



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

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

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

Fecha y 14/oct./2024

hora de Impresión 02:47 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,432,216.67	\$0.00	\$5,011,616.64	\$4,999,076.16	\$3,444,757.15	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,710,984.79	\$0.00	\$5,011,616.64	\$4,999,076.16	\$2,723,525.27	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,425,329.41	\$0.00	\$2,631,873.01	\$2,070,512.90	\$1,986,689.52	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$7,791.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,791.60	\$0.00
D	1111-003	Fondo Revolvente	\$7,791.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,941.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.60	\$0.00
D	1111-003-003	Fondo Revolvente AURORA RAMOS POLICARPO	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	1111-003-004	Fondo Revolvente DAVID ALEJANDRO JACOME OCHOA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,417,537.81	\$0.00	\$2,631,873.01	\$2,070,512.90	\$1,978,897.92	\$0.00
D	1112-001	Banco Santander, S.A.	\$1,417,537.81	\$0.00	\$2,631,873.01	\$2,070,512.90	\$1,978,897.92	\$0.00
D	1112-001-001	Cuenta 65505217522 Institucional	\$1,417,517.81	\$0.00	\$1,022,244.00	\$1,407,847.60	\$1,031,914.21	\$0.00
D	1112-001-003	Banco Santander, S.A. 9585 LIGA PREMIER	\$20.00	\$0.00	\$1,609,629.01	\$662,665.30	\$946,983.71	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$924,137.93	\$0.00	\$2,371,603.63	\$2,633,806.81	\$661,934.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$906,801.87	\$0.00	\$2,307,230.22	\$2,604,892.00	\$609,140.09	\$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	1122-81	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$664,964.00	\$0.00	\$2,307,230.22	\$2,604,892.00	\$367,302.22	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,336.06	\$0.00	\$64,373.41	\$28,914.81	\$52,794.66	\$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 PANSAZ HERNANDEZ	\$2,587.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$287.00	\$0.00
D	1123-011	AURORA POLICARPO RAMOS	\$152.52	\$0.00	\$6,363.00	\$6,363.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-023	MARTHA ALICIA ROBLES DEL VALLE	\$817.67	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.40	\$617.27	\$0.00
D	1123-049	DAVID ALEJANDRO JACOME OCHOA	\$6,500.00	\$0.00	\$11,088.00	\$7,528.00	\$10,060.00	\$0.00
D	1123-074	JACINTO ENRIQUE BRAGA TUZ	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$51.00	\$20,199.00	\$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	1123-090	GLORIA ISABEL VELA IÑIGO	\$0.01	\$0.00	\$945.41	\$945.41	\$0.01	\$0.00
D	1123-091	DAVID MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-092	JULIO JESUS GONGORA ARCEO	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06	\$0.00
D	1123-095	MARIO ENRIQUE GONZALEZ CAMPOS	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00	\$0.00
D	1123-096	BERENICE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-097	VICTOR JAVIER TELLEZ SILVA	-\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.07	\$0.00
D	1123-102	HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1123-103	AURORA COCOLETZI SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-104	CRUZ CRUZ MARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-105	GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
D	1123-109	FERNANDO RAFAEL SANCHEZ CAN	-\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2024
hora de Impresión 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-110	DANIEL ARREOLA ARGUELLO	\$0.00	\$0.00	\$10,527.00	\$10,527.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-111	ERIK RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$361,517.45	\$0.00	\$8,140.00	\$294,756.45	\$74,901.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$361,517.45	\$0.00	\$8,140.00	\$294,756.45	\$74,901.00	\$0.00
D	1131-001	Federación Mexicana de Futbol Asociacion ac	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$58,000.00	\$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	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$4,756.45	\$0.00	\$0.00	\$4,756.45	\$0.00	\$0.00
D	1131-011	MULTIMACH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	1131-012	ISAAC MORA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$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 Educacional y Recreativo	\$20,535.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,535.90	\$0.00
D	1242-9-5292	Otro mobiliario y equipo recreativo	\$20,535.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,535.90	\$0.00
D	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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$28,413.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,413.50	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$28,413.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,413.50	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84	\$0.00
D	1251-0	** FALTA NOMBRE **	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$276,787.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,787.84
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$276,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,238.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$94,137.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,137.26
A	1263-1-001	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$94,137.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,137.26
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$38,527.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,527.95
A	1263-2-001	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$28,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,260.00
A	1263-2-009	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$10,267.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,267.95
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$52,981.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,981.57
A	1263-5111	Depreciación Acumulada Muebles de oficina	\$0.00	\$924.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.28
A	1263-5112	Depreciación Acumulada Anaqueles y estantería	\$0.00	\$173.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.32
A	1263-5121	Depreciación Acumulada Muebles excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	1263-5151	Depreciación Acumulada Equipo de 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 video	\$0.00	\$9,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,308.80
A	1263-5231	Depreciación Acumulada Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,032.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.94
A	1263-5611	Depreciación Acumulada Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$5,627.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,627.52
A	1263-5661	Depreciación Acumulada Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$0.00	\$12,702.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,702.02
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$90,591.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,591.22
A	1263-6-001	Maquinaria otros equipos y herramientas	\$0.00	\$90,591.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,591.22
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84
A	1265-1-001	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.84
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$574,668.80	\$2,517,327.49	\$3,739,390.44	\$0.00	\$1,796,731.75



