

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

1 of 3 Close

**ndetec** TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019 Fecha y hora de impresión: 27/ago./2019 02:22 p. m.

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOS	ACREEDOR	DEUDOS	ACREEDOR	DEUDOS	ACREEDOR
A 2000	PASIVO CIRCULANTE	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2100	Cuentas por pagar a corto plazo	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2111	REINTEGRACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2111-1	Salarios base a personal permanente	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2111-1-9902	SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2111-2	REINTEGRACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2111-2-1211	Honorarios asimilados a salarios	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2111-2-1241	Remuneración a los representantes de los trabajadores y de los servidores de la Junta de Conciliación y Arbitraje	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2111-2-9902	SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2111-3	REINTEGRACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2111-3-1341	Compensaciones	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2111-4-1421	Aportaciones a reservas por riesgos	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000003	ARANDA VILEZ ABRAHAM	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000004	ARVIZO VEGA MARTA ELENA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000007	BANCO SANTANDER (MEXICO) SAN INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000008	CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000009	COMISION ESTATAL DE AGUAS	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000010	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000012	GORDILLO TRUJILLO MARTHA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000013	GAMA SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000014	HERNANDEZ MENDOZA GONZALO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000015	MARCOZER SA DE CV	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000016	MONTIYA RAZO FRANCISCO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000017	PRODUCTOS FINOS EN REPOSTERIA SA DE CV	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000018	QUINTANA ROO COMISARIA DE SEGUROS SA DE CV	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000019	RICO VEGA VICTOR ALFONSO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000020	RUJAS GARCIA JOSE ARTURO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000021	SERVICIO SANJUAN SA DE CV	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000022	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A 2112-1-000023	URIBE GARCIA PAULINA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00

Page 1 of 3

Plan de Cuentas

6 of 16 Close

**ndetec** TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

Usuario: Julieta de la Cruz Cardenas

Fecha y hora de impresión: 27/ago./2019 02:23 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2112-1-003991	OTROS SERVICIO GENERALES	Acreedora	Registro
2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Acreedora	Registro
2112-1-3921	Impuestos y derechos	Acreedora	Registro
2112-1-3991	Otros servicios generales	Acreedora	Registro
2112-2	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	Acreedora	Acumulativa
2112-2-000003	POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Registro
2112-2-000004	ARVIZO VEGA MARTA ELENA	Acreedora	Registro
2112-2-000005	BVIA BANCOMER SA	Acreedora	Registro
2112-2-000006	SAUL BEDOLLA TORRES	Acreedora	Registro
2112-2-000007	BANCO SANTANDER (MEXICO) SAN INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	Acreedora	Registro
2112-2-000008	CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV	Acreedora	Registro
2112-2-000009	COMISION ESTATAL DE AGUAS	Acreedora	Registro
2112-2-000010	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	Acreedora	Registro
2112-2-000011	COVARRUVIAS ESQUIVEL RODOLFO	Acreedora	Registro
2112-2-000012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Acreedora	Registro
2112-2-000013	DIST DE EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRICOS DE QUERETARO S DE RL	Acreedora	Registro
2112-2-000014	DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS S A P I DE CV	Acreedora	Registro
2112-2-000015	DESPECHO JURIDICO MAGDALENO Y ASOCIADOS S C	Acreedora	Registro
2112-2-000016	GONZALEZ RUIZ RUBEN	Acreedora	Registro
2112-2-000017	GORDILLO TRUJILLO MARTHA	Acreedora	Registro
2112-2-000018	GAMA SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	Acreedora	Registro
2112-2-000019	HERNANDEZ MENDOZA GONZALO	Acreedora	Registro
2112-2-000020	HURTADO VAZQUEZ EDGAR ANTONIO	Acreedora	Registro
2112-2-000021	LOPEZ HERNANDEZ ANTONIO	Acreedora	Registro
2112-2-000022	MARCOZER SA DE CV	Acreedora	Registro
2112-2-000023	MENDOZA Y MENDOZA SC	Acreedora	Registro
2112-2-000024	MONTIYA RAZO FRANCISCO	Acreedora	Registro
2112-2-000025	NAVA HERNANDEZ JENNIFER DANIELA	Acreedora	Registro
2112-2-000026	95/24 MEXICO S DE R L DE C V	Acreedora	Registro
2112-2-000027	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	Acreedora	Registro

Page 6 of 16

Plan de Cuentas

12 of 16

2116-8	PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2116-9	COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2117	APOYOS FINANCIEROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2117-1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2117-1-0001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR TCA	Acreedora	Acumulativa
2117-1-0002	ISR SUELDOS Y SALARIOS	Acreedora	Registro
2117-1-0003	ISR ASIMILADOS	Acreedora	Registro
2117-1-0004	ISR ARRENDAMIENTO	Acreedora	Registro
	IVA FLETES	Acreedora	Registro

Page 12

---

**TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO**

ndetec

Uer: Supervisor  
Map: rPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2019 02:33 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2117-1-0005	IMSS	Acreedora	Registro
2117-1-0006	ISN	Acreedora	Registro
2117-1-0007	IVA HONORARIOS	Acreedora	Registro
2117-1-0008	IVA ARRENDAMIENTO	Acreedora	Registro
2117-1-0009	ISR HONORARIOS	Acreedora	Registro
2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Acreedora	Registro
2117-4	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2117-5	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2118-1	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa

Page 12 of 16

Activar Windows  
Vea a Configuración para activar Windows.

02:31 p. m.  
27/08/2019