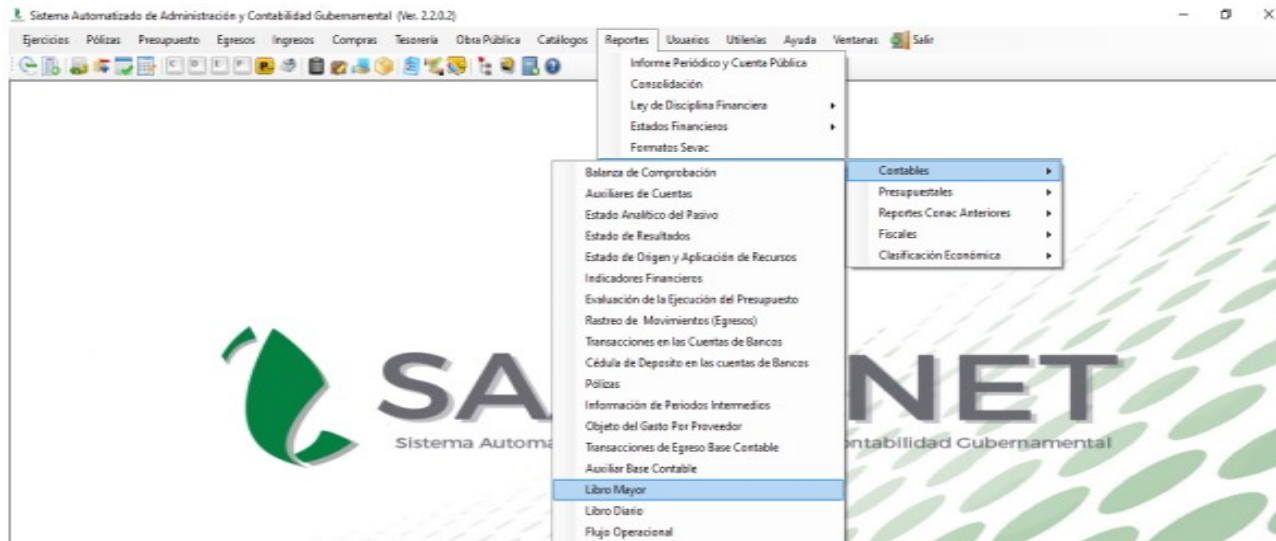


A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

- 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)





PIONEROS CANCÚN

ido de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [LIBRO MAYOR]

as Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Sa



1 of 7 Close




ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 7
HORA 10:50
FECHA 17/02/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct./2022		Saldo Inicial			\$0.00
09/nov./2022	PA 000274 (C00486)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV., Folio Pago: 274		\$214.60	-\$214.60
09/nov./2022	PA 000274 (C00486)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV., Folio Pago: 274	\$214.60		\$0.00
SUBTOTAL (7)			214.60	214.60	
TOTAL (8)			0		



PIONEROS CANCUN

 ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. LIBRO MAYOR 1112 BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO DEL 2022 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) (1)						PAGINA	2 DE 7
						HORA	10:50
						FECHA	17/02/2023
FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)		
			DEBE	HABER			
01/oct/2022		Saldo Inicial			\$109,202.27		
03/oct/2022	PC 000044 (000444)	Gasto por Comprobar : 44, CH-1363 GASTOS OPERATIVOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA 3RA DIVISION EN EL ESTADIO CANCUN 86		\$5,000.00	\$104,202.27		
03/oct/2022	PA 000251 (000449)	GP PETROLIFEROS DEL CARIBE SA DE CV, Folio Pago: 251		\$5,000.00	\$99,202.27		
03/oct/2022	PA 000252 (000450)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 252		\$549.00	\$98,653.27		
06/oct/2022	PA 000253 (000451)	GP INDUSTRIA Y ACEROS MEDINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253		\$2,037.40	\$96,615.87		
06/oct/2022	PC 000045 (000452)	Gasto por Comprobar : 45, CH-1365 GASTOS OPERATIVOS PARA PARTIDO LIGA TDP, JORNADA 8 PIONEROS VS DEPORTIVO CHETUMAL FC EN EL ESTADIO CANCUN 86		\$4,500.00	\$92,115.87		
07/oct/2022	PA 000254 (000453)	GP SANTANA ARGUELLES HEISEL GERARDO, Folio Pago: 254		\$3,200.00	\$88,915.87		
07/oct/2022	PA 000255 (000454)	GP MARTINEZ ACOSTA MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 255		\$1,810.00	\$87,105.87		
07/oct/2022	PA 000256 (000455)	GP DIAZ ESTRELLA MARIO ALONSO, Folio Pago: 256		\$780.01	\$86,325.86		
07/oct/2022	PA 000257 (000456)	GP RIVIERA UH ANGEL DAIR, Folio Pago: 257		\$1,810.00	\$84,515.86		
12/oct/2022	000000 (000000)	REINTEGRO CH-1365 MARTHA ALICIA ROBLES DEL VALLE	\$425.44		\$84,941.30		
12/oct/2022	000000 (000001)	REINTEGRO CHE-1362 VICTOR JAVIER TELLEZ	\$296.35		\$85,237.65		



