

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE ENERO- 2024



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 21,632.75	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,110.00		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 6,706.21		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 12,815.68		
	D- Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ -		
	E- Cta. Fondos COSSAN N°1 (F.COSSAN)	\$ -		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)</b>		\$ 10,911.96	
	Ingresos por clases y otros	\$ 10,911.96		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)</b>		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA 01-12-23 Fogueros Nac SOL 26-34-2023	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA 12-12-23 FUNCIONAMIENTO SOL 27-34-2023	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	<b>C- INGRESOS GESTION ( F.S.T.) (F.GESTION)</b>		\$ 35,162.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 35,162.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>D- INGRESOS CONTINGENCIA ( F.S.T.) (F.CONTINGENCIA)</b>		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>E- INGRESOS COSSAN ( F.S.T.) (F.COSSAN)</b>		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 67,706.71	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 19,966.66
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 6,899.68		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 5,543.70		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 7,513.28		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
	D- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE....</b>			\$ 47,750.05 ✓
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 6,123.14		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 1,162.51		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 40,464.40		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ -		
	Cta. Fondos COSSA N°1 (F.COSSAN)	\$ -		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 67,706.71	\$ 67,706.71



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

RAFAEL DOMINGO AREVALO GONZALEZ  
PRESIDENTE  
**FST**  
FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS  
RESIDENCIA

JOSE MARIO RIOS ALVAREZ  
TESORERO  
**FST**  
FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS  
TESORERO

MARVIN DOUGLAS MALDONADO VALLI  
CONTADOR  
**FST**  
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS  
CONTABILIDAD

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO- 2024



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 47,750.05	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 6,123.14		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 1,162.51		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 40,464.40		
	D- Cta. Fondos CONTINGENCIA/ No. (F.C)	\$ -		
	E- Cta. Fondos COSSAN N° (F.COSSAN)	\$ -		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</b> (F.P.)		\$ 9,488.30	
	Ingresos por clases y otros	\$ 9,488.30		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</b> (F.G.)		\$ 20,670.54	
	Abono E-Banca FECHA 05-02-24 FUNCIONAMIENTO SOL 01-34-2024	\$ 10,155.77		
	Abono E-Banca FECHA 23-02-24 FUNCIONAMIENTO SOL 02-34-2024	\$ 10,155.77		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 359.00		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	<b>C- INGRESOS GESTION ( F.S.T.)</b> (F.GESTION)		\$ 28,972.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 28,972.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>D- INGRESOS CONTINGENCIA ( F.S.T.)</b> (F.CONTINGENCIA)		\$ 469.00	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 469.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>E- INGRESOS COSSAN ( F.S.T.)</b> (F.COSSAN)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 107,349.89	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 33,458.91
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 9,212.45		
	B- FONDOS GOES-INDES (F.G)	\$ 8,415.54		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 15,830.92		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
	D- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 73,890.98
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 6,398.99		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 13,417.51		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 53,605.48		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ 469.00		
	Cta. Fondos COSSA N° (F.COSSAN)	\$ -		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 107,349.89	\$ 107,349.89

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

**RAFAEL ROGARDO AREVALO GONZALEZ**  
PRESIDENTE

**JOSE MARIO RIOS ALVAREZ**  
TESORERO

**MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE**  
CONTADOR



**RECIBIDO**  
FEDERACIONES DEPORTIVAS INDES  
Fecha: 21/03/24  
Nombre: Pedro  
Hora: 12:40

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE MARZO- 2024



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 73,890.98	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 6,398.99		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 13,417.51		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 53,605.48		
	D- Cta. Fondos CONTIGENCIA/ No. (F.C)	\$ 469.00		
	E- Cta. Fondos COSSAN N° (F.COSSAN)	\$ -		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</b> (F.P.)		\$ 17,337.75	
	Ingresos por clases y otros	\$ 17,337.75		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</b> (F.G.)		\$ 10,155.77	
	Abono E-Banca FECHA 19-03-24 FUNCIONAMIENTO SOL. 03-34-2024	\$ 10,155.77		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	<b>C- INGRESOS GESTION ( F.S.T.)</b> (F.GESTION)		\$ 969.33	
	Ingresos por gestión propia	\$ 900.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 69.33		
	<b>D- INGRESOS CONTINGENCIA ( F.S.T.)</b> (F.CONTINGENCIA)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>E- INGRESOS COSSAN ( F.S.T.)</b> (F.COSSAN)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 102,353.83	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 81,655.21
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 20,949.26		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 17,158.92		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 43,547.03		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
	D- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 20,698.62
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,787.48		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 6,414.36		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 11,027.78		
	Cta. Fondos CONTIGENCIA No. (F.C)	\$ 469.00		
	Cta. Fondos COSSA N° (F.COSSAN)	\$ -		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 102,353.83	\$ 102,353.83

