



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 18/abr./2024 02:31 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$869,133.95	\$0.00	\$2,017,685.99	\$1,953,097.97	\$933,721.97	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$501,648.27	\$0.00	\$2,017,685.99	\$1,953,097.97	\$566,236.29	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$246,931.98	\$0.00	\$880,960.20	\$1,057,506.52	\$70,385.66	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-003	Fondo Revolvente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-003-001	Fondo Revolvente GLORIA ISABEL VELA INIGO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$246,931.98	\$0.00	\$870,960.20	\$1,047,506.52	\$70,385.66	\$0.00
D	1112-001	Banco Santander, S.A.	\$246,931.98	\$0.00	\$870,960.20	\$1,047,506.52	\$70,385.66	\$0.00
D	1112-001-001	Cuenta 65505217522 Institucional	\$246,931.98	\$0.00	\$870,960.20	\$1,047,506.52	\$70,385.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$245,955.29	\$0.00	\$1,114,049.84	\$895,591.45	\$464,413.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,837.87	\$0.00	\$1,088,460.00	\$870,000.00	\$460,297.87	\$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, 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 Público	\$0.00	\$0.00	\$1,088,460.00	\$870,000.00	\$218,460.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,117.42	\$0.00	\$25,589.84	\$25,591.45	\$4,115.81	\$0.00
D	1123-006	GABRIELA ATALIA MARTINEZ COLLI	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-011	AURORA POLICARPO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-023	MARTHA ALICIA ROBLES DEL VALLE	\$622.56	\$0.00	\$16,500.00	\$16,501.61	\$620.95	\$0.00
D	1123-086	JOSE ANTONIO MENDOZA GARCIA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-091	DAVID MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,191.84	\$8,191.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-092	JULIO JESUS GONGORA ARCEO	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06	\$0.00
D	1123-095	MARIO ENRIQUE GONZALEZ CAMPOS	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00	\$0.00
D	1123-097	VICTOR JAVIER TELLEZ SILVA	-\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.07	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,761.00	\$0.00	\$22,675.95	\$0.00	\$31,436.95	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$8,761.00	\$0.00	\$22,675.95	\$0.00	\$31,436.95	\$0.00
D	1131-001	Federacion Mexicana de Futbol Asociacion ac	\$0.00	\$0.00	\$2,725.95	\$0.00	\$2,725.95	\$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 CV	\$5,400.00	\$0.00	\$19,950.00	\$0.00	\$25,350.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$367,485.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,485.68	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$643,723.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,723.68	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$220,611.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,611.19	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$27,222.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,222.39	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina	\$15,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,589.00	\$0.00
D	1241-1-5112	Anaqueles y estantería	\$11,633.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,633.39	\$0.00
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 Cómputo y de Tecnología 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	\$49,180.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,180.40	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
18/abr./2024
02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Linea blanca y electrodomésticos mayores	\$38,749.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,749.40	\$0.00
D	1241-9-5193	Equipos de seguridad para inmuebles	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$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 Educacional 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	\$276,787.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,787.84
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$276,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,238.00
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 Educacional 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 Educacional 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	\$52,981.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,981.57
A	1263-5111	Depreciación Acumulada Muebles de oficina	\$0.00	\$924.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.28
A	1263-5112	Depreciación Acumulada Anaqueles y estantería	\$0.00	\$173.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.32
A	1263-5121	Depreciación Acumulada Muebles excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	1263-5151	Depreciación Acumulada Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$19,683.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,683.03
A	1263-5191	Depreciación Acumulada Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	\$0.00	\$879.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.80





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024 02:31 p. m.