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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
02:47 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$574,668.80	\$2,517,327.49	\$3,739,390.44	\$0.00	\$1,796,731.75
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$574,668.80	\$2,517,327.49	\$3,739,390.44	\$0.00	\$1,796,731.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,715.18	\$1,558,858.38	\$1,731,468.42	\$0.00	\$192,325.22
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$156,333.08	\$171,642.88	\$0.00	\$15,309.80
A	2111-1-1132	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$156,333.08	\$171,642.88	\$0.00	\$15,309.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$4,238.26	\$1,243,435.94	\$1,273,935.68	\$0.00	\$34,738.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$4,238.26	\$1,243,435.94	\$1,273,935.68	\$0.00	\$34,738.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$143,612.27	\$159,471.45	\$0.00	\$15,859.18
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	\$143,612.27	\$159,471.45	\$0.00	\$15,859.18
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$15,476.92	\$15,477.09	\$126,418.41	\$0.00	\$126,418.24
A	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$15,476.92	\$15,477.09	\$31,696.59	\$0.00	\$31,696.42
A	2111-4-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,342.34	\$0.00	\$41,342.34
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,379.48	\$0.00	\$53,379.48
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	\$451,597.72	\$857,518.90	\$1,785,334.33	\$0.00	\$1,379,413.15
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$451,549.71	\$857,518.90	\$1,785,334.33	\$0.00	\$1,379,365.14
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,064.50	\$19,064.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	PERFILES DE ACERO JASSO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,670.59	\$10,670.59	\$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	AEROENLACES 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	\$20,437.89	\$20,437.89	\$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	\$317,959.05	\$1,395,778.24	\$0.00	\$1,228,956.99
A	2112-1-000038	REAL INC SA DE CV	\$0.00	\$20,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,680.00
A	2112-1-000039	MULTIMACH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,362.80	\$5,362.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	PETROLIFEROS DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000050	JOSE DANIEL MOGUEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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 02:47 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000250	OFIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.91	\$2,665.95	\$2,665.95	\$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	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	SURPESA DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$884.01	\$884.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	OPERADORA HARP DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,112.01	\$28,112.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	ROMERO BELTRAN LUIS GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIOS ECOLOGICOS MAR DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	HOGAR CASA Y JARDIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,552.63	\$21,552.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	PINTURA Y DEREIVADOS DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPASS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	MAPLA PROYECTOS Y DESARROLLOS DE PINTURA Y PASTAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,425.94	\$16,425.94	\$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	\$1,224.00	\$1,224.00	\$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	\$140,000.26	\$140,000.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	PISTE PAREJA JESUS NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	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	2112-1-000391	PEREZ DE LA CRUZ ELMER	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	SANCHEZ ROSALES DANIELA DEL CARMEN	\$0.00	\$127.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.20
A	2112-1-000396	COMERCIAL MINISUPER GM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	AGUILAR NOVELO BETTY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	PAREDES MELOQUEADES 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	\$4,640.00	\$4,640.00	\$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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:47 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	2112-1-000495	SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL SURESTE DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	LLANTAS KENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	CORDOVA MEDINA FEDERICO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	V&P JARDINERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	TLAPA SANDOVAL DAMARIS	\$0.00	\$0.00	\$19,054.09	\$19,054.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	EROSA FERNANDEZ ELVERT JESUS	\$0.00	\$0.00	\$1,521.92	\$1,521.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	SERVICIO DE RESTAURACION KUKULCAN SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00	\$6,825.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	MOLINA GARCIA MARCELA	\$0.00	\$0.00	\$6,475.00	\$6,475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	ZARA DE MEXICO CONTRATO 1	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	RAMOS MORALES KENIA BEATRIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	SPORT MEDICINE SOLUTIONS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,178.00	\$5,178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	CHAN POOL ROSALIA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	FUUPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	GARCIA SANTOS LUIS ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	CONCESONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	AEROVIAS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,418.00	\$3,418.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	SEVEN BOUTIQUE APARTMENTS S.A DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	TORRES AVILA IVAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	BARRAGAN CAMPOS ANGEL ADRIAN	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	UC MATU LEYBER JESUS	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032	Servicios Medicos para Todos sa de cv	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
A	2112-1-044	Corporativo Empresarial Solar sa de cv	\$0.00	\$32,222.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,222.22
A	2112-1-053	Romelia Muñoz Garcia	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	2112-1-075	Felipe Joaquin Rodriguez Aldecoa	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
A	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
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	\$103,355.90	\$100,950.21	\$222,587.69	\$0.00	\$224,993.38
A	2117-01	ISR RETENCION ASIMILADOS	\$0.00	\$42,116.46	\$42,010.00	\$163,773.28	\$0.00	\$163,879.74
A	2117-02	RETENCION ISR RESICO	\$0.00	-\$104.03	\$128.00	\$1,690.12	\$0.00	\$1,458.09
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	\$4,779.11	\$4,779.21	\$4,016.36	\$0.00	\$4,016.26
A	2117-08	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$6,679.90	\$0.00	\$5,200.06	\$0.00	\$11,879.96
A	2117-09	ISR RET SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$51,627.99	\$54,033.00	\$47,907.87	\$0.00	\$45,502.86
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$413,208.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,208.90



