00	\$38,793.90	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$11,907.58	\$0.00	\$11,907.58	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$131,259.20	\$0.00	\$131,259.20	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$246,842.38	\$0.00	\$246,842.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$574,709.66	\$0.00	\$574,709.66	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$535,920.00	\$0.00	\$535,920.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$15,589.66	\$0.00	\$15,589.66	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,384,460.54	\$0.00	\$1,384,460.54	\$0.00

		OTROS SERVICIOS						
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$1,294,276.54	\$0.00	\$1,294,276.54	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$77,592.40	\$0.00	\$77,592.40	\$0.00
D	5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$12,591.60	\$0.00	\$12,591.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$58,977.05	\$0.00	\$58,977.05	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$41,675.20	\$0.00	\$41,675.20	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$17,301.85	\$0.00	\$17,301.85	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,690,836.25	\$0.00	\$1,690,836.25	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,384,898.25	\$0.00	\$1,384,898.25	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$107,068.00	\$0.00	\$107,068.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$85,002.00	\$0.00	\$85,002.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$233,360.00	\$0.00	\$233,360.00	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$233,360.00	\$0.00	\$233,360.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$269,846.14	\$0.00	\$269,846.14	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$10,927.67	\$0.00	\$10,927.67	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$225,251.00	\$0.00	\$225,251.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$33,667.47	\$0.00	\$33,667.47	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,694,152.18	\$0.00	\$2,694,152.18	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,694,152.18	\$0.00	\$2,694,152.18	\$0.00

D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$686,183.76	\$0.00	\$686,183.76	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$686,183.76	\$0.00	\$686,183.76	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,007,968.42	\$0.00	\$2,007,968.42	\$0.00

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5252-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,007,968.42	\$0.00	\$2,007,968.42	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2.85	\$4.29	-\$1.44	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$2.85	\$4.29	-\$1.44	\$0.00

D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2.85	\$4.29	-\$1.44	\$0.00
D	5599-1	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2.85	\$4.29	-\$1.44	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$196,034,604.11	\$196,034,604.11	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$68,388,869.31	\$68,388,869.31	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$22,586,414.78	\$0.00	\$22,586,414.78	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$229.78	\$0.00	\$229.78	\$0.00
D	8110-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$229.78	\$0.00	\$229.78	\$0.00
D	8110-79-01-01-00001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$229.78	\$0.00	\$229.78	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,586,185.00	\$0.00	\$22,586,185.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$22,586,185.00	\$0.00	\$22,586,185.00	\$0.00
D	8110-91-01-00001	TRANSFERENCIAS ESTATALES F19	\$0.00	\$0.00	\$22,586,185.00	\$0.00	\$22,586,185.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$22,796,174.88	\$22,796,404.66	\$0.00	\$229.78
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.78	\$0.00	\$229.78
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.78	\$0.00	\$229.78
A	8120-79-01-01-00001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.78	\$0.00	\$229.78
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,796,174.88	\$22,796,174.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$22,796,174.88	\$22,796,174.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-00001	TRANSFERENCIAS ESTATALES F19	\$0.00	\$0.00	\$22,796,174.88	\$22,796,174.88	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$210,104.77	\$0.00	\$210,104.77	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$114.89	\$0.00	\$114.89	\$0.00

D	8130-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$114.89	\$0.00	\$114.89	\$0.00
D	8130-79-01-01-00001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$114.89	\$0.00	\$114.89	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$209,989.88	\$0.00	\$209,989.88	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$209,989.88	\$0.00	\$209,989.88	\$0.00
D	8130-91-01-00001	TRANSFERENCIAS ESTATALES F19	\$0.00	\$0.00	\$209,989.88	\$0.00	\$209,989.88	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,796,174.88	\$22,796,289.77	\$0.00	\$114.89
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.89	\$0.00	\$114.89
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.89	\$0.00	\$114.89
A	8140-79-01-01-00001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.89	\$0.00	\$114.89
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,796,174.88	\$22,796,174.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$22,796,174.88	\$22,796,174.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-00001	TRANSFERENCIAS ESTATALES F19	\$0.00	\$0.00	\$22,796,174.88	\$22,796,174.88	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,796,174.88	\$0.00	\$22,796,174.88
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,796,174.88	\$0.00	\$22,796,174.88

