



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

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

Fecha y hora de Impresión
14/oct/2024
02:38 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,996,998.81	\$0.00	\$4,922,089.13	\$3,486,871.27	\$3,432,216.67	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,275,786.93	\$0.00	\$4,922,089.13	\$3,486,871.27	\$2,710,984.79	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$661,728.08	\$0.00	\$2,125,134.66	\$1,361,533.33	\$1,425,329.41	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$4,789.34	\$0.00	\$6,318.66	\$3,316.40	\$7,791.60	\$0.00
D	1111-003	Fondo Revolvente	\$4,789.34	\$0.00	\$6,318.66	\$3,316.40	\$7,791.60	\$0.00
D	1111-003-001	Fondo Revolvente GLORIA ISABEL VELA IÑIGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-003-002	Fondo Revolvente JULIO JESUS GONGORA ARCEO	\$4,108.00	\$0.00	\$0.00	\$2,166.40	\$1,941.60	\$0.00
D	1111-003-003	Fondo Revolvente AURORA RAMOS POLICARPO	\$681.34	\$0.00	\$1,318.66	\$1,150.00	\$850.00	\$0.00
D	1111-003-004	Fondo Revolvente DAVID ALEJANDRO JACOME OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$656,938.74	\$0.00	\$2,118,816.00	\$1,358,216.93	\$1,417,537.81	\$0.00
D	1112-001	Banco Santander, S.A.	\$656,938.74	\$0.00	\$2,118,816.00	\$1,358,216.93	\$1,417,537.81	\$0.00
D	1112-001-001	Cuenta 65505217522 Institucional	\$656,938.74	\$0.00	\$2,118,796.00	\$1,358,216.93	\$1,417,517.81	\$0.00
D	1112-001-003	Banco Santander, S.A. 9585 LIGA PREMIER	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$253,511.93	\$0.00	\$2,792,198.00	\$2,121,572.00	\$924,137.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,837.87	\$0.00	\$2,782,928.00	\$2,117,964.00	\$906,801.87	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$241,837.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,837.87	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$241,837.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,837.87	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$2,782,928.00	\$2,117,964.00	\$664,964.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,674.06	\$0.00	\$9,270.00	\$3,608.00	\$17,336.06	\$0.00
D	1123-006	GABRIELA ATALIA MARTINEZ COLLI	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-010	DANERI RODRIGO PANSZA HERNANDEZ	\$2,825.00	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$2,587.00	\$0.00
D	1123-011	AURORA POLICARPO RAMOS	\$152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.52	\$0.00
D	1123-012	ADOLFO CHI AGUAYO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-014	LETICIA MILDRED KU CANCHE	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-023	MARTHA ALICIA ROBLES DEL VALLE	\$617.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617.67	\$0.00
D	1123-049	DAVID ALEJANDRO JACOME OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,500.00	\$6,500.00	\$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	1123-080	GLORIA ISABEL VELA IÑIGO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-091	DAVID MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-092	JULIO JESUS GONGORA ARCEO	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06	\$0.00
D	1123-095	MARIO ENRIQUE GONZALEZ CAMPOS	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00	\$0.00
D	1123-096	BERENICE RIVERA HERNANDEZ	\$94.00	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-105	GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,460.00	\$0.00
D	1123-109	FERNANDO RAFAEL SANCHEZ CAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	-\$6.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$360,526.92	\$0.00	\$4,756.47	\$3,765.94	\$361,517.45	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$360,526.92	\$0.00	\$4,756.47	\$3,765.94	\$361,517.45	\$0.00
D	1131-001	Federación Mexicana de Fútbol Asociación ac	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$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
D	1131-010	NEUEA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$3,765.92	\$0.00	\$4,756.47	\$3,765.94	\$4,756.45	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$721,231.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,231.88	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$997,469.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,469.88	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$254,457.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,457.39	\$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	\$52,927.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,927.40	\$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	\$42,496.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,496.40	\$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	vehículos 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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y
hora de Impresión 14/oct./2024
02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84	\$0.00
D	1251-0	** FALTA NOMBRE **	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$276,787.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,787.84
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$276,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,238.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$94,137.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,137.26
A	1263-1-001	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$94,137.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,137.26
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$38,527.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,527.95
A	1263-2-001	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$28,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,260.00
A	1263-2-009	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$10,267.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,267.95
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$52,981.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,981.57
A	1263-5111	Depreciación Acumulada Muebles de oficina	\$0.00	\$924.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.28
A	1263-5112	Depreciación Acumulada Anaqueles y estantería	\$0.00	\$173.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.32
A	1263-5121	Depreciación Acumulada Muebles excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	1263-5151	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$19,683.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,683.03
A	1263-5191	Depreciación Acumulada Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	\$0.00	\$879.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.80
A	1263-5192	Depreciación Acumulada Línea blanca y electrodomésticos mayores	\$0.00	\$499.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.86
A	1263-5211	Depreciación Acumulada Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vídeo	\$0.00	\$9,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,308.80
A	1263-5231	Depreciación Acumulada Cámaras fotográficas y de vídeo	\$0.00	\$3,032.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.94
A	1263-5611	Depreciación Acumulada Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$5,627.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,627.52
A	1263-5661	Depreciación Acumulada Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$0.00	\$12,702.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,702.02
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$90,591.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,591.22
A	1263-6-001	Maquinaria otros equipos y herramientas	\$0.00	\$90,591.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,591.22
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84
A	1265-1-001	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$471,056.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,056.56
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$471,056.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,056.56
