



Ustr. Supervisor
Repr. rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2023
12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,489,152.68	\$0.00	\$2,122,140.14	\$1,925,831.67	\$2,685,461.15	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,109,422.60	\$0.00	\$2,113,946.14	\$1,925,831.67	\$2,297,537.07	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,670,159.01	\$0.00	\$1,152,084.00	\$775,655.53	\$2,046,587.48	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,670,159.01	\$0.00	\$1,152,084.00	\$775,655.53	\$2,046,587.48	\$0.00
D	1112-001	Banco Santander, S.A.	\$1,670,159.01	\$0.00	\$1,152,084.00	\$775,655.53	\$2,046,587.48	\$0.00
D	1112-001-001	Cuenta 65505217522 Institucional	\$1,670,159.01	\$0.00	\$1,152,084.00	\$775,655.53	\$2,046,587.48	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$428,603.35	\$0.00	\$961,862.14	\$1,150,176.14	\$240,289.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$421,527.87	\$0.00	\$954,045.00	\$1,133,735.00	\$241,837.87	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$241,837.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,837.87	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$241,837.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,837.87	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$179,690.00	\$0.00	\$954,045.00	\$1,133,735.00	\$241,837.87	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,075.48	\$0.00	\$7,817.14	\$16,441.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-006	GABRIELA ATALIA MARTINEZ COLLI	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-009	MANUEL DE ATOCHA RIVERO ESCALANTE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-010	DANERI RODRIGO PANSSA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011	AURORA POLICARPO RAMOS	-\$1,699.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,699.91	\$0.00
D	1123-023	MARTHA ALICIA ROBLES DEL VALLE	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1123-086	JOSE ANTONIO MENDOZA GARCIA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-090	GLORIA ISABEL VELA INIGO	\$983.38	\$0.00	\$6,317.14	\$14,441.14	-\$7,140.62	\$0.00
D	1123-091	DAVID MARTINEZ GONZALEZ	\$546.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.95	\$0.00
D	1123-092	JULIO JESUS GONGORA ARCEO	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06	\$0.00
D	1123-093	ONAN DAVID HERNANDEZ MALPICA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-094	DANIELA JACQUELINE TUN ROSADO	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-095	MARIO ENRIQUE GONZALEZ CAMPOS	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00	\$0.00
D	1123-096	BERENICE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-097	VICTOR JAVIER TELLEZ SILVA	-\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.07	\$0.00
D	1123-098	VELA INIGO ROMAN ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,660.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,660.24	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10,660.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,660.24	\$0.00
D	1131-003	CORPORATIVO UTSIL, S.C.	\$3,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361.00	\$0.00
D	1131-006	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN SA DE COMERCIO	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	1131-007	GRUPO POSADAS SAB DE CV	\$1,899.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.24	\$0.00
D	1131-008	SANCHEZ ROSALES DANIELA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$379,730.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,924.08	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$626,378.28	\$0.00	\$8,194.00	\$0.00	\$634,572.28	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$203,265.79	\$0.00	\$8,194.00	\$0.00	\$211,459.79	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$15,908.99	\$0.00	\$8,194.00	\$0.00	\$24,102.99	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina	\$12,593.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,593.99	\$0.00
D	1241-1-5112	Anaqueles y estanteria	\$3,315.00	\$0.00	\$5,198.99	\$0.00	\$8,513.99	\$0.00





Utr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/oct./2023

hora de Impresión 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$7,770.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,770.99	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles excepto de oficina y estantería	\$7,770.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,770.99	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$136,437.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,437.41	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$136,437.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,437.41	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$43,148.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,148.40	\$0.00
D	1241-9-5191	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	\$4,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,399.00	\$0.00
D	1241-9-5192	Línea blanca y electrodomésticos mayores	\$38,749.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,749.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$79,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,070.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$34,667.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,667.80	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	\$34,667.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,667.80	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$23,866.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,866.30	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$23,866.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,866.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$20,535.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,535.90	\$0.00
D	1242-9-5292	Otro mobiliario y equipo recreativo	\$20,535.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,535.90	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$344,042.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,042.49	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$230,948.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,948.99	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$230,948.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,948.99	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$28,413.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,413.50	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial	\$28,413.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,413.50	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84	\$0.00
D	1251-0	** FALTA NOMBRE **	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$247,198.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,198.04
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$246,648.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,648.20
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$94,137.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,137.26
A	1263-1-001	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$94,137.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,137.26
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$38,527.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,527.95
A	1263-2-001	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$28,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,260.00
A	1263-2-009	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$10,267.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,267.95
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$23,391.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,391.77
A	1263-5111	Depreciación Acumulada Muebles de oficina	\$0.00	\$216.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.58
A	1263-5151	Depreciación Acumulada Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$9,154.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,154.56





