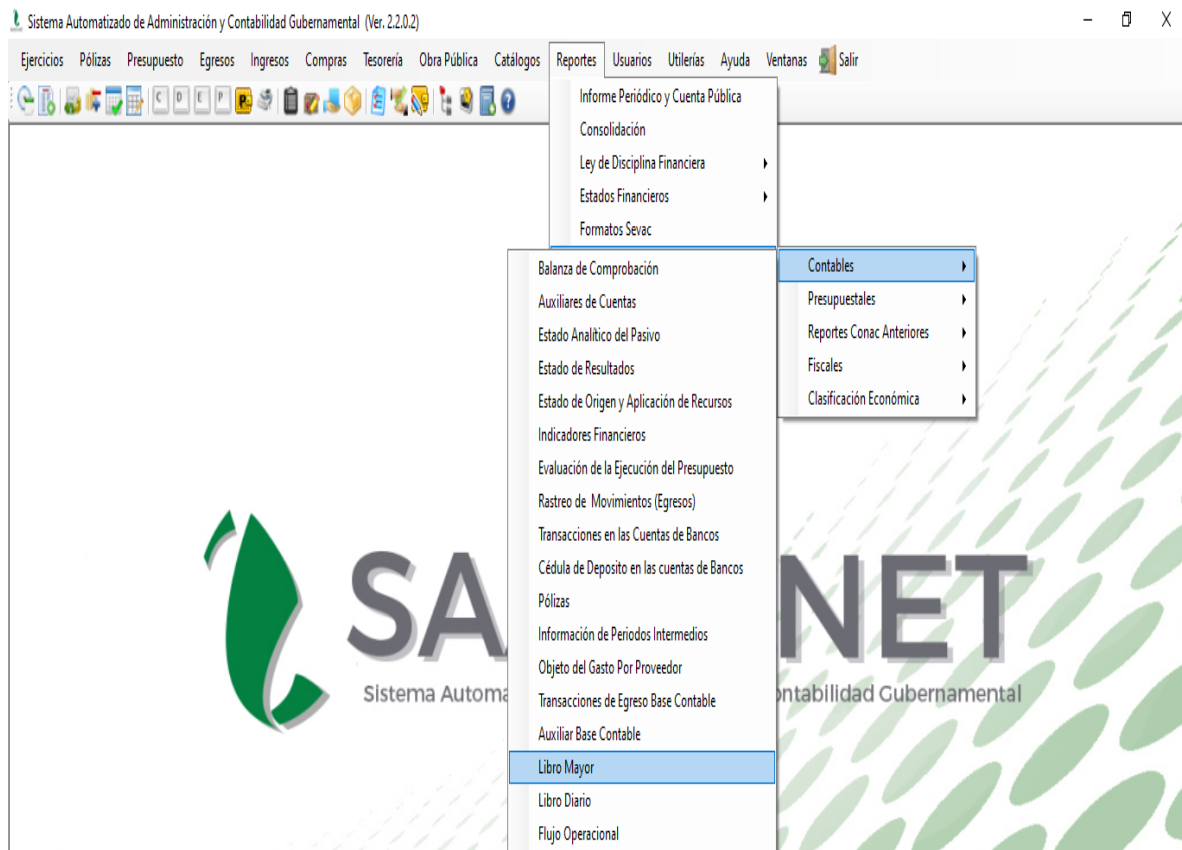


A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

- Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro Mayor desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.
- Libro Mayor extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC (mínimo 5 hojas).





QUINTANA ROO
LIBRO MAYOR (1111 - 1112)

Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 02/jun./2022 07:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/oct./2021			Saldo Inicial			\$102,281.97
01/oct./2021	PA 000179	(000337)	GP Directo 580 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA CV, Pago: 179	\$0.00	\$139.20	\$102,142.77
01/oct./2021		2	Subtotal	0.00	139.20	
08/oct./2021	PC 000074	(000338)	Gasto por Comprobar : 74, T-W656 VIATICOS PARA JUGADORES 3RA DIVISION LIGA TDP PARA PARTIDO PIONEROS VS DEPORTIVO VENADOS J3 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN	\$0.00	\$9,500.00	\$92,642.77
08/oct./2021		1	Subtotal	0.00	9,500.00	
12/oct./2021	PC 000075	(000340)	Gasto por Comprobar : 75, T-V575 VIATICOS A CHETUMAL PARA ENTREGA DE LAS OBSERVACIONES AUDITORIA 2020	\$0.00	\$3,675.30	\$88,967.47
12/oct./2021	PC 000076	(000341)	Gasto por Comprobar : 76, T-V576 VIATICOS A CHETUMAL PARA ENTREGA DE LAS OBSERVACIONES AUDITORIA 2020	\$0.00	\$3,159.10	\$85,808.37
12/oct./2021		2	Subtotal	0.00	6,834.40	
13/oct./2021	000000	(000097)	REINTEGRO T-W656	\$231.66	\$0.00	\$86,040.03
13/oct./2021		1	Subtotal	231.66	0.00	
14/oct./2021	PA 000180	(000342)	GP PETROLIFEROS DEL CARIBE SA DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$3,000.00	\$83,040.03
14/oct./2021	IR 000038	(00040)	IR:38, PAGO A PROVEEDORES	\$300,000.00	\$0.00	\$383,040.03



