



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./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 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$933,721.97	\$0.00	\$2,527,930.00	\$2,223,132.28	\$1,238,519.69	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$566,236.29	\$0.00	\$2,527,930.00	\$2,223,132.28	\$871,034.01	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$70,385.66	\$0.00	\$1,285,040.00	\$935,139.37	\$420,286.29	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,155.56	\$1,844.44	\$0.00
D	1111-003	Fondo Revolvente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,155.56	\$1,844.44	\$0.00
D	1111-003-001	Fondo Revolvente GLORIA ISABEL VELA INIGO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,256.92	\$1,741.08	\$0.00
D	1111-003-002	Fondo Revolvente JULIO JESUS GONGORA ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,896.64	\$103.36	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$70,385.66	\$0.00	\$1,270,040.00	\$921,983.81	\$418,441.85	\$0.00
D	1112-001	Banco Santander, S.A.	\$70,385.66	\$0.00	\$1,270,040.00	\$921,983.81	\$418,441.85	\$0.00
D	1112-001-001	Cuenta 65505217522 Institucional	\$70,385.66	\$0.00	\$1,270,040.00	\$921,983.81	\$418,441.85	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$464,413.68	\$0.00	\$1,242,890.00	\$1,287,992.91	\$419,310.77	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$460,297.87	\$0.00	\$1,204,390.00	\$1,268,460.00	\$396,227.87	\$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	\$218,460.00	\$0.00	\$1,204,390.00	\$1,268,460.00	\$154,390.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,115.81	\$0.00	\$38,500.00	\$19,532.91	\$23,082.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	ADOLFO CHI AGUAYO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-023	MARTHA ALICIA ROBLES DEL VALLE	\$620.95	\$0.00	\$33,500.00	\$19,032.91	\$15,088.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$31,436.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,436.95	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$31,436.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,436.95	\$0.00
D	1131-001	Federacion Mexicana de Futbol Asociacion ac	\$2,725.95	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,350.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Tecnologías de la Información	\$136,437.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,437.41	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	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 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	\$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 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	\$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 Computación y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$19,683.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,683.03





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2024

hora de Impresión 02:43 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	\$879.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.80
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	\$9,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,308.80
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	\$384,910.39	\$984,053.11	\$1,021,854.29	\$0.00	\$422,711.57
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$384,910.39	\$984,053.11	\$1,021,854.29	\$0.00	\$422,711.57
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$384,910.39	\$984,053.11	\$1,021,854.29	\$0.00	\$422,711.57
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,456.34	\$746,970.87	\$779,522.30	\$0.00	\$56,007.77
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	\$17,713.93	\$660,888.10	\$652,823.61	\$0.00	\$9,649.44
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$17,713.93	\$660,888.10	\$652,823.61	\$0.00	\$9,649.44
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	\$5,742.41	\$5,742.41	\$46,358.33	\$0.00	\$46,358.33
A	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$5,742.41	\$5,742.41	\$10,764.06	\$0.00	\$10,764.06
A	2111-4-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,715.91	\$0.00	\$15,715.91
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,878.36	\$0.00	\$19,878.36
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	\$277,109.50	\$154,373.16	\$157,860.32	\$0.00	\$280,596.66
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$277,109.50	\$154,373.16	\$157,860.32	\$0.00	\$280,596.66
A	2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$266.00	\$266.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,072.93	\$1,072.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,560.30	\$1,560.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,676.16	\$9,676.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	PERFILES DE ACERO JASSO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$91.92	\$91.92	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 18/abr./2024 02:43 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$346.02	\$346.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	AEROCENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MARTINEZ ACOSTA MIGUEL ANGEL	\$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	\$9,518.57	\$9,518.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,557.84	\$16,557.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION A.C.	\$0.00	\$127,799.35	\$0.00	\$3,487.16	\$0.00	\$131,286.51
A	2112-1-000038	REAL INC SA DE CV	\$0.00	\$20,680.00	\$37,416.00	\$37,416.00	\$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	2112-1-000050	JOSE DANIEL MOGUEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,754.40	\$4,754.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA CV	\$0.00	\$0.00	\$127.60	\$127.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$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	2112-1-000132	PROVEEDORA DEL PANADER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$68.50	\$68.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	REA COMPANI JAQUELINE	\$0.00	\$0.00	\$995.46	\$995.46	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$871.10	\$871.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	SANTANA ARGUELLES HEISEL GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	COMERCIALIZADORA ESTRATEGICA GLOBAL S.A. DE C.V.	\$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	\$302.46	\$302.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	VARGAS MENIOVIVH ANDREA STEPHANIE	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$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	2112-1-000222	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	\$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	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	LLANES MATOS ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$2,057.36	\$2,057.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	GUILLLEN HERNANDEZ VIRIDIANA	\$0.00	\$0.00	\$3,644.15	\$3,644.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	FERRETERIA Y HERRAMIENTAS CANCUN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	OFIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.91	\$273.71	\$273.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	AMBULANCIAS CANCUN MEDICAL REPONSES DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.91
