


A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso.

- Impresión de pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas contables y presupuestarias de gastos e ingresos.

ado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.2) - [Balanza de Comprobación]

Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

1 of 26 Close



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO
 Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 * Cifras en miles de pesos *

Fecha y hora de Impresión: 02/jun./2022 09:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	872.20	0.00	3,099.40	3,305.10	666.40	0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	739.70	0.00	3,096.50	3,296.10	540.50	0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	118.90	0.00	1,792.40	1,457.50	453.70	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	118.90	0.00	1,792.40	1,457.50	453.70	0.00
D	1112-001	Banco Santander, S.A.	118.90	0.00	1,792.40	1,457.50	453.70	0.00
D	1112-001-001	Cuenta 66505217522 Institucional	118.90	0.00	1,792.40	1,457.50	453.70	0.00
D	1112-001-002	TARJETA EM. 923174 BRAULIO GUILLERMO PAEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	610.90	0.00	1,304.40	1,638.50	76.90	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	590.90	0.00	1,272.80	1,791.00	72.80	0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	591.00	0.00	1,272.80	1,791.00	72.80	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19.90	0.00	31.60	47.50	4.10	0.00
D	1123-001	Gastos por Comprobar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-001-016	Enrique Jose Casellas Peon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-001-018	Baulio Guillermo Paez Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-002	BRAULIO GUILLERMO PAEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-003	JOSE DANIEL MOGUEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-004	ENRIQUE JOSE CASELLAS PEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-006	923174 BRAULIO GUILLERMO PAEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-006	GABRIELA ATALIA MARTINEZ COLLI	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00
D	1123-007	GILDARDO MONCADA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-008	SILVA ELENA CHAVEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-009	MANUEL DE ATOCHA RIVERO ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-010	DANIERI RODRIGO PANSAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	4.10	4.00	0.00	0.00
D	1123-011	AURORA POLICARPO RAMOS	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
D	1123-012	ADOLFO CHI AGUAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IN DE FUTBOL PIONEROS A.C. 2021 * | Usuario: JOSE ANTONIO MENDOZA GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



**ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/jun./2022

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacionI

* Cifras en miles de pesos *

hora de Impresión | 09:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	38.20	0.00	3.40	0.00	41.70	0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
D	5124-2441	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	0.60	0.00	1.40	0.00	2.00	0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22.90	0.00	2.00	0.00	25.00	0.00
D	5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58.40	0.00	4.90	0.00	63.40	0.00
D	5126-2611	Combustibles	58.40	0.00	4.90	0.00	63.40	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	214.20	0.00	7.60	0.00	221.90	0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	195.00	0.00	7.60	0.00	202.70	0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	19.10	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24.10	0.00	1.40	0.00	25.50	0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1.00	0.00	1.40	0.00	2.40	0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00
D	5129-2991	Otras refacciones y accesorios menores	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	1,863.60	0.00	106.90	0.00	1,970.50	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	21.50	0.00	2.20	0.00	23.80	0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	9.00	0.00	0.90	0.00	9.90	0.00
D	5131-3121	GAS	2.10	0.00	0.20	0.00	2.30	0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	4.70	0.00	1.00	0.00	5.80	0.00



**ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
QUINTANA ROO**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/jun./2022

Usu: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacionM

hora de Impresión 09:02 p. m.

* Cifras en miles de pesos *

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-1	Ministraciones Municipales	0.00	1,272.80	1,272.80	0.00	0.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	691.00	1,791.00	1,272.80	0.00	72.80
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-79-02-2	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	0.00	691.00	1,791.00	1,272.80	0.00	72.80
A	8140-91-1	Ministraciones Municipales	0.00	691.00	1,791.00	1,272.80	0.00	72.80
A	8160	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	10,195.50	0.00	1,791.00	0.00	11,986.50
A	8160-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00	59.30
A	8160-79-02-2	REINTEGROS	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00	59.30
A	8160-91	Transferencias y Asignaciones	0.00	10,136.10	0.00	1,791.00	0.00	11,927.10
A	8160-91-1	Ministraciones Municipales	0.00	10,136.10	0.00	1,791.00	0.00	11,927.10
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	5,666.10	5,666.10	0.00	0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	12,069.30	0.00	0.00	0.00	12,069.30
A	8210-02-01301-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	0.00	8,932.30	0.00	0.00	0.00	8,932.30
A	8210-02-01301-120-1343-1	Compensación por servicios eventuales G. Corriente	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60
A	8210-02-01301-120-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
A	8210-02-01301-120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
A	8210-02-01301-120-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
A	8210-02-01301-120-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
A	8210-02-01301-120-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50