

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de enero de 2022
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 16,083.44	
CAJA GENERAL	\$ -		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 10,972.10		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 682.24		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 2,865.25		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 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		\$ 4,200.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4,200.00		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 7,500.00	
PATROCINIOS	\$ 7,500.00		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 3,771.89	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,187.46		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,584.43		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 6,194.89
REMUNERACIONES	\$ 5,415.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 779.89		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ -
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ 9,722.60
REMUNERACIONES	\$ 8,918.06		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 804.54		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 9,341.32
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de enero de 2022
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 3,121.79		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,840.00		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 4,379.53		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
CAJA GENERAL	\$ 528.00		\$ 6,296.62
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 670.59		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 682.24		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 2,951.84		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 763.85		
		\$ 31,665.33	\$ 31,555.33

DIF \$ -


CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ
 PRESIDENTE


ROSA HILDA REYES DE JENKINS
 TESORERO


CAROLINA ABIGAIL PÓRTILLO
 CONTADOR





\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 de febrero de 2022
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL	\$ 528.00	\$	6,296.52
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 670.59		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 682.24		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 2,951.84		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$	12,389.78
REMUNERACIONES	\$ 10,830.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 1,559.78		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$	9,717.39
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ 8,878.06		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 839.33		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$	1,420.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,420.00		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$	-
PATROCINIOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$	3,771.89
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,187.46		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,584.43		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		\$	6,194.89
REMUNERACIONES	\$ 5,415.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 779.89		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$	1,842.00
REMUNERACIONES	\$ 800.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 820.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ 222.00		
AYUDAS ADICIONALES		\$	9,722.60
REMUNERACIONES	\$ 8,918.06		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 804.54		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$	-
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES		\$	10,555.11
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 de febrero de 2022
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 3,121.79		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,840.00		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 5,593.32		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 5,280.98
CAJA GENERAL	\$ 852.00		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES Cia.	\$ 1,333.30		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cia.	\$ 682.24		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cia.	\$ 949.59		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cia.	\$ 763.85		
		\$ 33,595.58	\$ 33,595.58

DIF

\$

Carmen Elena Orellana Marquez
CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ
 PRESIDENTE


Rosa Hilda Reyes de Jenkins
ROSA HILDA REYES DE JENKINS
 TESORERO


Carolina Abigail Portillo
CAROLINA ABIGAIL PORTILLO
 CONTADOR


\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de marzo de 2022
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL	\$ 852.00	\$ 5,260.98	
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 1,333.30		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 682.24		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 949.59		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 5,500.07	\$ 6,279.96	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 779.89		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ 17,756.12	\$ 19,434.78	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 1,678.66		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,420.00	\$ 1,420.00	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ 15,738.70	\$ 15,738.70	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,320.00	\$ 2,665.00	
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,245.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 5,500.07		\$ 6,279.96
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 779.89		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACIONES	\$ -		\$ 345.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 345.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES	\$ 8,918.06		\$ 9,722.60
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 804.54		
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	\$ -		\$ 13,329.28

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de marzo de 2022
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 1,245.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,435.00		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 10,649.28		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 21,042.58
CAJA GENERAL	\$ 1,420.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 2,612.82		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 682.24		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 15,563.67		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
		\$ 50,719.42	\$ 50,719.42

DIF \$


CARMEN ELENA CRELLANA MARQUEZ
 PRESIDENTE



ROSA HILDA REYES DE JENKINS
 TESORERO



CAROLINA ABIGAIL PORTILLO
 CONTADOR


INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 de abril de 2022
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL	\$ 1,420.00	\$ 21,042.58	
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 2,612.82		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 682.24		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 15,563.67		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 783.85		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 5,715.00	\$ 6,466.21	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 751.21		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ 8,918.06	\$ 9,717.39	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 799.33		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 445.00	\$ 445.00	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ -	\$ -	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,320.00	\$ 2,565.00	
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,245.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 5,715.00		\$ 6,466.21
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 751.21		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACIONES	\$ -		\$ 12,822.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 12,822.00		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES	\$ 8,918.06		\$ 9,717.39
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 799.33		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
GASTOS VARIOS	\$ -		\$ 3,340.07
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 3,340.07		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		\$ 4,346.00
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 1,453.00		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 de abril de 2022
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,435.00		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,450.00		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
CAJA GENERAL	\$ 875.00		\$ 3,544.51
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 125.01		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 682.24		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 1,098.41		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
		\$ 40,236.18	\$ 40,236.18

DIF \$ -


CARMEN ELENA ORELLANA MARONEZ
 PRESIDENTE



ROSA HILDA REYES DE JENKINS
 TESORERO



CAROLINA ABIGAIL PORTILLO
 CONTADOR


INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de mayo de 2022
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 3,544.51	
CAJA GENERAL	\$ 875.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 125.01		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 682.24		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 1,098.41		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 45,367.80	
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 7,080.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 924.88		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 37,362.92		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 6,435.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 6,435.00		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
PATROCINIOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,565.00	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,320.00		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,245.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			\$ 8,004.88
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 7,080.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 924.88		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 6,073.51
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,420.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 4,653.51		
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			\$ 6,628.00
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 2,450.00		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de mayo de 2022
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,720.00		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,458.00		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 38,205.92 ✓
CAJA GENERAL	\$ 875.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 30,958.70		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 682.24		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 4,928.13		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 783.85		
		\$ 57,912.31	\$ 57,912.31

