



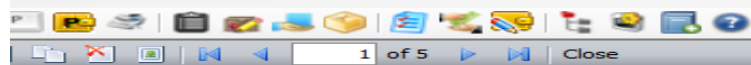
# PIONEROS CANCÚN

## B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado

- 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 Pagado (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales) • Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden del Presupuesto de Egresos Pagado, alineada al Plan de Cuentas emitido por CONAC

y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [Balanza de Comprobación]

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



Ucr. Supervisor  
Rep. rpt/BalanzaComprobacion

### ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C. QUINTANA ROO Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8270 a la 8279)

Fecha y hora de impresión: 17/feb./2023  
08:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,510,870.28	\$0.00	\$2,119,706.07	\$0.00	\$10,630,576.45	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2111-1	Papetería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,059.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.01	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2161-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$4,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,672.00	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,917.52	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$2,247.52	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$21,217.52	\$0.00	\$5,267.90	\$0.00	\$26,505.42	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$1,349.00	\$0.00	\$1,646.10	\$0.00	\$2,995.10	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$465.00	\$0.00	\$630.03	\$0.00	\$1,095.03	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,876.67	\$0.00	\$2,636.34	\$0.00	\$4,413.21	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$754.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.50	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,359.26	\$0.00	\$755.01	\$0.00	\$11,114.27	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$192.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.39	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$5,507.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,507.10	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$234.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.03	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$50,211.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,211.60	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$7,285.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,285.73	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,645.20	\$0.00	\$305.73	\$0.00	\$4,950.93	\$0.00
D	8270-02-01201-120-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,037.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.10	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,211.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$4,156.00	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3121-1	GAS G. Corriente	\$336.42	\$0.00	\$355.15	\$0.00	\$721.60	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3191-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,521.90	\$0.00	\$432.98	\$0.00	\$3,254.82	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$112,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00



# PIONEROS CANCÚN

ción y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [Balanza de Comprobación]

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

2 of 5 Close



Usu: superior  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8270 a la 8279)

Fecha y hora de impresión: 17/feb./2023 08:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01201-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$147,226.26	\$0.00	\$25,901.82	\$0.00	\$172,928.08	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,600.00	\$0.00	\$155,600.00	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,140.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3582-1	Lavandería G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,590.00	\$0.00	\$25,999.23	\$0.00	\$27,589.23	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$126,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,927.00	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147,917.27	\$0.00	\$25,559.54	\$0.00	\$173,476.81	\$0.00
D	8270-02-01201-120-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$6,976.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,976.50	\$0.00
D	8270-02-01201-120-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$24,050.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$30,950.00	\$0.00
D	8270-02-01301-120-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$265.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.71	\$0.00
D	8270-02-01301-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,450.57	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$17,257.57	\$0.00
D	8270-02-01301-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00
D	8270-02-01301-120-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$151.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.29	\$0.00
D	8270-02-01301-120-3251-1	Arendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$102,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,092.00	\$0.00
D	8270-02-01301-120-3271-1	Arendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$25,147.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,147.48	\$0.00
D	8270-02-01301-120-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$19,456.00	\$0.00	\$5,965.00	\$0.00	\$25,421.00	\$0.00
D	8270-02-01301-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$58,715.39	\$0.00	\$12,624.31	\$0.00	\$71,339.70	\$0.00
D	8270-02-01301-120-3731-1	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00
D	8270-02-01301-120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,741.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,741.82	\$0.00



**PIONEROS**  
**CANCÚN**