A	2112-1-000286	CARIBE TRANSFERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$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	\$8,170.00	\$8,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.48	\$300.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV	\$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/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024 | 02:43 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000312	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	COMPARTES DE RL	\$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	\$480.02	\$480.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	DRYTEX	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	PISTE PAREJA JESUS NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$2,057.36	\$2,057.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	GRUPO MAROLI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.01	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	PINZON COSGAYA IRDIAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$3,366.27	\$3,366.27	\$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	2112-1-000390	LEYVA ROSAS VALENTIN	\$0.00	\$0.00	\$719.99	\$719.99	\$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	2112-1-000396	COMERCIAL MINISUPER GM	\$0.00	\$0.00	\$176.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	TASNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	GARCIA CIFUENTES LUIS FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$2,719.30	\$2,719.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	ARCEO AZCORRA FLORENCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	ACOSTA COCOM EDITH GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	PINTURAS MARAVILLAS	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	RAMIREZ VALDIVIESO JOSE IVAN	\$0.00	\$0.00	\$2,057.36	\$2,057.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	ROMAN ESCOBEDO ALEX GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,133.88	\$1,133.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	OPERADORA LT	\$0.00	\$0.00	\$6,365.01	\$6,365.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	CAAMAL CHABLE JACINTO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	VILLALOBOS BOY LAURA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$1,037.00	\$1,037.00	\$0.00	\$0.00
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 Joaquin Rodriguez 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	\$84,344.55	\$82,709.08	\$84,471.67	\$0.00	\$86,107.14
A	2117-01	ISR RETENCION ASIMILADOS	\$0.00	\$69,403.72	\$69,404.00	\$67,606.62	\$0.00	\$67,606.34
A	2117-02	RETENCION ISR RESICO	\$0.00	\$1,697.87	\$1,791.00	\$1,743.21	\$0.00	\$1,650.08
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	\$880.98	\$881.08	\$880.98	\$0.00	\$880.88
A	2117-08	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$3,607.60	\$0.00	\$3,607.60	\$0.00	\$7,215.20
A	2117-09	ISR RET SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$10,498.61	\$10,633.00	\$10,633.26	\$0.00	\$10,498.87
A	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$413,208.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,208.90
A	3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERAL (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$413,208.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,208.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$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/feb./2024 al 29/feb./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 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$413,208.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,208.90
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	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$192,122.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,122.91
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, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,088,460.00	\$0.00	\$1,204,390.00	\$0.00	\$2,292,850.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,088,460.00	\$0.00	\$1,204,390.00	\$0.00	\$2,292,850.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,088,460.00	\$0.00	\$1,204,390.00	\$0.00	\$2,292,850.00
A	4221-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$1,088,460.00	\$0.00	\$1,204,390.00	\$0.00	\$2,292,850.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$952,857.32	\$0.00	\$937,393.46	\$0.00	\$1,890,250.78	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$952,857.32	\$0.00	\$937,393.46	\$0.00	\$1,890,250.78	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$745,623.96	\$0.00	\$779,522.30	\$0.00	\$1,525,146.26	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$56,008.80	\$0.00	\$56,008.80	\$0.00	\$112,017.60	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al personal de base	\$56,008.80	\$0.00	\$56,008.80	\$0.00	\$112,017.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$659,541.19	\$0.00	\$652,823.61	\$0.00	\$1,312,364.80	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$659,541.19	\$0.00	\$652,823.61	\$0.00	\$1,312,364.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,202.84	\$0.00	\$18,202.84	\$0.00	\$36,405.68	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$18,202.84	\$0.00	\$18,202.84	\$0.00	\$36,405.68	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,742.41	\$0.00	\$46,358.33	\$0.00	\$52,100.74	\$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$5,742.41	\$0.00	\$10,764.06	\$0.00	\$16,506.47	\$0.00
D	5114-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$15,715.91	\$0.00	\$15,715.91	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$19,878.36	\$0.00	\$19,878.36	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,128.72	\$0.00	\$6,128.72	\$0.00	\$12,257.44	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	\$6,128.72	\$0.00	\$6,128.72	\$0.00	\$12,257.44	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$87,983.09	\$0.00	\$37,218.72	\$0.00	\$125,201.81	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$9,872.18	\$0.00	\$4,247.60	\$0.00	\$14,119.78	\$0.00
D	5121-2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$4,327.75	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$4,506.75	\$0.00
D	5121-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$340.72	\$0.00	\$340.72	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024 02:43 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	5121-2151	Publicaciones impresas	\$2,113.52	\$0.00	\$1,006.30	\$0.00	\$3,119.82	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$2,880.91	\$0.00	\$2,721.58	\$0.00	\$5,602.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,130.17	\$0.00	\$14,360.73	\$0.00	\$20,490.90	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$4,431.17	\$0.00	\$14,295.73	\$0.00	\$18,726.90	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$1,699.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$1,764.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,942.75	\$0.00	\$2,610.39	\$0.00	\$5,553.14	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$613.92	\$0.00	\$91.92	\$0.00	\$705.84	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,328.83	\$0.00	\$2,216.01	\$0.00	\$4,544.84	\$0.00
D	5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$302.46	\$0.00	\$302.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$59,437.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,437.99	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$59,437.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,437.99	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$119,250.27	\$0.00	\$120,652.44	\$0.00	\$239,902.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,280.78	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$2,829.78	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$549.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$1,731.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$55,791.10	\$0.00	\$24,685.00	\$0.00	\$80,476.10	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$20,300.00	\$0.00	\$16,557.84	\$0.00	\$36,857.84	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$30,851.10	\$0.00	\$3,487.16	\$0.00	\$34,338.26	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$37,427.63	\$0.00	\$37,020.37	\$0.00	\$74,448.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$7,354.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,354.40	\$0.00