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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
02:47 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$0.00	\$413,208.90	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023		\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$413,208.90
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		\$0.00	\$49,868.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,868.99
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		\$0.00	-\$445,154.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$445,154.20
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		\$0.00	\$1,324,945.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324,945.77
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		\$0.00	-\$603,720.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$603,720.86
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		\$0.00	-\$950,962.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$950,962.25
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		\$0.00	\$765,762.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,762.67
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		\$0.00	\$80,345.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,345.87
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		\$0.00	\$192,122.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,122.91
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$10,641,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,948,755.22
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	\$10,641,145.00	\$0.00	\$2,307,230.22	\$0.00	\$2,307,230.22	\$0.00	\$12,948,375.22
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		\$0.00	\$10,641,145.00	\$0.00	\$2,307,230.22	\$0.00	\$2,307,230.22	\$0.00	\$12,948,375.22
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$10,641,145.00	\$0.00	\$2,307,230.22	\$0.00	\$2,307,230.22	\$0.00	\$12,948,375.22
A	4221-1	Ministraciones Municipales		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00
A	4399-1	Otros Ingresos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$8,196,806.03	\$0.00	\$3,517,132.69	\$0.00	\$11,713,938.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$8,196,806.03	\$0.00	\$3,517,132.69	\$0.00	\$11,713,938.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES		\$5,320,984.39	\$0.00	\$1,731,698.36	\$0.00	\$7,052,682.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$823,890.62	\$0.00	\$171,642.88	\$0.00	\$995,533.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al personal de base		\$823,890.62	\$0.00	\$171,642.88	\$0.00	\$995,533.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		\$3,660,198.55	\$0.00	\$1,273,935.68	\$0.00	\$4,934,134.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios		\$3,660,198.55	\$0.00	\$1,273,935.68	\$0.00	\$4,934,134.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$645,766.30	\$0.00	\$159,701.39	\$0.00	\$805,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias		\$54,608.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,608.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-1341	Compensación por servicios al personal de base		\$591,157.78	\$0.00	\$159,701.39	\$0.00	\$750,859.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL		\$172,742.76	\$0.00	\$126,418.41	\$0.00	\$299,161.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS		\$80,221.14	\$0.00	\$31,696.59	\$0.00	\$111,917.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114-1422	Cuotas al INFONAVIT		\$38,292.00	\$0.00	\$41,342.34	\$0.00	\$79,634.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro		\$54,229.62	\$0.00	\$53,379.48	\$0.00	\$107,609.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Ustr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2024
hora de Impresión 02:47 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	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	\$780,123.63	\$0.00	\$182,507.63	\$0.00	\$962,631.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$56,567.43	\$0.00	\$17,069.59	\$0.00	\$73,637.02	\$0.00
D	5121-2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$24,069.65	\$0.00	\$3,000.35	\$0.00	\$27,070.00	\$0.00
D	5121-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$450.72	\$0.00	\$4,320.47	\$0.00	\$4,771.19	\$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	\$6,354.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,354.69	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$24,261.93	\$0.00	\$9,748.77	\$0.00	\$34,010.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$72,668.54	\$0.00	\$37,627.82	\$0.00	\$110,296.36	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$70,904.54	\$0.00	\$37,627.82	\$0.00	\$108,532.36	\$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	\$80,501.21	\$0.00	\$73,303.62	\$0.00	\$133,804.83	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$959.98	\$0.00	\$959.98	\$0.00
D	5124-2441	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$13,858.93	\$0.00	\$299.98	\$0.00	\$14,158.91	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$16,739.45	\$0.00	\$12,306.25	\$0.00	\$29,045.70	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,504.81	\$0.00	\$47,767.41	\$0.00	\$68,272.22	\$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	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$41,955.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$60,955.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$41,955.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$60,955.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$509,611.45	\$0.00	\$35,506.60	\$0.00	\$545,118.05	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$346,062.25	\$0.00	\$1,802.60	\$0.00	\$347,864.85	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$163,549.20	\$0.00	\$33,704.00	\$0.00	\$197,253.20	\$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	\$2,095,698.01	\$0.00	\$1,602,926.70	\$0.00	\$3,698,624.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,375.88	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$10,924.88	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$4,941.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$5,490.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$5,434.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,434.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$452,239.27	\$0.00	\$1,426,501.04	\$0.00	\$1,878,740.31	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2024
hora de Impresión 02:47 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	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$62,900.00	\$0.00	\$33,480.00	\$0.00	\$96,380.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$29,813.97	\$0.00	\$5,362.80	\$0.00	\$35,176.77	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$213,225.85	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$237,585.85	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$146,299.45	\$0.00	\$1,363,298.24	\$0.00	\$1,509,597.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$282,505.66	\$0.00	\$104,627.81	\$0.00	\$387,133.47	\$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	\$14,600.00	\$0.00	\$32,253.40	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$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	\$85,967.81	\$0.00	\$277,508.07	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,829.07	\$0.00	\$629.84	\$0.00	\$19,458.91	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,064.80	\$0.00	\$629.84	\$0.00	\$2,694.64	\$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	\$11,616.14	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$18,344.14	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,800.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$5,888.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$754.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,476.24	\$0.00	\$0.00	\$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	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	5136-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,274,413.99	\$0.00	\$63,891.01	\$0.00	\$1,338,305.00	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$804,325.84	\$0.00	\$23,776.99	\$0.00	\$828,102.83	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$470,088.15	\$0.00	\$40,114.02	\$0.00	\$510,202.17	\$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	\$17,574,720.55	\$17,574,720.55	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,913,262.22	\$4,913,262.22	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,000,000.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$15,000,380.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	8110-79-02-1	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$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	\$12,856,035.00	\$2,307,610.22	\$380.00	\$0.00	\$10,548,804.78
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-1	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$12,856,035.00	\$2,307,230.22	\$0.00	\$0.00	\$10,548,804.78