DIF \$ -





CARMEN ELENA ORELLANA MARGUEZ **ROSA HILDA REYES DE JENKINS** **CAROLINA ABIGAIL PORTILLO**
 PRESIDENTE TESORERO CONTADOR

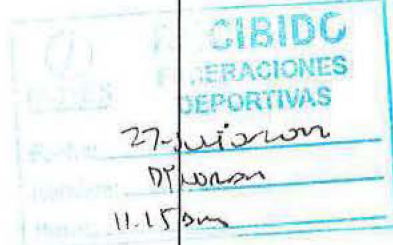




\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 de junio de 2022
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 38,205.92	
CAJA GENERAL	\$ 875.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 30,956.70		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 682.24		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 4,928.13		
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		\$ 16,350.00	
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 16,350.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 4,016.97	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ 4,016.97		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 264.42	
PATROCINIOS	\$ 264.42		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,565.00	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,320.00		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,245.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 23,889.82
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 23,889.82		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 5,486.12
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,266.12		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 4,200.00		
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			\$ 9,008.00
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 2,450.00		



 27-Jul-2022

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 de junio de 2022
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,720.00		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 3,380.00		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,458.00		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 23,018.37 ✓
CAJA GENERAL	\$ 220.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 16,421.86		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 1,182.24		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 4,430.42		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
		\$ 61,402.31	\$ 61,402.31

DIF \$ -

[Signature]
 CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ
 PRESIDENTE



[Signature]
 ROSA HILDA REYES DE JENKINS
 TESORERO



[Signature]
 CAROLINA ABIGAIL PORTILLO
 CONTADOR



\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de julio de 2022
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL	\$ 220.00	\$ 23,018.37	
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 16,421.86		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 1,182.24		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 4,430.42		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 16,009.76	
REMUNERACIONES	\$ 14,160.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 1,849.76		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$ 6,956.00	
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ 6,956.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ -	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 13,965.00	
PATROCINIOS	\$ 5,200.00		
OTROS INGRESOS	\$ 8,765.00		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,565.00	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,320.00		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,245.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 34,629.68
REMUNERACIONES	\$ 7,080.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 924.88		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 26,624.80		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 2,291.23
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 425.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 1,866.23		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ 6,596.00
REMUNERACIONES	\$ 6,596.00		
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			\$ 3,764.00
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		

RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 30-Agosto-2022
 D. Person
 3:24pm

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de julio de 2022
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 1,345.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,435.00		
HONORARIOS			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 984.00		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 15,233.22 ✓
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 3,956.20		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 4,682.24		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta.	\$ 5,830.93		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 783.85		
		\$ 62,514.13	\$ 62,514.13

DIF \$ -


 CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ
 PRESIDENTE


 ROSA HILDA REYES DE JENKINS
 TESORERO


 CAROLINA ABIGAIL PORTILLO
 CONTADOR





\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de Agosto de 2022
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 15,233.22	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO FONDOS INDES Cta. 5640006506	\$ 3,956.20		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta. 5640007928	\$ 4,682.24		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta. 5640007	\$ 5,830.93		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta. 11020420	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 8,004.88	
REMUNERACIONES	\$ 7,080.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 924.88		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$ 2,000.00	
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 2,000.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 15.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 15.00		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 18,230.00	
PATROCINIOS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ 18,230.00		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 458.75	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 458.75		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 7,860.00
REMUNERACIONES	\$ 7,860.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 1,911.19
REMUNERACIONES	\$ 566.67		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 750.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ 54.52		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 540.00		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 26,546.87
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 26,546.87		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 4,802.96
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de Agosto de 2022
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 1,803.75		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS HONORARIOS	\$ 2,999.21		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 2,820.83
CAJA GENERAL	\$ 3,433.89		
BANCO FONDOS INDES Cta. 5640006506	\$ (1,333.00)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta. 5640007928	\$ 1,488.03		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta. 5640007	\$ (1,531.94)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta. 11020420	\$ 763.85		
		\$ 43,941.85	\$ 43,941.85

DIF \$






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






RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 11-NOV-2022
 Nombre: PPNORSON G.
 Hora: 3:54 pm

\$ -

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 de Septiembre de 2022
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL	\$ 3,433.89	\$ 2,820.83	
BANCO FONDOS INDES Cta. 5640006506	\$ (1,333.00)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta. 5640007928	\$ 1,488.03		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta. 5640007	\$ (1,531.94)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta. 11020420	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 7,080.00	\$ 8,004.88	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 924.88		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -	\$ 5,700.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 5,700.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 45.00	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 45.00		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ -	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 1,520.00	
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,520.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 6,530.00		\$ 10,885.03
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 4,355.03		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACIONES	\$ -		\$ 4.52
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ 4.52		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES	\$ -		\$ -
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
GASTOS VARIOS	\$ -		\$ 34.08
GASTOS FINANCIEROS	\$ 34.08		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		\$ 2,468.68