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$471,056.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,056.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,120.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,120.68
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$177,500.64	\$177,500.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$177,500.64	\$177,500.64	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2024 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$433,105.32	\$437,343.58	\$0.00	\$4,238.26
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$433,105.32	\$437,343.58	\$0.00	\$4,238.26
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$184,091.06	\$184,091.06	\$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	\$184,091.06	\$184,091.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$60,120.68	\$60,120.85	\$15,477.09	\$0.00	\$15,476.92
A	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$15,569.07	\$15,569.24	\$15,477.09	\$0.00	\$15,476.92
A	2111-4-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$18,265.04	\$18,265.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$26,286.57	\$26,286.57	\$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	\$318,221.90	\$503,534.19	\$636,910.01	\$0.00	\$451,597.72
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$318,173.89	\$503,534.19	\$636,910.01	\$0.00	\$451,549.71
A	2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$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	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,287.93	\$4,287.93	\$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	AERONLACES 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MARTINEZ ACOSTA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	LOPEZ VAZQUEZ JOSE NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	ABC DE COMPUTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	MOYERS REAL JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION A.C.	\$0.00	\$151,137.80	\$70,676.00	\$70,676.00	\$0.00	\$151,137.80
A	2112-1-000038	REAL INC SA DE CV	\$0.00	\$20,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,680.00
A	2112-1-000039	MULTIMACH SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	PETROLIFEROS DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$25.52	\$25.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	GASTOS SIN COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,647.00	\$0.00	\$1,098.00
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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usc: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:38 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000136	REA COMPANI JAQUELINE	\$0.00	\$0.00	\$3,234.87	\$3,234.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	INDUSTRIA Y ACEROS MEDINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42.11	\$11,581.79	\$11,581.79	\$0.00	\$42.11
A	2112-1-000165	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	HEREDIA GONZALEZ OSVALDO DARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,300.98	\$2,300.98	\$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	2112-1-000217	ARPECA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$326.42	\$326.42	\$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	2112-1-000224	SANTAMARIA IHUIT KAREN GEOVANNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	BARDUDO CEBALLOS LUIS FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	DIAZ VALLE LUIS ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	LLANES MATOS ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	GUILLLEN 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	\$1,299.99	\$1,299.99	\$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	\$120.99	\$120.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	OFIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,534.35	\$2,533.44	\$0.00	\$0.00	\$0.91
A	2112-1-000253	SOSA CAPETILLO MARIA FERNANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	RIVIERA UH ANGEL DAIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	AMBULANCIAS CANCUN MEDICAL REPONSE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	CARIBE TRANSFERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	SURPESA DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	OPERADORA HARP DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	ROMERO BELTRAN LUIS GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$6,135.00	\$6,135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIOS ECOLOGICOS MAR DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	HOGAR CASA Y JARDIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$137,576.00	\$277,576.26	\$0.00	\$140,000.26
A	2112-1-000353	PISTE PAREJA JESUS NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	GRUPO MAROLI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	PINZON COSGAYA IRIAN 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	GRUPO OCHO LUCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	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	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	OPERADORA DE HOTELES CRUZ AZUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	MUÑOZ SANCHEZ JORGE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$46,004.62	\$46,004.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	AGUILAR NOVELO BETTY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	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	\$0.00	\$0.00	\$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	PARADES MELQUEADES TALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	TASNE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	GARCIA CIFUENTES LUIS FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$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 COCOM EDITH GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	PINTURAS MARAVILLAS	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	MCFFEE 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	\$3,874.40	\$3,874.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	ANLUKIRTECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	JIMENEZ CHABLE JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Utr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000467	PIZANO LAZARO SANTIAGO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	AUTOMOTRIZ CARIBE S.A. DE C.V.	\$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	LATITUD 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	\$0.00	\$0.00	\$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	ROUTA 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	CORDOVA LOPEZ JESUS ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	MARTINEZ VEGA CARLOS ZOHET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	AXA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	RESTAURANTES ANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	MR PAMPAS CANCUN & STEAK HOUSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	OVIEDO NAVARRO FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	COPPEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	BRICEÑO GOMEZ ANGEL GUALBERTO	\$0.00	\$10,552.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.50
A	2112-1-000493	VIEWLONG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	CENTRO DE NEGOCIOS JAGUAR	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL SURESTE DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62,900.00	\$62,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	LLANTAS KENDA	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	CORDOVA MEDINA FEDERICO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$90,935.88	\$90,935.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	V&P JARDINERIA	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	TLAPA SANDOVAL DAMARIS	\$0.00	\$0.00	\$6,065.36	\$6,065.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032	Servicios Medicos para Todos sa de cv	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