Usu. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-5192	Depreciación Acumulada Línea blanca y electrodomésticos mayores	\$0.00	\$499.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.86
A	1263-5211	Depreciación Acumulada Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	\$0.00	\$9,306.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,306.80
A	1263-5231	Depreciación Acumulada Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,032.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.94
A	1263-5611	Depreciación Acumulada Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$5,627.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,627.52
A	1263-5661	Depreciación Acumulada Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$0.00	\$12,702.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,702.02
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	\$455,925.05	\$1,107,330.83	\$1,036,316.17	\$0.00	\$384,910.39
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$455,925.05	\$1,107,330.83	\$1,036,316.17	\$0.00	\$384,910.39
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$455,925.05	\$1,107,330.83	\$1,036,316.17	\$0.00	\$384,910.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,674.73	\$742,842.35	\$745,623.96	\$0.00	\$23,456.34
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$56,008.80	\$56,008.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$56,008.80	\$56,008.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$641,827.26	\$659,541.19	\$0.00	\$17,713.93
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$641,827.26	\$659,541.19	\$0.00	\$17,713.93
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,202.84	\$18,202.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$18,202.84	\$18,202.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,202.84	\$18,202.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$20,674.73	\$20,674.73	\$5,742.41	\$0.00	\$5,742.41
A	2111-4-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$5,742.41	\$5,742.41	\$5,742.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$6,130.02	\$6,130.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$8,802.30	\$8,802.30	\$0.00	\$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	\$275,718.14	\$205,842.00	\$207,233.36	\$0.00	\$277,109.50
A	2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$205,842.00	\$207,233.36	\$0.00	\$277,109.50
A	2112-1-000009	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.57	\$200.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,731.78	\$1,731.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$105.30	\$105.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	PERFILES DE ACERO JASSO, S.A. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,087.10	\$6,087.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	AEROLENACES NACIONALES S.A. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$91.92	\$91.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MARTINEZ ACOSTA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$8,191.84	\$8,191.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MARTINEZ ACOSTA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,980.76	\$1,980.76	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 18/abr./2024 02:31 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000024	ABC DE COMPUTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,354.40	\$7,354.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	MOYERS REAL JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$886.43	\$886.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	ZURITA ROMERO CARLOS EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$11,424.91	\$11,424.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION A.C.	\$0.00	\$126,956.99	\$30,008.74	\$30,851.10	\$0.00	\$127,799.35
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	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	PETROLIFEROS DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000051	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA CV	\$0.00	\$0.00	\$327.11	\$327.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00
A	2112-1-000130	SUBLIMINADOS SILKA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-1-000136	REA COMPANI JAQUELINE	\$0.00	\$0.00	\$2,113.52	\$2,113.52	\$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	2112-1-000166	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	SANTANA ARGUELLES HEISEL GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$3,644.15	\$3,644.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	COMERCIALIZADORA ESTRATEGICA GLOBAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$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	2112-1-000219	COMERCIALIZADORA RILESUR SA DE CV	\$0.00	\$68,419.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,419.12
A	2112-1-000232	DIAZ VALLE LUIS ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,417.83	\$1,417.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$2,057.36	\$2,057.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	OFIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.91	\$4,327.75	\$4,327.75	\$0.00	\$0.91
A	2112-1-000283	AMBULANCIAS CANCUN MEDICAL REPONSE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	CARIBE TRANSFERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPASS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	2112-1-000326	CONPARTEX S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$335.99	\$335.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	BOLSAS Y EMPAQUES MARCAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	DRYTEX	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$585.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA ZACHBE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59,102.00	\$59,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	ROSALES LUNA ERIK AUGUSTO	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	SANCHEZ ROSALES DANIELA DEL CARMEN	\$0.00	\$127.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.20
A	2112-1-000423	TORRES LOPEZ ANTONIO DE DOMINGO	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	WONG HERNANDEZ KIN SUE	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	TASNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	GARCIA CIFUENTES LUIS FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$1,263.62	\$1,263.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	ARCEO AZCORRA FLORENCIO	\$0.00	\$0.00	\$3,642.00	\$3,642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE	\$0.00	\$0.00	\$6,356.01	\$6,356.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	ACOSTA COCOM EDITH GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	PINTURAS MARAVILLAS	\$0.00	\$0.00	\$214.01	\$214.01	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024 02:31 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-032	Servicios Medicos para Todos sa de cv	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
A	2112-1-044	Corporativo Empresarial Solar sa de cv	\$0.00	\$32,222.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,222.22
