

CENTRO DE CAPACITACION, FORMACION E INVESTIGACION PARA LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE QUERETARO

CECAFIS
 Usr: Finanzeros_02
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/feb./2020
 hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,101,764.07	\$0.00	\$32,398,140.93	\$32,190,451.01	\$12,309,453.99	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$25,995,712.98	\$25,995,712.98	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,264,834.60	\$0.00	\$3,074,379.87	\$6,339,214.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	\$50,780.73	\$60,780.73	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$59,673.42	\$59,673.42	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$797,757.98	\$0.00	\$39,799.60	\$0.00	\$837,557.58	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,745.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,302,342.10	\$0.00	\$4,302,342.10	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,776,766.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,776,766.92	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$32,084.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,084.29	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$626,818.93	\$0.00	\$58,069.26	\$0.00	\$684,888.19
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,012.11	\$0.00	\$709.04	\$0.00	\$1,721.15
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$816,358.55	\$816,358.55	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$84,250.90	\$5,090,731.37	\$5,041,976.47	\$0.00	\$35,496.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,208.50	\$19,208.50	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$582,301.97	\$561,580.40	\$231,530.33	\$0.00	\$252,251.90
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,450.00	\$79,659.51	\$79,659.51	\$0.00	\$2,450.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$2,776,766.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,776,766.92
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,388,254.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,388,254.34
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,943.78	\$0.00	\$84.49	\$0.00	\$2,028.27
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$414,253.35	\$0.00	\$59,588.93	\$0.00	\$473,842.28
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$24,725,434.65	\$0.00	\$3,074,379.87	\$0.00	\$27,799,814.52
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$67,053.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,053.06
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$3,150,547.89	\$0.00	\$353,364.17	\$0.00	\$3,503,912.06	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$1,719,852.03	\$0.00	\$231,216.44	\$0.00	\$1,951,068.47	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,282,380.03	\$0.00	\$17,864.10	\$0.00	\$1,300,244.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$776,049.41	\$0.00	\$73,700.27	\$0.00	\$849,749.68	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,395,649.72	\$0.00	\$95,365.71	\$0.00	\$1,491,015.43	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$218,674.81	\$0.00	\$21,626.62	\$0.00	\$240,301.43	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$318,765.14	\$0.00	\$956.30	\$0.00	\$319,721.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,696,529.47	\$0.00	\$120,138.25	\$0.00	\$2,806,667.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	\$141,278.98	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$141,818.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$89,845.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,845.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$106,340.99	\$0.00	\$6,463.72	\$0.00	\$112,804.71	\$0.00

Page 1