A	2112-1-044	Corporativo Empresarial Solar sa de cv	\$0.00	\$32,222.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,222.22
A	2112-1-053	Romelia Muñoz Garcia	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	2112-1-075	Felipe Joaquin Rodriguez Aldecoa	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$48.01	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-2-000167	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000468	AUTOMOTRIZ CARIBE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$92,713.98	\$96,434.63	\$107,076.55	\$0.00	\$103,355.90
A	2117-01	ISR RETENCION ASIMILADOS	\$0.00	\$32,171.47	\$31,827.00	\$41,771.99	\$0.00	\$42,116.46
A	2117-02	RETENCION ISR RESICO	\$0.00	\$2,758.11	\$2,990.00	\$127.86	\$0.00	-\$104.03
A	2117-03	RETENCION IVA	\$0.00	-\$1,743.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743.53
A	2117-06	CUOTAS OBREROS/PATRONALES IMSS	\$0.00	\$4,033.54	\$4,033.64	\$4,779.21	\$0.00	\$4,779.11
A	2117-08	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$11,436.89	\$11,436.99	\$6,680.00	\$0.00	\$6,679.90
A	2117-09	ISR RET SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$44,057.50	\$46,147.00	\$53,717.49	\$0.00	\$51,627.99
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	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$49,868.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,208.90
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$445,154.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,868.99
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$1,324,945.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$445,154.20
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$603,720.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324,945.77
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$950,962.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$603,720.86
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$765,762.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$950,962.25
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$80,345.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,762.67
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$192,122.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,345.87
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$7,858,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,122.91
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$7,858,217.00	\$0.00	\$2,782,928.00	\$0.00	\$10,641,145.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$7,858,217.00	\$0.00	\$2,782,928.00	\$0.00	\$10,641,145.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$7,858,217.00	\$0.00	\$2,782,928.00	\$0.00	\$10,641,145.00
A	4221-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,641,145.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$6,745,483.65	\$0.00	\$1,451,322.38	\$0.00	\$8,196,806.03	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,745,483.65	\$0.00	\$1,451,322.38	\$0.00	\$8,196,806.03	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,506,572.02	\$0.00	\$814,412.37	\$0.00	\$5,320,984.39	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$646,389.98	\$0.00	\$177,500.64	\$0.00	\$823,890.62	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al personal de base	\$646,389.98	\$0.00	\$177,500.64	\$0.00	\$823,890.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,222,854.97	\$0.00	\$437,343.58	\$0.00	\$3,660,198.55	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$3,222,854.97	\$0.00	\$437,343.58	\$0.00	\$3,660,198.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$461,675.24	\$0.00	\$184,091.06	\$0.00	\$645,766.30	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$54,608.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,608.52	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$407,066.72	\$0.00	\$184,091.06	\$0.00	\$591,157.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$157,265.67	\$0.00	\$15,477.09	\$0.00	\$172,742.76	\$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$64,744.05	\$0.00	\$15,477.09	\$0.00	\$80,221.14	\$0.00
D	5114-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$38,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,292.00	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$54,229.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,229.62	\$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	\$301,701.22	\$0.00	\$478,422.41	\$0.00	\$780,123.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$49,641.36	\$0.00	\$6,926.07	\$0.00	\$56,567.43	\$0.00
D	5121-2111	Papelera y consumibles de oficina	\$23,517.65	\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$24,069.65	\$0.00
D	5121-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$340.72	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$450.72	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$880.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.44	\$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	\$3,234.87	\$0.00	\$6,354.69	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$21,232.73	\$0.00	\$3,029.20	\$0.00	\$24,261.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,584.46	\$0.00	\$10,084.08	\$0.00	\$72,668.54	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$60,820.46	\$0.00	\$10,084.08	\$0.00	\$70,904.54	\$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 ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$46,977.01	\$0.00	\$13,524.20	\$0.00	\$60,501.21	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$13,858.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,858.93	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,826.17	\$0.00	\$10,913.28	\$0.00	\$16,739.45	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,893.89	\$0.00	\$2,610.92	\$0.00	\$20,504.81	\$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	\$27,200.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$11,200.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,955.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$41,955.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$35,955.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$41,955.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$94,923.39	\$0.00	\$414,688.06	\$0.00	\$509,611.45	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$68,485.99	\$0.00	\$277,576.26	\$0.00	\$346,062.25	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$26,437.40	\$0.00	\$137,111.80	\$0.00	\$163,549.20	\$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	\$1,937,210.41	\$0.00	\$158,487.60	\$0.00	\$2,095,698.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,025.78	\$0.00	\$5,350.10	\$0.00	\$10,375.88	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$3,294.00	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00	\$4,941.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$1,731.78	\$0.00	\$3,703.10	\$0.00	\$5,434.88	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$318,663.27	\$0.00	\$133,576.00	\$0.00	\$452,239.27	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$62,900.00	\$0.00	\$62,900.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$29,813.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,813.97	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$213,225.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,225.85	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$75,623.45	\$0.00	\$70,676.00	\$0.00	\$146,299.45	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$282,505.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,505.66	\$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	\$17,653.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,653.40	\$0.00