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO

LIBRO MAYOR (1111 - 1112)

Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

User: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 02/jun./2022 07:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/oct./2021		2				
			Subtotal	0.00	73,282.54	
20/oct./2021	000000	(000105)	REINTEGRO T-N077	\$259.00	\$0.00	\$297,972.49
20/oct./2021	GP 000044	(000350)	GP Folio: 44	\$0.00	\$206,250.00	\$91,722.49
20/oct./2021	GP 000044	(000350)	JAQUELINE ROSADO (PENSION)	\$0.00	\$750.00	\$90,972.49
20/oct./2021	PC 000080	(000351)	Gasto por Comprobar : 80, T-M571 VIATICOS PARA JUGADORES 3RA DIVISION LIGA TDP PARA PARTIDO PIONEROS VS PROGRESO FC J5 EN LA CIUDAD DE PROGRESO YUCATAN	\$0.00	\$9,500.00	\$81,472.49
20/oct./2021	IR 000043	(00045)	IR:43, PAGO A PROVEEDORES	\$100,000.00	\$0.00	\$181,472.49
20/oct./2021		5				
			Subtotal	100,259.00	216,500.00	
21/oct./2021	000000	(000105)	REINTEGRO T-8661	\$140.00	\$0.00	\$181,612.49
21/oct./2021	000000	(000107)	REINTEGRO T-8661	\$211.47	\$0.00	\$181,823.96
21/oct./2021	PA 000184	(000352)	GP FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION A.C., Folio Pago: 184	\$0.00	\$16,750.00	\$165,073.96
21/oct./2021		3				
			Subtotal	351.47	16,750.00	
26/oct./2021	PC 000081	(000353)	Gasto por Comprobar : 81, T-H013 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA OPERATIVIDAD DE PIONEROS	\$0.00	\$3,428.97	\$161,644.99
26/oct./2021	PC 000082	(000354)	Gasto por Comprobar : 82, T-P227 GASTO POR COMPROBAR PARA JUGADORES 3RA DIVISION LIGA TDP PARA PARTIDO PIONEROS VS CAMPECHE FC J6 ESTADIO CANCUN 86	\$0.00	\$4,390.00	\$157,254.99
26/oct./2021		2				
			Subtotal	0.00	7,818.97	



**ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO
LIBRO MAYOR (1111 - 1112)**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/jun./2022
07:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/oct./2021		14	Subtotal	300,000.00	291,345.01	
03/nov./2021	000000	(000382)	PROTOCOLIZACION DE ASAMBLEA ORDINARIA	\$0.00	\$13,341.00	\$144,761.79
03/nov./2021		1	Subtotal	0.00	13,341.00	
05/nov./2021	PC 000083	(000383)	Gasto por Comprobar : 83, T-9480 VIATICOS PARA JUGADORES 3RA DIVISION LIGA TDP PARA PARTIDO PIONEROS VS TULUM FC J7 EN PUERTO AVENTURAS SOLIDARIDAD Q. ROO	\$0.00	\$6,500.00	\$138,261.79
05/nov./2021	IR 000040	(00042)	IR:40, PAGO A PROVEEDORES	\$85,000.00	\$0.00	\$223,261.79
05/nov./2021		2	Subtotal	85,000.00	6,500.00	
10/nov./2021	PA 000191	(000384)	GP ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DE QROO A.C., Folio Pago: 191	\$0.00	\$34,499.85	\$188,761.94
10/nov./2021	PC 000084	(000385)	Gasto por Comprobar : 84, T-4330 GASTO POR COMPROBAR PARA JUGADORES 3RA DIVISION LIGA TDP PARA PARTIDO PIONEROS VS INTERPLAYA J8 FC J6 ESTADIO CANCUN 86	\$0.00	\$4,000.00	\$184,761.94
10/nov./2021	000000	(000386)	IMPUESTO DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$59,659.00	\$125,102.94
10/nov./2021		3	Subtotal	0.00	98,158.85	



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.

