

ASADEPCI

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	1,405.97	1,415.84	-
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	7.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	1,405.97	-	1,415.84
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	7.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
SUMAS		1,415.84	1,415.84

WALTER PORTILLO

PRESIDENTE



MIGUEL ALVARADO

TESORERO



MIGUEL ALVARADO

CONTADOR



ASADEPCI

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	1,405.97	1,415.84	-
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	7.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	1,185.97	-	1,415.84
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	227.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
SUMAS		1,415.84	1,415.84

WALTER PORTILLO
PRESIDENTE

MIGUEL ALVARADO
TESORERO

MIGUEL ALVARADO
CONTADOR




ASADEPCI INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		1,415.84	-
Caja Chica Fondos INDES	1,185.97		
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	227.51		
Bco. Agricola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	1,415.84
Caja Chica Fondos INDES	1,185.97		
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	227.51		
Bco. Agricola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
SUMAS		1,415.84	1,415.84

E.C.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ
PRESIDENTE


MIGUEL ALVARADO
TESORERO

MIGUEL ALVARADO
CONTADOR



Fecha: 20 SEP 2017
 Hora: 3:40
 Firma: [Signature]
 [Stamp]

ASADEPCI

INFORME DE CAJA TESORERIA

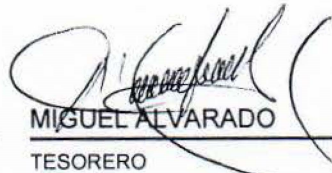
Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2017 al 30 de abril de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	1,185.97	1,415.84	-
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	227.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	1,185.97	-	1,415.84
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	227.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
SUMAS		1,415.84	1,415.84

E.E.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ

PRESIDENTE



MIGUEL ALVARADO

TESORERO

MIGUEL ALVARADO

CONTADOR



INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2017 al 31 de mayo de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	1,185.97	1,415.84	-
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	227.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	2.17		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	1,185.97	-	1,415.84
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	227.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	2.17		
SUMAS		1,415.84	1,415.84

E.E.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ
PRESIDENTE

Miguel Alvarado
MIGUEL ALVARADO
TESORERO

MIGUEL ALVARADO
CONTADOR



20 de set 2017
3:40
Jonia


ASADEPCI INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2017 al 30 de junio de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	1,185.97	1,415.84	-
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	227.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	1,385.97	-	1,415.84
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	27.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
SUMAS		1,415.84	1,415.84

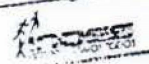
E.E.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ
PRESIDENTE


MIGUEL ALVARADO
TESORERO

MIGUEL ALVARADO
CONTADOR



Fecha: 20 SEP 2017
 Hora: 3:40
 Firma: [Signature]


ASADEPCI

INFORME DE CAJA TESORERIA

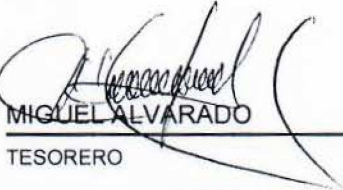
Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de julio de 2017
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	1,385.97	1,415.84	-
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	27.51		
Bco. Agricola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	1,385.97	-	1,415.84
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	27.51		
Bco. Agricola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
SUMAS		1,415.84	1,415.84

E.E.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ

PRESIDENTE



MIGUEL ALVARADO

TESORERO

MIGUEL ALVARADO

CONTADOR



ASADEPCI INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	1,385.97	1,415.84	-
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	27.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	800.00	800.00	-
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	2,185.97	-	2,215.84
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	27.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
SUMAS		2,215.84	2,215.84

E.E.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ

PRESIDENTE



[Handwritten Signature]

MIGUEL ALVARADO

TESORERO



MIGUEL ALVARADO

CONTADOR



ASADEPCI INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	2,185.97	2,215.84	-
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	27.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	2,185.97	-	2,215.84
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	27.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
SUMAS		2,215.84	2,215.84

E.E.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ

PRESIDENTE



[Handwritten Signature]

MIGUEL ALVARADO

TESORERO



MIGUEL ALVARADO

CONTADOR

RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 05 OCT 2017

Hora: 2:37 pm

Firma: Xen

ASADEPCI

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de octubre de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	2,185.97	2,215.84	-
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	27.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	2.17		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	725.00	7,180.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	2,855.00		
REMUNERACIONES	3,600.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	305.00	-	6,335.00
DESARROLLO DEPORTIVO	2,430.00		
REMUNERACIONES	3,600.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	200.00	-	200.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	2,355.97	-	2,860.84
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	502.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	2.17		
SUMAS		9,395.84	9,395.84

E.E.S. 

ESAU ESCOBAR SANCHEZ
PRESIDENTE


MIGUEL ALVARADO

TESORERO




MIGUEL ALVARADO

CONTADOR

FEDERACIONES INDEPENDIENTES
FEDERACIONES INDEPENDIENTES
12 OCT 2017

Fecha: 12.10.17 pm
Hora: 12:00
Lugar: Xela

ASADEPCI

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2017


(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	2,355.97	2,860.84	-
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	502.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
DESARROLLO DEPORTIVO	900.00	900.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
DESARROLLO DEPORTIVO	1,300.00	-	1,300.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	2,440.97	-	2,460.84
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	17.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2.17		
SUMAS		3,760.84	3,760.84

C.E.S.


ESAU ESCOBAR SANCHEZ
 PRESIDENTE


MIGUEL ALVARADO
 TESORERO


MIGUEL ALVARADO
 CONTADOR


 FECHA: 12 DIC 2017 AS
 HORA: 12:08 pm
 FIRMA: *[Handwritten]*

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	2,440.97	2,460.84	-
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	17.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	2.17		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	145.00	1,920.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	975.00		
REMUNERACIONES	800.00		
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	440.00	440.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	565.00	-	2,165.00
DESARROLLO DEPORTIVO	800.00		
REMUNERACIONES	800.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	2,150.97	-	2,655.84
Caja Chica Fondos Propios	0.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	502.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	2.17		
SUMAS		4,820.84	4,820.84

E.E.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ
PRESIDENTE


MIGUEL ALVARADO
TESORERO




MIGUEL ALVARADO
CONTADOR