D	5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$66,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,352.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$191,540.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,540.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,803.55	\$0.00	\$25.52	\$0.00	\$18,829.07	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,039.28	\$0.00	\$25.52	\$0.00	\$2,064.80	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$16,764.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,764.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,515.16	\$0.00	\$6,100.98	\$0.00	\$11,616.14	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$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	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,175.26	\$0.00	\$2,300.98	\$0.00	\$6,476.24	\$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	\$37,700.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	5136-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$31,900.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00
D	5136-3641	Servicios de revelado o impresión de fotografías	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,266,778.99	\$0.00	\$7,635.00	\$0.00	\$1,274,413.99	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$798,190.84	\$0.00	\$6,135.00	\$0.00	\$804,325.84	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$468,588.15	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$470,088.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,218.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$2,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,218.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$29,929,152.39	\$29,929,152.39	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,398,072.00	\$13,398,072.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,782,928.00	\$8,497,180.00	\$0.00	\$12,856,035.00
A	8120-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$0.00	\$2,782,928.00	\$8,497,180.00	\$0.00	\$12,856,035.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,782,928.00	\$8,497,180.00	\$0.00	\$12,856,035.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,497,180.00	\$0.00	\$8,497,180.00	\$0.00
D	8130-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$0.00	\$8,497,180.00	\$0.00	\$8,497,180.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 14/oct./2024
02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,117,964.00	\$2,782,928.00	\$0.00	\$664,964.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,117,964.00	\$2,782,928.00	\$0.00	\$664,964.00
A	8140-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$0.00	\$2,117,964.00	\$2,782,928.00	\$0.00	\$664,964.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,858,217.00	\$0.00	\$2,117,964.00	\$0.00	\$9,976,181.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$7,858,217.00	\$0.00	\$2,117,964.00	\$0.00	\$9,976,181.00
A	8150-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$7,858,217.00	\$0.00	\$2,117,964.00	\$0.00	\$9,976,181.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,531,080.39	\$16,531,080.39	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	8210-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00
A	8210-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,506,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,246.00
A	8210-02-01201-124-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$85,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,594.00
A	8210-02-01201-124-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$90,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,360.00
A	8210-02-01201-124-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$27,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,324.00
A	8210-02-01201-124-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8210-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,720.00
A	8210-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$88,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,340.00
A	8210-02-01201-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$27,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,072.00
A	8210-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$14,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,832.00
A	8210-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,272.00
A	8210-02-01201-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-02-01201-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$159,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,480.00
A	8210-02-01201-124-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01201-124-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-01201-124-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$15,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,303.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024 02:38 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$318,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,600.00
A	8210-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$82,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,700.00
A	8210-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$225,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,982.00
A	8210-02-01201-124-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$43,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,080.00
A	8210-02-01201-124-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-02-01201-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00
A	8210-02-01201-124-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,274,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274,724.00
A	8210-02-01301-124-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$53,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,113.00
A	8210-02-01301-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-02-01301-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8210-02-01301-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00
A	8210-02-01301-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$74,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,520.00
A	8210-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Utr. Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01501-121-2111-1	Papereria 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 tecnologia de la informacion 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 administracion, 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, auditoria 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 consultoria administrativa y cientifica 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 capacitacion 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	Conservacion 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	Viaticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$86,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,080.00
A	8210-02-01501-121-5151-2	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion G. Capital	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-02-01501-121-5411-2	Automoviles 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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-01601-125-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,137,320.13	\$0.00	\$9,772,782.87	\$2,497,300.70	\$14,412,802.30	\$0.00
D	8220-01-01101-100-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:38 p. m.
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01101-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,024,776.00	\$0.00	\$4,024,776.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,689.00	\$0.00	\$4,689.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$7,365.35	\$172,634.65	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2351-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$650.00	\$11,850.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,650.00	\$598.00	\$50,052.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,770.00	\$0.00	\$21,770.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,784.00	\$140,000.26	\$3,783.74	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,000.00	\$202,526.40	\$169,473.60	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,703.10	\$1,296.90	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$62,900.00	\$177,100.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492,000.00	\$0.00	\$1,492,000.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,120.00	\$0.00	\$49,120.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