**RECIBIDO**  
**FEDERACIONES DEPORTIVAS**  
 Fecha: 30/04/24  
 Nombre: Pedro  
 Hora: 4:46

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

**RAFAEL EDUARDO AREVALO GONZALEZ**  
 PRESIDENTE

**JOSE MARIO RIOS ALVAREZ**  
 TESORERO

**MARLON DOUGLAS MARTINEZ VALLE**  
 CONTADOR



# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL - 2024



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 20,698.62	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,787.48		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 6,414.36		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 11,027.78		
	D- Cta. Fondos CONTINGENCIA/ No. (F.C)	\$ 469.00		
	E- Cta. Fondos COSSAN N° (F.COSSAN)	\$ -		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</b> (F.P.)		\$ 15,919.79	
	Ingresos por clases y otros	\$ 15,919.79		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</b> (F.G)		\$ 6,404.21	
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 6,404.21		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	<b>C- INGRESOS GESTION ( F.S.T. )</b> (F.GESTION)		\$ 11,190.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 11,190.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>D- INGRESOS CONTINGENCIA ( F.S.T. )</b> (F.CONTINGENCIA)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>E- INGRESOS COSSAN ( F.S.T. )</b> (F.COSSAN)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 54,212.62	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 36,622.18
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 13,099.48		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 8,854.76		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTIÓN)	\$ 14,667.94		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
	D- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 17,590.44
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 5,607.79		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 3,963.81		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 7,549.84		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA (F.COSSAN)	\$ 469.00		
	Cta. Fondos COSSA (F.COSSAN)	\$ -		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 54,212.62	\$ 54,212.62

**RECIBIDO**  
 FEDERACIONES DEPORTIVAS  
 INDES  
 Fecha: 15 mayo 2024  
 Nombre: [Firma]  
 Hora: 3:06p

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

*[Firma]*  
 RAFAEL EDUARDO AREVALO GONZALEZ  
 PRESIDENTE

*[Firma]*  
 JOSE MARIO RIOS ALVAREZ  
 TESORERO

*[Firma]*  
 MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE  
 CONTADOR



# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS




INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE MAYO- 2024



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 17,590.44	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 5,607.79		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 3,963.81		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 7,549.84		
	D- Cta. Fondos CONTINGENCIA/ No. (F.C)	\$ 469.00		
	E- Cta. Fondos COSSAN N° (F.COSSAN)	\$ -		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</b> (F.P.)		\$ 25,571.61	
	Ingresos por clases y otros	\$ 25,571.61		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</b> (F.G.)		\$ 981.99	
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 981.99		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	<b>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</b> (F.GESTION)	\$ -	\$ 25.00	
	Ingresos por gestión propia			
	Otros ingresos trasladados entre cuentas	\$ 25.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.)</b> (F.CONTINGENCIA)		\$ -	
	Otros ingresos trasladados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>E- INGRESOS COSSAN (F.S.T.)</b> (F.COSSAN)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 44,169.04	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 35,083.15
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 22,566.87		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 4,945.80		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 7,570.48		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
	D- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 9,085.89
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 8,612.53		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ -		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 4.36		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ 469.00		
	Cta. Fondos COSSA N° (F.COSSAN)	\$ -		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 44,169.04	\$ 44,169.04

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

**RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ** PRESIDENTE  
**JOSE MARIO RIOS ALVAREZ** TESORERO  
**MARTIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE** CONTADOR


**RECIBIDO**  
**FEDERACIONES DEPORTIVAS**  
 Fecha: 04-07-2024  
 Nombre: D. Wilson G  
 Hora: 4:06 pm


**FST**  
**FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS**  
**CONTABILIDAD**

02

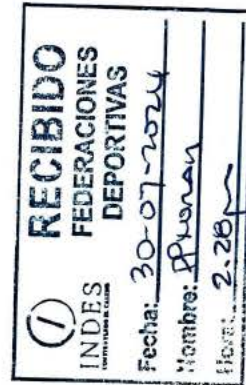
**FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO- 2024**