D	5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$8,816.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados	\$21,257.23	\$0.00	\$25,420.37	\$0.00	\$46,677.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$327.11	\$0.00	\$127.60	\$0.00	\$454.71	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$327.11	\$0.00	\$127.60	\$0.00	\$454.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$585.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$0.00
D	5135-3582	Lavandería	\$585.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5136-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024 02:43 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$19,937.75	\$0.00	\$58,270.47	\$0.00	\$78,208.22	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$8,191.84	\$0.00	\$8,170.00	\$0.00	\$16,361.84	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,745.91	\$0.00	\$50,100.47	\$0.00	\$61,846.38	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,572,949.16	\$5,572,949.16	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,472,850.00	\$2,472,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-1	Ministraciones Municipales	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,911,540.00	\$1,204,390.00	\$0.00	\$0.00	\$12,707,150.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$13,911,540.00	\$1,204,390.00	\$0.00	\$0.00	\$12,707,150.00
A	8120-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$13,911,540.00	\$1,204,390.00	\$0.00	\$0.00	\$12,707,150.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$218,460.00	\$1,268,460.00	\$1,204,390.00	\$0.00	\$154,390.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$218,460.00	\$1,268,460.00	\$1,204,390.00	\$0.00	\$154,390.00
A	8140-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$218,460.00	\$1,268,460.00	\$1,204,390.00	\$0.00	\$154,390.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138,460.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138,460.00
A	8150-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138,460.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,100,099.16	\$3,100,099.16	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	8210-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00
A	8210-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,506,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,246.00
A	8210-02-01201-124-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$85,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,594.00
A	8210-02-01201-124-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$90,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,360.00
A	8210-02-01201-124-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$27,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,324.00
A	8210-02-01201-124-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8210-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,720.00
A	8210-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$88,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,340.00
A	8210-02-01201-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$27,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,072.00
A	8210-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$14,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,832.00
A	8210-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,272.00
A	8210-02-01201-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./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 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-02-01201-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$159,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,480.00
A	8210-02-01201-124-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01201-124-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-01201-124-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$15,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,303.00
A	8210-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$318,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,600.00
A	8210-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$82,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,700.00
A	8210-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$225,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,982.00
A	8210-02-01201-124-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$43,080.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-02-01201-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00
A	8210-02-01201-124-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,274,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274,724.00
A	8210-02-01301-124-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$53,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,113.00
A	8210-02-01301-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-02-01301-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8210-02-01301-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00
A	8210-02-01301-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$74,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,520.00
A	8210-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./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 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$86,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,448.00
A	8210-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$3,489,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489,041.00
A	8210-02-01501-121-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$337,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,496.00
A	8210-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$509,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,625.00
A	8210-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$167,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,184.00
A	8210-02-01501-121-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$104,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,671.00
A	8210-02-01501-121-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$66,380.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$31,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,697.00
A	8210-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$38,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,519.00
A	8210-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$31,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,230.00
A	8210-02-01501-121-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00
A	8210-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$35,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,603.00
A	8210-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00
A	8210-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-02-01501-121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$25,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,360.00
A	8210-02-01501-121-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$86,080.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./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 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01601-121-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-02-01601-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,000.00
A	8210-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,877,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,877,556.00
A	8210-02-01601-125-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$147,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,051.00
A	8210-02-01601-125-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$138,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,552.00
A	8210-02-01601-125-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$44,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,220.00
A	8210-02-01601-125-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$22,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00
A	8210-02-01601-125-2111-1	Paperería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,602.00
A	8210-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,502.00