PIONEROS CANCÚN



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 3 DE 7
HORA 10:50
FECHA 17/02/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/oct/2022	PC 000048 (000488)	Gasto por Comprobar : 48, CH-1389 GASTOS OPERATIVOS POR COMPROBAR PARA PARTIDO 3RA DIVISION JORNADA 10 PIONEROS VS INTER PLAYA DEL CARMEN EN EL ESTADIO CANCUN 86		\$4,500.00	\$195,211.98
21/oct/2022	PA 000260 (000486)	GP MOYERS REAL JOSE LUIS, Folio Pago: 260		\$780.00	\$194,431.98
21/oct/2022	PA 000261 (000487)	GP MARTINEZ ACOSTA MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 261		\$1,810.00	\$192,621.98
21/oct/2022	PA 000262 (000489)	GP OMAR SALAZAR EUAN, Folio Pago: 262		\$3,200.00	\$189,421.98
21/oct/2022	PA 000263 (000489)	GP RIVIERA UH ANGEL DAIR, Folio Pago: 263		\$1,810.00	\$187,611.98
27/oct/2022	000000 (000000)	REINTEGRO CH-1389 MARTHA ALICIA ROBLES	\$61.44		\$187,673.42
28/oct/2022	IR 000030 (000030)	IR:30, PAGO A PROVEEDORES	\$300,000.00		\$487,673.42
28/oct/2022	PA 000265 (000471)	GP PROMOTORA DE EVENTOS Y ESPECTACULOS MARCK SAS DE CV, Folio Pago: 265		\$696.00	\$486,977.42
28/oct/2022	PA 000266 (000472)	GP AMBULANCIAS CANCUN MEDICAL REPONSE S DE RL DE CV, Folio Pago: 266		\$1,856.00	\$485,121.42
28/oct/2022	PA 000267 (000472)	GP ZURITA ROMERO CARLOS EDUARDO, Folio Pago: 267		\$3,132.00	\$481,989.42
28/oct/2022	PA 000268 (000474)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 268		\$2,479.78	\$479,509.64
31/oct/2022	PA 000269 (000475)	GP CONSTRUCCIONES ANGITEC SA DE CV, Folio Pago: 269		\$23,200.00	\$456,309.64