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:47 p. m.

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

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$12,856,035.00	\$2,307,230.22	\$0.00	\$0.00	\$10,548,804.78
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,497,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,497,180.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$8,497,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,497,180.00	\$0.00
D	8130-91-1	Ministraciones Municipales	\$8,497,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,497,180.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$664,964.00	\$2,605,272.00	\$2,307,610.22	\$0.00	\$367,302.22
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-1	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$664,964.00	\$2,604,892.00	\$2,307,230.22	\$0.00	\$367,302.22
A	8140-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$664,964.00	\$2,604,892.00	\$2,307,230.22	\$0.00	\$367,302.22
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,976,181.00	\$0.00	\$2,605,272.00	\$0.00	\$12,581,453.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00
A	8150-79-02-1	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$9,976,181.00	\$0.00	\$2,604,892.00	\$0.00	\$12,581,073.00
A	8150-91-1	Ministraciones Municipales	\$0.00	\$9,976,181.00	\$0.00	\$2,604,892.00	\$0.00	\$12,581,073.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,661,458.33	\$12,661,458.33	\$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





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01201-124-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01201-124-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-01201-124-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$15,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,303.00
A	8210-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$318,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,600.00
A	8210-02-01201-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$82,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,700.00
A	8210-02-01201-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$225,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,982.00
A	8210-02-01201-124-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$43,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,080.00
A	8210-02-01201-124-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-02-01201-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-02-01201-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00
A	8210-02-01201-124-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-01301-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,274,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274,724.00
A	8210-02-01301-124-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$53,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,113.00
A	8210-02-01301-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-02-01301-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8210-02-01301-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00
A	8210-02-01301-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$74,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,520.00
A	8210-02-01301-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 14/oct./2024
02:47 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	8210-02-01501-121-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$337,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,496.00
A	8210-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$509,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,625.00
A	8210-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$167,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,184.00
A	8210-02-01501-121-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$104,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,671.00
A	8210-02-01501-121-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$66,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,380.00
A	8210-02-01501-121-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$31,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,697.00
A	8210-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$38,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,519.00
A	8210-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$31,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,230.00
A	8210-02-01501-121-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00
A	8210-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$35,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,603.00
A	8210-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-01501-121-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-01501-121-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00
A	8210-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-02-01501-121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$25,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,360.00
A	8210-02-01501-121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$86,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,080.00
A	8210-02-01501-121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-02-01501-121-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-02-01601-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,000.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 14/oct/2024
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,877,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,877,556.00
A	8210-02-01601-125-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$147,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,051.00
A	8210-02-01601-125-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$138,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,552.00
A	8210-02-01601-125-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$44,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,220.00
A	8210-02-01601-125-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$22,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00
A	8210-02-01601-125-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,602.00
A	8210-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,502.00
A	8210-02-01601-125-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01601-125-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01601-125-2152-1	Material de difusión en medio digital G. Corriente	\$0.00	\$19,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,754.00
A	8210-02-01601-125-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-02-01601-125-2183-1	Otros materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-01601-125-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$12,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,501.00
A	8210-02-01601-125-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-02-01601-125-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-02-01601-125-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-02-01601-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01601-125-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2024 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$14,412,802.30	\$0.00	\$0.00	\$3,198,557.54	\$11,214,244.76	\$0.00
D	8220-01-01101-100-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$4,024,776.00	\$0.00	\$0.00	\$819,783.10	\$3,204,992.90	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$4,689.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.47	\$368.53	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,046.71	\$41,953.29	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$172,634.65	\$0.00	\$0.00	\$34,678.50	\$137,956.15	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2351-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$959.98	\$40.02	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$630.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$299.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,704.24	\$295.76	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,052.00	\$0.00	\$0.00	\$47,557.41	\$2,494.59	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$21,770.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$20,270.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$3,783.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,783.74	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$169,473.60	\$0.00	\$0.00	\$33,704.00	\$135,769.60	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,296.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.90	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$177,100.00	\$0.00	\$0.00	\$33,480.00	\$143,620.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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 02:47 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01101-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$125,640.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$1,492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359,520.00	\$132,480.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$49,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,120.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,278.88	\$146,721.12	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3651-1	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$693,865.00	\$0.00	\$0.00	\$23,776.99	\$670,088.01	\$0.00
D	8220-02-01101-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,494.02	\$370,505.98	\$0.00
D	8220-02-01101-124-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$409,486.00	\$0.00	\$0.00	\$11,220.00	\$398,266.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$549,646.26	\$0.00	\$0.00	\$145,958.61	\$403,687.65	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$85,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,594.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$56,728.58	\$0.00	\$0.00	\$6,126.84	\$50,601.74	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$335.00	\$0.00	\$0.00	\$334.40	\$0.60	\$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	\$718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,411.51	\$0.00	\$0.00	\$868.71	\$6,542.80	\$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	\$27,893.50	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2232-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8220-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$602.01	\$597.99	\$0.00
