



Ustr Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

Fecha y 12/jul./2024

hora de Impresión 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,925,924.97	\$0.00	\$2,947,453.56	\$3,418,220.73	\$1,455,157.80	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,208,440.09	\$0.00	\$2,947,453.56	\$3,418,220.73	\$737,672.92	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$556,853.71	\$0.00	\$1,665,429.76	\$1,745,924.48	\$476,358.99	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2,797.24	\$0.00	\$14,202.76	\$14,607.00	\$2,393.00	\$0.00
D	1111-003	Fondo Revolvente	\$2,797.24	\$0.00	\$14,202.76	\$14,607.00	\$2,393.00	\$0.00
D	1111-003-001	Fondo Revolvente GLORIA ISABEL VELA INIGO	\$1,931.23	\$0.00	\$8,068.77	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-003-002	Fondo Revolvente JULIO JESUS GONGORA ARCEO	\$866.01	\$0.00	\$4,133.99	\$4,607.00	\$393.00	\$0.00
D	1111-003-003	Fondo Revolvente AURORA RAMOS POLICARPO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$554,056.47	\$0.00	\$1,651,227.00	\$1,731,317.48	\$473,965.99	\$0.00
D	1112-001	Banco Santander, S.A.	\$554,056.47	\$0.00	\$1,651,227.00	\$1,731,317.48	\$473,965.99	\$0.00
D	1112-001-001	Cuenta 65505217522 Institucional	\$554,056.47	\$0.00	\$1,651,227.00	\$1,731,317.48	\$473,965.99	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$642,825.38	\$0.00	\$1,282,023.80	\$1,672,296.25	\$252,552.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$628,948.87	\$0.00	\$1,254,068.00	\$1,641,179.00	\$241,837.87	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$241,837.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,837.87	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$241,837.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,837.87	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$387,111.00	\$0.00	\$1,254,068.00	\$1,641,179.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,876.51	\$0.00	\$27,955.80	\$31,117.25	\$10,715.06	\$0.00
D	1123-006	GABRIELA ATALA MARTINEZ COLLI	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-010	DANIERI RODRIGO PANSAZ HERNANDEZ	\$7,761.00	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$2,731.00	\$0.00
D	1123-011	AURORA POLICARPO RAMOS	-\$521.68	\$0.00	\$7,958.80	\$7,377.60	\$59.52	\$0.00
D	1123-012	ADOLFO CHI AGUAYO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-023	MARTHA ALICIA ROBLES DEL VALLE	\$612.32	\$0.00	\$12,000.00	\$11,192.65	\$1,419.67	\$0.00
D	1123-078	DAVID PEREZ MACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-086	JOSE ANTONIO MENDOZA GARCIA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-090	GLORIA ISABEL VELA INICO	\$0.01	\$0.00	\$833.00	\$833.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-091	DAVID MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-092	JULIO JESUS GONGORA ARCEO	-\$0.06	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	-\$0.06	\$0.00
D	1123-095	MARIO ENRIQUE GONZALEZ CAMPOS	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00	\$0.00
D	1123-096	BERENICE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-097	VICTOR JAVIER TELLEZ SILVA	-\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.07	\$0.00
D	1123-102	HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1123-103	AURORA COCOLETZI SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-104	CRUZ CRUZ MARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-105	GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,761.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$8,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,761.00	\$0.00
D	1131-001	Federacion Mexicana de Futbol Asociacion ac	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00



*[Handwritten signature]*



# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

## QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Usr: Supervisor  
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
12/jul./2024  
02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$717,484.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,484.88	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$993,722.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,722.88	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$250,710.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,710.39	\$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	\$166,536.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,536.61	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$164,146.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,146.60	\$0.00
D	1241-3-5152	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$2,390.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.01	\$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	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$319,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,900.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$319,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,900.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	\$319,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,900.00	\$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





# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/jul/2024  
02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1263-5-111	Depreciación Acumulada Muebles de oficina	\$0.00	\$924.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.28
A	1263-5-112	Depreciación Acumulada Anaqueles y estantería	\$0.00	\$173.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.32
A	1263-5-121	Depreciación Acumulada Muebles excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	1263-5-151	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$19,683.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,683.03
A	1263-5-191	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	1263-5-192	Depreciación Acumulada Línea blanca y electrodomésticos mayores	\$0.00	\$499.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.86
A	1263-5-211	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	1263-5-231	Depreciación Acumulada Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,032.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.94
A	1263-5-611	Depreciación Acumulada Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$5,627.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,627.52
A	1263-5-661	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	\$632,453.11	\$1,830,826.90	\$1,629,003.89	\$0.00	\$430,630.10
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$632,453.11	\$1,830,826.90	\$1,629,003.89	\$0.00	\$430,630.10
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$632,453.11	\$1,830,826.90	\$1,629,003.89	\$0.00	\$430,630.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,361.46	\$769,855.42	\$738,459.71	\$0.00	\$15,965.75
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$161,071.16	\$161,071.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$161,071.16	\$161,071.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$427,877.94	\$427,877.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios adicionales a salarios	\$0.00	\$0.00	\$427,877.94	\$427,877.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$133,544.86	\$133,544.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$133,544.86	\$133,544.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$47,361.46	\$47,361.46	\$15,965.75	\$0.00	\$15,965.75





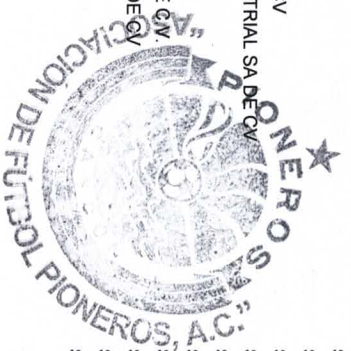
Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$15,384.79	\$15,384.79	\$15,965.75	\$0.00	\$15,965.75
A	2111-4-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$13,972.80	\$13,972.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$18,003.87	\$18,003.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1712	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$489,106.43	\$961,330.92	\$793,600.45	\$0.00	\$321,375.96
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$289,158.42	\$761,430.92	\$793,600.45	\$0.00	\$321,327.95
A	2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$822.87	\$822.87	\$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	\$2,165.00	\$2,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,911.08	\$8,911.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	PERFILES DE ACERO JASSO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	CERRADURAS Y SERVICIOS CERRAJEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	AERONAVES NACIONALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	DIAZ ESTRELLA MARIO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$1,433.59	\$1,433.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MARTINEZ ACOSTA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,697.55	\$2,697.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	LOPEZ VAZQUEZ JOSE NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	ABC DE COMPUTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	MOYERS REAL JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$1,772.86	\$1,772.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	COMESTIBLES Y ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	ZURITA ROMERO CARLOS EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$6,727.99	\$6,727.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION A.C.	\$0.00	\$139,299.27	\$0.00	\$11,838.53	\$0.00	\$151,137.80
A	2112-1-000038	REAL INC SA DE CV	\$0.00	\$20,680.00	\$151,116.00	\$151,116.00	\$0.00	\$20,680.00
A	2112-1-000039	MULTIMACH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,598.16	\$5,598.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	PETROLIFEROS DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000050	JOSE DANIEL MOGUEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA CV	\$0.00	\$0.00	\$475.40	\$475.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	GASTOS SIN COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$11,056.12	\$11,056.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	REA COMPANI JAQUELINE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,571.60	\$1,571.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	INDUSTRIA Y ACEROS MEDINA S.A. DE CV	\$0.00	\$42.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.11
A	2112-1-000165	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$216.95	\$216.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,196.05	\$1,196.05	\$0.00	\$0.00





Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
02:10 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000168	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	MOTEBURGER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	SANTANA ARGUELLES HEISEL GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$3,871.72	\$3,871.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	HEREDIA GONZALEZ OSVALDO DARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,604.54	\$2,604.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,656.00	\$2,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,199.29	\$15,199.29	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	VARGAS MENIOVIVH ANDREA STEPHANIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	COMERCIALIZADORA RILESUR SA DE CV	\$0.00	\$68,419.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,419.12
A	2112-1-000221	MAQUINARIA POPULAR DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	BARUDO CEBALLOS LUIS FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$2,697.55	\$2,697.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	DIAZ VALLE LUIS ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	GUILLEN HERNANDEZ VIRIDIANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	FERRETERIA Y HERRAMIENTAS CANCUN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	TLAPALERIA DEL BRICOLAJE S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	OFIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.91	\$3,638.80	\$3,638.80	\$0.00	\$0.91
A	2112-1-000253	SOSA CAPELLILLO MARIA FERNANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	RIVERA UH ANGEL DAIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	AMBULANGIAS CANCUN MEDICAL REPONSE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	CARIBE TRANSFERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	OPERADORA HARP DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$373,723.00	\$373,723.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	ROMERO BELTRAN LUIS GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIOS ECOLOGICOS MAR DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	HOGAR CASA Y JARDIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPASS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$0.00	-\$1.00	\$2,218.00	\$2,218.00	\$0.00	-\$1.00
A	2112-1-000326	CONPARTEX S 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	\$130.01	\$130.01	\$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	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	PISTE PAREJA JESUS NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$2,604.20	\$2,604.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	GRUPO MAROLI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$780.01	\$780.01	\$0.00	\$0.00





Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzacComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

## QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 12/Jul/2024 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000382	PINZON COSGAYA IRDIAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000387	GRUPO OCHO LUCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	LEYVA ROSAS VALENTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	TORRES LOPEZ ANTONIO DE DOMINGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	SPORTS MEDICINE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$509.99	\$509.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	WONG HERNANDEZ KIN SUE	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	PAREDES MELQUEADES TALA	\$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	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	GARCIA CIFUENTES LUIS FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 COCCOM EDITH GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	PINTURAS MARAVILLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	RAMIREZ VALDIVIESO JOSE IVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	ROMAN ESCOBEDO ALEX GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	OPERADORA LT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	CAAMAL CHABLE JACINTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	VILLALOBOS BOY LAURA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$833.00	\$833.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	SANTOS AKE DIEGO NADIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	MCFEE ADM SOFTWARE ANTIVIRUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	VARGAS SUAREZ ARTURO RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	CARLOS NAFARRETE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	ANLIKERTECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	JIMENEZ CHABLE JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$14,732.00	\$14,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	PIZANO LAZARO SANTIAGO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	ALBA DORADO JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	COMPUTO CONTABLE SOFT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	GOMEZ Y ASOCIADOS CORPORATIVO NOTARIAL Y JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	MASTER CAKE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	OPERADORA ORIENTAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	LATTUD GRUPO 8 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	REPRESENTACIONES HGP	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	HOTEL BELLO CORDOBA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	ABARROTES EL BORREGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	RUTA MAYA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	ESTACION DE SERVICIO BACALAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	RAMON PEREZ JESUS ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$6,542.01	\$6,542.01	\$0.00	\$0.00



*[Handwritten signature]*



Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión: 12/Jul./2024 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000481	CORDOVA LOPEZ JESUS ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$2,953.36	\$2,953.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	MULTISERVICIOS PETROLEROS DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$1,499.88	\$1,499.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	MARTINEZ VEGA CARLOS ZOHET	\$0.00	\$0.00	\$4,596.57	\$4,596.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	AXA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$16,764.27	\$16,764.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	RESTAURANTES ANCA	\$0.00	\$0.00	\$6,249.00	\$6,249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	MR PAMPAS CAUCUN & STEAK HOUSE	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE	\$0.00	\$0.00	\$206.50	\$206.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	OVIEDO NAVARRO FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	COPPEL	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	BRICEÑO GOMEZ ANGEL GUALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-032	Servicios Medicos para Todos sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
A	2112-1-044	Corporativo Empresarial Solar sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$32,222.22	\$0.00	\$0.00	\$32,222.22
A	2112-1-053	Romelia Muñoz Garcia	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	2112-1-075	Felipe Joaquin Rodriguez Aldecoa	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$199,948.01	\$199,900.00	\$0.00	\$48.01
A	2112-2-000137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000250	OFIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.01
A	2112-2-000468	AUTOMOTRIZ CARIBE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$199,900.00	\$199,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$95,985.22	\$99,640.56	\$96,943.73	\$0.00	\$93,288.39
A	2117-01	ISR RETENCION ASIMILADOS	\$0.00	\$39,722.63	\$39,378.00	\$39,377.94	\$0.00	\$39,722.57
A	2117-02	RETENCION ISR RESICO	\$0.00	\$2,558.39	\$2,708.00	\$2,469.77	\$0.00	\$2,320.16
A	2117-03	RETENCION IVA	\$0.00	-\$1,533.53	\$210.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743.53
A	2117-06	CUOTAS OBREROS/PATRONALES IMSS	\$0.00	\$4,120.12	\$4,120.12	\$4,180.58	\$0.00	\$4,180.58
A	2117-08	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$7,331.44	\$7,331.44	\$5,044.97	\$0.00	\$5,044.97
A	2117-09	ISR RET SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$43,786.17	\$45,893.00	\$45,870.47	\$0.00	\$43,763.64
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$413,208.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,208.90
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$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
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	\$5,275,820.00	\$0.00	\$1,254,068.00	\$0.00	\$6,529,888.00





Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/Jul./2024  
02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$5,275,820.00	\$0.00	\$1,254,068.00	\$0.00	\$6,529,888.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$5,275,820.00	\$0.00	\$1,254,068.00	\$0.00	\$6,529,888.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$5,275,820.00	\$0.00	\$1,254,068.00	\$0.00	\$6,529,888.00
A	4221-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$5,275,820.00	\$0.00	\$1,254,068.00	\$0.00	\$6,529,888.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,395,557.04	\$0.00	\$1,523,012.16	\$0.00	\$5,918,569.20	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,395,557.04	\$0.00	\$1,523,012.16	\$0.00	\$5,918,569.20	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,047,674.47	\$0.00	\$738,459.71	\$0.00	\$3,786,134.18	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$324,372.12	\$0.00	\$161,071.16	\$0.00	\$485,443.28	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al personal de base	\$324,372.12	\$0.00	\$161,071.16	\$0.00	\$485,443.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,431,650.13	\$0.00	\$427,877.94	\$0.00	\$2,859,528.07	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$2,431,650.13	\$0.00	\$427,877.94	\$0.00	\$2,859,528.07	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$192,972.78	\$0.00	\$133,544.86	\$0.00	\$326,517.64	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$54,608.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,608.52	\$0.00
D	5113-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$138,364.26	\$0.00	\$133,544.86	\$0.00	\$271,909.12	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$80,293.28	\$0.00	\$15,965.75	\$0.00	\$96,259.03	\$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$32,323.27	\$0.00	\$15,965.75	\$0.00	\$48,289.02	\$0.00
D	5114-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$20,026.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,026.96	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$27,943.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,943.05	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$18,386.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,386.16	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	\$18,386.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,386.16	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$210,700.57	\$0.00	\$57,344.15	\$0.00	\$268,044.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$36,175.36	\$0.00	\$9,813.39	\$0.00	\$45,988.75	\$0.00
D	5121-2111	Paperería y consumibles de oficina	\$14,965.81	\$0.00	\$6,018.40	\$0.00	\$20,984.21	\$0.00
D	5121-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$340.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.72	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$680.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.44	\$0.00
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	\$3,119.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,119.82	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$16,318.57	\$0.00	\$3,794.99	\$0.00	\$20,113.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,106.55	\$0.00	\$16,278.42	\$0.00	\$62,384.97	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$44,342.55	\$0.00	\$16,278.42	\$0.00	\$60,620.97	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$1,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$25,679.67	\$0.00	\$20,405.34	\$0.00	\$46,085.01	\$0.00







Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2024  
02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$124.72	\$0.00	\$13,734.21	\$0.00	\$13,658.93	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$4,361.09	\$0.00	\$1,465.08	\$0.00	\$5,826.17	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,795.84	\$0.00	\$5,206.05	\$0.00	\$17,001.89	\$0.00
D	5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	\$9,398.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,398.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,955.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$28,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,955.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$62,163.99	\$0.00	\$10,847.00	\$0.00	\$73,010.99	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$59,437.99	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$68,485.99	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$2,726.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00	\$4,525.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,137,182.00	\$0.00	\$727,208.30	\$0.00	\$1,864,390.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,927.78	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$4,476.78	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de Internet y redes	\$2,196.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$2,745.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telefónicos	\$1,731.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$247,586.58	\$0.00	\$66,436.69	\$0.00	\$314,023.27	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$19,575.81	\$0.00	\$5,598.16	\$0.00	\$25,173.97	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$164,225.85	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$213,225.85	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$63,784.92	\$0.00	\$11,838.53	\$0.00	\$75,623.45	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$187,973.54	\$0.00	\$88,613.94	\$0.00	\$276,587.48	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$9,649.40	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$17,653.40	\$0.00
D	5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$44,196.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$64,496.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$127,168.14	\$0.00	\$60,309.94	\$0.00	\$187,478.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,334.21	\$0.00	\$17,239.67	\$0.00	\$18,573.88	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,334.21	\$0.00	\$475.40	\$0.00	\$1,809.61	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$16,764.27	\$0.00	\$16,764.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,339.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339.90	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$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	\$20,300.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	5136-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$20,300.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$674,719.99	\$0.00	\$546,351.00	\$0.00	\$1,221,070.99	\$0.00





Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$408,348.84	\$0.00	\$373,723.00	\$0.00	\$782,071.84	\$0.00
D	5137-3751	Viaáticos en el país	\$266,371.15	\$0.00	\$172,628.00	\$0.00	\$438,999.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,218.00	\$0.00	\$2,218.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,218.00	\$0.00	\$2,218.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,968,930.44	\$8,968,930.44	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,895,247.00	\$2,895,247.00	\$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	\$0.00	\$1,254,068.00	\$0.00	\$0.00	\$8,470,112.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,724,180.00	\$1,254,068.00	\$0.00	\$8,470,112.00
A	8120-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$0.00	\$9,724,180.00	\$1,254,068.00	\$0.00	\$8,470,112.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$387,111.00	\$1,641,179.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$387,111.00	\$1,641,179.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$0.00	\$387,111.00	\$1,641,179.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$4,888,709.00	\$1,641,179.00	\$0.00	\$6,529,888.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,888,709.00	\$1,641,179.00	\$0.00	\$6,529,888.00
A	8150-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$0.00	\$4,888,709.00	\$1,641,179.00	\$0.00	\$6,529,888.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,073,683.44	\$6,073,683.44	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$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





Urf: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01201-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
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	Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$159,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,480.00
A	8210-02-01201-124-3111-1	Energia 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	Váticos 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	Articulos 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





Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.**  
**QUINTANA ROO**  
**Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 12/Jul./2024  
02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
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	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$86,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,080.00



*[Handwritten signature]*



Usc Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

## QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 12/Jul./2024  
02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01501-121-5151-2	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
A	8210-02-01501-121-5411-2	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	Papelaría 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





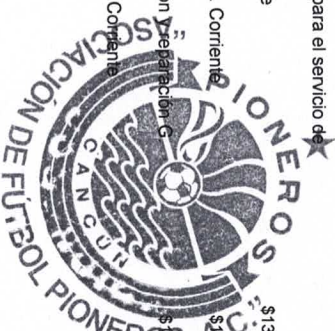
Usu Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2024  
02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01601-125-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	Váticos 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	\$9,171,996.28	\$0.00	\$0.00	\$1,305,520.78	\$7,866,475.50	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$471,196.00	\$0.00	\$0.00	\$22,440.00	\$448,756.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$820,256.98	\$0.00	\$0.00	\$111,048.36	\$709,208.62	\$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	8220-02-01201-124-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,092.70	\$83,907.30	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,499.50	\$0.00	\$0.00	\$2,437.99	\$8,061.51	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$41,443.92	\$0.00	\$0.00	\$13,550.42	\$27,893.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,734.21	\$0.00	\$0.00	\$13,734.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,465.08	\$0.00	\$0.00	\$1,465.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción de reparación G. Corriente	\$1,358.05	\$0.00	\$0.00	\$1,358.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Utr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

**ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.**  
**QUINTANA ROO**  
**Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01201-124-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$66,562.01	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$57,514.01	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$3,571.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,571.22	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$153,107.09	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$104,107.09	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$135,195.98	\$0.00	\$0.00	\$11,898.53	\$123,357.45	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$52,424.00	\$0.00	\$0.00	\$17,516.00	\$34,908.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$85,906.62	\$0.00	\$0.00	\$52,653.95	\$33,252.67	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$47,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$389,842.00	\$0.00	\$0.00	\$373,723.00	\$16,119.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$232,612.00	\$0.00	\$0.00	\$151,116.00	\$81,496.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$389,509.22	\$0.00	\$0.00	\$28,645.84	\$359,918.38	\$0.00
D	8220-02-01301-124-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Utr Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión  
12/jul/2024 02:10 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01301-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,066.00	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$14,468.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$49,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,824.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$7,296.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$46,635.93	\$0.00	\$0.00	\$7,655.99	\$38,979.94	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,723,210.14	\$0.00	\$0.00	\$120,441.12	\$1,602,769.02	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$175,791.10	\$0.00	\$0.00	\$34,208.90	\$141,582.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$1,000,135.74	\$0.00	\$0.00	\$115,792.56	\$884,343.18	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$477,301.73	\$0.00	\$0.00	\$15,965.75	\$461,335.98	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$147,157.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,157.04	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$72,056.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,056.95	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1432-1	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario G. Corriente	\$43,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,954.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2111-1	Paperería y consumibles de oficina G. Corriente	\$54,099.18	\$0.00	\$0.00	\$6,018.40	\$48,080.78	\$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	\$25,909.93	\$0.00	\$0.00	\$2,728.00	\$23,181.93	\$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	8220-02-01501-121-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00