14/oct/2024
02:38 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01101-124-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3651-1	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$506,135.00	\$693,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$426,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,830.00	\$409,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$666,995.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,349.16	\$549,646.26	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$85,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$67,838.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,110.12	\$56,728.58	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2111-1	Papería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,061.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$7,411.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$27,893.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,893.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Utr. Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
02:38 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	\$57,514.01	\$0.00	\$80,486.00	\$137,576.00	\$424.01	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8220-02-01201-124-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$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	\$2,863.00	\$708.22	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$104,107.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,107.09	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$123,357.45	\$0.00	\$136,968.00	\$70,676.00	\$189,649.45	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$34,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,908.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$33,252.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.74	\$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	\$36,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$30,400.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,999.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$342,941.84	\$0.00	\$0.00	\$16,976.24	\$325,965.60	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
02:38 p. m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01301-124-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,468.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,485.96	\$32,014.04	\$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	\$15,000.00	\$34,824.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$5,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.00	\$0.00
D	8220-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$34,917.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,917.76	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,482,950.22	\$0.00	\$0.00	\$141,982.71	\$1,340,967.51	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$107,373.30	\$0.00	\$104,671.00	\$60,784.63	\$151,259.67	\$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	\$766,411.68	\$0.00	\$0.00	\$171,823.13	\$594,588.55	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$444,880.95	\$0.00	\$0.00	\$15,477.09	\$429,403.86	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$128,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,892.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$45,770.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,770.38	\$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	\$104,671.00	\$0.00	\$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	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$45,547.34	\$0.00	\$0.00	\$25,552.00	\$19,995.34	\$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	\$25,000.00	\$6,147.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$36,007.83	\$0.00	\$0.00	\$20,861.20	\$15,146.63	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$22,982.44	\$0.00	\$0.00	\$10,904.74	\$12,077.70	\$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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Utr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/oct/2024 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01501-121-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,587.00	\$0.00	\$13,587.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$14,200.00	\$0.00	\$57,500.00	\$6,000.00	\$65,700.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$31,856.00	\$0.00	\$0.00	\$23,687.00	\$8,169.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$3,906.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$2,259.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$48,186.03	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$20,186.03	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$44,300.10	\$0.00	\$0.00	\$39,037.48	\$5,262.62	\$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	\$26,614.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$2,506.60	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$17,106.60	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,360.72	\$0.00	\$0.00	\$8,025.52	\$4,335.20	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$235.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.73	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$18,360.00	\$0.00	\$0.00	\$16,272.00	\$2,088.00	\$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	\$6,246.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$2,300.98	\$1,499.02	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37,978.12	\$0.00	\$0.00	\$13,358.12	\$24,620.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$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	\$30,290.81	\$0.00
D	8220-02-01501-121-5152-2	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$609.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.99	\$0.00
D	8220-02-01501-121-5192-2	Línea blanca y electrodomésticos mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2024 02:38 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01601-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$339,163.06	\$0.00	\$0.00	\$101,687.93	\$237,475.13	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$304,570.14	\$0.00	\$0.00	\$12,609.00	\$291,961.14	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$147,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,051.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$17,182.90	\$0.00	\$83,000.00	\$1,157.81	\$99,025.09	\$0.00
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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$12,748.19	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,748.19	\$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	\$2,710.00	\$1,451.28	\$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	\$8,544.44	\$2,575.12	\$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	\$3,234.87	\$3,234.87	\$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	\$539.93	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$371.93	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$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	\$1,270.00	\$1,813.99	\$285.61	\$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	\$4,334.87	\$8,166.13	\$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	\$860.00	\$7,140.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,913.28	\$86.72	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