D	8220-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$690.00	\$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
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	\$424.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$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 telefónicos G. Corriente	\$708.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$189,649.45	\$0.00	\$0.00	\$3,778.24	\$185,871.21	\$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	\$16,688.93	\$16,563.74	\$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	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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 02:47 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$325,965.60	\$0.00	\$0.00	\$4,873.81	\$321,091.79	\$0.00
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	\$32,014.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,340,967.51	\$0.00	\$0.00	\$139,877.06	\$1,201,090.45	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$151,259.67	\$0.00	\$0.00	\$42,122.69	\$109,136.98	\$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	\$594,588.55	\$0.00	\$0.00	\$144,351.90	\$450,236.65	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$429,403.86	\$0.00	\$0.00	\$16,229.72	\$413,174.14	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$128,892.00	\$0.00	\$0.00	\$18,071.22	\$110,820.78	\$0.00
D	8220-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$45,770.38	\$0.00	\$0.00	\$26,689.74	\$19,080.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$19,995.34	\$0.00	\$0.00	\$2,665.95	\$17,329.39	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:47 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	8220-02-01501-121-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,147.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$15,146.63	\$0.00	\$0.00	\$2,833.35	\$12,313.28	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$12,077.70	\$0.00	\$0.00	\$2,949.32	\$9,128.38	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,587.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$65,700.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$48,200.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$8,169.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.60	\$6,366.40	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$2,259.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$1,710.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$20,186.03	\$0.00	\$0.00	\$5,362.80	\$14,823.23	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$5,262.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,106.60	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$2,506.60	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,335.20	\$0.00	\$0.00	\$629.84	\$3,705.36	\$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	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$6,246.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$1,606.00	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,499.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.02	\$0.00
D	8220-02-01501-121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,620.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$24,000.00	\$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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01601-121-5152-2	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	8220-02-01601-121-5192-2	Línea blanca y electrodomésticos mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-121-5193-2	Equipos de seguridad para inmuebles G. Capital	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-02-01601-121-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$237,475.13	\$0.00	\$0.00	\$20,545.82	\$216,929.31	\$0.00
D	8220-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$291,961.14	\$0.00	\$0.00	\$8,497.32	\$283,463.82	\$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	\$99,025.09	\$0.00	\$0.00	\$8,775.38	\$90,249.71	\$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	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,748.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748.19	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$1,451.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451.28	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,575.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6.30	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2152-1	Material de difusión en medio digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$371.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.93	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$285.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,166.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,166.13	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$86.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.72	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,819.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,819.09	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,111.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111.40	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,221.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221.20	\$0.00
D	8220-02-01601-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8220-02-01601-125-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-02-01601-125-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,497,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,497,180.00
A	8230-01-01101-100-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8230-02-01101-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$4,024,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,024,776.00
A	8230-02-01101-124-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,689.00
A	8230-02-01101-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01101-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-02-01101-124-2351-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00
A	8230-02-01101-124-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-02-01101-124-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-02-01101-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-02-01101-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-02-01101-124-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-02-01101-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$50,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,650.00
A	8230-02-01101-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$21,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,770.00
A	8230-02-01101-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$143,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,784.00
A	8230-02-01101-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$302,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,711.00
A	8230-02-01101-124-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-02-01101-124-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00
A	8230-02-01101-124-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-02-01101-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-02-01101-124-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8230-02-01101-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-02-01101-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$1,492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,000.00
A	8230-02-01101-124-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$49,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,120.00
A	8230-02-01101-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8230-02-01101-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/oct/2024
02:47 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01101-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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
A	8230-02-01201-124-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-02-01201-124-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$90,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,360.00
A	8230-02-01201-124-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	-\$27,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,324.00
A	8230-02-01201-124-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,120.00
A	8230-02-01201-124-2111-1	Paperería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,166.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,166.18
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	\$718.00	\$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	\$0.00	\$2,113.52
A	8230-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$7,147.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	-\$10,400.00
A	8230-02-01201-124-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00
A	8230-02-01201-124-2232-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-01201-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$13,213.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,213.07
A	8230-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$7,805.83	\$0.00	\$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	\$8,693.90	\$0.00	\$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	\$0.00	-\$1,853.97
A	8230-02-01201-124-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-02-01201-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$46,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,845.00
A	8230-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$80,486.00	\$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	\$0.00	-\$157,681.00
A	8230-02-01201-124-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01201-124-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$360.00	\$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	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-02-01201-124-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-02-01201-124-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	-\$12,863.00	\$0.00	\$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	\$16,649.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$25,485.96	\$0.00	\$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	-\$39,696.00	\$0.00	\$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	\$971,918.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971,918.06