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2023
 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-5191	Depreciación Acumulada Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	\$0.00	\$439.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.90
A	1263-5192	Depreciación Acumulada Línea blanca y electrodomésticos mayores	\$0.00	\$249.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.96
A	1263-5211	Depreciación Acumulada Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	\$0.00	\$9,096.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,096.75
A	1263-5661	Depreciación Acumulada Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$0.00	\$4,234.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.02
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$90,591.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,591.22
A	1263-6-001	Maquinaria otros equipos y herramientas	\$0.00	\$90,591.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,591.22
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84
A	1265-1-001	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,606,165.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606,165.35
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,606,165.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606,165.35
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,606,165.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606,165.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,776.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,776.84
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$46,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$46,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$47,776.84	\$551,512.33	\$503,735.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$47,776.84	\$551,512.33	\$503,735.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,537.64	\$27,537.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$27,537.64	\$27,537.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,742.51	\$5,742.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$5,742.51	\$5,742.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$5,742.51	\$5,742.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,128.72	\$6,128.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1712	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	\$0.00	\$0.00	\$6,128.72	\$6,128.72	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,128.72	\$6,128.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,477,266.25	\$118,195.35	\$118,195.35	\$0.00	\$1,477,266.25
A	2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,477,266.25	\$110,001.35	\$110,001.35	\$0.00	\$1,477,266.25
A	2112-1-000006	CORPORATIVO INDUSTRIAL CANCUN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$553.50	\$553.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$721.42	\$721.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$620.59	\$620.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	MACOX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$681.99	\$681.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	PERFILES DE ACERO JASSO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023 | 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000017	CERRADURAS Y SERVICIOS CERRAJEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$110.03	\$110.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	DIAZ ESTRELLA MARIO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	LOPEZ VAZQUEZ JOSE NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	ABC DE COMPUTO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	MOYERS REAL JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	ZURITA ROMERO CARLOS EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$14,979.32	\$14,979.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION A.C.	\$0.00	\$121,722.30	\$19,725.00	\$19,725.00	\$0.00	\$121,722.30
A	2112-1-000038	REAL INC SA DE CV	\$0.00	\$20,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,680.00
A	2112-1-000039	MULTIMACH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	PETROLIFEROS DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,475.12	\$6,475.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	CHIN CHALE ABIEL EZEQUIEL	\$0.00	-\$0.01	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000045	JOSE DANIEL MOGUEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	GASTOS SIN COMPROBAR (PROPIA)	\$0.00	\$0.00	\$51.39	\$51.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	SUBLIMINADOS SILKA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	PROVEEDORA DEL PANADER SA DE CV	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-1-000132	PROVEEDORA DEL PANADER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$69.31	\$69.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	REA COMPANI JAQUELINE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	INDUSTRIA Y ACEROS MEDINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.11
A	2112-1-000157	ELECTRONICA GONZALEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$91.80	\$91.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	HEREDIA GONZALEZ OSVALDO DARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,155.92	\$1,155.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	INSSITTUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	INMOBILIARIA KUKULCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	ELECTRICA DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	MENDOZA GARCIA JOSE ANTONIO	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
A	2112-1-000210	GRUPO BOXITO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,980.55	\$1,980.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	COMERCIALIZADORA RILESUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	MAQUINARIA POPULAR DEL CARIBE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$68,419.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,419.12
A	2112-1-000222	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	OPERADORA ROFAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	BARDUO CEBALLOS LUIS FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	DAIA VALLE LUIS ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



[Handwritten signature]