Utr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
14/oct/2024
02:38 p. m.

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

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$232.01	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012.92	\$2,819.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$800.00	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$1,111.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$361.60	\$0.00	\$4,734.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.40	\$1,221.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$4,100.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,275,602.87	\$0.00	\$0.00	\$9,772,782.87	\$0.00	\$8,497,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01101-100-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-01101-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,024,776.00	\$0.00	\$4,024,776.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-01101-124-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,689.00	\$0.00	\$4,689.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-01101-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-01101-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-01101-124-2351-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-01101-124-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Uer: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
02:38 p. m.

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

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01101-124-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-02-01101-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-02-01101-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-02-01101-124-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-02-01101-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,650.00	\$0.00	\$50,650.00
A	8230-02-01101-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,770.00	\$0.00	\$21,770.00
A	8230-02-01101-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,784.00	\$0.00	\$143,784.00
A	8230-02-01101-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,289.00	\$372,000.00	\$0.00	\$302,711.00
A	8230-02-01101-124-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-02-01101-124-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
A	8230-02-01101-124-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-02-01101-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-02-01101-124-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8230-02-01101-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-02-01101-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,000.00	\$0.00	\$1,492,000.00
A	8230-02-01101-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,120.00	\$0.00	\$49,120.00
A	8230-02-01101-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8230-02-01101-124-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-02-01101-124-3651-1	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8230-02-01101-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-02-01101-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$560,000.00	\$0.00	\$410,000.00
A	8230-02-01101-124-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:38 p. m.
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
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	\$100,000.00
A	8230-02-01201-124-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$90,360.00	\$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	-\$27,324.00
A	8230-02-01201-124-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$15,120.00	\$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	\$2,186.18
A	8230-02-01201-124-2141-1	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	\$718.00
A	8230-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,113.52	\$0.00	\$0.00	\$2,113.52
A	8230-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$6,497.00	\$650.00	\$0.00	-\$7,147.00
A	8230-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	-\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,400.00
A	8230-02-01201-124-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$1,699.00	\$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
A	8230-02-01201-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$13,213.07	\$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	-\$7,805.83
A	8230-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$7,793.90	\$0.00	\$0.00	\$8,693.90
A	8230-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$1,853.97	\$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	\$3,600.00
A	8230-02-01201-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$46,845.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,845.00
A	8230-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,486.00
A	8230-02-01201-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$157,681.00	\$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	\$420.00
A	8230-02-01201-124-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
A	8230-02-01201-124-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$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	-\$3,600.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:38 p. m.
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 telefónicos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$2,863.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,863.00
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	\$136,968.00	\$0.00	\$16,649.00
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	Viáticos 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	8230-02-01301-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,485.96	\$0.00	\$0.00	-\$25,485.96
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
A	8230-02-01301-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	-\$24,696.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,696.00
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	\$104,671.00	\$0.00	\$971,918.06
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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
02:38 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-02-01501-121-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,671.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,671.00
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	8230-02-01501-121-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-02-01501-121-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	-\$144.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,144.00
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	8230-02-01501-121-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-02-01501-121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,587.00	\$0.00	\$13,587.00
A	8230-02-01501-121-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8230-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$3,747.00	\$23,687.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,434.00
A	8230-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,037.48	\$0.00	\$0.00	-\$39,037.48
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	8230-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