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2024 02:47 p. m.
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01501-121-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$54,608.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,608.52
A	8230-02-01501-121-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,138,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138,500.00
A	8230-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-02-01501-121-1432-1	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario G. Corriente	\$0.00	\$43,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,954.00
A	8230-02-01501-121-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$104,671.00	\$0.00	\$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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$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	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	-\$10,144.00	\$0.00	\$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	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-02-01501-121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$13,587.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8230-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$27,434.00	\$0.00	\$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	-\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-02-01501-121-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	-\$39,037.48	\$0.00	\$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	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00
A	8230-02-01501-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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
02:47 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO SE FUERON		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$4,334.87	\$0.00	\$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
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	-\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$860.00
A	8230-02-01601-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$35,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,600.00
A	8230-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$17,088.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,088.60
A	8230-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$90,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,266.00
A	8230-02-01601-125-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$4,100.00	\$0.00	\$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	-\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-02-01601-125-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$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	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$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	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$533,836.31	\$0.00	\$3,202,889.54	\$3,521,017.42	\$215,708.43	\$0.00
D	8240-02-01101-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819,783.10	\$819,783.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.47	\$4,320.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,046.71	\$6,046.71	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01101-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,678.50	\$34,678.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.98	\$959.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.98	\$299.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,704.24	\$11,704.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$47,557.41	\$47,557.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,704.00	\$33,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,359,520.00	\$1,359,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,278.88	\$69,278.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,776.99	\$23,776.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01101-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,494.02	\$39,494.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$21,860.07	\$0.00	\$145,958.61	\$160,315.18	\$7,503.50	\$0.00
D	8240-02-01201-124-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,126.84	\$6,126.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334.40	\$334.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresos 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	\$868.71	\$868.71	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usc: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$602.01	\$602.01	\$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	\$210.00	\$210.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-02-01201-124-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,778.24	\$3,778.24	\$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	\$16,688.93	\$16,688.93	\$2,719.31	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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 asistibles a salarios G. Corriente	\$143,707.45	\$0.00	\$4,873.81	\$62,068.63	\$86,512.63	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$139,877.06	\$139,877.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$21,739.40	\$0.00	\$42,122.69	\$52,992.37	\$10,869.72	\$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	\$148,683.90	\$148,683.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,229.72	\$31,696.59	-\$15,466.87	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,071.22	\$41,342.34	-\$23,271.12	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,689.74	\$53,379.48	-\$26,689.74	\$0.00
D	8240-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.95	\$2,665.95	\$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	\$2,833.35	\$2,833.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,949.32	\$2,949.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.60	\$1,802.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.80	\$5,362.80	\$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	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629.84	\$629.84	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usc: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2024
hora de Impresión 02:47 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
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
D	8240-02-01501-121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$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	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01501-121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$521.68	\$0.00	\$620.00	\$620.00	-\$521.68
D	8240-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$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
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
D	8240-02-01501-121-5192-2	Línea blanca y electrodomésticos mayores G. Capital	\$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
D	8240-02-01601-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,545.82	\$20,545.82	\$0.00
D	8240-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$344,320.92	\$0.00	\$8,497.32	\$178,776.40	\$174,041.84
D	8240-02-01601-125-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,775.38	\$8,775.38	\$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
D	8240-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D	8240-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$10.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.84