A	8210-02-01601-125-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01601-125-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01601-125-2152-1	Material de difusión en medio digital G. Corriente	\$0.00	\$19,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,754.00
A	8210-02-01601-125-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-01601-125-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$12,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,501.00
A	8210-02-01601-125-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-02-01601-125-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-02-01601-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01601-125-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-02-01601-125-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinarias, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./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
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01601-125-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresos G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-02-01601-125-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-02-01601-125-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,956,050.97	\$0.00	\$0.00	\$337,279.09	\$11,618,771.88	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,085,623.24	\$0.00	\$0.00	\$19,060.84	\$1,066,562.40	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$85,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,594.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$90,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,360.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$27,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,324.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresos G. Corriente	\$1.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.48	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$22,734.09	\$0.00	\$0.00	\$1,518.51	\$21,215.58	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$74,007.40	\$0.00	\$0.00	\$10,429.33	\$63,578.07	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$27,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,072.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$14,218.08	\$0.00	\$0.00	\$91.92	\$14,126.16	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,671.17	\$0.00	\$0.00	\$944.02	\$2,727.15	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$5,272.00	\$0.00	\$0.00	\$302.46	\$4,969.54	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ufr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$66,562.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,562.01	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$159,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,480.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3121-1	GAS G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3131-1	Agua G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$13,571.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,571.22	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$319,700.00	\$0.00	\$0.00	\$16,557.84	\$303,142.16	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$287,748.90	\$0.00	\$0.00	\$3,487.16	\$284,261.74	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$78,524.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$70,636.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$216,149.68	\$0.00	\$0.00	\$16,788.23	\$199,361.45	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$42,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,480.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$14.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.10	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$89,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,100.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$121,808.16	\$0.00	\$0.00	\$8,170.00	\$113,638.16	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$202,254.09	\$0.00	\$0.00	\$50,100.47	\$152,153.62	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$568,831.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,831.48	\$0.00
D	8220-02-01301-124-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$53,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,113.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2024
hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01301-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$74,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,520.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$19,360.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$15,648.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$75,023.09	\$0.00	\$0.00	\$8,632.14	\$86,390.95	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$2,578,398.98	\$0.00	\$0.00	\$56,008.80	\$2,522,390.18	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$308,747.46	\$0.00	\$0.00	\$58,631.36	\$250,116.10	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$337,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,496.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$150,797.16	\$0.00	\$0.00	\$18,202.84	\$132,594.32	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$503,882.59	\$0.00	\$0.00	\$5,382.03	\$498,500.56	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$167,184.00	\$0.00	\$0.00	\$6,054.16	\$161,129.84	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,939.18	\$60.82	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$104,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,671.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$12,257.44	\$0.00	\$0.00	\$6,128.72	\$6,128.72	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$62,052.25	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$61,873.25	\$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	\$31,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,147.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$37,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,127.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$30,587.43	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00	\$29,391.43	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$28,800.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$35,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,603.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$6,651.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$6,102.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo G. Corriente	\$73,360.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$68,720.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
02:43 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	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$12,805.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,805.60	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$14,072.89	\$0.00	\$0.00	\$127.60	\$13,945.29	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$25,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,360.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86,080.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-5193-2	Equipos de seguridad para inmuebles G. Capital	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$448,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,600.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$756,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$601,937.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,937.98	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$147,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,051.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$138,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,552.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$44,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,220.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$22,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$13,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,602.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$4,502.00	\$0.00	\$0.00	\$340.72	\$4,161.28	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$1,012.60	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	\$6.30	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2152-1	Material de difusión en medio digital G. Corriente	\$13,891.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,891.40	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203.07	\$396.93	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./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 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01601-125-2183-1	Otros materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670.40	\$829.60	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$35.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,501.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271.99	\$28.01	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-01201-124-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00
