

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

16 of 19

Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,761,614.64	\$22,761,614.64	\$-42.60	\$0.00
D 8260-1601-01-101-1131-1	Salarios 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	Reintegración a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,728.00	\$545,728.00	\$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
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

Page 16

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 hora de Impresión: 14/feb./2020 04:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,355.09	\$503,355.09	\$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	\$1,967,633.90	\$1,967,633.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,602.34	\$196,602.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,594.58	\$121,594.58	\$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	\$54,955.04	\$54,955.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-101-2711-1	Vestuario y uniformas 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

Page 16 of 19

2250062 TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO 2019 * | Usuario: Julieta de la Cruz Cardenas | Ver Usuarios Conectados al Sistema

04:25 p. m. 14/02/2020

Plan de Cuentas

72 of 82

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-1601-01-101-5411	Vehículos y equipo terrestre	Deudora	Acumulativa
8250-1601-01-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Deudora	Registro
8250-1601-01-101-5900	ACTIVOS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
8250-1601-01-101-5970	Licencias informáticas e intelectuales	Deudora	Acumulativa
8250-1601-01-101-5971	Licencias informáticas e intelectuales	Deudora	Acumulativa
8250-1601-01-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Deudora	Registro
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Deudora	Acumulativa
8260-1601	RECURSO ESTATAL / PARTICIPACIONES FEDERALES	Deudora	Acumulativa
8260-1601-01	ADMINISTRACION	Deudora	Acumulativa
8260-1601-01-101	Magistrado Presidente	Deudora	Acumulativa
8260-1601-01-101-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa

Page 72

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2020 04:26 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-1601-01-101-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-1601-01-101-1130	Salarios base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-1601-01-101-1131	Salarios base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-1601-01-101-1131-1	Salarios base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-01-101-1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8260-1601-01-101-1210	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
8260-1601-01-101-1211	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
8260-1601-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-01-101-1240	Reintegración a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	Deudora	Acumulativa
8260-1601-01-101-1241	Reintegración a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	Deudora	Acumulativa
8260-1601-01-101-1241-1	Reintegración a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-01-101-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa

Page 72 of 82

04:26 p. m. 14/02/2020