

ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
 QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01 de Junio al 31 de Diciembre, 2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1265-5911)

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
1240	BIENES MUEBLES				\$451,851.99	\$165,928.30	\$0.00	\$617,780.29
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$159,488.80	\$35,179.00	\$0.00	\$194,667.80
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería				\$7,311.00	\$0.00	\$0.00	\$7,311.00
1241-1-5111	Muebles de oficina				\$3,996.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00
1241-1-5112	Anaqueles y estantería				\$3,315.00	\$0.00	\$0.00	\$3,315.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería				\$7,770.99	\$0.00	\$0.00	\$7,770.99
1241-2-5121	Muebles excepto de oficina y estantería				\$7,770.99	\$0.00	\$0.00	\$7,770.99
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información				\$101,258.41	\$35,179.00	\$0.00	\$136,437.41
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información				\$101,258.41	\$35,179.00	\$0.00	\$136,437.41
P01983 30/06/2023	F-22162			GD Compra : 430 Factura: F-22162, 13 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R	\$22,999.00	\$0.00	\$0.00	\$124,257.41
P01987 30/06/2023	F-121A			GD Compra : 432 Factura: F-121A, 406 RUVALCABA PEREZ MARIA JUDITH (LAF	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$136,437.41
1241-9	Otros Materiales y Equipo de Administración				\$43,148.40	\$0.00	\$0.00	\$43,148.40
1241-9-5191	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades produ				\$4,399.00	\$0.00	\$0.00	\$4,399.00
1241-9-5192	Línea blanca y electrodomésticos mayores				\$38,749.40	\$0.00	\$0.00	\$38,749.40
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV				\$60,870.70	\$18,199.30	\$0.00	\$79,070.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales				\$34,667.80	\$0.00	\$0.00	\$34,667.80
1242-1-5211	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vis				\$34,667.80	\$0.00	\$0.00	\$34,667.80
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video				\$5,667.00	\$18,199.30	\$0.00	\$23,866.30
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video				\$5,667.00	\$18,199.30	\$0.00	\$23,866.30
P01985 30/06/2023	F-A42151			GD Compra : 431 Factura: F-A42151, 405 SANBORN HERMANOS SA DE CV (CAI	\$18,199.30	\$0.00	\$0.00	\$23,866.30
1242-9	Otro Materiales y Equipo Educativo y Recreativo				\$20,535.90	\$0.00	\$0.00	\$20,535.90
1242-9-5292	Otro mobiliario y equipo recreativo				\$20,535.90	\$0.00	\$0.00	\$20,535.90
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$231,492.49	\$112,550.00	\$0.00	\$344,042.49
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario				\$118,398.99	\$112,550.00	\$0.00	\$230,948.99
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario				\$118,398.99	\$112,550.00	\$0.00	\$230,948.99



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
 QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01 de Junio al 31 de Diciembre, 2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1265-5911)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Con cepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01979	30/06/2023			F-C660			GD Compra : 428 Factura: F-C660, 296 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA DE SURE	\$2,550.00	\$0.00	\$120,948.99	
P01981	30/06/2023			C-789			GD Compra : 429 Factura: C-789, 296 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA DE SURE	\$110,000.00	\$0.00	\$230,948.99	
1246-4							Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeració	\$28,413.50	\$0.00	\$0.00	\$28,413.50
1246-4-5641							Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeració	\$28,413.50	\$0.00	\$0.00	\$28,413.50
1246-6							Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctri	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
1246-6-5661							Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
1250							ACTIVOS INTANGIBLES	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$549.84
1251							SOFTWARE	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$549.84
1251-0							** FALTA NOMBRE **	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$549.84
1251-0-5911							Software	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$549.84
1260							DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUN	\$247,198.04	\$0.00	\$0.00	\$247,198.04
1263							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$246,648.20	\$0.00	\$0.00	\$246,648.20
1263-1							Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administrac	\$94,137.26	\$0.00	\$0.00	\$94,137.26
1263-1-001							Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo de adminis	\$94,137.26	\$0.00	\$0.00	\$94,137.26
1263-2							Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y	\$38,527.95	\$0.00	\$0.00	\$38,527.95
1263-2-001							Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$28,260.00	\$0.00	\$0.00	\$28,260.00
1263-2-009							Depreciacion Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educ	\$10,267.95	\$0.00	\$0.00	\$10,267.95
1263-5111							Depreciacion Acumulada Muebles de oficina	\$216.58	\$0.00	\$0.00	\$216.58
1263-5151							Depreciacion Acumulada Equipo de Cómputo y de Tecnolo	\$9,154.56	\$0.00	\$0.00	\$9,154.56
1263-5191							Depreciación Acumulada Mobiliario y equipo para el desar	\$439.90	\$0.00	\$0.00	\$439.90
1263-5192							Depreciación Acumulada Línea blanca y electrodomésticos	\$249.96	\$0.00	\$0.00	\$249.96
1263-5211							Depreciación Acumulada Equipos y aparatos de proyecci	\$9,096.75	\$0.00	\$0.00	\$9,096.75
1263-5661							Depreciación Acumulada Equipos de generación eléctrica	\$4,234.02	\$0.00	\$0.00	\$4,234.02
1263-6							Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herrai	\$90,591.22	\$0.00	\$0.00	\$90,591.22
1263-6-001							Maquinaria otros equipos y herramientas	\$90,591.22	\$0.00	\$0.00	\$90,591.22
1265							AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGII	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$549.84



ASOCIACION DE FUTBOL PIONEROS A.C.
 QUINTANA ROO

 Auxiliares de Cuentas del 01 de Junio al 31 de Diciembre, 2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1265-5911)

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
						Cargos	Abonos		
1265-1				Amortización Acumulada de Software.	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$549.84	
1265-1-001				Amortizacion Acumulada de Software	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$549.84	
Total :					699,599.87	165,928.30	0.00	865,528.17	