A	8230-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$6,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,497.00
A	8230-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	-\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,400.00



[Handwritten signatures]



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./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 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01201-124-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-02-01201-124-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8230-02-01201-124-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.00
A	8230-02-01201-124-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$854,633.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$854,633.22
A	8230-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$657,247.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,247.06
A	8230-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$169,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,000.00
A	8230-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$18,386.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,386.16
A	8230-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	-\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$144.00
A	8230-02-01501-121-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	-\$1,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,256.00
A	8230-02-01501-121-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-02-01501-121-5193-2	Equipos de seguridad para inmuebles G. Capital	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-02-01501-121-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$1,012.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.60
A	8230-02-01601-125-2152-1	Material de difusión en medio digital G. Corriente	\$0.00	-\$5,862.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,862.60
A	8230-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$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	\$3,500.00	\$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	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./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
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01601-125-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$9,250.00	\$0.00	\$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	\$1,300.00	\$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	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,091,091.71	\$0.00	\$337,279.09	\$937,382.62	\$1,490,988.18	\$0.00
D	8240-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$258,698.38	\$0.00	\$19,060.84	\$171,335.78	\$106,423.44	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.51	\$1,518.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,429.33	\$10,429.33	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.92	\$91.92	\$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	\$944.02	\$944.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.46	\$302.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,557.84	\$16,557.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,487.16	\$3,487.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,786.23	\$16,786.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.00	\$8,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,100.47	\$50,100.47	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

U\$:. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$600,306.11	\$0.00	\$0.00	\$95,838.79	\$504,467.32	\$0.00
D	8240-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,632.14	\$8,632.14	\$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	\$144,934.22	\$0.00	\$58,631.36	\$203,565.58	\$0.00	\$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	\$5,382.03	\$10,764.06	-\$5,382.03	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,054.16	\$15,715.91	-\$9,661.75	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,939.18	\$19,878.36	-\$9,939.18	\$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	\$179.00	\$179.00	\$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	\$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	\$1,196.00	\$1,196.00	\$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	\$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	\$127.60	\$127.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,087,153.00	\$0.00	\$0.00	\$182,083.46	\$905,069.54	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.72	\$340.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	\$995.46	\$10.84	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.07	\$1,203.07	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./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 | 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
			D	8240-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.40	\$2,670.40
D	8240-02-01601-125-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$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	\$1,271.99	\$1,271.99	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO							
D	8250-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$17,713.93	\$0.00	\$937,393.46	\$924,082.58	\$31,024.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$9,649.44	\$0.00	\$171,335.78	\$171,335.78	\$9,649.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.51	\$1,518.51	\$0.00	\$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	\$10,429.33	\$10,429.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$91.92	\$91.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.02	\$944.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.46	\$302.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,557.84	\$16,557.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,487.16	\$3,487.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,788.23	\$16,788.23	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.00	\$8,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./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
 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01201-124-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,100.47	\$50,100.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$4,873.81	\$0.00	\$95,838.79	\$100,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,632.14	\$8,632.14	\$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	\$203,565.58	\$203,565.58	\$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	\$10,764.06	\$5,382.03	\$5,382.03	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,715.91	\$9,661.75	\$6,054.16	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,878.36	\$9,939.18	\$9,939.18	\$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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$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	\$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	\$1,196.00	\$1,196.00	\$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	\$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	\$127.60	\$127.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$3,190.68	\$0.00	\$182,083.46	\$185,274.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.72	\$340.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	\$1,006.30	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./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