A	2112-1-053	Romelia Muñoz Garcia	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	2112-1-075	Felipe Joaquín Rodríguez Aldecoa	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$159,532.18	\$158,646.48	\$83,458.85	\$0.00	\$84,344.55
A	2117-01	ISR RETENCION ASIMILADOS	\$0.00	\$139,144.94	\$136,287.00	\$86,545.78	\$0.00	\$69,403.72
A	2117-02	RETENCION ISR RESICO	\$0.00	\$838.64	\$932.00	\$1,791.23	\$0.00	\$1,697.87
A	2117-03	RETENCION IVA	\$0.00	-\$1,744.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,744.23
A	2117-06	CUOTAS OBREROS/PATRONALES IMSS	\$0.00	\$881.08	\$881.08	\$880.98	\$0.00	\$880.98
A	2117-08	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$7,214.40	\$7,214.40	\$3,607.60	\$0.00	\$3,607.60
A	2117-09	ISR RET SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$13,197.35	\$13,332.00	\$10,633.26	\$0.00	\$10,498.61
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$413,208.90	\$192,122.91	\$192,122.91	\$0.00	\$413,208.90
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$413,208.90	\$192,122.91	\$192,122.91	\$0.00	\$413,208.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$192,122.91	\$192,122.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$221,085.99	\$0.00	\$192,122.91	\$0.00	\$413,208.90
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$49,868.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,868.99
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$445,154.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$445,154.20
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,324,945.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324,945.77
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$603,720.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$603,720.86
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$950,962.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$950,962.25
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$765,762.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,762.67
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$80,345.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,345.87
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,122.91	\$0.00	\$192,122.91
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,460.00	\$0.00	\$1,088,460.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,460.00	\$0.00	\$1,088,460.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,460.00	\$0.00	\$1,088,460.00
A	4221-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$952,857.32	\$0.00	\$952,857.32	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$952,857.32	\$0.00	\$952,857.32	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$745,623.96	\$0.00	\$745,623.96	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$56,008.80	\$0.00	\$56,008.80	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$56,008.80	\$0.00	\$56,008.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$659,541.19	\$0.00	\$659,541.19	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/abr./2024 02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$659,541.19	\$0.00	\$659,541.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,202.84	\$0.00	\$18,202.84	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$18,202.84	\$0.00	\$18,202.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,742.41	\$0.00	\$5,742.41	\$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$5,742.41	\$0.00	\$5,742.41	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,128.72	\$0.00	\$6,128.72	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	\$0.00	\$0.00	\$6,128.72	\$0.00	\$6,128.72	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$87,983.09	\$0.00	\$87,983.09	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,872.18	\$0.00	\$9,872.18	\$0.00
D	5121-2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,327.75	\$0.00	\$4,327.75	\$0.00
D	5121-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	5121-2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$2,113.52	\$0.00	\$2,113.52	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,880.91	\$0.00	\$2,880.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,130.17	\$0.00	\$6,130.17	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$4,431.17	\$0.00	\$4,431.17	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,942.75	\$0.00	\$2,942.75	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$613.92	\$0.00	\$613.92	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,328.83	\$0.00	\$2,328.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$59,437.99	\$0.00	\$59,437.99	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$59,437.99	\$0.00	\$59,437.99	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$119,250.27	\$0.00	\$119,250.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,280.78	\$0.00	\$2,280.78	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,731.78	\$0.00	\$1,731.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,791.10	\$0.00	\$55,791.10	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$30,851.10	\$0.00	\$30,851.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,427.63	\$0.00	\$37,427.63	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$0.00	\$7,354.40	\$0.00	\$7,354.40	\$0.00
D	5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$21,257.23	\$0.00	\$21,257.23	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/abr./2024 02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$327.11	\$0.00	\$327.11	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$327.11	\$0.00	\$327.11	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$0.00	\$585.90	\$0.00
D	5135-3582	Lavandería	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$0.00	\$585.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5136-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,937.75	\$0.00	\$19,937.75	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$8,191.84	\$0.00	\$8,191.84	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$11,745.91	\$0.00	\$11,745.91	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$39,608,505.00	\$39,608,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,958,460.00	\$16,958,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,088,460.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$13,911,540.00
A	8120-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$0.00	\$1,088,460.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$13,911,540.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,088,460.00	\$1,088,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$1,088,460.00	\$0.00	\$218,460.00
A	8140-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$1,088,460.00	\$0.00	\$218,460.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$870,000.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$870,000.00
A	8150-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$870,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,650,045.00	\$22,650,045.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	8210-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00
A	8210-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,246.00	\$0.00	\$1,506,246.00
A	8210-02-01201-124-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,594.00	\$0.00	\$85,594.00
