

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de enero de 2023
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 62,028.74	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 56,997.51		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 3,801.01		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta. 11020420	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ -	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 13,726.44	
PATROCINIOS	\$ 9,788.70		
OTROS INGRESOS	\$ 3,937.74		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 4,665.00	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,245.00		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 3,420.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 7,883.93
REMUNERACIONES	\$ 6,780.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 1,103.93		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 1,070.00
REMUNERACIONES	\$ 650.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 420.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 2,390.00
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de enero de 2023
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 645.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS HONORARIOS	\$ 1,745.00		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
CAJA GENERAL	\$ -		\$ 69,076.25 ✓
BANCO FONDOS INDES Cta	\$ 54,657.09		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 3,801.01		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 9,854.30		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
		\$ 80,420.18	\$ 80,420.18

DIF \$ -

 CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ PRESIDENTE	 ROSA HILDA REYES DE JENKINS TESORERO	 JOSE ARMANDO CAMPOS CONTADOR EN FUNCIONES
		

RECIBIDO

INLIPS
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 06 marzo 2023

Nombre: JADUAN G

Hora: 10:00 am

\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 febrero de 2023
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 69,076.25	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO FONDOS INDES Cta	\$ 54,657.09		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 3,801.01		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 9,854.30		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 2,425.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 2,425.00		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 6,738.70	
PATROCINIOS	\$ 6,738.70		
OTROS INGRESOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 3,665.00	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,245.00		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 2,420.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 34,089.39
REMUNERACIONES	\$ 6,780.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 1,103.93		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 26,205.46		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 5,888.93
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,511.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 3,377.93		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 12,559.00
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 febrero de 2023
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 1,243.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,745.00		
HONORARIOS			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 4,846.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 4,725.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 29,367.63
CAJA GENERAL	\$ 1,225.00		
BANCO FONDOS INDES Cta. 5640006506	\$ 19,517.79		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 5,578.11		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 2,282.88		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
		\$ 81,904.95	\$ 81,904.95

DIF \$ -

Carmen Elena Orellana Marquez
CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ
 PRESIDENTE


Rosa Hilda Reyes de Jenkins
ROSA HILDA REYES DE JENKINS
 TESORERO


Jose Armando Campos
JOSE ARMANDO CAMPOS
 CONTADOR EN FUNCIONES


RECIBIDO
 INLIPS FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 14 de abril 2023
 Nombre: P. HORAN G.
 Hora: 10:07 am

\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 marzo de 2023
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL	\$ 1,225.00	\$ 29,367.63	
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 19,517.79		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 5,578.11		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 2,282.88		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 20,340.00	\$ 23,651.79	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 3,311.79		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -	\$ -	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 8,394.25	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 8,394.25		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ 20,988.70	\$ 20,988.70	
OTROS INGRESOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,245.00	\$ 2,730.00	
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,485.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 6,780.00		\$ 7,883.93
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 1,103.93		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACIONES	\$ -		\$ 15,971.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,246.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 14,725.00		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES	\$ -		\$ -
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
GASTOS VARIOS	\$ -		\$ 6,506.78
GASTOS FINANCIEROS			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 6,506.78		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		\$ 18,814.42

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 marzo de 2023
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 1,044.80		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS HONORARIOS	\$ 1,745.00		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 7,750.62		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 8,274.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 35,956.24 ✓
CAJA GENERAL	\$ 478.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 23,830.25		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 4,781.09		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 6,103.05		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
		\$ 85,132.37	\$ 85,132.37

DIF \$ -

Carmen Elena Orellana Marquez
 CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ
 PRESIDENTE


Rosa Hilda Reyes de Jenkins
 ROSA HILDA REYES DE JENKINS
 TESORERO


Jose Armando Campos
 JOSE ARMANDO CAMPOS
 CONTADOR EN FUNCIONES


 **RECIBIDO**
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 05-Mayo-2023
 Nombre: DPhorung
 Hora: 10:11 am

\$ -

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 abril de 2023
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 35,956.24	
CAJA GENERAL	\$ 478.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 23,830.25		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 4,781.09		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 6,103.05		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$ 41,645.20	
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 41,645.20		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 1,831.36	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 1,831.36		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
PATROCINIOS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,490.00	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,245.00		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,245.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 11,192.44
REMUNERACIONES	\$ 9,730.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 1,462.44		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 12,050.00
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4,625.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 7,425.00		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 10,148.92
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 abril de 2023
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 1,044.80		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS HONORARIOS	\$ 1,745.00		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 1,325.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 6,034.12		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
CAJA GENERAL	\$ 478.00		\$ 48,531.44 ✓
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 41,789.81		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 4,781.09		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 718.69		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
		\$ 81,922.80	\$ 81,922.80