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

|

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,796,174.88	\$0.00	\$22,796,174.88
A	8150-91-01-00001	TRANSFERENCIAS ESTATALES F19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,796,174.88	\$0.00	\$22,796,174.88
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$127,645,734.80	\$127,645,734.80	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,586,185.00	\$0.00	\$22,586,185.00
A	8210-1601-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788,415.76	\$0.00	\$6,788,415.76
A	8210-1601-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090,302.20	\$0.00	\$2,090,302.20
A	8210-1601-01-101-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,892.80	\$0.00	\$588,892.80
A	8210-1601-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,824.00	\$0.00	\$216,824.00
A	8210-1601-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448,000.00	\$0.00	\$3,448,000.00
A	8210-1601-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,247.64	\$0.00	\$255,247.64
A	8210-1601-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,808.81	\$0.00	\$726,808.81
A	8210-1601-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,309.33	\$0.00	\$432,309.33
A	8210-1601-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,365.33	\$0.00	\$315,365.33

A	8210-1601-01-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,795.63	\$0.00	\$1,197,795.63
A	8210-1601-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,949.06	\$0.00	\$85,949.06
A	8210-1601-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,986.72	\$0.00	\$42,986.72
A	8210-1601-01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8210-1601-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1601-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-1601-01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1601-01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
A	8210-1601-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,240.12	\$0.00	\$168,240.12
A	8210-1601-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,130.75	\$0.00	\$11,130.75
A	8210-1601-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,693.10	\$0.00	\$42,693.10
A	8210-1601-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,744.00	\$0.00	\$41,744.00
A	8210-1601-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,821.00	\$0.00	\$41,821.00
A	8210-1601-01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,584.00	\$0.00	\$46,584.00
A	8210-1601-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,667.24	\$0.00	\$12,667.24
A	8210-1601-01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,885.30	\$0.00	\$55,885.30
A	8210-1601-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,640.00	\$0.00	\$538,640.00
A	8210-1601-01-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.66	\$0.00	\$19,999.66
A	8210-1601-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,460.54	\$0.00	\$870,460.54
A	8210-1601-01-101-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,591.60	\$0.00	\$12,591.60

A	8210-1601-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,673.25	\$0.00	\$38,673.25
A	8210-1601-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,043.98	\$0.00	\$7,043.98
A	8210-1601-01-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,181.25	\$0.00	\$23,181.25
A	8210-1601-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,505.03	\$0.00	\$213,505.03
A	8210-1601-01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,755.56	\$0.00	\$77,755.56

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,049.00	\$0.00	\$63,049.00

A	8210-1601-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-1601-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,968.00	\$0.00	\$10,968.00
A	8210-1601-01-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,319.93	\$0.00	\$203,319.93
A	8210-1601-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1601-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,057.00	\$0.00	\$286,057.00
A	8210-1601-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,237.47	\$0.00	\$160,237.47
A	8210-1601-01-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,346.00	\$0.00	\$683,346.00
A	8210-1601-01-101-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,966,651.00	\$0.00	\$1,966,651.00
A	8210-1601-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,314.82	\$0.00	\$143,314.82
A	8210-1601-01-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,512.40	\$0.00	\$4,512.40
A	8210-1601-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,997.84	\$0.00	\$74,997.84
A	8210-1601-01-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,101.88	\$0.00	\$36,101.88
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$29,680,466.74	\$29,680,466.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,486,840.29	\$7,486,840.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090,302.20	\$2,090,302.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,892.80	\$588,892.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,824.00	\$216,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,140,385.77	\$4,140,385.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,247.64	\$255,247.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,808.81	\$726,808.81	\$0.00	\$0.00

D	8220-1601-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,309.33	\$432,309.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116,807.25	\$2,116,807.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,197,795.63	\$1,197,795.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,602.34	\$186,602.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,894.88	\$121,894.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.95	\$6,752.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,504.26	\$70,504.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,170.53	\$241,170.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.30	\$246.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,499.49	\$347,499.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,240.12	\$168,240.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,296.00	\$157,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048.27	\$2,048.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,807.15	\$179,807.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,875.26	\$289,875.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.68	\$57,500.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,821.00	\$41,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,584.00	\$46,584.00	\$0.00	\$0.00

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-01-101-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,588.60	\$13,588.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,187.70	\$133,187.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,894.00	\$248,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,640.00	\$538,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,999.66	\$19,999.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294,276.54	\$1,294,276.54	\$0.00	\$0.00