A	8230-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
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	\$12,472.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,472.00
A	8230-02-01501-121-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Uss. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 14/oct./2024
02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01501-121-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$11,858.12	\$0.00	\$0.00	-\$14,858.12
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	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$462,959.00
A	8230-02-01601-125-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$103,000.00
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	8230-02-01601-125-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-02-01601-125-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,544.44	\$0.00	\$0.00	-\$8,544.44
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	\$3,234.87	\$0.00	\$4,247.47
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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
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	\$1,270.00	\$0.00	\$4,770.00
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	8230-02-01601-125-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,334.87	\$0.00	\$0.00	-\$4,334.87
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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Usr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-02-01601-125-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00	-\$860.00
A	8230-02-01601-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$13,400.00
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	\$28,000.00	\$0.00	\$35,600.00
A	8230-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$7,088.60	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,088.60
A	8230-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$95,000.00	\$0.00	\$4,734.00	\$0.00	-\$90,266.00
A	8230-02-01601-125-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
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	8230-02-01601-125-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,100.00
A	8230-02-01601-125-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-02-01601-125-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
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
A	8230-02-01601-125-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-02-01601-125-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$763,460.86	\$0.00	\$1,221,697.83	\$1,451,322.38	\$533,836.31	\$0.00
D	8240-02-01101-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,365.35	\$7,365.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.26	\$140,000.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,237.40	\$133,237.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.10	\$3,703.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,900.00	\$62,900.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Utr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01101-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,135.00	\$6,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,830.00	\$16,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$37,989.07	\$0.00	\$117,349.16	\$133,478.16	\$21,860.07	\$0.00
D	8240-02-01201-124-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,110.12	\$11,110.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2111-1	Papelería 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,576.00	\$137,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2921-1	Relaciones 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,676.00	\$70,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$2,719.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719.31	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01201-124-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$219,390.96	\$0.00	\$16,976.24	\$92,659.75	\$143,707.45	\$0.00
D	8240-02-01301-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,982.71	\$141,982.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,784.63	\$39,045.23	\$21,739.40	\$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	\$171,823.13	\$171,823.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,477.09	\$15,477.09	\$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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.20	\$2,861.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.74	\$904.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
02:38 p. m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.52	\$25.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$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	8240-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.98	\$2,300.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$521.68	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	-\$521.68	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	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	8240-02-01501-121-5192-2	Línea blanca y electrodomésticos mayores 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	\$18,687.93	\$18,687.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$503,872.36	\$0.00	\$12,609.00	\$172,160.44	\$344,320.92	\$0.00
D	8240-02-01601-125-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.81	\$1,157.81	\$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	\$110.00	\$110.00	\$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	\$3,234.87	\$3,234.87	\$10.84	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813.99	\$1,813.99	\$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	8240-02-01601-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,913.28	\$10,913.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012.92	\$2,012.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$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	\$3,874.40	\$3,874.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-3751-1	Viáticos 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	\$1,451,322.38	\$1,451,322.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,365.35	\$7,365.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.26	\$140,000.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,237.40	\$133,237.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.10	\$3,703.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,900.00	\$62,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,135.00	\$6,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,830.00	\$16,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,478.16	\$133,478.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,110.12	\$11,110.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usc: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
02:38 p. m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2492-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,576.00	\$137,576.00	\$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
D	8250-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,676.00	\$70,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-3582-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

