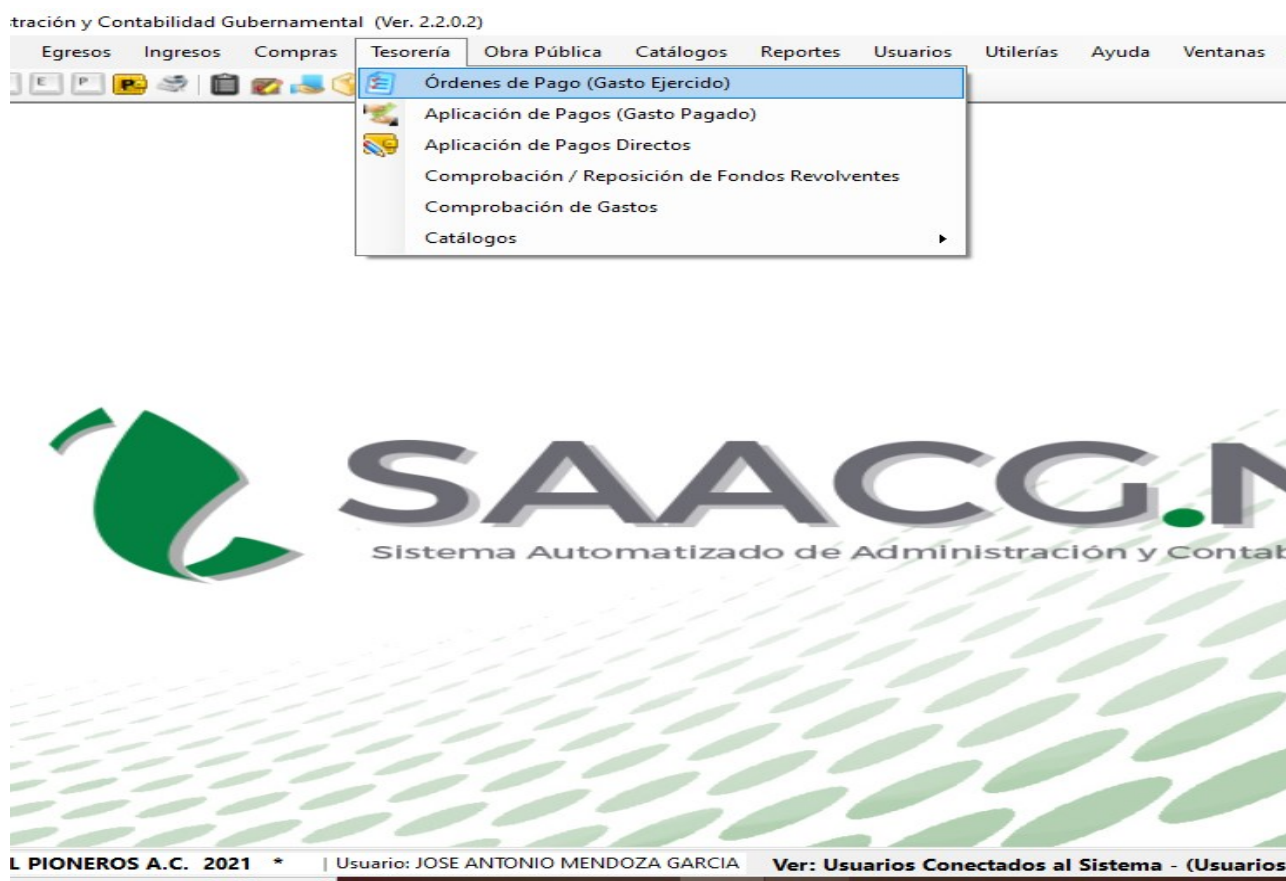


B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido

- Impresión de pantalla de alguna de las evidencias señaladas en los incisos, extraída del sistema de contabilidad: a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta del Presupuesto de Egresos Ejercido (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o b) Auxiliar Mayor de la cuenta del Presupuesto de Egresos Ejercido del periodo de evaluación, o c) Póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Ejercido del periodo de evaluación.
- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden del Presupuesto de Egresos Ejercido, alineada al Plan de Cuentas emitido por CONAC