		Corriente						
D	8220-1601-01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,592.40	\$77,592.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,591.60	\$12,591.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,675.20	\$41,675.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,043.98	\$7,043.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,181.25	\$23,181.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384,898.25	\$1,384,898.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,068.00	\$107,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,299.00	\$96,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$25,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,360.00	\$233,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,057.00	\$286,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,283.54	\$227,283.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$686,183.76	\$686,183.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,007,968.42	\$2,007,968.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,009.01	\$260,009.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,512.40	\$4,512.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,323.60	\$119,323.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-1601-01-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,091.88	\$37,091.88	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,918,852.10	\$7,094,281.74	\$0.00	\$175,429.64
A	8230-1601-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$698,424.53	\$0.00	-\$301,575.47
A	8230-1601-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,058.08	\$0.00	\$0.00	-\$424,058.08
A	8230-1601-01-101-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,164.30	\$0.00	\$0.00	-\$43,164.30
A	8230-1601-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,633.66	\$0.00	\$0.00	-\$326,633.66
A	8230-1601-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505,265.19	\$692,385.77	\$0.00	-\$1,812,879.42
A	8230-1601-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,723.72	\$0.00	\$0.00	-\$223,723.72
A	8230-1601-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,062.28	\$0.00	\$0.00	-\$122,062.28
A	8230-1601-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,173.35	\$1,801,441.92	\$0.00	\$1,552,268.57
A	8230-1601-01-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,197,795.63	\$0.00	\$0.00	-\$1,197,795.63
A	8230-1601-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,653.28	\$0.00	\$100,653.28

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,908.16	\$0.00	\$78,908.16
A	8230-1601-01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,752.95	\$0.00	\$6,752.95
A	8230-1601-01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,004.26	\$0.00	\$34,004.26
A	8230-1601-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,080.95	\$101,170.53	\$0.00	\$83,089.58
A	8230-1601-01-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.30	\$0.00	\$246.30
A	8230-1601-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,971.66	\$182,499.49	\$0.00	\$133,527.83
A	8230-1601-01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,796.03	\$0.00	\$0.00	-\$24,796.03
A	8230-1601-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,885.08	\$0.00	\$0.00	-\$83,885.08
A	8230-1601-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,296.00	\$0.00	\$157,296.00
A	8230-1601-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.28	\$2,048.27	\$0.00	\$1,566.99
A	8230-1601-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,676.40	\$0.00	\$168,676.40
A	8230-1601-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,182.16	\$0.00	\$247,182.16
A	8230-1601-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,403.53	\$15,756.68	\$0.00	\$8,353.15
A	8230-1601-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,702.00

A	8230-1601-01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.10	\$0.00	\$0.00	-\$7,790.10
A	8230-1601-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,681.02	\$921.36	\$0.00	-\$759.66
A	8230-1601-01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,928.50	\$77,302.40	\$0.00	\$75,373.90
A	8230-1601-01-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,051.62	\$248,894.00	\$0.00	\$246,842.38
A	8230-1601-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,720.00
A	8230-1601-01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-1601-01-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,410.00
A	8230-1601-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,816.00	\$0.00	\$423,816.00
A	8230-1601-01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,592.40	\$0.00	\$77,592.40
A	8230-1601-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,001.95	\$0.00	\$3,001.95
A	8230-1601-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,043.98	\$0.00	\$0.00	-\$7,043.98
A	8230-1601-01-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,073.41	\$0.00	\$0.00	-\$8,073.41
A	8230-1601-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,393.22	\$0.00	\$1,171,393.22
A	8230-1601-01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,312.44	\$0.00	\$29,312.44
A	8230-1601-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,297.00	\$33,250.00	\$0.00	\$21,953.00
A	8230-1601-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1601-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$14,900.00
A	8230-1601-01-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,040.07	\$0.00	\$30,040.07
A	8230-1601-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,072.33	\$0.00	\$0.00	-\$39,072.33
A	8230-1601-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,806.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,806.00

A	8230-1601-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,616.07	\$67,046.07	\$0.00	-\$126,570.00
A	8230-1601-01-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,837.76	\$0.00	\$2,837.76
A	8230-1601-01-101-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,317.42	\$0.00	\$41,317.42

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,865.33	\$116,694.19	\$0.00	\$54,828.86
A	8230-1601-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,325.76	\$0.00	\$44,325.76
A	8230-1601-01-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$231,300.00	\$400,000.00	\$0.00	\$168,700.00
A	8230-1601-01-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00

D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,761,614.64	\$22,761,614.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,486,840.29	\$6,486,840.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666,244.12	\$1,666,244.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,728.50	\$545,728.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$109,809.66	-\$109,809.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635,120.58	\$1,635,120.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,247.64	\$255,247.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,085.09	\$503,085.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,247.05	\$310,247.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867,633.90	\$1,867,633.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,602.34	\$186,602.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,894.88	\$121,894.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.95	\$6,752.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,504.26	\$70,504.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,089.58	\$223,089.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.30	\$246.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,527.83	\$298,527.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,203.97	\$15,203.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,355.04	\$84,355.04	\$0.00	\$0.00

