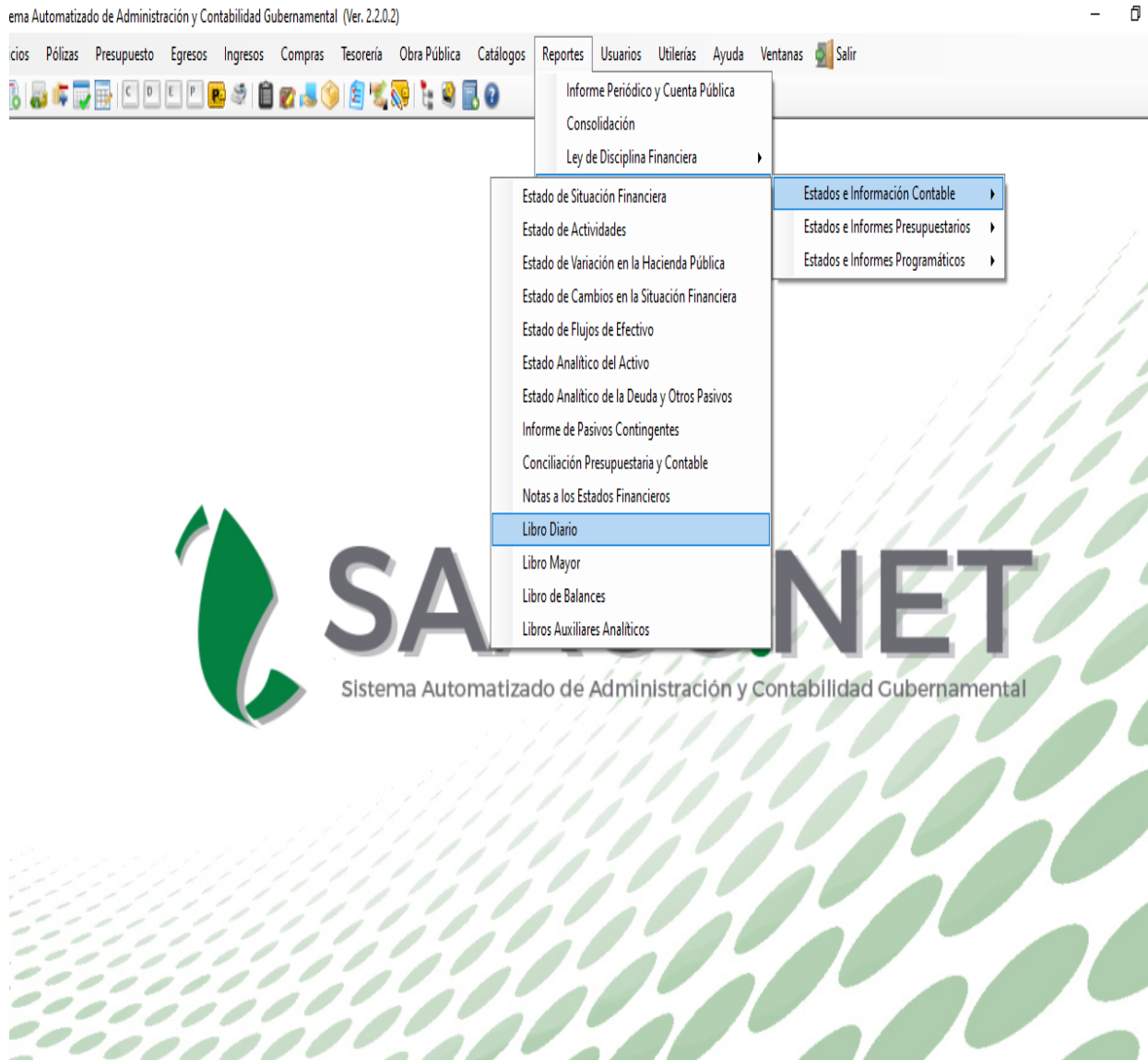


A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario





ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 46

HORA 21:26

FECHA 15/06/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
01/10/2021	C00337	1194	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	\$0.00	\$139.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$139.20	\$139.20	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER				\$139.20	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$139.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$139.20	\$139.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$139.20	\$139.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$139.20	\$139.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$139.20	\$0.00
02/10/2021	C00338	1195	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP CH-1275 ARBITRAJES PARA	\$0.00	\$7,345.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,037.93	\$8,037.93	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$0.00	\$692.93	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC				\$8,037.93	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,037.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,037.93	\$8,037.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,037.93	\$8,037.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,037.93	\$8,037.93
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,037.93	\$0.00				
08/10/2021	C00339	1196	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 74, T-W655 VIATICOS	\$0.00	\$9,500.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$9,500.00	\$0.00	



