

A	3120-3-1-1	DONACIONES BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,703,958.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703,958.49
A	3210-1-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$7,388,254.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,388,254.34
A	4141-01	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	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$414,253.35	\$0.00	\$59,588.93	\$0.00	\$473,842.28

Page 5

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

Usu: Financieros_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 hora de Impresión: 04/feb./2020 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$24,725,434.65	\$0.00	\$3,074,379.87	\$0.00	\$27,799,814.52
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$67,053.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,053.06
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,150,547.89	\$0.00	\$353,364.17	\$0.00	\$3,503,912.06	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$1,719,852.03	\$0.00	\$231,216.44	\$0.00	\$1,951,068.47	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$249,671.61	\$0.00	\$17,864.10	\$0.00	\$267,535.71	\$0.00
D	5113-1321	Prima de vacacional	\$247,091.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,091.94	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$785,616.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,616.48	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$547,651.56	\$0.00	\$63,706.11	\$0.00	\$611,357.67	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$94,313.49	\$0.00	\$9,994.16	\$0.00	\$104,307.65	\$0.00
D	5114-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$20,870.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,870.91	\$0.00
D	5114-1442	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	\$113,213.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,213.45	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$143,208.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,208.25	\$0.00
D	5115-1542	Ayuda adquisición de Lentes	\$11,900.00	\$0.00	\$3,017.62	\$0.00	\$14,917.62	\$0.00
D	5115-1545	Subsidio impuesto predial	\$4,383.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,383.31	\$0.00
D	5115-1546	Despensa	\$128,425.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$142,425.00	\$0.00
D	5115-1547	Despensa especial	\$98,497.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,497.10	\$0.00
D	5115-1548	Apoyo ISR GEQ.	\$639,663.10	\$0.00	\$62,748.09	\$0.00	\$702,411.19	\$0.00
D	5115-1549	Apoyo ISR GEQ-A	\$336,072.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,072.96	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$33,500.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$49,100.00	\$0.00
D	5116-1711	Estímulo por puntualidad	\$91,560.40	\$0.00	\$21,626.62	\$0.00	\$113,187.02	\$0.00
D	5116-1712	Estímulo de continuidad laboral	\$127,114.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,114.41	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$128,837.67	\$0.00	\$958.30	\$0.00	\$129,795.97	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$67,916.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,916.99	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$4,951.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,951.20	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$117,059.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,059.28	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades	\$25,296.91	\$0.00	\$4,574.41	\$0.00	\$29,871.32	\$0.00
D	5122-2212	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión y para los efectivos que participan en programas de seguridad pública	\$2,661,232.56	\$0.00	\$115,563.84	\$0.00	\$2,776,796.40	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$74,962.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,962.05	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$63,716.93	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$64,256.93	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$69,996.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,996.43	\$0.00
D	5125-2541	Material de curación y sutura	\$19,849.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,849.02	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$105,137.19	\$0.00	\$6,463.72	\$0.00	\$111,600.91	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria	\$1,203.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203.80	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$99,601.08	\$0.00	\$2,997.00	\$0.00	\$102,598.08	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$3,980.44	\$0.00	\$599.90	\$0.00	\$4,580.34	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$2,190.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190.04	\$0.00