



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)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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	\$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	\$136,437.41
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos 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 RECREATI	\$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 vic	\$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	\$23,866.30
1242-9					Otro Mobiliario 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

D



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)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

D



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)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		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