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 46

HORA 21:26

FECHA 15/06/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS I			\$770.06	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAY			\$288.87	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,525.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,525.00	\$1,525.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,525.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,525.00	\$1,525.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,525.00	\$1,525.00	
13/10/2021	D00096	1199	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$9,268.34	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,268.34	\$9,268.34	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$9,268.34	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,268.34	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,268.34	\$9,268.34	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,268.34	\$9,268.34	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$9,268.34	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,268.34	\$9,268.34	
13/10/2021	D00097	1200		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$231.66	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$231.66	
13/10/2021	D00098	1201	Comprobación	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$9,547.30	



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 46

HORA 21:26

FECHA 15/06/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,031.10	\$3,031.10	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,031.10	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,031.10	\$3,031.10	
14/10/2021	C00342	1206	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			T-7974 CTA-4589 F-2744 COMPRA DE	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,000.00
14/10/2021	C00343	1208	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar: 77, T-8661 GASTOS POR	\$0.00	\$3,430.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,430.00	\$0.00
14/10/2021	C00344	1209	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar: 78, T-8845 GASTOS	\$0.00	\$1,525.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,525.00	\$0.00
14/10/2021	D00101	1212		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO T-1575 COMISION FORANEA A	\$128.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$128.00
14/10/2021	D00102	1213		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO T-1576 COMISION FORANEA A	\$128.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$128.00
14/10/2021	I00040	1207	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C-4 Y C-5 MINISTRACION	\$300,000.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 4 DE 46

HORA 21:26

FECHA 15/06/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.25	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,000.00	\$0.00	
				8.24	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,000.00	
14/10/2021	P00726	1205	Programacion de Pago	8.25	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,000.00	
				8.26	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,000.00	\$0.00	
14/10/2021	P00727	1210	Gasto Modificado	8.22	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio:	\$2,500.00	\$2,500.00	
				8.23	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$2,500.00	\$2,500.00	
15/10/2021	C00345	1217	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA		T-1024 CTA-3847 F-A65 ARBITRAJE JA PARA	\$0.00	\$2,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,188.88	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$188.88	
				8.27	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,188.88	\$0.00	
				8.26	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,188.88	
15/10/2021	C00346	1221	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA		T-1028 CTA-3379 F-CCAS ARBITRAJE JA PARA	\$0.00	\$2,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,188.88	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$188.88	
				8.26	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,188.88	
				8.27	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,188.88	\$0.00	
15/10/2021	C00347	1225	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA		T-1003 CTA-8584 F-20PE	\$0.00	\$3,246.00	



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 46

HORA 21:26

FECHA 15/06/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						0.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,188.66	\$0.00
						0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,188.66
15/10/2021	P00703	1216	Programacion de Pago			0.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F-ASST-1024 CTA-3847 ARBITRAJE J4 PARA	\$2,188.66	\$0.00
						0.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,188.66
15/10/2021	P00701	1218	Orden de Compra			0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F-CAAS ARBITRAJE J4 PARA PARTIDO	\$2,188.66	\$0.00
						0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,188.66
15/10/2021	P00702	1219	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F-CAAS ARBITRAJE J4 PARA PARTIDO	\$0.00	\$2,188.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC				\$2,188.66	\$0.00
						0.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,188.66	\$0.00
						0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,188.66
15/10/2021	P00703	1220	Programacion de Pago			0.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F-CCAST-1025 CTA-8379 ARBITRAJE J4 PARA	\$0.00	\$2,188.66
						0.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,188.66	\$0.00
15/10/2021	P00704	1222	Orden de Compra			0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F-CPE ARBITRAJE J4 PARA PARTIDO	\$3,660.57	\$0.00
						0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,660.57