A	8210-02-01201-124-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,360.00	\$0.00	\$90,360.00
A	8210-02-01201-124-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,324.00	\$0.00	\$27,324.00
A	8210-02-01201-124-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8210-02-01201-124-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,720.00	\$0.00	\$30,720.00
A	8210-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,340.00	\$0.00	\$88,340.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01201-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,072.00	\$0.00	\$27,072.00
A	8210-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,832.00	\$0.00	\$14,832.00
A	8210-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,272.00	\$0.00	\$10,272.00
A	8210-02-01201-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-02-01201-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,480.00	\$0.00	\$159,480.00
A	8210-02-01201-124-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01201-124-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-01201-124-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,303.00	\$0.00	\$15,303.00
A	8210-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,600.00	\$0.00	\$318,600.00
A	8210-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,700.00	\$0.00	\$82,700.00
A	8210-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,982.00	\$0.00	\$225,982.00
A	8210-02-01201-124-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,080.00	\$0.00	\$43,080.00
A	8210-02-01201-124-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-02-01201-124-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00
A	8210-02-01201-124-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274,724.00	\$0.00	\$1,274,724.00
A	8210-02-01301-124-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,113.00	\$0.00	\$53,113.00
A	8210-02-01301-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/abr./2024 02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01301-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8210-02-01301-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00	\$0.00	\$62,700.00
A	8210-02-01301-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,520.00	\$0.00	\$74,520.00
A	8210-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,448.00	\$0.00	\$86,448.00
A	8210-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489,041.00	\$0.00	\$3,489,041.00
A	8210-02-01501-121-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,496.00	\$0.00	\$337,496.00
A	8210-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,625.00	\$0.00	\$509,625.00
A	8210-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,184.00	\$0.00	\$167,184.00
A	8210-02-01501-121-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,671.00	\$0.00	\$104,671.00
A	8210-02-01501-121-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,380.00	\$0.00	\$66,380.00
A	8210-02-01501-121-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,697.00	\$0.00	\$31,697.00
A	8210-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,519.00	\$0.00	\$38,519.00
A	8210-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,230.00	\$0.00	\$31,230.00
A	8210-02-01501-121-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00
A	8210-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,603.00	\$0.00	\$35,603.00
A	8210-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$20,160.00
A	8210-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/abr./2024 02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-02-01501-121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,360.00	\$0.00	\$25,360.00
A	8210-02-01501-121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,080.00	\$0.00	\$86,080.00
A	8210-02-01501-121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-02-01501-121-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-02-01601-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00	\$756,000.00
A	8210-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,877,556.00	\$0.00	\$1,877,556.00
A	8210-02-01601-125-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,051.00	\$0.00	\$147,051.00
A	8210-02-01601-125-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,552.00	\$0.00	\$138,552.00
A	8210-02-01601-125-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,220.00	\$0.00	\$44,220.00
A	8210-02-01601-125-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00	\$0.00	\$22,680.00
A	8210-02-01601-125-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,602.00	\$0.00	\$13,602.00
A	8210-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,502.00	\$0.00	\$4,502.00
A	8210-02-01601-125-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01601-125-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01601-125-2152-1	Material de difusión en medio digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,754.00	\$0.00	\$19,754.00
A	8210-02-01601-125-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-02-01601-125-2183-1	Otros materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-01601-125-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,501.00	\$0.00	\$12,501.00
A	8210-02-01601-125-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-02-01601-125-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-02-01601-125-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2024

hora de Impresión 02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-02-01601-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01601-125-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-02-01601-125-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-02-01601-125-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-02-01601-125-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-02-01601-125-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-01601-125-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$15,895,042.82	\$3,938,991.85	\$11,956,050.97	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506,246.00	\$420,622.76	\$1,085,623.24	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,594.00	\$0.00	\$85,594.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,360.00	\$0.00	\$90,360.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,324.00	\$0.00	\$27,324.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$2,113.52	\$1.48	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,720.00	\$7,985.91	\$22,734.09	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,340.00	\$14,332.60	\$74,007.40	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,699.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2232-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,072.00	\$0.00	\$27,072.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,832.00	\$613.92	\$14,218.08	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2024