D	8240-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2024 02:47 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	8240-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01601-125-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$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	\$3,521,117.42	\$3,520,917.42	\$200.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819,783.10	\$819,783.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.47	\$4,320.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,046.71	\$6,046.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,678.50	\$34,678.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.98	\$959.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$270.00	\$200.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.98	\$299.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,704.24	\$11,704.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$47,557.41	\$47,557.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,704.00	\$33,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01101-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,359,520.00	\$1,359,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,278.88	\$69,278.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,776.99	\$23,776.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01101-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,494.02	\$39,494.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,315.18	\$160,315.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,126.84	\$6,126.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334.40	\$334.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868.71	\$868.71	\$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	\$602.01	\$602.01	\$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	\$210.00	\$210.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2024 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO SE FUERON		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01201-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,778.24	\$3,778.24	\$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	\$16,688.93	\$16,688.93	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$62,068.63	\$62,068.63	\$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	\$139,877.06	\$139,877.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,992.37	\$52,992.37	\$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	\$148,683.90	\$148,683.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,696.59	\$31,696.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,342.34	\$41,342.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,379.48	\$53,379.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-1712-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.95	\$2,665.95	\$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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01501-121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.35	\$2,833.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,949.32	\$2,949.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.60	\$1,802.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.80	\$5,362.80	\$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	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629.84	\$629.84	\$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	\$2,088.00	\$2,088.00	\$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	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01501-121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$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	\$20,545.82	\$20,545.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,776.40	\$178,776.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,775.38	\$8,775.38	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01601-125-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$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	\$195,584.09	\$0.00	\$3,520,917.42	\$2,420,965.95	\$1,295,535.56	\$0.00
D	8260-02-01101-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819,783.10	\$785,045.10	\$34,738.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.47	\$4,320.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,046.71	\$6,046.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,678.50	\$34,678.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.98	\$959.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$370.00	-\$100.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01101-124-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.98	\$299.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,704.24	\$11,704.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$47,557.41	\$47,557.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$140,000.26	\$0.00	\$0.00	\$140,000.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,704.00	\$1,224.00	\$32,480.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,359,520.00	\$290,000.00	\$1,069,520.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,278.88	\$69,278.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,776.99	\$23,776.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01101-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,494.02	\$39,494.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$4,238.26	\$0.00	\$160,315.18	\$164,553.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,126.84	\$6,126.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334.40	\$334.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868.71	\$868.71	\$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	8260-02-01201-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2024 02:47 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	\$602.01	\$602.01	\$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	\$210.00	\$210.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-02-01201-124-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01201-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,778.24	\$27,959.05	\$0.00	\$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	\$16,688.93	\$27,241.43	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$62,068.63	\$62,068.63	\$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/ago./2024 al 31/ago./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
02:47 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	\$139,877.06	\$132,409.16	\$7,467.90	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,992.37	\$52,992.37	\$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	\$148,683.90	\$140,442.30	\$8,241.60	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$15,477.09	\$0.00	\$31,696.59	\$15,477.09	\$31,696.59	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,342.34	\$0.00	\$41,342.34	\$0.00
D	8260-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,379.48	\$0.00	\$53,379.48	\$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	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.95	\$2,665.95	\$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	\$2,833.35	\$2,833.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,949.32	\$2,949.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.60	\$1,802.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$1,098.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.80	\$5,362.80	\$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	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629.84	\$629.84	\$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	\$2,088.00	\$2,088.00	\$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	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:47 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	8260-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-5152-2	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$48.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.01	\$0.00
D	8260-02-01501-121-5192-2	Línea blanca y electrodomésticos mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01501-121-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,545.82	\$13,077.92	\$7,467.90	\$0.00
D	8260-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,776.40	\$178,776.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,775.38	\$1,157.80	\$7,617.58	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	-\$10.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.84	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