Orden de Pago	Proveedor	Compra	Folio Factura	Fecha	Fecha Programada	Importe	Status	Observaciones
1	AEROENLACES NACIONALES S.A. ...	2	8775, 8716	15/01/2021	15/01/2021	45,218.32	P	F-8775, 8716 T-9004 AEROENLACE...
2	DIAZ ESTRELLA MARIO ALONSO	3	C7F8	15/01/2021	15/01/2021	1,870.00	P	F-C7F8 T-2841 DIAZ ESTRELLA MAR...
3	MARTINEZ ACOSTA MIGUEL ANGEL	4	FBC8	15/01/2021	15/01/2021	3,610.50	P	F-FBC8 T-2846 MARTINEZ ACOSTA ...
4	SANSORES DIAZ RODRIGO RENE	5	3305	15/01/2021	15/01/2021	3,610.50	P	F-3305 T-H349 SANSORES DIAZ R...
5	ORTIZ LEON JORGE CARLOS	6	317B	15/01/2021	15/01/2021	5,990.50	P	F-317B T-H350 ORTIZ LEON JORG...
6	LOPEZ VAZQUEZ JOSE NICOLAS	7	6E68	18/01/2021	18/01/2021	2,780.51	P	F-6E68 T-5344 LOPEZ VAZQUEZ JO...
7	AEROENLACES NACIONALES S.A. ...	8	5010	20/01/2021	20/01/2021	2,400.00	P	F-5010 T-9004 AEROENLACES NACI...
8	AEROENLACES NACIONALES S.A. ...	12	7704,9132	28/01/2021	28/01/2021	48,675.30	P	F-7704,9132 T-G515 COMPROBACIO...
9	ABC DE COMPUTO S.A DE C.V.	13	5450	28/01/2021	28/01/2021	8,618.80	P	F-5450 T-G389 ABC COMPUTO SA ...
10	MOYERS REAL JOSE LUIS	14	C107	30/01/2021	30/01/2021	1,870.00	P	F-C107 T-P598 MOYERS REAL JOSE...
11	MENGUAL ORTEGA SERGIO GABRI...	15	CF10	30/01/2021	30/01/2021	2,780.50	P	F-CF10 T-P599 MENGUAL ORTEGA ...
12	MARTINEZ ACOSTA MIGUEL ANGEL	16	6ECD	30/01/2021	30/01/2021	3,610.50	P	F-6ECD T-P600 MARTINEZ ACOSTA...
13	OMAR SALAZAR EUAN	17	C50A8A	30/01/2021	30/01/2021	5,990.50	P	F-C50A8A T-O164 OMAR SALAZAR ...
14	FLORES COB WILBERTH ULISES	18	8C67F	30/01/2021	30/01/2021	3,610.00	P	F-8C67F T-O326 FLORES COB WILB...
15	SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEG...	20	1300	03/02/2021	03/02/2021	10,440.00	P	F-1300 T-H041 SERVICIOS INMOBIL...
16	PETROLIFEROS DEL CARIBE SA D...	21	1338	03/02/2021	03/02/2021	7,000.00	P	F-1338 T-G256 PETROLIFEROS DE...
17	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI...	22	RB2409	05/02/2021	05/02/2021	2,409.00	P	RB2409 CH-1210 CFE SUMINISTRA...
18	SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEG...	54	1303	08/02/2021	08/02/2021	10,440.00	P	F-1303 T-D756 SERVICIOS INMOBIL...
19	MULTIMACH SA DE CV	55	3079	08/02/2021	08/02/2021	5,794.55	P	F-3079 T-C400 MULTIMACH SA DE ...
20	REAL INC SA DE CV	56	821	08/02/2021	08/02/2021	14,630.00	P	F-821 T-C389 REAL INC SA DE CV C...
21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	57	1209	09/02/2021	09/02/2021	1,746.00	P	F-1209 CH-1209 TELEFONOS DE ME...
22	GOMEZ RUIZ JESUS AARON	63	F-96D6	12/02/2021	12/02/2021	3,610.00	P	F-96D6 T-F096 GOMEZ RUIZ JESU...
23	ROBLES RODRIGUEZ JOSE EDUAR...	64	7227	12/02/2021	12/02/2021	3,610.00	P	F-7227 T-F095 ROBLES RODRIGUE...
24	VIZCARRA ARMENTA JOAQUIN AL...	65	2108	12/02/2021	12/02/2021	5,990.50	P	F-2108 T-F844 VUZCARRA ARMENT...