D	8240-1601-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,296.00	\$157,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.99	\$1,566.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,807.15	\$179,807.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,875.26	\$289,875.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,097.15	\$50,097.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,119.00	\$40,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,793.90	\$38,793.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,907.58	\$11,907.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,259.20	\$131,259.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,842.38	\$246,842.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,920.00	\$535,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,589.66	\$15,589.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294,276.54	\$1,294,276.54	\$0.00	\$0.00

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

|

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,592.40	\$77,592.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,591.60	\$12,591.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,675.20	\$41,675.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,107.84	\$15,107.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384,898.25	\$1,384,898.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,068.00	\$107,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,002.00	\$85,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$25,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,360.00	\$233,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,927.67	\$10,927.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,251.00	\$225,251.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-1601-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,667.47	\$33,667.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$686,183.76	\$686,183.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,007,968.42	\$2,007,968.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,143.68	\$198,143.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,512.40	\$4,512.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,323.60	\$119,323.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$168,700.00	\$168,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,091.88	\$37,091.88	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,761,614.64	\$22,761,572.04	\$42.60	\$0.00
D	8250-1601-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,243,371.63	\$6,243,329.03	\$42.60	\$0.00
D	8250-1601-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666,244.12	\$1,666,244.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,728.50	\$545,728.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,659.00	\$133,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635,120.58	\$1,635,120.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,247.64	\$255,247.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,085.09	\$503,085.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,247.05	\$310,247.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867,633.90	\$1,867,633.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,602.34	\$186,602.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,894.88	\$121,894.88	\$0.00	\$0.00

D	8250-1601-01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.95	\$6,752.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,504.26	\$70,504.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,089.58	\$223,089.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.30	\$246.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,527.83	\$298,527.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,203.97	\$15,203.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,355.04	\$84,355.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,296.00	\$157,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.99	\$1,566.99	\$0.00	\$0.00

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,807.15	\$179,807.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,875.26	\$289,875.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,097.15	\$50,097.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,119.00	\$40,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,793.90	\$38,793.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,907.58	\$11,907.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,259.20	\$131,259.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,842.38	\$246,842.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,920.00	\$535,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,589.66	\$15,589.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294,276.54	\$1,294,276.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,592.40	\$77,592.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,591.60	\$12,591.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,675.20	\$41,675.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,107.84	\$15,107.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384,898.25	\$1,384,898.25	\$0.00	\$0.00

D	8250-1601-01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,068.00	\$107,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,002.00	\$85,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$25,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,360.00	\$233,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,927.67	\$10,927.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,251.00	\$225,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,667.47	\$33,667.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$686,183.76	\$686,183.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,007,968.42	\$2,007,968.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,143.68	\$198,143.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,512.40	\$4,512.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,323.60	\$119,323.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$168,700.00	\$168,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,091.88	\$37,091.88	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,761,572.04	\$22,761,614.64	-\$42.60	\$0.00
D	8260-1601-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,243,329.03	\$6,243,371.63	-\$42.60	\$0.00
D	8260-1601-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666,244.12	\$1,666,244.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,728.50	\$545,728.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,659.00	\$133,659.00	\$0.00	\$0.00

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635,120.58	\$1,635,120.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,247.64	\$255,247.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,085.09	\$503,085.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,247.05	\$310,247.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867,633.90	\$1,867,633.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,602.34	\$186,602.34	\$0.00	\$0.00

D	8260-1601-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,894.88	\$121,894.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.95	\$6,752.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,504.26	\$70,504.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,089.58	\$223,089.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.30	\$246.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,527.83	\$298,527.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,203.97	\$15,203.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,355.04	\$84,355.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,296.00	\$157,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.99	\$1,566.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,807.15	\$179,807.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,875.26	\$289,875.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,097.15	\$50,097.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,119.00	\$40,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,793.90	\$38,793.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,907.58	\$11,907.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,259.20	\$131,259.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,842.38	\$246,842.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,920.00	\$535,920.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-1601-01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,589.66	\$15,589.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294,276.54	\$1,294,276.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,592.40	\$77,592.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,591.60	\$12,591.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,675.20	\$41,675.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,107.84	\$15,107.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384,898.25	\$1,384,898.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,068.00	\$107,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,002.00	\$85,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rntBalanzaCompr

08:25 a. m.