Ustr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2024 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8220-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$31,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,856.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$5,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,459.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$58,424.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,598.16	\$52,826.03	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$44,300.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,300.10	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$26,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,614.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$10,510.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$2,506.60	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$13,065.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.40	\$12,590.39	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,764.27	\$235.73	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$18,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$6,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,246.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$67,582.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,512.00	\$46,070.12	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,218.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$30,290.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,290.81	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-5152-2	Retenciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$609.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.99	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-5192-2	Línea blanca y electrodomésticos mayores G. Capital	\$3,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,747.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-121-5411-2	Automóviles y camionetas de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$376,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,190.04	\$357,850.96	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$509,475.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,483.46	\$472,992.32	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-125-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$147,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,051.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-02-01501-125-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659.60	\$18,340.40	\$0.00	\$0.00		





Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

## QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2024 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01601-125-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$12,748.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,748.19	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$4,161.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161.28	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$11,119.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,119.56	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$6.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.30	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2152-1	Material de difusión en medio digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,896.93	\$0.00	\$0.00	\$1,357.00	\$539.93	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$829.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$2,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.00	\$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	\$4,374.01	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$1,124.01	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$11,111.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,111.40	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$22,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,274.00	\$0.00





Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

## QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024 | 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01601-125-2911-1	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	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$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	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$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	8230-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$32,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,804.00
A	8230-02-01201-124-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-02-01201-124-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$90,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,360.00
A	8230-02-01201-124-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	-\$27,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,324.00
A	8230-02-01201-124-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,120.00
A	8230-02-01201-124-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,831.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.18
A	8230-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,113.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,113.52
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
A	8230-02-01201-124-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-01201-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$13,213.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,213.07
A	8230-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$9,005.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,005.83
A	8230-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaciones Corriente	\$0.00	\$7,793.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,793.90





Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

## Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024 | 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$1,853.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,853.97
A	8230-02-01201-124-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-02-01201-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$46,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,845.00
A	8230-02-01201-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$157,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$157,681.00
A	8230-02-01201-124-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
A	8230-02-01201-124-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-02-01201-124-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-02-01201-124-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$22,667.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,667.06
A	8230-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	-\$120,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,319.00
A	8230-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-02-01201-124-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$43,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,080.00
A	8230-02-01201-124-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$585.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.90
A	8230-02-01201-124-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	-\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,900.00
A	8230-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$668,190.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,190.84
A	8230-02-01201-124-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$265,963.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,963.59
A	8230-02-01201-124-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$119,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,785.00
A	8230-02-01301-124-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	-\$53,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,113.00
A	8230-02-01301-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,700.00





Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

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

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

Fecha y 12/jul./2024

hora de Impresión 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01301-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	-\$24,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,696.00
A	8230-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$1,441,458.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,441,458.74
A	8230-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$867,247.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,247.06
A	8230-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$54,608.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,608.52
A	8230-02-01501-121-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,138,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138,500.00
A	8230-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-02-01501-121-1432-1	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario G. Corriente	\$0.00	\$43,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,954.00
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	8230-02-01501-121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-02-01501-121-2711-2	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$3,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,747.00
A	8230-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$11,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,426.00
A	8230-02-01501-121-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-02-01501-121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-02-01501-121-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-02-01501-121-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00
A	8230-02-01501-121-5152-2	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-02-01501-121-5192-2	Línea blanca y electrodomésticos mayores G. Capital	\$0.00	\$3,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,747.00
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	-\$130,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,100.00
A	8230-02-01601-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$379,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$379,959.00





Ustr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

## QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobacion del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024 | 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01601-125-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-02-01601-125-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$138,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$138,552.00
A	8230-02-01601-125-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	-\$44,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,220.00
A	8230-02-01601-125-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	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	-\$19,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,754.00
A	8230-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8230-02-01601-125-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-02-01601-125-2183-1	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	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
A	8230-02-01601-125-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$12,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,024.00
A	8230-02-01601-125-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00
A	8230-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8230-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00
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
A	8230-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$7,088.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,088.60
A	8230-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00
A	8230-02-01601-125-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-02-01601-125-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales y publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-02-01601-125-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-02-01601-125-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,305,520.78	\$1,523,012.16	\$864,966.94	\$0.00





Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.**  
**QUINTANA ROO**  
**Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024 | 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,440.00	\$22,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$70,247.07	\$0.00	\$111,048.36	\$127,177.36	\$54,118.07	\$0.00
D	8240-02-01201-124-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,092.70	\$16,092.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2111-1	Paperería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,437.99	\$2,437.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,550.42	\$13,550.42	\$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	8240-02-01201-124-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,734.21	\$13,734.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,465.08	\$1,465.08	\$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	\$1,358.05	\$1,358.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2611-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2711-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios 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	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,838.53	\$11,838.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,516.00	\$17,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos intangibles G. Corriente	\$2,719.31	\$0.00	\$52,653.95	\$52,653.95	\$2,719.31	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

## Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2024 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01201-124-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,723.00	\$373,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,116.00	\$151,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$363,524.48	\$0.00	\$28,645.84	\$100,712.60	\$291,457.72	\$0.00
D	8240-02-01301-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,655.99	\$7,655.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,441.12	\$120,441.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,208.90	\$34,208.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,792.56	\$115,792.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,965.75	\$15,965.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,018.40	\$6,018.40	\$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	\$2,728.00	\$2,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración educativa y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,598.16	\$5,598.16	\$0.00	\$0.00







Ufr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

Fecha y 12/jul/2024

hora de Impresión 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.40	\$475.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,764.27	\$16,764.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	-\$521.68	\$0.00	\$21,512.00	\$21,512.00	-\$521.68	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.00	\$2,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-5152-2	Relaciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,190.04	\$18,190.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$646,478.30	\$0.00	\$36,483.46	\$165,779.08	\$517,182.68	\$0.00
D	8240-02-01601-125-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.60	\$1,659.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$10.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.84	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.00	\$1,357.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción, mantenimiento y Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Utr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

## QUINTANA ROO

Balanza de Comprobacion del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 12/jul./2024

hora de Impresión 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,523,012.16	\$1,523,012.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,440.00	\$22,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,177.36	\$127,177.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,092.70	\$16,092.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2111-1	Papería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.99	\$2,437.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,550.42	\$13,550.42	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,734.21	\$13,734.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,465.08	\$1,465.08	\$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	\$1,358.05	\$1,358.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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





Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

## QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,838.53	\$11,838.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,516.00	\$17,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,653.95	\$52,653.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,723.00	\$373,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,116.00	\$151,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,712.60	\$100,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,655.99	\$7,655.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,441.12	\$120,441.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,208.90	\$34,208.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,792.56	\$115,792.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,965.75	\$15,965.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,018.40	\$6,018.40	\$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





User: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.**  
**QUINTANA ROO**  
**Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2024 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01501-121-2161-1	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	\$2,728.00	\$2,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,598.16	\$5,598.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.40	\$475.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,764.27	\$16,764.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,512.00	\$21,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.00	\$2,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-5152-2	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,190.04	\$18,190.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,779.08	\$165,779.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.60	\$1,659.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2111-1	Paperería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.**  
**QUINTANA ROO**  
**Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2024 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.00	\$1,357.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$260,738.91	\$0.00	\$1,523,012.16	\$1,722,138.34	\$61,612.73	\$0.00
D	8260-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,440.00	\$22,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,177.36	\$127,177.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,092.70	\$16,092.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.99	\$2,437.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,550.42	\$13,550.42	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,734.21	\$13,734.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,465.08	\$1,465.08	\$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	\$1,358.05	\$1,358.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Utr. Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.**  
**QUINTANA ROO**  
**Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01201-124-261-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-271-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$12,342.28	\$0.00	\$11,838.53	\$0.00	\$24,180.81	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,516.00	\$17,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,653.95	\$31,773.95	\$20,880.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,723.00	\$373,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,116.00	\$151,116.00	\$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	8260-02-01301-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,655.99	\$7,655.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,441.12	\$120,441.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,208.90	\$34,208.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,792.56	\$115,792.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$15,384.79	\$0.00	\$15,965.75	\$15,384.79	\$15,965.75	\$0.00



*[Handwritten signature]*



Utr. Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

## QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$13,972.80	\$0.00	\$0.00	\$13,972.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$18,003.87	\$0.00	\$0.00	\$18,003.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2111-1	Paperería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,018.40	\$6,018.40	\$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	\$2,728.00	\$2,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$1,098.00	\$0.00	\$549.00	\$1,098.00	\$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	\$5,598.16	\$5,598.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.40	\$475.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,764.27	\$16,764.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,512.00	\$21,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.00	\$2,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-5152-2	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$48.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.01	\$0.00
D	8260-02-01501-121-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$99,900.00	\$0.00	\$0.00	\$99,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,190.04	\$18,190.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,779.08	\$165,779.08	\$0.00	\$0.00





Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.**  
**QUINTANA ROO**  
**Balanza de Comprobacion del 01/may./2024 al 31/may./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresion | 12/jul./2024  
02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01601-125-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.60	\$1,659.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2111-1	Papería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	-\$10.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.84	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.00	\$1,357.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,484,806.49	\$0.00	\$1,722,138.34	\$0.00	\$6,206,944.83	\$0.00
D	8270-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,440.00	\$0.00	\$22,440.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$615,741.95	\$0.00	\$127,177.36	\$0.00	\$742,919.31	\$0.00
D	8270-02-01201-124-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,092.70	\$0.00	\$16,092.70	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2111-1	Papería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,831.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.18	\$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	\$13,723.50	\$0.00	\$2,437.99	\$0.00	\$16,161.49	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$36,496.08	\$0.00	\$13,550.42	\$0.00	\$50,046.50	\$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







Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.**  
**QUINTANA ROO**  
**Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01201-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$124.72	\$0.00	\$13,734.21	\$0.00	\$13,858.93	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,361.09	\$0.00	\$1,465.08	\$0.00	\$5,826.17	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,435.85	\$0.00	\$1,358.05	\$0.00	\$7,793.90	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$8,418.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,418.03	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$59,437.99	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$68,485.99	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$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	\$164,225.85	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$213,225.85	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$50,742.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,742.74	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$30,276.00	\$0.00	\$17,516.00	\$0.00	\$47,792.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$87,356.07	\$0.00	\$31,773.95	\$0.00	\$119,130.02	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$585.90	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,300.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$408,348.84	\$0.00	\$373,723.00	\$0.00	\$782,071.84	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$247,351.59	\$0.00	\$151,116.00	\$0.00	\$398,467.59	\$0.00
D	8270-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$402,850.30	\$0.00	\$100,712.60	\$0.00	\$503,562.90	\$0.00
D	8270-02-01301-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$934.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$1,532.00	\$0.00
D	8270-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$13,920.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
D	8270-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$39,812.07	\$0.00	\$7,655.99	\$0.00	\$47,468.06	\$0.00





Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

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

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

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2024 02:10 p. m.

**SALDO ANTERIOR**

**MOVIMIENTOS**

**SALDO ACTUAL**

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	\$324,372.12	\$0.00	\$120,441.12	\$0.00	\$444,813.24	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$691,455.96	\$0.00	\$34,208.90	\$0.00	\$725,664.86	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$54,608.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,608.52	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$138,364.26	\$0.00	\$115,792.56	\$0.00	\$254,156.82	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$16,938.48	\$0.00	\$15,384.79	\$0.00	\$32,323.27	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$6,054.16	\$0.00	\$13,972.80	\$0.00	\$20,026.96	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$9,939.18	\$0.00	\$18,003.87	\$0.00	\$27,943.05	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$18,386.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,386.16	\$0.00
D	8270-02-01501-121-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$12,280.82	\$0.00	\$6,018.40	\$0.00	\$18,299.22	\$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	\$5,176.07	\$0.00	\$2,728.00	\$0.00	\$7,904.07	\$0.00
D	8270-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	\$2,196.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$19,575.81	\$0.00	\$5,598.16	\$0.00	\$25,173.97	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$699.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.90	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$9,649.40	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$17,653.40	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,334.21	\$0.00	\$475.40	\$0.00	\$1,809.61	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,764.27	\$0.00	\$16,764.27	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$46,019.56	\$0.00	\$21,512.00	\$0.00	\$37,531.56	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.00	\$0.00	\$2,218.00	\$0.00





Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.**  
**QUINTANA ROO**  
**Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2024 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01501-121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$27,709.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,709.19	\$0.00
D	8270-02-01501-121-5152-2	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$2,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,342.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$120,000.00	\$0.00	\$199,900.00	\$0.00	\$319,900.00	\$0.00
D	8270-02-01601-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,190.04	\$0.00	\$18,190.04	\$0.00
D	8270-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$721,601.92	\$0.00	\$165,779.08	\$0.00	\$887,381.00	\$0.00
D	8270-02-01601-125-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.60	\$0.00	\$1,659.60	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$853.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853.81	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$340.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.72	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$880.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.44	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$1,006.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,203.07	\$0.00	\$1,357.00	\$0.00	\$2,560.07	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$2,670.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,425.99	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$7,675.99	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$979.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.99	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00
D	8270-02-01601-125-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$36,598,269.85	\$36,598,269.85	\$15,270,223.06	\$15,270,223.06	\$37,650,514.84	\$37,650,514.84



*[Handwritten signature]*



Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

## QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2024 | 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

<p>_____  <b>LC. DAVID MARTINEZ GONZALEZ</b>          VICEPRESIDENTE - ASOCIACIÓN DE FÚTBOL PIONEROS, A.C.</p>	<p>_____  <b>C. AURORA RAMOS POLICARPO</b>          DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ASOCIACIÓN DE FÚTBOL PIONEROS, A.C.</p>
--	--