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
			D	8250-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.07	\$1,203.07
D	8250-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.40	\$2,670.40	\$0.00	\$0.00	
D	8250-02-01601-125-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$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	\$1,271.99	\$1,271.99	\$0.00	\$0.00	
D	8250-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO							
D	8260-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$7,133.77	\$0.00	\$924,071.74	\$901,354.87	\$29,850.64	\$0.00	
D	8260-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,335.78	\$171,335.78	\$0.00	\$0.00	
D	8260-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.51	\$1,518.51	\$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	\$10,429.33	\$10,429.33	\$0.00	\$0.00	
D	8260-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.92	\$91.92	\$0.00	\$0.00	
D	8260-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.02	\$944.02	\$0.00	\$0.00	
D	8260-02-01201-124-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.46	\$302.46	\$0.00	\$0.00	
D	8260-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$842.36	\$0.00	\$16,557.84	\$16,557.84	\$0.00	\$0.00	
D	8260-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,487.16	\$0.00	\$4,329.52	\$0.00	
D	8260-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos (Ingeniería G. Corriente)	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,788.23	\$16,788.23	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./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 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.00	\$8,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,100.47	\$50,100.47	\$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	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,632.14	\$8,632.14	\$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	\$203,565.58	\$203,565.58	\$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	\$5,742.41	\$0.00	\$5,382.03	\$5,742.41	\$5,382.03	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,661.75	\$0.00	\$9,661.75	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,939.18	\$0.00	\$9,939.18	\$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	\$179.00	\$179.00	\$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	\$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	\$1,196.00	\$1,196.00	\$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	\$549.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$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	\$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	\$127.60	\$127.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,274.14	\$185,274.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.72	\$340.72	\$0.00	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

U\$ Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2024
hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01601-125-2151-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.46	\$1,006.30	-\$10.84	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.07	\$1,203.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.40	\$2,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271.99	\$1,271.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$928,009.62	\$0.00	\$901,354.87	\$0.00	\$1,829,364.49	\$0.00
D	8270-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$152,274.94	\$0.00	\$171,335.78	\$0.00	\$323,610.72	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2151-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$2,113.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,113.52	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,488.91	\$0.00	\$1,518.51	\$0.00	\$3,007.42	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$3,932.60	\$0.00	\$10,429.33	\$0.00	\$14,361.93	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$613.92	\$0.00	\$91.92	\$0.00	\$705.84	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,328.83	\$0.00	\$944.02	\$0.00	\$3,272.85	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.46	\$0.00	\$302.46	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$59,437.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,437.99	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,731.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731.78	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,300.00	\$0.00	\$16,557.84	\$0.00	\$36,857.84	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$30,008.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,008.74	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$4,176.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados G. Corriente	\$9,832.32	\$0.00	\$16,788.23	\$0.00	\$26,620.55	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$585.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./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 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01201-124-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$8,191.84	\$0.00	\$8,170.00	\$0.00	\$16,361.84	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,745.91	\$0.00	\$50,100.47	\$0.00	\$61,846.38	\$0.00
D	8270-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$100,712.60	\$0.00	\$100,712.60	\$0.00	\$201,425.20	\$0.00
D	8270-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	8270-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$11,424.91	\$0.00	\$8,632.14	\$0.00	\$20,057.05	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$56,008.80	\$0.00	\$56,008.80	\$0.00	\$112,017.60	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$203,565.38	\$0.00	\$203,565.58	\$0.00	\$407,130.96	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$18,202.84	\$0.00	\$18,202.84	\$0.00	\$36,405.68	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.41	\$0.00	\$5,742.41	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$6,128.72	\$0.00	\$6,128.72	\$0.00	\$12,257.44	\$0.00
D	8270-02-01501-121-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,327.75	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$4,506.75	\$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	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$498.57	\$0.00	\$1,196.00	\$0.00	\$1,694.57	\$0.00
D	8270-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$7,354.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,354.40	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$327.11	\$0.00	\$127.60	\$0.00	\$454.71	\$0.00
D	8270-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$185,274.34	\$0.00	\$185,274.14	\$0.00	\$370,548.48	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.72	\$0.00	\$340.72	\$0.00





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./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
 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01601-125-2151-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	\$0.00	\$1,006.30	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.07	\$0.00	\$1,203.07	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.40	\$0.00	\$2,670.40	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271.99	\$0.00	\$1,271.99	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
Sumas =>			\$32,163,367.13	\$32,163,367.13	\$10,022,325.73	\$10,022,325.73	\$33,405,558.31	\$33,405,558.31



(Handwritten signatures)