Presupuesto de Gastos
 obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$25,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,360.00	\$233,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,927.67	\$10,927.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,251.00	\$225,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,667.47	\$33,667.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$686,183.76	\$686,183.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,007,968.42	\$2,007,968.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,143.68	\$198,143.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,512.40	\$4,512.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,323.60	\$119,323.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$168,700.00	\$168,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,091.88	\$37,091.88	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,761,614.64	\$0.00	\$22,761,614.64	\$0.00
D	8270-1601-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,243,371.63	\$0.00	\$6,243,371.63	\$0.00
D	8270-1601-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666,244.12	\$0.00	\$1,666,244.12	\$0.00
D	8270-1601-01-101-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,728.50	\$0.00	\$545,728.50	\$0.00

		en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente						
D	8270-1601-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,659.00	\$0.00	\$133,659.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635,120.58	\$0.00	\$1,635,120.58	\$0.00
D	8270-1601-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,247.64	\$0.00	\$255,247.64	\$0.00
D	8270-1601-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,085.09	\$0.00	\$503,085.09	\$0.00
D	8270-1601-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,247.05	\$0.00	\$310,247.05	\$0.00
D	8270-1601-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867,633.90	\$0.00	\$1,867,633.90	\$0.00
D	8270-1601-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,602.34	\$0.00	\$186,602.34	\$0.00
D	8270-1601-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,894.88	\$0.00	\$121,894.88	\$0.00
D	8270-1601-01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.95	\$0.00	\$6,752.95	\$0.00
D	8270-1601-01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,504.26	\$0.00	\$70,504.26	\$0.00
D	8270-1601-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,089.58	\$0.00	\$223,089.58	\$0.00
D	8270-1601-01-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.30	\$0.00	\$246.30	\$0.00
D	8270-1601-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,527.83	\$0.00	\$298,527.83	\$0.00
D	8270-1601-01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,203.97	\$0.00	\$15,203.97	\$0.00
D	8270-1601-01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,355.04	\$0.00	\$84,355.04	\$0.00
D	8270-1601-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,296.00	\$0.00	\$157,296.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.99	\$0.00	\$1,566.99	\$0.00
D	8270-1601-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,807.15	\$0.00	\$179,807.15	\$0.00
D	8270-1601-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,875.26	\$0.00	\$289,875.26	\$0.00

		tecnologías de la información G. Corriente						
D	8270-1601-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,097.15	\$0.00	\$50,097.15	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,119.00	\$0.00	\$40,119.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,793.90	\$0.00	\$38,793.90	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,907.58	\$0.00	\$11,907.58	\$0.00

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,259.20	\$0.00	\$131,259.20	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,842.38	\$0.00	\$246,842.38	\$0.00

D	8270-1601-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,920.00	\$0.00	\$535,920.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,589.66	\$0.00	\$15,589.66	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294,276.54	\$0.00	\$1,294,276.54	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,592.40	\$0.00	\$77,592.40	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,591.60	\$0.00	\$12,591.60	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,675.20	\$0.00	\$41,675.20	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,107.84	\$0.00	\$15,107.84	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384,898.25	\$0.00	\$1,384,898.25	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,068.00	\$0.00	\$107,068.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,002.00	\$0.00	\$85,002.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,360.00	\$0.00	\$233,360.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,927.67	\$0.00	\$10,927.67	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,251.00	\$0.00	\$225,251.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,667.47	\$0.00	\$33,667.47	\$0.00
D	8270-1601-01-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$686,183.76	\$0.00	\$686,183.76	\$0.00
D	8270-1601-01-101-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,007,968.42	\$0.00	\$2,007,968.42	\$0.00
D	8270-1601-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,143.68	\$0.00	\$198,143.68	\$0.00

D	8270-1601-01-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,512.40	\$0.00	\$4,512.40	\$0.00
D	8270-1601-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,323.60	\$0.00	\$119,323.60	\$0.00
D	8270-1601-01-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$168,700.00	\$0.00	\$168,700.00	\$0.00
D	8270-1601-01-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,091.88	\$0.00	\$37,091.88	\$0.00

Sumas => \$1,888,697.89 \$1,888,697.89 \$314,066,698.54 \$314,066,698.54 \$70,398,116.62 \$70,398,116.62

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/feb./2020

Usr: Supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

08:25 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<hr/>			<hr/>			<hr/>		

LIC. IGNACIO AGUILAR RAMIREZ

MAGISTRADO PRESIDENTE

C.P. JULIETA DE LA CRUZ CARDENAS

CONTADOR GENERAL