hora de Impresión | 02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,328.83	\$3,671.17	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,272.00	\$5,000.00	\$5,272.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$59,437.99	\$66,562.01	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,480.00	\$0.00	\$159,480.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,303.00	\$1,731.78	\$13,571.22	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$20,300.00	\$319,700.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,600.00	\$30,851.10	\$287,748.90	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,700.00	\$4,176.00	\$78,524.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,982.00	\$9,832.32	\$216,149.68	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,080.00	\$600.00	\$42,480.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$565.90	\$14.10	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$2,900.00	\$69,100.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$8,191.84	\$121,808.16	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$11,745.91	\$202,254.09	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274,724.00	\$705,892.52	\$568,831.48	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
 02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01301-124-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,113.00	\$0.00	\$53,113.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00	\$0.00	\$62,700.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,520.00	\$0.00	\$74,520.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,640.00	\$19,360.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,448.00	\$11,424.91	\$75,023.09	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,489,041.00	\$910,642.02	\$2,578,398.98	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,247.06	\$348,499.60	\$308,747.46	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,496.00	\$0.00	\$337,496.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,000.00	\$18,202.84	\$150,797.16	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,625.00	\$5,742.41	\$503,882.59	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,184.00	\$0.00	\$167,184.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,671.00	\$0.00	\$104,671.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,386.16	\$6,128.72	\$12,257.44	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,380.00	\$4,327.75	\$62,052.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$31,697.00	\$550.00	\$31,147.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,519.00	\$1,392.00	\$37,127.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,230.00	\$642.57	\$30,587.43	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$9,600.00	\$38,400.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
02:31 p. m.

Usu. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,603.00	\$0.00	\$35,603.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$549.00	\$6,651.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$4,640.00	\$73,360.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$7,354.40	\$12,805.60	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$327.11	\$14,072.89	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,360.00	\$0.00	\$25,360.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,080.00	\$0.00	\$86,080.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-5193-2	Equipos de seguridad para inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$1,400.00	\$448,600.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,877,556.00	\$1,275,618.02	\$601,937.98	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,051.00	\$0.00	\$147,051.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,552.00	\$0.00	\$138,552.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,220.00	\$0.00	\$44,220.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00	\$0.00	\$22,680.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,602.00	\$0.00	\$13,602.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,502.00	\$0.00	\$4,502.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.60	\$0.00	\$1,012.60	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2152-1	Material de difusión en medio digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,754.00	\$5,862.60	\$13,891.40	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2183-1	Otros materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,501.00	\$0.00	\$12,501.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$9,250.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$895,042.82	\$895,042.82	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01201-124-2111-1	Paperería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00	\$2,115.00
A	8230-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,497.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,497.00
A	8230-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,400.00
A	8230-02-01201-124-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-02-01201-124-2232-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-02-01201-124-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8230-02-01201-124-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00	\$682.00
A	8230-02-01201-124-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854,633.22	\$0.00	\$0.00	-\$854,633.22
A	8230-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,247.06	\$0.00	\$657,247.06
A	8230-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,000.00	\$0.00	\$169,000.00
A	8230-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,386.16	\$0.00	\$18,386.16
A	8230-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	-\$144.00
A	8230-02-01501-121-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,256.00
A	8230-02-01501-121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-02-01501-121-5193-2	Equipos de seguridad para inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-02-01501-121-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.60	\$0.00	\$1,012.60





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ufr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024 | 02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01601-125-2152-1	Material de difusión en medio digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,862.60	\$0.00	\$0.00	-\$5,862.60
A	8230-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-02-01601-125-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-02-01601-125-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,250.00
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	\$1,300.00
A	8230-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,043,949.03	\$952,857.32	\$2,091,091.71	\$0.00
D	8240-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,622.76	\$161,924.38	\$258,698.38	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113.52	\$2,113.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.91	\$1,488.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,932.60	\$3,932.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.92	\$613.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328.83	\$2,328.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,437.99	\$59,437.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.78	\$1,731.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,851.10	\$30,851.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,832.32	\$9,832.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$585.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,191.84	\$8,191.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,745.91	\$11,745.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,892.52	\$105,586.41	\$600,306.11	\$0.00