QUINTANA ROO

LIBRO MAYOR (1111 - 1112)

Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayorFecha y hora de Impresión | 02/jun./2022
07:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/oct./2021		14				
			Subtotal	300,000.00	291,345.01	
03/nov./2021	000000	(000362)	PROTOCOLIZACION DE ASAMBLEA ORDINARIA	\$0.00	\$13,341.00	\$144,761.79
03/nov./2021		1				
			Subtotal	0.00	13,341.00	
05/nov./2021	FC 000083	(000363)	Gasto por Comprobar : 83, T-9480 VIATICOS PARA JUGADORES 3RA DIVISION LIGA TDP PARA PARTIDO PIONEROS VS TULUM FC J7 EN PUERTO AVENTURAS SOLIDARIDAD Q. ROO	\$0.00	\$6,500.00	\$138,261.79
05/nov./2021	IR 000040	(000042)	IR:40, PAGO A PROVEEDORES	\$85,000.00	\$0.00	\$223,261.79
05/nov./2021		2				
			Subtotal	85,000.00	6,500.00	
10/nov./2021	PA 000191	(000364)	GP ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DE QROO A.C., Folio Pago: 191	\$0.00	\$34,499.85	\$188,761.94
10/nov./2021	FC 000084	(000365)	Gasto por Comprobar : 84, T-4330 GASTO POR COMPROBAR PARA JUGADORES 3RA DIVISION LIGA TDP PARA PARTIDO PIONEROS VS INTERPLAYA J8 FC J6 ESTADIO CANCUN 86	\$0.00	\$4,000.00	\$184,761.94
10/nov./2021	000000	(000366)	IMPUESTO DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$59,659.00	\$125,102.94
10/nov./2021		3				
			Subtotal	0.00	98,158.85	
11/nov./2021	000000	(000114)	REINTEGRO T-P227	\$212.84	\$0.00	\$125,315.78
11/nov./2021	000000	(000115)	REINTEGRO T-9480	\$22.88	\$0.00	\$125,338.66
11/nov./2021	IR 000041	(000043)	IR:41, PAGO A PROVEEDORES	\$300,000.00	\$0.00	\$425,338.66
11/nov./2021		3				
			Subtotal	300,235.72	0.00	



LIBRO MAYOR (1111 - 1112)

 Utr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

 Fecha y
 hora de Impresión 02/jun./2022
 07:28 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/nov./2021	PC 000086	(000374)	Gasto por Comprobar : 86, T-3916 VIATICOS PARA JUGADORES 3RA DIVISION LIGA TDP PARA PARTIDO PIONEROS VS TIGRILLOS FC J9 EN CHETUMAL Q. ROO	\$0.00	\$11,500.00	\$117,926.57
19/nov./2021		2	Subtotal	0.00	16,067.08	
25/nov./2021	PC 000087	(000375)	Gasto por Comprobar : 87, T- 7906 VIATICOS PARA JUGADORES 3RA DIVISION LIGA TDP PARA PARTIDO PIONEROS VS MAYAS FC J10 EN CIUDAD DE TECHAC YUCATAN	\$0.00	\$11,500.00	\$106,426.57
25/nov./2021	PC 000088	(000376)	Gasto por Comprobar : 88, T-4326 GASTOS PARA OPERATIVIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$880.06	\$105,546.51
25/nov./2021		2	Subtotal	0.00	12,380.06	
26/nov./2021	000000	(000119)	REINTEGRO T-3916	\$50.26	\$0.00	\$105,596.77
26/nov./2021	PC 000089	(000377)	Gasto por Comprobar : 89, T-5480 VIATICOS PARA JUGADORES 3RA DIVISION LIGA TDP PARA PARTIDO PIONEROS VS MAYAS FC J10 EN TELCHAC YUCATAN	\$0.00	\$2,000.00	\$103,596.77
26/nov./2021	IR 000042	(00044)	IR:42, PAGO A PROVEEDORES	\$100,000.00	\$0.00	\$203,596.77
26/nov./2021		3	Subtotal	100,050.26	2,000.00	
29/nov./2021	IR 000044	(00047)	IR:44, PAGO A PROVEEDORES	\$300,000.00	\$0.00	\$503,596.77
29/nov./2021	PC 000090	(000378)	Gasto por Comprobar : 90, T-0272 GASTOS PARA OPERATIVIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$5,000.00	\$498,596.77
29/nov./2021		2	Subtotal	300,000.00	5,000.00	
30/nov./2021	IR 000043	(00046)	Cancelación Ingreso Rec. PAGO A PROVEEDORES	-\$100,000.00	\$0.00	\$398,596.77
30/nov./2021	000000	(000122)	REINTEGRO T-4326	\$100.00	\$0.00	\$398,696.77
30/nov./2021	000000	(000123)	REINTEGRO T-5480	\$752.00	\$0.00	\$399,448.77
30/nov./2021	GP 000047	(000379)	GP Folio: 47	\$0.00	\$279,250.00	\$120,198.77
30/nov./2021	GP 000047	(000379)	DANIELA JACQUELIN TJUN ROSADO	\$0.00	\$750.00	\$119,448.77