PIONEROS CANCÚN

LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

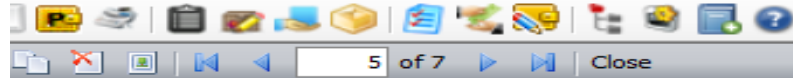
PAGINA 4 DE 7
HORA 10:50
FECHA 17/02/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/nov./2022	PC 000052 (000487)	Gasto por Comprobar : 52, CH-1374 GASTOS POR COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL PARTIDO DE 3RA DIVISION JORNADA 13 PIONEROS VS MONS CALPE SC YUCATAN EN EL ESTADIO CANCUN 56		\$4,500.00	\$141,245.24
11/nov./2022	PA 000275 (000488)	GP SANTANA ARGUELLES HEISEL GERARDO, Folio Pago: 275		\$3,200.00	\$138,045.24
11/nov./2022	PA 000276 (000489)	GP TUYUB ALONZO JARED ISRAEL, Folio Pago: 276		\$1,810.00	\$136,235.24
11/nov./2022	PA 000277 (000490)	GP BARDUDO CEBALLOS LUIS FELIPE, Folio Pago: 277		\$1,810.00	\$134,425.24
11/nov./2022	PA 000278 (000491)	GP DIAZ ESTRELLA MARIO ALONSO, Folio Pago: 278		\$780.01	\$133,645.23
11/nov./2022	IR 000031 (00033)	IR-31, PAGO A PROVEEDORES	\$600,000.00		\$733,645.23
14/nov./2022	IR 000032 (00034)	IR-32, PAGO A PROVEEDORES	\$300,000.00		\$1,033,645.23
15/nov./2022	GP 000112 (000492)	GP Folio: 112		\$24,000.00	\$1,009,645.23
15/nov./2022	GP 000113 (000493)	CH-1376 FERNANDO BONES ANAYA		\$130,000.00	\$879,645.23
15/nov./2022	GP 000114 (000494)	CH-1377 GILDARDO VAZQUEZ MONCADA		\$40,000.00	\$839,645.23
15/nov./2022	GP 000115 (000495)	GP Folio: 115		\$278,000.00	\$561,645.23
15/nov./2022	GP 000115 (000496)	GP Folio: 115		-\$278,000.00	\$839,645.23
15/nov./2022	GP 000116 (000497)	DISPERSION DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		\$278,000.00	\$561,645.23
17/nov./2022	000000 (000498)	DANIELA JACQUELINE TUN ROSADO		\$750.00	\$560,895.23
17/nov./2022	000000 (000499)	CH-1378 CANCELADO			\$560,895.23



PIONEROS CANCÚN

egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 5 DE 7
HORA 10:50
FECHA 17/02/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/nov./2022	PA 000282 (000506)	GP PROMOTORA DE EVENTOS Y ESPECTACULOS MARCK SAS DE CV, Folio Pago: 282		\$348.00	\$681,361.69
24/nov./2022	PA 000283 (000507)	GP MULTIMACH SA DE CV, Folio Pago: 283		\$7,575.38	\$673,786.31
24/nov./2022	PA 000284 (000508)	GP MULTIMACH SA DE CV, Folio Pago: 284		\$6,642.39	\$667,143.92
24/nov./2022	PA 000285 (000509)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 285		\$2,451.72	\$664,692.20
24/nov./2022	PC 000054 (000510)	Gasto por Comprobar : 54, CH-1381 GASTOS POR COMPRAR PARA LA PARTICIPACION EN EL MALECON MAGICO NAVIDEÑO EN EL MALECON TAJAMAR.		\$5,000.00	\$659,692.20
25/nov./2022	PA 000286 (000511)	GP REA COMPANI JAQUELINE , Folio Pago: 286		\$2,596.40	\$657,093.80
29/nov./2022	PA 000287 (000512)	JULIO JESUS GONGORA ARCEO		\$1,076.00	\$656,017.80
29/nov./2022	IR 000034 (00028)	IR:34, PAGO A PROVEEDORES	\$240,666.00		\$896,683.80
30/nov./2022	GP 000117 (000513)	DISPERSION DE LOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		\$278,000.00	\$618,683.80
30/nov./2022	PA 000288 (000514)	GP Directo 739 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA CV, Pago: 288		\$510.40	\$618,173.40
02/dic./2022	PA 000289 (000515)	GP AMBULANCIAS CANCUN MEDICAL REPONSE S DE RL DE CV, Folio Pago: 289		\$1,856.00	\$616,317.40
02/dic./2022	PA 000290 (000516)	GP ZURITA ROMERO CARLOS EDUARDO, Folio Pago: 290		\$3,016.00	\$613,301.40
02/dic./2022	PA 000291 (000517)	GP PROMOTORA DE EVENTOS Y ESPECTACULOS MARCK SAS DE CV, Folio Pago: 291		\$696.00	\$612,605.40
05/dic./2022	PA 000292 (000518)	GP PETROLIFEROS DEL CARIBE SA DE CV, Folio Pago: 292		\$4,999.99	\$607,605.41
05/dic./2022	PC 000055 (000519)	Gasto por Comprobar : 55, CH-1382 GASTOS OPERATIVOS POR COMPROBAR PARA EL DESARROLLO DE LAS		\$5,000.00	\$602,605.41



PIONEROS
CANCÚN