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/0ct/2023
12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000233	MARTIN CASTILLO JOSE GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	LLANES MATOS ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	GAS DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$577.05	\$577.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	GUILLLEN HERNANDEZ VIRIDIANA	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	DIAZ BOUE GUILLERMO ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	TIAPALERIA DEL BRICOLAJE S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	OFIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.91	\$0.91	\$0.00	\$0.91
A	2112-1-000257	PUBLICIDAD CANCUN REAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,755.05	\$3,755.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	DAMIAN MARRUFO JANETH MARIELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	TRANSPORTES TENAMAXTLENSES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	SANCHEZ LUGO VICTOR HUGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	AMBULANCIAS CANCUN MEDICAL REPONSE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	CARIBE TRANSFERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	PROMOTORA DE EVENTOS Y ESPECTACULOS MARCK SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	COPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	SAUNORJESS DE CANCUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$947.14	\$947.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	OPERADORA HARP DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	ROMERO BELTRAN LUIS GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIOS ECOLOGICOS MAR DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	HOGAR CASA Y JARDIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	ASESORIA NOTARIAL CANCUN S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$-1.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$-1.00
A	2112-1-000321	FANTASIAS MIGUEL S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	COMPARTEX S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	FLEET CAR COMPANY MX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	TUYUB ALONZO JARED ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	MARTINEZ OCHOA AXEL EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	BOLSAS Y EMPAQUES MARCAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	INGO CASTRO JULIAN ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	AISETPRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA ZACHBE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	VELAZQUEZ MAY JORGE EFRAIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	GRUPO RAIVEL OPERADORA DE SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Utr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000351	OPERADORA RESTAURANTERA TIO FITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	MOYA CASTRO MIRIAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	PISTE PAREJA JESUS NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	SANSORES DIAZ FREDDY ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	VIDRIO CASTELLANOS JESUS GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	POOL ABALOS DAVID ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	SOLUCIONES FERRETERAS DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	TOURS ACOSTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	TOYS Y BEYOND INTERNATONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	COMERCIALIZADORA LECUTE SHOP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	VILLEGAS VILLALBA IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	VILLASEÑOR RODRIGUEZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	DISTRIBUIDORA EVIFER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	RAMIREZ PINEDA JESUS ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	JIMENEZ MORALES BRAIN JAIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	NOJOMO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	BARCENAS ZAVALA VICTOR ALFONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	FABIAN CARRILLO JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	GRUPO SVENSKA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	ROJAS DORADO JUAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	SALAZAR EUAN OMAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	CORONODADO BARCENAS CESAR ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	BASTO CABRERA EUGENIO ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	GRUPO MAROLI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	CASTILLO LOAEZA ALEXIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	ESPINOZA JAVIER DAVID ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	NAVEZ HERMANDEZ MARCO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	CASAS GARCIA CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	ARCOS MUÑOZ BRYAN ASBIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	PINZON COSGAYA IRDIAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	CARRILLO BACELIS LUIS CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	ASOCIACION DE ESTILISTAS Y PROFESIONALES SB EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	ROSALES LUNA ERIK AUGUSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	SUPER WILLYS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	GRUPO OCHO LUCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	EL FOGON FIESTA JAROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	SERVICIOS ECOLOGICOS DEL MAYAB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	LEYVA ROSAS VALENTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	PEREZ DE LA CRUZ ELMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uf: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/0ct./2023 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000392	SANCHEZ ROSALES DANIELA DEL CARMEN	\$0.00	\$127.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.20
A	2112-1-000393	RENTA DE VIDEO Y FILMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	ORTIZ AGUILAR SILVERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ ANCONA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,062.69	\$1,062.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	COMERCIAL MINISUPER GM	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	WALDO S. DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	OPERADORA DE HOTELES CRUZ AZUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	COMERCIALIZADORA PERAGOZA S.A.S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	GASER DE MEXICO S. A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	MUÑOZ SANCHEZ JORGE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	SANSTORE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	AGUILAR NOVELO BETTY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	ENJA PRODUCTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	PUG GIJON MARIA RAMONA	\$0.00	\$1,206,782.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,782.80
A	2112-1-000410	SATUS INTELIGENCIA COMERCIAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	TIENDA MERCADAZO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	PEREZ ESCAMILLA GABRIELA IDALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	PEREZ HERRERA ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	FERRECABSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	OROZCO RENDON SERGIO ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$83.39	\$83.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	COMERCIALIZADORA FIESTA REGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	CHIM ROJAS ABDIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	SERVICIOS MEDICOS PARA TODOS S. A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	TLAPALERIA EL CANDADO	\$0.00	\$0.00	\$10,594.09	\$10,594.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032	TLAPALERIA EL CANDADO	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-044	Servicios Medicos para Todos sa de cv	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-053	Corporativo Empresarial Solar sa de cv	\$0.00	\$32,222.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-075	Romelia Muñoz Garcia	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Felipe Joaquin Rodriguez Aldecoa	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,194.00	\$8,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000137	NUBEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000296	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,194.00	\$8,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000405	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA DE SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000406	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000409	RUVALCABA PEREZ MARIA JUDITH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	MUEBLES CUE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	RENTENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A GORTO PLAZO	\$0.00	\$81,122.26	\$79,549.98	\$69,410.00	\$0.00	\$70,982.28
A	2117-02	ISR RETENCION ASIMILADOS	\$0.00	\$58,493.28	\$58,493.00	\$52,786.85	\$0.00	\$52,787.13
A	2117-03	RETENCION ISR RESICO	\$0.00	\$1,245.52	\$1,246.00	\$1,341.31	\$0.00	\$1,340.83
A	2117-03	RETENCION IVA	\$0.00	-\$1,954.64	\$0.00	\$160.00	\$0.00	-\$1,794.64



[Handwritten signature]



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2023 | 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-06	CUOTAS OBREROS/PATRONALES IMSS	\$0.00	\$880.98	\$880.98	\$880.98	\$0.00	\$880.98
A	2117-08	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$3,662.38	\$0.00	\$3,607.60	\$0.00	\$7,269.98
A	2117-09	ISR RET SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$18,794.74	\$18,930.00	\$10,633.26	\$0.00	\$10,498.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$221,085.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,085.99
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$221,085.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,085.99
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$221,085.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,085.99
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$49,868.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,868.99
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$445,154.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,154.20
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$1,324,945.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324,945.77
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$603,720.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,720.86
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$950,962.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,962.25
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$765,762.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,762.67
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$80,345.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,345.87
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$8,790,418.00	\$0.00	\$954,045.00	\$0.00	\$9,744,463.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$8,775,418.00	\$0.00	\$954,045.00	\$0.00	\$9,729,463.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$8,775,418.00	\$0.00	\$954,045.00	\$0.00	\$9,729,463.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,045.00	\$0.00	\$9,729,463.00
A	4221-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$8,775,418.00	\$0.00	\$954,045.00	\$0.00	\$9,729,463.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	4399-1	Otros ingresos	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS*	\$8,128,516.66	\$0.00	\$699,819.71	\$0.00	\$8,828,336.37	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,112,916.66	\$0.00	\$699,819.71	\$0.00	\$8,812,736.37	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,377,031.69	\$0.00	\$599,818.36	\$0.00	\$4,966,850.05	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$105,761.57	\$0.00	\$46,674.00	\$0.00	\$152,435.57	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$105,761.57	\$0.00	\$46,674.00	\$0.00	\$152,435.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,214,278.27	\$0.00	\$503,735.49	\$0.00	\$4,718,013.76	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$4,214,278.27	\$0.00	\$503,735.49	\$0.00	\$4,718,013.76	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$35,005.45	\$0.00	\$27,537.64	\$0.00	\$62,543.09	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$35,005.45	\$0.00	\$27,537.64	\$0.00	\$62,543.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$11,110.41	\$0.00	\$5,742.51	\$0.00	\$16,852.92	\$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$4,811.91	\$0.00	\$5,742.51	\$0.00	\$10,554.42	\$0.00





Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/10 p. m. 12/oct./2023

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$2,546.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,546.70	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$3,751.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,751.80	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$10,875.99	\$0.00	\$6,128.72	\$0.00	\$17,004.71	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	\$10,875.99	\$0.00	\$6,128.72	\$0.00	\$17,004.71	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,980,085.10	\$0.00	\$25,132.15	\$0.00	\$3,005,217.25	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$47,123.68	\$0.00	\$4,489.87	\$0.00	\$51,613.55	\$0.00
D	5121-2111	Paperería y consumibles de oficina	\$24,794.92	\$0.00	\$3,697.85	\$0.00	\$28,492.77	\$0.00
D	5121-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.50	\$0.00
D	5121-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$2,290.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290.51	\$0.00
D	5121-2151	Publicaciones impresas	\$7,239.44	\$0.00	\$110.03	\$0.00	\$7,349.47	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$12,398.31	\$0.00	\$681.99	\$0.00	\$13,080.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,667.21	\$0.00	\$4,936.73	\$0.00	\$30,603.94	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$25,118.20	\$0.00	\$4,936.73	\$0.00	\$30,054.93	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$549.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$50,321.88	\$0.00	\$5,003.13	\$0.00	\$55,325.01	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$3,350.03	\$0.00	\$947.14	\$0.00	\$4,297.17	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$20,256.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,256.26	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$23,115.59	\$0.00	\$1,941.44	\$0.00	\$25,057.03	\$0.00
D	5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	\$3,600.00	\$0.00	\$1,864.55	\$0.00	\$5,464.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$570.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$5,210.00	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,110.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$35,110.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$30,110.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$35,110.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$2,814,401.38	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$2,814,593.38	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$2,628,307.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628,307.40	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$186,093.98	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$186,285.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,890.95	\$0.00	\$670.42	\$0.00	\$12,561.37	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$11,243.94	\$0.00	\$721.42	\$0.00	\$11,965.36	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo, tecnologías de la información	\$647.01	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$796.01	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$755,799.87	\$0.00	\$84,869.20	\$0.00	\$840,669.07	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,184.03	\$0.00	\$1,169.59	\$0.00	\$18,353.62	\$0.00
D	5131-3111	Energía Eléctrica	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$255.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.18	\$0.00





Ufr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/oct./2023

hora de Impresión 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$3,294.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$3,843.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telefónicos	\$12,689.85	\$0.00	\$620.59	\$0.00	\$13,310.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$377,191.96	\$0.00	\$40,200.12	\$0.00	\$417,392.08	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$44,134.52	\$0.00	\$6,475.12	\$0.00	\$50,609.64	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$103,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,160.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$229,897.44	\$0.00	\$33,725.00	\$0.00	\$263,622.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$176,757.80	\$0.00	\$25,573.41	\$0.00	\$202,331.21	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,789.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,789.02	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$3,935.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935.79	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997.00	\$0.00
D	5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$127,835.99	\$0.00	\$25,573.41	\$0.00	\$153,409.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$916.40	\$0.00	\$51.39	\$0.00	\$967.79	\$0.00
D	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$916.40	\$0.00	\$51.39	\$0.00	\$967.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$20,515.50	\$0.00	\$14,762.69	\$0.00	\$35,278.19	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,556.00	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00	\$24,256.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,442.31	\$0.00	\$1,062.69	\$0.00	\$7,505.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862.00	\$0.00
D	5135-3582	Lavandería	\$655.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.19	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$161,564.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,564.18	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$2,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$141,776.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,776.18	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,670.00	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00	\$4,782.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$1,670.00	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00	\$4,782.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,511,653.03	\$0.00	\$4,511,653.03	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,087,780.00	\$0.00	\$2,087,780.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-1	Ministraciones Municipales	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$954,045.00	\$0.00	\$954,045.00	\$0.00
A	8120-79-02-1	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$3,470,537.00



[Handwritten signature]