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR</b> .....		\$ 9,085.89	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 8,612.53		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ -		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 4.36		
	D- Cta. Fondos CONTIGENCI/ No. (F.C)	\$ 469.00		
	E- Cta. Fondos COSSAN N° (F.COSSAN)	\$ -		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</b> (F.P.)		\$ 16,666.66	
	Ingresos por clases y otros	\$ 16,666.66		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</b> (F.G.)		\$ 76,579.30	
	Abono E-Banca FECHA 7-6-24 FUNC Y EV. INT -NAC 7,9,10, 11-34-2024	\$ 14,225.27		
	Abono E-Banca FECHA 7-6-24 FUNCIONAMIENTO Y EV. INT -NAC 4,5,6,8-34-2024	\$ 43,033.18		
	Abono E-Banca FECHA 14-6-24 TRASLADO ENTRE CUENTAS	\$ 6,575.11		
	Abono E-Banca FECHA 24-6-24 FUNCIONAMIENTO Y EV. INT 12,13-34-2024	\$ 12,286.15		
	Abono E-Banca FECHA 29-6-24 TRASLADO ENTRE CUENTAS	\$ 459.59		
	Abono E-Banca	\$ -		
	<b>C- INGRESOS GESTION ( F.S.T. )</b> (F.GESTION)		\$ 54,095.36	
	Ingresos por gestión propia	\$ 12,526.56		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 41,568.80		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>D- INGRESOS CONTINGENCIA ( F.S.T. )</b> (F.CONTINGENCIA)		\$ 2,000.00	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 2,000.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>E- INGRESOS COSSAN ( F.S.T. )</b> (F.COSSAN)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 158,427.21	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 123,993.03
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 23,814.53		
	B- FONDOS GOES-INDES (F.G)	\$ 67,325.93		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 32,852.57		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
	D- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 34,434.18
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No (F.P.)	\$ 1,464.66		
	Cta. Fondos GOES-INDES No (F.G)	\$ 9,253.37		
	Cta. Fondos GESTION No (F.G)	\$ 21,247.15		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No (F.C)	\$ 2,469.00		
	Cta. Fondos COSSA N° (F.COSSAN)	\$ -		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 158,427.21	\$ 158,427.21

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.



*[Signature]*  
**RAFAEL ROBERTO AREVALO GONZALEZ**  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
**JOSE MARIO RIOS ALVAREZ**  
 TESORERO

*[Signature]*  
**MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE**  
 CONTADOR

**FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE JULIO-2024**



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 34,434.18	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No.	(F.P.) \$ 1,464.66		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No.	(F.G) \$ 9,253.37		
	C- Cta. Fondos GESTION No.	(F.G) \$ 21,247.15		
	D- Cta. Fondos CONTINGENCIA/No.	(F.C) \$ 2,469.00		
	E- Cta. Fondos COSSAN N°	(F.COSSAN) \$ -		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</b>	(F.P.)	\$ 26,888.86	
	Ingresos por clases y otros	\$ 26,888.86		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</b>	(F.G.)	\$ 22,435.58	
	Abono E-Banca FECHA 27-7-24 FUNCIONAMIENTO 17-34-2024	\$ 11,148.15		
	Abono E-Banca FECHA 27-7-24 EV. INT 18-34-2024	\$ 8,000.00		
	Abono E-Banca FECHA 27-7-24 EV. NAC 19-34-2024	\$ 245.00		
	Abono E-Banca FECHA 27-7-24 FUNCIONAMIENTO 15-34-2024	\$ 838.66		
	Abono E-Banca FECHA 27-7-24 FUNCIONAMIENTO 14-34-2024	\$ 2,202.77		
	Abono E-Banca	\$ -		
	<b>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</b>	(F.GESTION)	\$ 2,490.36	
	Ingresos por gestión propia	\$ 2,490.36		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.)</b>	(F.CONTINGENCIA)	\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>E- INGRESOS COSSAN (F.S.T.)</b>	(F.COSSAN)	\$ -	
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 86,248.98	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 57,272.48
	A- FONDOS FEDERACIÓN	(F.P.) \$ 27,979.25		
	B- FONDOS GOES-INDES	(F.G) \$ 12,726.78		
	C- FONDOS GESTION	(F.GESTION) \$ 16,566.45		
	D- FONDOS CONTINGENCIA	(F.CONTINGENCIA) \$ -		
	D- FONDOS COSSAN	(F.COSSAN) \$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 28,975.50
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No.	(F.P.) \$ 374.27		
	Cta. Fondos GOES-INDES No.	(F.G) \$ 18,962.17		
	Cta. Fondos GESTION No.	(F.G) \$ 7,171.06		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No.	(F.C) \$ 2,469.00		
	Cta. Fondos COSSA N°	(F.COSSAN) \$ -		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 86,248.98	\$ 86,248.98

