

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

CECAFIS

Usu: Financieros_02
Reg: rptActivosConac1Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31/12/2019Fecha y 05/feb./2020
hora de Impresión 09:11 a. m.

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111000028-3	ESCRITORIO	1	\$8,352.00	Pieza	\$8,352.00
5111000028-4	ESCRITORIO	1	\$8,352.00	Pieza	\$8,352.00
5151000007-1	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA	1	\$29,175.96	Pieza	\$29,175.96
5151000007-2	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA	1	\$29,175.96	Pieza	\$29,175.96
5151000040-1	IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA MICROCOMPUTADORA	1	\$25,230.62	Pieza	\$25,230.62
5151000080-1	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$8,453.40	Pieza	\$8,453.40
5151000080-2	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$8,453.40	Pieza	\$8,453.40
5151000080-3	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$8,453.40	Pieza	\$8,453.40
5151000080-4	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$8,453.40	Pieza	\$8,453.40
5151000080-5	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$8,453.40	Pieza	\$8,453.40
5151000080-6	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$8,453.40	Pieza	\$8,453.40
5151000080-7	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$8,453.40	Pieza	\$8,453.40
5151000080-8	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$8,453.40	Pieza	\$8,453.40
5151000080-9	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$8,453.40	Pieza	\$8,453.40
5151000080-10	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$8,453.40	Pieza	\$8,453.40
5151000080-11	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$8,453.40	Pieza	\$8,453.40
5151000080-12	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$8,453.40	Pieza	\$8,453.40
5151000080-13	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$8,453.40	Pieza	\$8,453.40
5151000080-14	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$8,453.40	Pieza	\$8,453.40
5151000080-15	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$8,453.40	Pieza	\$8,453.40
5151000089-1	SERVIDOR	1	\$39,799.60	Pieza	\$39,799.60
5151000090-1	SIMULADOR DE CONDUCCIÓN DE MANEJO	1	\$72,808.43	Pieza	\$72,808.43

Página: 1

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

CECAFIS

Usu: Financieros_02
Reg: rptActivosConac1Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31/12/2019Fecha y 05/feb./2020
hora de Impresión 09:11 a. m.

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

CECAFIS

Usr: Financieros_02
Rep: rptActivosConac1Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31/12/2019Fecha y 05/feb./2020
hora de Impresión 09:11 a. m.

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5191000185-1	ALFOMBRA	1	\$442,550.44	Pieza	\$442,550.44
5191000186-1	BATIDORA	1	\$53,360.00	Pieza	\$53,360.00
5191000096-1	LAVADORA ROPA	1	\$55,680.00	Pieza	\$55,680.00
5191000187-1	LICUADORA INDUSTRIAL	1	\$12,180.00	Pieza	\$12,180.00
5191000156-1	RELOJ CHECADOR	1	\$6,900.00	Pieza	\$6,900.00
5211000001-1	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	1	\$8,745.00	Pieza	\$8,745.00
5411000002-1	AUTOMOVILES	1	\$278,766.00	Pieza	\$278,766.00
5411000002-2	AUTOMOVILES	1	\$278,766.00	Pieza	\$278,766.00
5411000002-3	AUTOMOVILES	1	\$258,480.00	Pieza	\$258,480.00
5411000002-4	AUTOMOVILES	1	\$258,480.00	Pieza	\$258,480.00
5411000002-5	AUTOMOVILES	1	\$258,480.00	Pieza	\$258,480.00
5411000002-6	AUTOMOVILES	1	\$258,480.00	Pieza	\$258,480.00
5411000002-7	AUTOMOVILES	1	\$303,000.00	Pieza	\$303,000.00
5411000005-1	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	1	\$527,000.00	Pieza	\$527,000.00
5411000005-2	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	1	\$527,000.00	Pieza	\$527,000.00
5411000005-3	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	1	\$383,935.00	Pieza	\$383,935.00
5411000005-4	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	1	\$383,935.00	Pieza	\$383,935.00
5491000012-1	MOTOCICLETA	1	\$32,130.00	Pieza	\$32,130.00
5491000012-2	MOTOCICLETA	1	\$32,130.00	Pieza	\$32,130.00
5491000012-3	MOTOCICLETA	1	\$32,130.00	Pieza	\$32,130.00
5491000012-4	MOTOCICLETA	1	\$32,130.00	Pieza	\$32,130.00
5491000012-5	MOTOCICLETA	1	\$45,750.01	Pieza	\$45,750.01

Página: 2

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

CECAFIS

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Fecha y 05/feb./2020

5491000012-4	MOTOCICLETA	1	\$32,130.00	Pieza	\$32,130.00
5491000012-5	MOTOCICLETA	1	\$45,750.01	Pieza	\$45,750.01

Página: 2

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

CECAFISUsr: Financieros_02
Rep: rptActivosContac1Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31/12/2019Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2020
09:11 a. m.