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2023 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$4,424,582.00	\$954,045.00	\$0.00	\$0.00	\$3,470,537.00
A	8120-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$4,424,582.00	\$954,045.00	\$0.00	\$0.00	\$3,470,537.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215,000.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8130-79-02-1	Otros Ingresos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00
D	8130-91-1	Ministraciones Municipales	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$179,690.00	\$1,133,735.00	\$954,045.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-1	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$179,690.00	\$1,133,735.00	\$954,045.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$179,690.00	\$1,133,735.00	\$954,045.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,610,728.00	\$0.00	\$1,133,735.00	\$0.00	\$9,744,463.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8150-79-02-1	Otros Ingresos	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$8,595,728.00	\$0.00	\$1,133,735.00	\$0.00	\$9,729,463.00
A	8150-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$8,595,728.00	\$0.00	\$1,133,735.00	\$0.00	\$9,729,463.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,423,873.03	\$2,423,873.03	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8210-02-01201-120-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,544,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,544,820.00
A	8210-02-01201-120-2111-	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085.00
A	8210-02-01201-120-2151-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00
A	8210-02-01201-120-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,247.00
A	8210-02-01201-120-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$26,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,503.00
A	8210-02-01201-120-2231-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$2,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997.00
A	8210-02-01201-120-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
A	8210-02-01201-120-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,414.00
A	8210-02-01201-120-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785.00
A	8210-02-01201-120-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$11,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,178.00
A	8210-02-01201-120-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$5,507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,507.00
A	8210-02-01201-120-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2023 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01201-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$50,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,312.00
A	8210-02-01201-120-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$31,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,835.00
A	8210-02-01201-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,957.00
A	8210-02-01201-120-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$8,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,154.00
A	8210-02-01201-120-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$189,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,500.00
A	8210-02-01201-120-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$292,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,410.00
A	8210-02-01201-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$168,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,344.00
A	8210-02-01201-120-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$25,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,322.00
A	8210-02-01201-120-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$223,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,171.00
A	8210-02-01201-120-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$30,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,950.00
A	8210-02-01301-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,036,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,100.00
A	8210-02-01301-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$34,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,574.00
A	8210-02-01301-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00
A	8210-02-01301-120-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$35,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,147.00
A	8210-02-01301-120-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00
A	8210-02-01301-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$71,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,337.00
A	8210-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$2,994,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,994,385.00
A	8210-02-01501-121-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$49,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,183.00
A	8210-02-01501-121-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00
A	8210-02-01501-121-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-02-01501-121-2141-1	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00
A	8210-02-01501-121-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00
A	8210-02-01501-121-2152-1	Material de difusión en medio digital G. Corriente	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.00





Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01501-121-2161-1	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$13,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,118.00
A	8210-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$14,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,537.00
A	8210-02-01501-121-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
A	8210-02-01501-121-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.00
A	8210-02-01501-121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00
A	8210-02-01501-121-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00
A	8210-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$23,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,953.00
A	8210-02-01501-121-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,135.00
A	8210-02-01501-121-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,778.00
A	8210-02-01501-121-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00
A	8210-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$6,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,588.00
A	8210-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$42,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,569.00
A	8210-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00
A	8210-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-01501-121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$7,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,438.00
A	8210-02-01501-121-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00
A	8210-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,508.00
A	8210-02-01501-121-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632.00
A	8210-02-01501-121-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$7,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,145.00





Ufr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/0ct./2023 | 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01501-121-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$3,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,388.00
A	8210-02-01501-121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$9,107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.00
A	8210-02-01501-121-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-01501-121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$2,529,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,529,560.00
A	8210-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$4,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,373.00
A	8210-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663.00
A	8210-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,726.00
A	8210-02-01601-125-2212-1	Alimentación a personas en atención hospitalaria o de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.00
A	8210-02-01601-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$6,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,845.00
A	8210-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$15,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,663.00
A	8210-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,879.00
A	8210-02-01601-125-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$97,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,904.00
A	8210-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$13,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,902.00
A	8210-02-01601-125-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-01601-125-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,617,619.21	\$0.00	\$0.00	\$204,278.22	\$3,413,340.99	\$0.00
D	8220-02-01201-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$401,653.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,653.11	\$0.00
D	8220-02-01201-120-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706.00	\$0.00
D	8220-02-01201-120-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8220-02-01201-120-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$2,273.00	\$0.00	\$0.00	\$110.03	\$2,162.97	\$0.00
D	8220-02-01201-120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,205.91	\$0.00	\$0.00	\$681.99	\$2,523.92	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2023 | 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01201-120-2211-1	Alimentos para el personal Institucional G. Corriente	\$2,989.15	\$0.00	\$0.00	\$316.42	\$2,672.73	\$0.00
D	8220-02-01201-120-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$2,447.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.99	\$0.00
D	8220-02-01201-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$257.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.97	\$0.00
D	8220-02-01201-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$778.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778.65	\$0.00
D	8220-02-01201-120-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$785.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$535.00	\$0.00
D	8220-02-01201-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,235.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852.44	\$1,382.56	\$0.00
D	8220-02-01201-120-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,864.55	\$235.45	\$0.00
D	8220-02-01201-120-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	8220-02-01201-120-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$5,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,757.00	\$0.00
D	8220-02-01201-120-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$0.00
D	8220-02-01201-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$22,148.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,148.60	\$0.00
D	8220-02-01201-120-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$51,635.86	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$51,443.86	\$0.00
D	8220-02-01201-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,453.28	\$0.00	\$0.00	\$721.42	\$2,731.86	\$0.00
D	8220-02-01201-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-120-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-120-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$763.99	\$0.00	\$0.00	\$620.59	\$143.40	\$0.00
D	8220-02-01201-120-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$86,443.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,443.82	\$0.00
D	8220-02-01201-120-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$86,606.50	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$81,881.50	\$0.00
D	8220-02-01201-120-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-02-01201-120-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02-01201-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$94,975.19	\$0.00	\$0.00	\$17,956.80	\$77,018.39	\$0.00
D	8220-02-01201-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$7,444.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$594.00	\$0.00
D	8220-02-01201-120-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$25.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.27	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.S.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobacion del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8220-02-01201-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00
D	8220-02-01201-120-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$344.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.81	\$0.00
D	8220-02-01201-120-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$15,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,640.00	\$0.00
D	8220-02-01201-120-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-120-3751-1	Viajicos en el país G. Corriente	\$115,478.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,478.07	\$0.00
D	8220-02-01201-120-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,350.00	\$0.00
D	8220-02-01201-120-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-02-01201-120-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01301-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$294,780.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,780.30	\$0.00
D	8220-02-01301-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$35.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.86	\$0.00
D	8220-02-01301-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$25,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,939.00	\$0.00
D	8220-02-01301-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	8220-02-01301-120-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,771.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,771.15	\$0.00
D	8220-02-01301-120-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	8220-02-01301-120-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$18,647.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,647.00	\$0.00
D	8220-02-01301-120-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8220-02-01301-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$20,001.82	\$0.00	\$0.00	\$7,616.61	\$12,385.21	\$0.00
D	8220-02-01301-120-3751-1	Viajicos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$304,238.43	\$0.00	\$0.00	\$46,674.00	\$257,564.43	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$485,560.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,560.83	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$74,994.55	\$0.00	\$0.00	\$27,537.64	\$47,456.91	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$37,188.09	\$0.00	\$0.00	\$5,742.51	\$31,445.58	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1422-1	Cuentas al INFONAVIT G. Corriente	\$19,953.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,953.30	\$0.00





Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023 | 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$23,248.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,248.20	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$29,124.01	\$0.00	\$0.00	\$6,128.72	\$22,995.29	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$22,267.08	\$0.00	\$0.00	\$3,697.85	\$18,569.23	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$234.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$378.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378.49	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2152-1	Material de difusión en medio digital G. Corriente	\$376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,126.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,126.76	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$10,148.69	\$0.00	\$0.00	\$163.31	\$9,985.38	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$438.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438.08	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$41,890.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$36,890.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$8,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,653.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,388.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,388.34	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$7,130.99	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$6,981.99	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$3,294.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$2,745.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3231-1	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$27,865.48	\$0.00	\$0.00	\$6,475.12	\$21,390.36	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3251-1	Arendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3271-1	Arendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$17,175.06	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$3,175.06	\$0.00



[Handwritten signature]



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$19,110.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,110.98	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$1,479.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.21	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$2,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,603.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,683.60	\$0.00	\$0.00	\$51.39	\$2,632.21	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,242.42	\$0.00	\$0.00	\$1,062.69	\$3,179.73	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$7,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,145.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$5,796.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,796.75	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$7,437.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$4,325.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$35,402.01	\$0.00	\$0.00	\$2,995.01	\$32,407.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$121,621.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,621.70	\$0.00
D	8220-02-01501-121-5152-2	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$762,754.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,754.66	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$532.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.56	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$697.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697.02	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$5,192.44	\$0.00	\$0.00	\$4,457.00	\$735.44	\$0.00





Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/oct./2023

hora de Impresión 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01601-125-2212-1	Alimentación a personas en atención hospitalaria o de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$947.14	\$2.86	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$871.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871.14	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,175.41	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$3,086.41	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$4,730.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$90.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$74,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,946.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$532.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.01	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,198.99	\$101.01	\$0.00
D	8220-02-01701-125-2111-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Capital	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-02-01701-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$293.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.52	\$0.00
D	8220-02-01701-125-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01701-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$24,506.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,506.44	\$0.00
D	8220-02-01701-125-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$39,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,111.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215,000.00
A	8230-02-01201-120-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	8230-02-01201-120-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-02-01201-120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-02-01201-120-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00





Usu Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
 12/oct/2023 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01201-120-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-02-01201-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,350.00
A	8230-02-01201-120-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8230-02-01201-120-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-02-01201-120-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-02-01201-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
A	8230-02-01201-120-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$96,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,568.00
A	8230-02-01201-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00
A	8230-02-01201-120-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$255.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.18
A	8230-02-01201-120-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00
A	8230-02-01201-120-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$5,696.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,696.18
A	8230-02-01201-120-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-02-01201-120-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-02-01201-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-02-01201-120-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,202.00
A	8230-02-01201-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-02-01201-120-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-02-01201-120-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$9,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,682.00
A	8230-02-01201-120-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00
A	8230-02-01201-120-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	-\$12,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,320.00
A	8230-02-01201-120-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-02-01201-120-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$112,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,550.00
A	8230-02-01301-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00





Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/oct./2023

hora de Impresión 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01301-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,600.00
A	8230-02-01301-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$130,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00
A	8230-02-01301-120-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$93,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,728.00
A	8230-02-01301-120-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00
A	8230-02-01301-120-3751-1	Viajéticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-02-01501-121-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00
A	8230-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$651,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$651,500.00
A	8230-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8230-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-02-01501-121-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-02-01501-121-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-02-01501-121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-02-01501-121-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	-\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,800.00
A	8230-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones G. Corriente	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00
A	8230-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-02-01501-121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-01501-121-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00





Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01601-121-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8230-02-01501-121-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
A	8230-02-01501-121-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-02-01501-121-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-02-01501-121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$106,800.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,800.70
A	8230-02-01501-121-5152-2	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-02-01501-121-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$18,199.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,199.30
A	8230-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-02-01601-125-2151-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976.00
A	8230-02-01601-125-2212-1	Alimentación a personas en atención hospitalaria o de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$691.00
A	8230-02-01601-125-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-02-01601-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,291.00
A	8230-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$4,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730.00
A	8230-02-01601-125-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,146,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146,242.00
A	8230-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-02-01601-125-3611-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-02-01601-125-3691-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$3,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,691.00
A	8230-02-01601-125-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-02-01601-125-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8230-02-01701-125-2111-2	Papelera y consumibles de oficina G. Capital	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01701-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-02-01701-125-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
A	8230-02-01701-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8230-02-01701-125-3391-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$42,243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,243.00
D	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$1,294,337.84	\$0.00	\$204,278.22	\$708,013.71	\$790,602.35	\$0.00
D	8240-02-01201-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$224,924.32	\$0.00	\$0.00	\$106,657.96	\$118,266.36	\$0.00
D	8240-02-01201-120-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-2151-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.03	\$110.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.99	\$681.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.42	\$316.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-02-01201-120-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.44	\$1,852.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.55	\$1,864.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.42	\$721.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.59	\$620.59	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01201-120-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,956.80	\$17,956.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-120-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$179,275.76	\$0.00	\$0.00	\$88,311.68	\$90,964.08	\$0.00
D	8240-02-01301-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-120-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-120-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-120-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-120-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616.61	\$7,616.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,674.00	\$46,674.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$510,353.01	\$0.00	\$0.00	\$128,244.73	\$382,108.28	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,537.64	\$27,537.64	\$0.00	\$0.00





Utr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.51	\$5,742.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,128.72	\$6,128.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,697.85	\$3,697.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.31	\$1,633.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,475.12	\$6,475.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.39	\$51.39	\$0.00	\$0.00





Utr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
12/oct/2023
12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062.69	\$1,062.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,995.01	\$2,995.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$379,784.74	\$0.00	\$0.00	\$180,521.12	\$199,263.62	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.00	\$4,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.14	\$947.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,198.99	\$5,198.99	\$0.00	\$0.00





Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01701-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01701-125-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01701-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01701-125-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$51,025.98	\$0.00	\$708,013.71	\$755,790.55	\$3,249.14	\$0.00
D	8250-02-01201-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$11,669.60	\$0.00	\$106,657.96	\$118,327.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-2111-1	Paperería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.03	\$110.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.99	\$681.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.42	\$316.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.44	\$1,852.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.55	\$1,864.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.42	\$721.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.59	\$620.59	\$0.00	\$0.00





Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2023 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01201-120-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$3,249.14	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$3,249.14	\$0.00
D	8250-02-01201-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,956.80	\$17,956.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-3751-1	Viajicos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-120-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$2,653.32	\$0.00	\$88,311.68	\$90,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-120-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-120-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-120-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-120-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616.61	\$7,616.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,674.00	\$46,674.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$14,709.28	\$0.00	\$128,244.73	\$142,954.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,537.64	\$27,537.64	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.51	\$5,742.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,128.72	\$6,128.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2111-1	Paperería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,697.85	\$3,697.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.31	\$163.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,475.12	\$6,475.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.39	\$51.39	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062.69	\$1,062.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,995.01	\$2,995.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$18,744.64	\$0.00	\$180,521.12	\$199,265.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.00	\$4,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.14	\$947.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,198.99	\$5,198.99	\$0.00	\$0.00





Ufr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/oct./2023

hora de Impresión 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01701-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01701-125-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01701-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01701-125-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,206,951.14	\$0.00	\$755,790.55	\$755,790.55	\$1,206,951.14	\$0.00
D	8260-02-01201-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,327.56	\$118,327.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.03	\$110.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.99	\$681.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.42	\$316.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.44	\$1,852.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.55	\$1,864.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$52,060.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,060.80	\$0.00
D	8260-02-01201-120-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.42	\$721.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.59	\$620.59	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Urf: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023 | 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01201-120-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$0.03	\$0.00
D	8260-02-01201-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,956.80	\$17,956.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-120-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,965.00	\$90,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$70,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,122.00	\$0.00
D	8260-02-01301-120-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-120-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-120-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-120-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616.61	\$7,616.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,674.00	\$46,674.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,954.01	\$142,954.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,537.64	\$27,537.64	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023 | 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.51	\$5,742.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,128.72	\$6,128.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2111-1	Paperería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,697.85	\$3,697.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.31	\$163.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,475.12	\$6,475.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.39	\$51.39	\$0.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023 | 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062.69	\$1,062.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	-\$1.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	-\$1.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,995.01	\$2,995.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,265.76	\$199,265.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.00	\$4,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.14	\$947.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$42.11	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$42.11	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$1,084,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,600.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-5112-2	Artaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,198.99	\$5,198.99	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.S.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01701-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01701-125-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$127.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.20	\$0.00
D	8260-02-01701-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01701-125-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,045,065.83	\$0.00	\$755,790.55	\$0.00	\$7,800,856.38	\$0.00
D	8270-02-01201-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$906,572.97	\$0.00	\$118,327.56	\$0.00	\$1,024,900.53	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2111-1	Paperería y consumibles de oficina G. Corriente	\$379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$599.00	\$0.00	\$110.03	\$0.00	\$709.03	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,041.09	\$0.00	\$681.99	\$0.00	\$3,723.08	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$19,513.85	\$0.00	\$316.42	\$0.00	\$19,830.27	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$549.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.01	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$840.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.03	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$9,135.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,135.34	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,593.00	\$0.00	\$1,852.44	\$0.00	\$8,445.44	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$1,864.55	\$0.00	\$3,664.55	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$80,502.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,502.60	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$76,767.14	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$76,959.14	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,503.72	\$0.00	\$721.42	\$0.00	\$2,225.14	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3121-1	GAS G. Corriente	\$255.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.18	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$9,360.01	\$0.00	\$620.59	\$0.00	\$9,980.60	\$0.00