**RECIBIDO**  
**FEDERACIONES DEPORTIVAS**  
 INDES  
 Fecha: 01-Sept-2024  
 Numero: 1105016  
 M. Valera

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

ING. NICOLÁS HOYOS CABEZAS  
 VICE PRESIDENTE

ING. JOSÉ MARIO RÍOS ALVÁREZ  
 TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTÍNEZ VALLE  
 CONTADOR



**FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO-2024**



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 28,976.50	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 374.27		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 18,962.17		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 7,171.06		
	D- Cta. Fondos CONTIGENCIA No. (F.C)	\$ 2,469.00		
	E- Cta. Fondos COSSAN N° (F.COSSAN)	\$ -		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</b> (F.P.)		\$ 26,036.20	
	Ingresos por clases y otros	\$ 23,303.05		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 2,733.15		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</b> (F.G.)		\$ 12,296.62	
	Abono E-Banca FECHA 22-8-24 FUNCIONAMIENTO 21-34-2024	\$ 10,836.15		
	Abono E-Banca FECHA 22-8-24 COMPLE. FUNCIONAMIENTO 16-34-2024	\$ 603.79		
	Abono E-Banca FECHA 22-8-24 EV. NAC 22-34-2024	\$ 350.00		
	Abono E-Banca FECHA 27-7-24 FUNCIONAMIENTO 15-34-2024	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA 27-7-24 FUNCIONAMIENTO 14-34-2024	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA 27-8-24 TRASLADO ENTRE CUENTAS	\$ 506.68		
	<b>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</b> (F.GESTION)		\$ 4,232.57	
	Ingresos por gestión propia	\$ 3,585.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 647.57		
	<b>D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.)</b> (F.CONTINGENCIA)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>E- INGRESOS COSSAN (F.S.T.)</b> (F.COSSAN)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 71,541.89	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 48,677.33
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 22,686.68		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 17,813.95		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 8,176.70		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
	D- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 22,864.56
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No (F.P.)	\$ 3,723.79		
	Cta. Fondos GOES-INDES No (F.G)	\$ 13,444.84		
	Cta. Fondos GESTION No (F.G)	\$ 3,226.93		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No (F.C)	\$ 2,469.00		
	Cta. Fondos COSSA N° (F.COSSAN)	\$ -		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 71,541.89	\$ 71,541.89

**RECIBIDO**  
**FEDERACIONES DEPORTIVAS**  
**INDES**  
 Fecha: 27-8-2024  
 Nombre: Rios Alvarez  
 Hora: 2:25 pm

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

INS. NICOLÁS NOYOLA CABEZAS

NG. JOSÉ MARIO RÍOS ÁLVAREZ

MARVIN DOUGLAS MARTÍNEZ VALLE

**FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE- 2024**



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR</b> .....		\$ 22,864.56	✓
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 3,723.79	✓	
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 13,444.84	✓	
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 3,226.93	✓	
	D- Cta. Fondos CONTIGENCIA No. (F.C)	\$ 2,469.00	✓	
	E- Cta. Fondos COSSAN N° (F.COSSAN)	\$ -	✓	
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</b> (F.P.)		\$ 31,961.48	✓
	Ingresos por clases y otros	\$ 23,677.95		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 8,283.53		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</b> (F.G.)		\$ 13,373.15	✓
	Abono E-Banca FECHA 24-9-24 FUNCIONAMIENTO 23-34-2024	\$ 10,948.15		
	Abono E-Banca FECHA 24-9-24 AYUDA ADICIONAL	\$ 1,000.00		
	Abono E-Banca FECHA 24-9-24 EV. INT 24-34-2024	\$ 1,000.00		
	Abono E-Banca FECHA 24-9-24 EV. NAC 25-34-2024	\$ 425.00		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	<b>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</b> (F.GESTION)		\$ 23,295.54	✓
	Ingresos por gestión propia	\$ 23,295.54		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.)</b> (F.CONTINGENCIA)		\$ -	✓
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>E- INGRESOS COSSAN (F.S.T.)</b> (F.COSSAN)		\$ -	✓
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS</b> .....		\$ 91,494.73	✓
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 31,928.14	✓	\$ 73,861.42
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 15,574.80	✓	
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 24,358.48	✓	
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ 2,000.00	✓	
	D- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ -	✓	
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE</b> .....			\$ 17,633.31
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No (F.P.)	\$ 3,757.13	✓	
	Cta. Fondos GOES-INDES No (F.G)	\$ 11,243.19	✓	
	Cta. Fondos GESTION No (F.G)	\$ 2,163.99	✓	
	Cta. Fondos CONTIGENCIA No (F.C)	\$ 469.00	✓	
	Cta. Fondos COSSA N° (F.COSSAN)	\$ -	✓	
	<b>SUMAS IGUALES</b> .....		\$ 91,494.73	\$ 91,494.73