D	8240-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,424.91	\$11,424.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,008.80	\$56,008.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,499.60	\$203,565.38	\$144,934.22	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,202.84	\$18,202.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.41	\$5,742.41	\$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	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,327.75	\$4,327.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.57	\$498.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$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	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,354.40	\$7,354.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.11	\$327.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275,618.02	\$188,465.02	\$1,087,153.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$952,857.32	\$935,143.39	\$17,713.93	\$0.00
D	8250-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,924.38	\$152,274.94	\$9,649.44	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113.52	\$2,113.52	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.91	\$1,488.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,932.60	\$3,932.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.92	\$613.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328.83	\$2,328.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,437.99	\$59,437.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.78	\$1,731.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,851.10	\$30,851.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,832.32	\$9,832.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$585.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,191.84	\$8,191.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,745.91	\$11,745.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,586.41	\$100,712.60	\$4,873.81	\$0.00
D	8250-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,424.91	\$11,424.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,008.80	\$56,008.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,565.38	\$203,565.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,202.84	\$18,202.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.41	\$5,742.41	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ufr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,327.75	\$4,327.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.57	\$498.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$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	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,354.40	\$7,354.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.11	\$327.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,465.02	\$188,465.02	\$3,190.68	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$935,143.39	\$928,009.62	\$7,133.77	\$0.00
D	8260-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,274.94	\$152,274.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113.52	\$2,113.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.91	\$1,488.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,932.60	\$3,932.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.92	\$613.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328.83	\$2,328.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,437.99	\$59,437.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.78	\$1,731.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,851.10	\$30,008.74	\$842.36	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/abr./2024 02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,832.32	\$9,832.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$585.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,191.84	\$8,191.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,745.91	\$11,745.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,712.60	\$100,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,424.91	\$11,424.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,008.80	\$56,008.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,565.38	\$203,565.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,202.84	\$18,202.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.41	\$0.00	\$5,742.41	\$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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,327.75	\$4,327.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.57	\$498.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00	\$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	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,354.40	\$7,354.40	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/abr./2024
02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.11	\$327.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,274.34	\$185,274.34	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$928,009.62	\$0.00	\$928,009.62	\$0.00
D	8270-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,274.94	\$0.00	\$152,274.94	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113.52	\$0.00	\$2,113.52	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.91	\$0.00	\$1,488.91	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,932.60	\$0.00	\$3,932.60	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.92	\$0.00	\$613.92	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328.83	\$0.00	\$2,328.83	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,437.99	\$0.00	\$59,437.99	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.78	\$0.00	\$1,731.78	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,008.74	\$0.00	\$30,008.74	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,832.32	\$0.00	\$9,832.32	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$0.00	\$585.90	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,191.84	\$0.00	\$8,191.84	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,745.91	\$0.00	\$11,745.91	\$0.00
D	8270-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,712.60	\$0.00	\$100,712.60	\$0.00
D	8270-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,424.91	\$0.00	\$11,424.91	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,008.80	\$0.00	\$56,008.80	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,565.38	\$0.00	\$203,565.38	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,202.84	\$0.00	\$18,202.84	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,128.72	\$0.00	\$6,128.72	\$0.00
D	8270-02-01501-121-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,327.75	\$0.00	\$4,327.75	\$0.00
D	8270-02-01501-121-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.57	\$0.00	\$498.57	\$0.00
D	8270-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,354.40	\$0.00	\$7,354.40	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.11	\$0.00	\$327.11	\$0.00
D	8270-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,274.34	\$0.00	\$185,274.34	\$0.00
Sumas =>			\$1,145,921.79	\$1,145,921.79	\$43,878,502.05	\$43,878,502.05	\$32,163,367.13	\$32,163,367.13