Uer: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01201-120-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$97,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,360.00	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$202,554.33	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$207,279.33	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$73,368.81	\$0.00	\$17,956.80	\$0.00	\$91,325.61	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,556.00	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00	\$17,406.00	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,176.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.73	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224.00	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$655.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.19	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$95,372.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,372.93	\$0.00
D	8270-02-01201-120-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8270-02-01201-120-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$112,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,550.00	\$0.00
D	8270-02-01301-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$559,390.62	\$0.00	\$90,965.00	\$0.00	\$650,355.62	\$0.00
D	8270-02-01301-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$564.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.14	\$0.00
D	8270-02-01301-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,035.00	\$0.00
D	8270-02-01301-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$70,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,122.00	\$0.00
D	8270-02-01301-120-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$90,956.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,956.85	\$0.00
D	8270-02-01301-120-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$3,329.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,329.84	\$0.00
D	8270-02-01301-120-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
D	8270-02-01301-120-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-02-01301-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$51,335.18	\$0.00	\$7,616.61	\$0.00	\$58,951.79	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$105,761.57	\$0.00	\$46,674.00	\$0.00	\$152,435.57	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,332,261.88	\$0.00	\$142,954.01	\$0.00	\$1,475,215.89	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$35,005.45	\$0.00	\$27,537.64	\$0.00	\$62,543.09	\$0.00





Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/oct/2023 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8270-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$4,811.91	\$0.00	\$5,742.51	\$0.00	\$0.00	\$10,554.42	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$2,546.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,546.70	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$3,751.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,751.80	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-1712-1	Estrimulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$10,875.99	\$0.00	\$6,128.72	\$0.00	\$0.00	\$17,004.71	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-2111-1	Papereria y consumibles de oficina G. Corriente	\$24,415.92	\$0.00	\$3,697.85	\$0.00	\$0.00	\$28,113.77	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-2112-1	Utiles, articulos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$258.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.50	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-2142-1	Utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comunicaciones G. Corriente	\$2,290.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290.51	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,991.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,991.24	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$4,388.31	\$0.00	\$1,633.31	\$0.00	\$0.00	\$4,551.62	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,510.00	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$291.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.92	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$30,110.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,110.00	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,746.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.66	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$647.01	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$796.01	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$3,294.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$3,843.00	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$44,134.52	\$0.00	\$6,475.12	\$0.00	\$0.00	\$50,609.64	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$7,593.94	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,593.94	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$20,789.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,789.02	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoria administrativa y científica G. Corriente	\$3,935.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935.79	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997.00	\$0.00			
D	8270-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$916.40	\$0.00	\$51.39	\$0.00	\$0.00	\$967.79	\$0.00			





Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

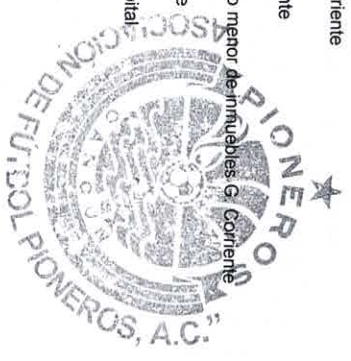
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,285.58	\$0.00	\$1,062.69	\$0.00	\$3,328.27	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$40,903.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,903.25	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,671.00	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00	\$4,783.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$8,597.99	\$0.00	\$2,995.01	\$0.00	\$11,593.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$35,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,179.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-5231-2	Cámaras fotográficas y de vídeo G. Capital	\$18,199.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,199.30	\$0.00
D	8270-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,368,275.96	\$0.00	\$199,285.76	\$0.00	\$1,567,541.72	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2151-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$6,640.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,640.44	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,365.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365.98	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$509.56	\$0.00	\$4,457.00	\$0.00	\$4,966.56	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.14	\$0.00	\$947.14	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,264.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,264.86	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$12,445.48	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$12,534.48	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$1,084,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,600.00	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$18,369.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,369.99	\$0.00
D	8270-02-01601-125-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00
D	8270-02-01601-125-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-02-01601-125-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,198.99	\$0.00	\$5,198.99	\$0.00



[Handwritten signature]



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023 | 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01701-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$706.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706.48	\$0.00
D	8270-02-01701-125-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$173,872.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,872.80	\$0.00
D	8270-02-01701-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,993.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,993.56	\$0.00
D	8270-02-01701-125-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
Sumas =>			\$37,294,867.38	\$37,294,867.38	\$8,168,953.41	\$8,168,953.41	\$38,190,995.56	\$38,190,995.56

LIC. DAVID MARTINEZ GONZALEZ

VICEPRESIDENTE - ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS, A.C.

C. AURORA RAMOS POLICARPO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO - ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS, A.C.