DIF \$ -


CARMEN ELENA ORELLANA MARICHEZ
 PRESIDENTE


ROSA HILDA REYES DE JENKINS
 TESORERO


JOSE ARMANDO CAMPOS
 CONTADOR EN FUNCIONES






\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de mayo de 2023
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 48,531.44	
CAJA GENERAL	\$ 478.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 41,789.81		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 4,781.09		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 718.69		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 35,684.88	
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 19,460.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 2,924.88		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 13,300.00		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 985.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 985.00		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
PATROCINIOS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,750.00	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,425.00		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,325.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 11,192.44
REMUNERACIONES	\$ 9,730.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 1,462.44		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 29,916.52
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,420.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 27,496.52		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 9,342.00
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de mayo de 2023
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 1,325.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS HONORARIOS	\$ 1,842.00		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 1,825.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 4,350.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 37,500.36
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 3,119.97		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 4,781.09		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 28,835.45		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
		\$ 87,951.32	\$ 87,951.32





CARMEN ELENA ORELLANA PRESIDENTE
ROSA HILDA REYES DE JENKINS TESORERO
JOSE ARMINO CAMPOS CONTADOR EN FUNCIONES






RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 10 de mayo 2023
 Nombre: Ploran 6
 Hora: 16:00 am

\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 de junio de 2023
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL	\$ -	\$ 37,500.36	
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 3,119.97		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 4,781.09		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 28,835.45		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ -	\$ 12,500.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 12,500.00		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -	\$ 249,217.77	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 249,217.77		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 10,878.00	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 3,458.00		
OTROS INGRESOS	\$ 7,420.00		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ -	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,242.00	\$ 2,217.00	
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 975.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 9,730.00		\$ 11,192.44
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 1,462.44		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACIONES	\$ -		\$ 22,786.30
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5,485.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 17,301.30		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES	\$ -		\$ -
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
GASTOS VARIOS	\$ -		\$ -
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		\$ 6,431.00

52

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 de junio de 2023
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 1,225.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,325.00		
HONORARIOS			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 1,425.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 2,456.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
CAJA GENERAL	\$ 535.00		\$ 271,903.39
BANCO FONDOS INDES Cta	\$ 9,854.62		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 4,781.09		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 6,731.06		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 783.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ 249,237.77		
		\$ 312,313.13	\$ 312,313.13

DIF \$





CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ **ROSA HILARY REYES DE JENKINS** **JOSE ARMANDOCAMPOS**
 PRESIDENTE TESORERO CONTADOR EN FUNCIONES






RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Fecha: 10-AGOSTO-2023
 Nombre: DPHO-Ran G
 Hora: 10:00 am

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de julio de 2023
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 271,903.39	
CAJA GENERAL	\$ 535.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 9,854.62		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 4,781.09		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 8,731.06		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ 249,237.77		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 15,391.55	
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 15,391.55		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 145,226.07	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 145,226.07		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 8,885.00	
PATROCINIOS	\$ 8,885.00		
OTROS INGRESOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,217.00	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,242.00		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 975.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 11,192.44
REMUNERACIONES	\$ 9,730.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 1,462.44		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 26,522.80
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 26,522.80		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ 342,779.82
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 342,779.82		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 8,885.00
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 8,885.00		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 26,250.00

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de julio de 2023
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 16,200.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,325.00		
HONORARIOS			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 1,875.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 6,050.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 27,992.96
CAJA GENERAL	\$ 3,050.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 521.62		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 4,781.09		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 7,290.84		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ 10,765.55		
		\$ 441,623.01	\$ 441,623.01

DIF \$





CARMEN ELENA GREHAN PRESIDENTA DE LA FEDERACION DE NATACION EL SALVADOR, C.A.
 ROSA HILDA REYES DE JENKINS TESORERA DE LA FEDERACION DE NATACION EL SALVADOR, C.A.
 DEISE ARRIAGA CONTADOR EN FUNCIONES DE LA FEDERACION DE NATACION EL SALVADOR, C.A.


RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 20-NOV-2023
 Nombre: D. Arriaga
 Hora: 10:30 am


RECIBIDO
 Fecha: 20/11/2023
 Nombre: Deise
 Hora: 9:50 am

5

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de agosto de 2023
(Expresado en dólares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$	27,992.95
CAJA GENERAL	\$ 3,850.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 521.82		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 4,781.09		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 7,290.84		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 793.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ 10,785.65		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$	4,068.00
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 8,050.00		
AYUDAS ADICIONALES		\$	-
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$	291,192.37
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 291,192.37		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$	-
PATROCINIOS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$	13,495.00
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 12,520.00		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 975.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MEHOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 11,192.44
REMUNERACIONES	\$ 9,730.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 1,462.44		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 208,554.14
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 208,554.14		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 12,950.00

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de agosto de 2023
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 8,325.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS HONORARIOS	\$ 1,325.00		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 1,875.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 1,425.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 108,033.74
CAJA GENERAL	\$ 1,450.00		
BANCO FONDOS INDES Cia.	\$ 7,685.30		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cia.	\$ 4,731.09		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cia.	\$ 82,567.95		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cia.	\$ 763.65		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cia.	\$ 10,785.55		
		\$ 340,730.32	\$ 340,730.32

DIF \$ -


 CARMEN ELENA ORELLANA PRESIDENTE



 ROSA HILDA REYES TESORERO



 JOSE ARMANDO CAMPOS CONTADOR DE CUENTAS



 Fecha: 20/Nov/2023
 Nombre: Deyu
 Hora: 9:50am


RECIBIDO
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 20-11-2023
 Nombre: Orellana
 Hora: 10:31am

\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 de septiembre de 2023
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 108,033.74	
CAJA GENERAL	\$ 1,450.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 7,685.30		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 4,781.09		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 82,567.95		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ 10,785.55		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO			
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 29,749.16	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 29,749.16		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
PATROCINIOS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 9,760.00	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 9,325.00		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,425.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 11,192.44
REMUNERACIONES	\$ 9,730.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 1,462.44		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 102,930.09
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 102,930.09		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 11,100.00

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 de septiembre de 2023
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 5,425.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS HONORARIOS	\$ 1,325.00		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 975.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 3,375.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 22,310.37 ✓
CAJA GENERAL	\$ 1,375.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 125.78		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 4,781.08		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 4,479.10		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 760.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ 10,785.55		
		\$ 147,532.90	\$ 147,532.90

DIF \$


 CARMEN ELENA ORELLANA PRESIDENTE

 ROSA HILDA REYES DE LA CRUZ TESORERO

 JOSE ARMANDO JIMENEZ CONTADOR DE CUENTAS






 Fecha: 20 Nov 2023
 Nombre: D. Lopez
 Hora: 10:31a


 Fecha: 20/11/2023
 Nombre: D. Lopez
 Hora: 9:50am

\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 22,310.37	
CAJA GENERAL	\$ 1,375.00		
BANCO FONDOS INDES Cta	\$ 125.78		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 4,781.09		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 4,479.10		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ 10,785.55		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO			
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 47,987.89	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 47,987.89		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
PATROCINIOS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,400.00	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 975.00		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,425.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 11,192.44
REMUNERACIONES	\$ 9,730.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 1,462.44		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 51,847.88
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 51,847.88		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 3,985.45

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 1,325.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS HONORARIOS	\$ 1,325.00		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 975.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 360.45		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 5,672.49 ✓
CAJA GENERAL	\$ 2,325.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 1,177.89		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 1.09		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 619.11		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ 785.55		
		\$ 72,698.26	\$ 72,698.26

DIF \$ -





CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ ROSA HILDA REYES DE JENKINS JOSE ARMANDO CAMPOS
 PRESIDENTE TESORERO CONTADOR EN FUNCIONES





	RECIBIDO
INDES	FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	29/11/23
Nombre:	Pedro
Hora:	12:39