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5491000012-6	MOTOCICLETA	1	\$45,750.01	Pieza	\$45,750.01
5491000012-7	MOTOCICLETA	1	\$45,750.01	Pieza	\$45,750.01
5491000012-8	MOTOCICLETA	1	\$45,750.01	Pieza	\$45,750.01
5491000012-9	MOTOCICLETA	1	\$45,750.01	Pieza	\$45,750.01
5491000012-10	MOTOCICLETA	1	\$45,750.01	Pieza	\$45,750.01
5491000012-11	MOTOCICLETA	1	\$45,750.01	Pieza	\$45,750.01
5491000012-12	MOTOCICLETA	1	\$45,750.01	Pieza	\$45,750.01
5491000012-13	MOTOCICLETA	1	\$45,750.01	Pieza	\$45,750.01
5491000012-14	MOTOCICLETA	1	\$45,750.01	Pieza	\$45,750.01
5511000054-1	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE ÁRMAS DE FUEGO	1	\$2,662,100.41	Pieza	\$2,662,100.41
5511000057-1	TRAJE ANTI -BOMBA	1	\$20,929.04	Pieza	\$20,929.04
5511000057-2	TRAJE ANTI -BOMBA	1	\$20,929.04	Pieza	\$20,929.04
5911000001-1	SOFTWARE	1	\$53,000.00	Pieza	\$53,000.00
5971000001-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1	\$19,484.29	Pieza	\$19,484.29
5971000001-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1	\$12,600.00	Pieza	\$12,600.00

Número Total de Bienes: 59

Total de Montos: \$8,010,495.89

Página: 3



Usr: Financieros_02
Rep: rptBalanzaComprobacion

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 05/feb./2020
hora de Impresión 09:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-1-01	BANCOMER CTA 0111370324	\$201,302.29	\$0.00	\$67,060.96	\$268,363.25	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-02	BANCOMER CTA 0111742779	\$6,770,487.21	\$0.00	\$151,517,776.79	\$145,978,810.01	\$12,309,453.99	\$0.00
D	1114-1-01	BBVA BANCOMER 2049588590	\$0.00	\$0.00	\$123,183,186.61	\$123,183,186.61	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-1	CC SRIA SEGURIDAD CIUDADANA	\$5,012,594.61	\$0.00	\$312,728.00	\$5,325,322.61	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$27,799,814.52	\$27,799,814.52	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$67,053.06	\$67,053.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-001	JOSE LUIS PEREZ ESPINO	-\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-002	AUREA GUADALUPE GOMEZ VEGA	-\$0.01	\$0.00	\$2,500.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-003	LUIS EDUARDO HERNANDEZ ROMERO	-\$0.31	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-004	JOSE RAMON HERNANDEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$32,072.67	\$32,072.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-005	HECTOR TOMAS MARTINEZ ULLOA	\$0.00	\$0.00	\$104,785.15	\$104,785.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-006	EMIGDIO CORRO LEON	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-007	SANDRA NAVA GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-008	GREGORIO CERVANTES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-009	JESUS MORALES ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$2,028.27	\$2,028.27	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$473,842.28	\$473,842.28	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$250,183.14	\$0.00	\$250,183.14	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$570,670.44	\$0.00	\$570,670.44	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$8,745.00	\$0.00	\$8,745.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$3,716,322.00	\$0.00	\$3,716,322.00	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$0.00	\$586,020.10	\$0.00	\$586,020.10	\$0.00
D	1245-1-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,703,958.49	\$0.00	\$72,808.43	\$0.00	\$2,776,766.92	\$0.00
D	1251-1-5911	SOFTWARE	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$32,084.29	\$0.00	\$32,084.29	\$0.00
A	1263-1-5512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$562,760.27	\$0.00	\$608,164.68	\$0.00	\$45,404.41
A	1263-5512	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,179.54	\$0.00	\$12,179.54
A	1263-5513	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,120.20	\$0.00	\$70,120.20
A	1263-5514	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,914.68	\$0.00	\$2,914.68
A	1263-5-5511	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$180,263.92	\$0.00	\$367,919.20	\$0.00	\$548,183.12
A	1263-6-5513	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DELA INFORMACION	\$0.00	-\$204,540.19	\$0.00	\$210,383.54	\$0.00	\$5,843.35
A	1263-6-5514	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	-\$8,502.11	\$0.00	\$8,745.00	\$0.00	\$242.89
A	1265-1-5911	AMORTIZACIÓN AACUMULADA DE SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.67	\$0.00	\$441.67
A	1265-4-5971	AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMATICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.48	\$0.00	\$1,279.48
A	2111-1-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,503,912.06	\$3,503,912.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,990,029.49	\$1,990,029.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$267,535.71	\$267,535.71	\$0.00	\$0.00