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

**ING. NICOLAS MOYA CABEZAS**  
 VICE-PRESIDENTE

**ING. JOSE MARIO RIOS ALVAREZ**  
 TESORERO

\$

**FST**  
 FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS  
 CONTABILIDAD

**RECIBIDO**  
 FEDERACIONES DEPORTIVAS  
 INDES  
 Fecha: 04-10-2024  
 Nombre: P. Moya Cabezas  
 Hora: 3:36 p

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

## INFORME DE CAJA DE TESORERÍA DEL MES DE OCTUBRE- 2024



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 17,633.31	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 3,757.13		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 11,243.19		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 2,163.99		
	D- Cta. Fondos CONTIGENCIA No. (F.C)	\$ 469.00		
	E- Cta. Fondos COSSAN N° (F.COSSAN)	\$ -		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</b> (F.P.)		\$ 37,844.81	
	Ingresos por clases y otros	\$ 34,828.86		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 3,015.95		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</b> (F.G.)		\$ 684.62	
	Abono E-Banca FECHA 22-10-24 EV. NAC 27-34-2024	\$ 225.00		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 259.62		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 200.00		
	<b>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</b> (F.GESTION)		\$ 725.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 590.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 135.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.)</b> (F.CONTINGENCIA)		\$ 351.75	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 351.75		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>E- INGRESOS COSSAN (F.S.T.)</b> (F.COSSAN)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		<b>\$ 67,239.49</b>	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			<b>\$ 52,096.71</b>
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 37,402.89		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 11,926.22		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 2,297.60		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ 469.00		
	D- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			<b>\$ 5,143.78</b>
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 4,199.05		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 1.59		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 591.39		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ 351.75		
	Cta. Fondos COSSA N° (F.COSSAN)	\$ -		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		<b>\$ 57,239.49</b>	<b>\$ 57,239.49</b>

RECIBIDO

FEDERACIONES DEPORTIVAS

INDES

03-10-2024

PP. Naranjo

11.24am

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

*[Signature]*

ING. NICOLAS HOYOLA GOMEZAS  
VICE-PRESIDENTE

*[Signature]*

ING. JOSE MARIO RIOS ALVAREZ  
TESORERO

*[Signature]*

MAYVINDOUGLAS MARTINEZ VALLE  
CONTADOR

*[Handwritten mark]*

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERÍA DEL MES DE NOVIEMBRE-2024



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR</b> .....		\$ 5,143.78	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 4,199.05		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 1.59		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 591.39		
	D- Cta. Fondos CONTIGENCIA No. (F.C)	\$ 351.75		
	E- Cta. Fondos COSSAN N° (F.COSSAN)	\$ -		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</b> (F.P.)		\$ 36,392.90	
	Ingresos por clases y otros	\$ 31,339.07		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 5,053.83		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</b> (F.G.)		\$ 23,689.14	
	Abono E-Banca FECHA 09-11-24 FUNCIONAMIENTO 28-34-2024	\$ 10,836.15		
	Abono E-Banca FECHA 25-11-24 EVEN.NAC. 29-34-2024	\$ 2,162.71		
	Abono E-Banca FECHA 26-11-24 FUNCIONAMIENTO 28-34-2024	\$ 10,660.28		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 30.00		
	<b>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</b> (F.GESTION)		\$ 500.02	
	Ingresos por gestión propia	\$ 500.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 0.02		
	<b>D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.)</b> (F.CONTINGENCIA)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>E- INGRESOS COSSAN (F.S.T.)</b> (F.COSSAN)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS</b> .....		\$ 66,725.84	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 55,249.53
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 38,911.41		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 15,871.45		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 466.67		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
	D- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE</b> .....			\$ 10,476.31
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 1,680.54		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 7,819.28		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 624.74		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ 351.75		
	Cta. Fondos COSSA N° (F.COSSAN)	\$ -		
	<b>SUMAS IGUALES</b> .....		\$ 66,725.84	\$ 66,725.84

RECIBIDO  
 FEDERACIONES DEPORTIVAS  
 INDEES  
 Fecha: 17-11-2024  
 Nombre: Alfonso  
 Monto: 3,25 f

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

ING. NICOLAS NOYOLA CABEZAS  
 VICE-PRESIDENTE

NG. JOSE MARIO ROS ALVAREZ  
 TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE  
 CONTADOR