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 de Septiembre de 2022
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 985.75		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,482.93		
HONORARIOS			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 4,698.40 ✓
CAJA GENERAL	\$ 633.89		
BANCO FONDOS INDES Cta. 5640006506	\$ 1,263.57		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta. 5640007928	\$ 3,524.03		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta. 5640007	\$ (1,486.94)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta. 11020420	\$ 763.85		
		\$ 18,090.71	\$ 18,090.71

DIF \$ -





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







Fecha: 11- nov 2022
 Nombre: DPIONANIG
 Hora: 3:54 pm

\$ -

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de octubre de 2022
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 4,698.40	
CAJA GENERAL	\$ 633.89		
BANCO FONDOS INDES Cta. 5640006506	\$ 1,263.57		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta. 5640007928	\$ 3,524.03		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta. 5640007	\$ (1,486.94)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta. 11020420	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$ 7,000.00	
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 7,000.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 2,400.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 2,400.00		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 3,739.00	
PATROCINIOS	\$ 3,739.00		
OTROS INGRESOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,420.00	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 2,420.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 1,520.00
REMUNERACIONES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 1,520.00		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ -
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ 3,520.00
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 3,520.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 284.36
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 284.36		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 2,157.93
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de octubre de 2022
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 675.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,482.93		
HONORARIOS			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 12,775.11
CAJA GENERAL	\$ 1,520.00		
BANCO FONDOS INDES Cta. 5640006506	\$ 5,918.85		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta. 5640007928	\$ 224.03		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta. 5640007	\$ 4,348.38		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta. 11020420	\$ 763.85		
		\$ 20,257.40	\$ 20,257.40

DIF \$ -

Carmen Elena Orellana Marquez
CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ
 PRESIDENTE


Rosa Hilda Reyes de Jenkins
ROSA HILDA REYES DE JENKINS
 TESOERERO


Jose Armando Campos
JOSE ARMANDO CAMPOS
 CONTADOR EN FUNCIONES


RECIBIDO
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 23-10-2022
 Nombre: R. W. R. H. G.
 Hora: 10:00 am

\$ -

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 de noviembre de 2022
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 12,775.11	
CAJA GENERAL	\$ 1,520.00		
BANCO FONDOS INDES Cta. 5640006506	\$ 5,918.85		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta. 5640007928	\$ 224.03		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta. 5640007	\$ 4,348.38		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta. 11020420	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 21,509.76	
REMUNERACIONES	\$ 14,160.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 1,849.76		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 5,500.00		
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		\$ 2,845.85	
PATROCINIOS	\$ 2,845.85		
OTROS INGRESOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,420.00	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 2,420.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 22,352.97
REMUNERACIONES	\$ 13,060.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 9,292.97		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ -
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ 2,885.00
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 2,885.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 919.36
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 919.36		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 2,157.93
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 de noviembre de 2022
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 745.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,412.93		
HONORARIOS			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 11,235.46 ✓
CAJA GENERAL	\$ 843.00		
BANCO FONDOS INDES Cta. 5640006506	\$ 4,255.00		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta. 5640007928	\$ 2,601.01		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta. 5640007	\$ 2,772.60		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta. 11020420	\$ 763.85		
		\$ 39,550.72	\$ 39,550.72

DIF \$ -





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






 RECIBIDO
 FEDERACIONES DEPORTES
 Fecha: 23-12-2022
 Nombre: DPHoran G
 Hora: 10:00am

\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de diciembre de 2022
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL	\$ 843.00	\$ 11,235.46	
BANCO FONDOS INDES Cta. 5640006506	\$ 4,255.00		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta. 5640007928	\$ 2,601.01		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta. 5640007	\$ 2,772.60		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta. 11020420	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 10,771.95	\$ 28,348.83	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 924.88		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 16,652.00		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -	\$ 55,000.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 55,000.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ -	\$ 4,404.35	
OTROS INGRESOS	\$ 4,404.35		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,950.00	
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 2,950.00		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 10,771.95		\$ 27,891.97
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 984.88		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 16,135.14		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACIONES	\$ -		\$ 2,380.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 2,380.00		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES	\$ -		\$ 3,000.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 3,000.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
GASTOS VARIOS	\$ -		\$ 4,580.00
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 4,580.00		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		\$ 2,057.93

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de diciembre de 2022
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 645.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS HONORARIOS	\$ 1,412.93		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 62,028.74
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO FONDOS INDES Cta. 5640006506	\$ 56,997.51		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta. 5640007928	\$ 3,801.01		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta. 5640007	\$ 466.37		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta. 11020420	\$ 763.85		
		\$ 101,938.64	\$ 101,938.64

DIF \$ -





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







Fecha: 06 Feb / 2023
 Nombre: P. Wang
 Hora: 11:00 am