14/oct./2024

hora de Impresión | 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01201-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,659.75	\$92,659.75	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,982.71	\$141,982.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,045.23	\$39,045.23	\$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	\$171,823.13	\$171,823.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,477.09	\$15,477.09	\$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	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.20	\$2,861.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.74	\$904.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 14/oct./2024
hora de Impresión 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.52	\$25.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$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	8250-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.98	\$2,300.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-02-01501-121-5192-2	Línea blanca y electrodomésticos mayores 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	\$18,687.93	\$18,687.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,160.44	\$172,160.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.81	\$1,157.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$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	\$3,234.87	\$3,234.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813.99	\$1,813.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,913.28	\$10,913.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012.92	\$2,012.92	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2024 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,874.40	\$3,874.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$102,613.77	\$0.00	\$1,451,322.38	\$1,358,352.06	\$195,584.09	\$0.00
D	8260-02-01101-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,365.35	\$7,365.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.26	\$0.00	\$140,000.26	\$0.00
D	8260-02-01101-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,237.40	\$133,237.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.10	\$3,703.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,900.00	\$62,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,135.00	\$6,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,830.00	\$16,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,478.16	\$129,239.90	\$4,238.26	\$0.00
D	8260-02-01201-124-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,110.12	\$11,110.12	\$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 impresos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-02-01201-124-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2024 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-02-01201-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,576.00	\$137,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2821-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$24,180.81	\$0.00	\$70,676.00	\$70,676.00	\$24,180.81	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$10,552.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.50	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3582-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,659.75	\$92,659.75	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2024 02:38 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,982.71	\$141,982.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,045.23	\$39,045.23	\$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	\$171,823.13	\$171,823.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$15,569.24	\$0.00	\$15,477.09	\$15,569.24	\$15,477.09	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$18,285.04	\$0.00	\$0.00	\$18,285.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$26,286.57	\$0.00	\$0.00	\$26,286.57	\$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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,533.44	\$0.00	\$552.00	\$3,085.44	\$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	\$2,861.20	\$2,861.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.74	\$904.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$549.00	\$0.00	\$1,647.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.52	\$25.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$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	8260-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.98	\$2,300.98	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01201-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$213,225.85	\$0.00	\$0.00	\$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	\$70,676.00	\$0.00	\$121,418.74	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$47,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,792.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$129,457.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,457.52	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,175.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,175.26	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3562-1	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	\$31,900.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$798,190.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,190.84	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419,964.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,964.59	\$0.00
D	8270-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$592,606.20	\$0.00	\$92,659.75	\$0.00	\$685,265.95	\$0.00
D	8270-02-01301-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,532.00	\$0.00
D	8270-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8270-02-01301-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$51,530.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,530.24	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$564,632.04	\$0.00	\$141,982.71	\$0.00	\$706,614.75	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$759,873.76	\$0.00	\$39,045.23	\$0.00	\$798,918.99	\$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	\$372,088.32	\$0.00	\$171,823.13	\$0.00	\$543,911.45	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$49,174.81	\$0.00	\$15,569.24	\$0.00	\$64,744.05	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$20,026.96	\$0.00	\$18,265.04	\$0.00	\$38,292.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$27,943.05	\$0.00	\$26,286.57	\$0.00	\$54,229.62	\$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	\$18,299.22	\$0.00	\$3,085.44	\$0.00	\$21,384.66	\$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	\$2,511.17	\$0.00	\$2,861.20	\$0.00	\$5,372.37	\$0.00
D	8270-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$8,103.56	\$0.00	\$904.74	\$0.00	\$9,008.30	\$0.00
D	8270-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$33,800.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$39,800.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$2,745.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	\$3,843.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$25,173.97	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$29,813.97	\$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	\$17,653.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,653.40	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,039.28	\$0.00	\$25.52	\$0.00	\$2,064.80	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$16,764.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,764.27	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$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	8270-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.98	\$0.00	\$2,300.98	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,623.56	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$47,123.56	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,218.00	\$0.00
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	8270-02-01501-121-5192-2	Línea blanca y electrodomésticos mayores G. Capital	\$3,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,747.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$319,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,900.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Utr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01601-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$36,877.94	\$0.00	\$18,687.93	\$0.00	\$55,565.87	\$0.00
D	8270-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,069,113.50	\$0.00	\$172,160.44	\$0.00	\$1,241,273.94	\$0.00
D	8270-02-01601-125-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$2,817.10	\$0.00	\$1,157.81	\$0.00	\$3,974.91	\$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	\$110.00	\$0.00	\$450.72	\$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	\$3,234.87	\$0.00	\$4,241.17	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,560.07	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$2,728.07	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$2,670.40	\$0.00	\$1,813.99	\$0.00	\$4,484.39	\$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	8270-02-01601-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,913.28	\$0.00	\$10,913.28	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,567.99	\$0.00	\$2,012.92	\$0.00	\$10,580.91	\$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	\$27,200.00	\$0.00	\$34,800.00	\$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	\$24,638.40	\$0.00	\$3,874.40	\$0.00	\$28,512.80	\$0.00
D	8270-02-01601-125-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-02-01601-125-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00

Sumas =>

\$39,019,270.30 \$39,019,270.30 \$37,757,350.59 \$37,757,350.59 \$58,900,170.54 \$58,900,170.54



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:38 p. m.

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

LIC. DANIEL ARREOLA ARGUELLO
VICEPRESIDENTE - ASOCIACIÓN DE FÚTBOL PIONEROS, A.C.

C. AURORA RAMOS POLICARPO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO - ASOCIACIÓN DE FÚTBOL PIONEROS A.C.