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-03-01301-120-3171-1)

Fecha y 02/jun./2022

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

hora de Impresión 11:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.01	\$2,907,010.04	\$2,882,644.08	\$24,365.97
8260-02	MINISTRACION	\$0.01	\$2,907,010.04	\$2,882,644.08	\$24,365.97
8260-02-01301	APERTURA DE NUEVOS PROYECTOS DE CATEGORIAS DE LA ASOCIACION DE FU	\$0.01	\$2,907,010.04	\$2,882,644.08	\$24,365.97
8260-02-01301-120	DIRECCION GENERAL	\$0.01	\$2,907,010.04	\$2,882,644.08	\$24,365.97
8260-02-01301-120-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$2,204,566.71	\$2,204,566.71	\$0.00
8260-02-01301-120-2111	Paperería y consumibles de oficina	\$0.00	\$9,837.57	\$9,370.46	\$467.11
8260-02-01301-120-2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$626.90	\$626.90	\$0.00
8260-02-01301-120-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$3,272.63	\$3,272.63	\$0.00
8260-02-01301-120-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$17,483.12	\$17,483.12	\$0.00
8260-02-01301-120-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,413.90	\$1,413.90	\$0.00
8260-02-01301-120-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,363.51	\$1,363.51	\$0.00
8260-02-01301-120-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,344.11	\$4,344.11	\$0.00
8260-02-01301-120-2621	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$373.06	\$373.06	\$0.00
8260-02-01301-120-2611	Combustibles	\$0.01	\$14,999.99	\$14,999.99	\$0.01
8260-02-01301-120-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
8260-02-01301-120-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$580.12	\$580.12	\$0.00
8260-02-01301-120-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,439.06	\$1,439.06	\$0.00
8260-02-01301-120-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$99.01	\$99.01	\$0.00
8260-02-01301-120-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
8260-02-01301-120-3111	Equipos eléctricos	\$0.00	\$3,517.00	\$3,517.00	\$0.00



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresion | 02/jun./2022
11:33 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-03	REINTEGRO	Deudora	Acumulativa
8240-03-01301	APERTURA DE NUEVOS PROYECTOS DE CATEGORIAS DE LA ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS DE CANCÚN	Deudora	Acumulativa
8240-03-01301-120	DIRECCION GENERAL	Deudora	Acumulativa
8240-03-01301-120-2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	Deudora	Acumulativa
8240-03-01301-120-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Deudora	Acumulativa
8240-03-01301-120-2710	Vestuario y uniformes	Deudora	Acumulativa
8240-03-01301-120-2711	Vestuarios y uniformes	Deudora	Acumulativa
8240-03-01301-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	Deudora	Registro
8240-03-01301-120-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-03-01301-120-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-03-01301-120-3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-03-01301-120-3171	Servicio de internet y redes	Deudora	Acumulativa
8240-03-01301-120-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	Deudora	Registro
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Deudora	Acumulativa
8250-02	MINISTRACION	Deudora	Acumulativa
8250-02-01301	APERTURA DE NUEVOS PROYECTOS DE CATEGORIAS DE LA ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS DE CANCÚN	Deudora	Acumulativa
8250-02-01301-120	DIRECCION GENERAL	Deudora	Acumulativa
8250-02-01301-120-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8250-02-01301-120-1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	Deudora	Acumulativa
8250-02-01301-120-1210	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
8250-02-01301-120-1211	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
8250-02-01301-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Deudora	Registro
8250-02-01301-120-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8250-02-01301-120-1340	Compensaciones	Deudora	Acumulativa