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

Ustr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01601-125-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01601-125-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,354,957.30	\$0.00	\$2,416,533.95	\$0.00	\$10,771,491.25	\$0.00
D	8270-02-01101-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785,045.10	\$0.00	\$785,045.10	\$0.00
D	8270-02-01101-124-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.47	\$0.00	\$4,320.47	\$0.00
D	8270-02-01101-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,046.71	\$0.00	\$6,046.71	\$0.00
D	8270-02-01101-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$7,365.35	\$0.00	\$34,678.50	\$0.00	\$42,043.85	\$0.00
D	8270-02-01101-124-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.98	\$0.00	\$959.98	\$0.00
D	8270-02-01101-124-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8270-02-01101-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.98	\$0.00	\$299.98	\$0.00
D	8270-02-01101-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,704.24	\$0.00	\$11,704.24	\$0.00
D	8270-02-01101-124-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-02-01101-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$598.00	\$0.00	\$47,557.41	\$0.00	\$48,155.41	\$0.00
D	8270-02-01101-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-02-01101-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.26	\$0.00	\$140,000.26	\$0.00
D	8270-02-01101-124-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$133,237.40	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00	\$134,461.40	\$0.00
D	8270-02-01101-124-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$3,703.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,703.10	\$0.00
D	8270-02-01101-124-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$62,900.00	\$0.00	\$33,480.00	\$0.00	\$96,380.00	\$0.00
D	8270-02-01101-124-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	8270-02-01101-124-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	8270-02-01101-124-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,278.88	\$0.00	\$69,278.88	\$0.00
D	8270-02-01101-124-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$6,135.00	\$0.00	\$23,776.99	\$0.00	\$29,911.99	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
02:47 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	8270-02-01101-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,494.02	\$0.00	\$39,494.02	\$0.00
D	8270-02-01201-124-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$61,710.00	\$0.00	\$11,220.00	\$0.00	\$72,930.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$930,501.41	\$0.00	\$164,553.44	\$0.00	\$1,095,054.85	\$0.00
D	8270-02-01201-124-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$43,271.42	\$0.00	\$6,126.84	\$0.00	\$49,398.26	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,831.18	\$0.00	\$334.40	\$0.00	\$2,165.58	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$2,113.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,113.52	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$16,161.49	\$0.00	\$868.71	\$0.00	\$17,030.20	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$50,046.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,046.50	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,858.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,858.93	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,826.17	\$0.00	\$602.01	\$0.00	\$6,428.18	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,793.90	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$8,003.90	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$8,418.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,418.03	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00
D	8270-02-01201-124-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$206,061.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,061.99	\$0.00
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	8270-02-01201-124-2821-1	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	\$121,418.74	\$0.00	\$27,959.05	\$0.00	\$149,377.79	\$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	\$27,241.43	\$0.00	\$156,698.95	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2024 02:47 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	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	8270-02-01201-124-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$585.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$0.00
D	8270-02-01201-124-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$685,265.95	\$0.00	\$62,068.63	\$0.00	\$747,334.58	\$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	\$706,614.75	\$0.00	\$132,409.16	\$0.00	\$839,023.91	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$798,918.99	\$0.00	\$52,992.37	\$0.00	\$851,911.36	\$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	\$543,911.45	\$0.00	\$136,110.30	\$0.00	\$680,021.75	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$64,744.05	\$0.00	\$15,477.09	\$0.00	\$80,221.14	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$38,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,292.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$54,229.62	\$0.00	\$0.00	\$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	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$21,384.66	\$0.00	\$2,665.95	\$0.00	\$24,050.61	\$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	\$5,372.37	\$0.00	\$2,833.35	\$0.00	\$8,205.72	\$0.00
D	8270-02-01501-121-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$9,008.30	\$0.00	\$2,949.32	\$0.00	\$11,957.62	\$0.00
D	8270-02-01501-121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$39,800.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$57,300.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01501-121-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.60	\$0.00	\$1,802.60	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$3,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,843.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$29,813.97	\$0.00	\$5,362.80	\$0.00	\$35,176.77	\$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	\$14,600.00	\$0.00	\$32,253.40	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,064.80	\$0.00	\$629.84	\$0.00	\$2,694.64	\$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	\$3,800.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$5,888.00	\$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	\$4,640.00	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,300.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.98	\$0.00
D	8270-02-01501-121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47,123.56	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$47,743.56	\$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
D	8270-02-01601-125-1132-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$55,565.87	\$0.00	\$13,077.92	\$0.00	\$68,643.79	\$0.00
D	8270-02-01601-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,241,273.94	\$0.00	\$178,776.40	\$0.00	\$1,420,050.34	\$0.00
D	8270-02-01601-125-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$3,974.91	\$0.00	\$1,157.80	\$0.00	\$5,132.71	\$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	\$450.72	\$0.00	\$0.00	\$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



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01601-125-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$4,241.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,241.17	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,728.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.07	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$4,484.39	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,913.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,913.28	\$0.00
D	8270-02-01601-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,580.91	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,512.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,512.80	\$0.00
D	8270-02-01601-125-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$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	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$58,900,170.54	\$58,900,170.54	\$28,620,797.37	\$28,620,797.37	\$62,430,223.71	\$62,430,223.71



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión 14/oct/2024 02:47 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.

