

**ASOCIACION POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA DE TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 820.40	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos INDES	\$ 419.35		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos de Contingencia	\$ 54.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos Gestión Administrativa	\$ 346.12		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ 150.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 150.00
MEMBRESIAS	\$ 150.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		\$ 255.08
RETENCIONES	\$ 60.00		
AFP	\$ 114.75		
I.S.S.S.	\$ 80.33		\$ -
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -		\$ 565.32 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos INDES	\$ 14.27		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 204.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 346.12		
SUMA		\$ 970.40	\$ 970.40


LUIS ALFONSO PORTILLO
PRESIDENTE




DAVID ALFREDO JIMENZ MUÑOZ
TESORERO




ANA GUADALUPE MACIAS
CONTADORA



RECIBIDO
INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 21/02/23
Nombre: Pedro
Hora: 2:04



**ASOCIACION POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA DE TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero del 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 565.32	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 14.27		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 204.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 346.12		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 3,367.23	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 2,801.77
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 890.00		
PASAJES Y VATICOS	\$ 100.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 51.70		
MEMBRESIAS	\$ -		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 655.18		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 718.00		
FOGUEOS	\$ 386.89		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 202.73
RETENCIONES			\$ -
AFP	\$ 122.40		
I.S.S.S.	\$ 80.33		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ 200.00
FOGUEOS	\$ 200.00		
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 728.05 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 377.00		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 204.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 146.12		
SUMA		\$ 3,932.55	\$ 3,932.55

LUIS ALFONSO PORTILLO
PRESIDENTE

DAVID ALFREDO JIMENEZ MUÑOZ
TESORERO

ANA GUADALUPE MACÍAS
CONTADORA

**ASOCIACION POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA DE TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)


 Fecha: 11/04/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 9:52

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 728.05	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 377.00		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 204.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión Administrativa \$ 146.12		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 1,015.17	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 807.44
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 45.00		
PASAJES Y VATICOS	\$ 50.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
MEMBRESIAS	\$ -		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 327.59		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
FOGUEOS	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 202.73
RETENCIONES			\$ -
AFP	\$ 122.40		
I.S.S.S.	\$ 80.33		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ -
FOGUEOS			\$ -
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 733.05
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 382.00		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 204.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión Administrativa \$ 146.12		
SUMA		\$ 1,743.22	\$ 1,743.22

LUIS ALFONSO PORTILLO
PRESIDENTE



DAVID ALFREDO JIEMENZ MUÑOZ
TESORERO



ANA GUADALUPE MACIAS LARA
CONTADORA



**ASOCIACION POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA DE TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

	RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	17/05/23
Nombre:	Pedro
Hora:	11:49

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 733.05	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 382.00		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos de Contingencia \$ 204.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión \$ 146.12		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 3,002.06	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 2,794.32
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 45.00		
PASAJES Y VATICOS	\$ 50.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
MEMBRESIAS	\$ -		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 327.59		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
FOGUEOS	\$ 1,986.88		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		\$ 202.73
RETENCIONES	\$ -		
AFP	\$ 122.40		
I.S.S.S.	\$ 80.33		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ -
FOGUEOS			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 738.06 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 387.01		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 204.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión \$ 146.12		
Administrativa			
SUMA		\$ 3,735.11	\$ 3,735.11

LUIS ALFONSO PORTILLO
PRESIDENTE



DAVID ALFREDO JEMENEZ MUÑOZ
TESORERO



ANA GUADALUPE MACÍAS LARA
CONTADORA



OK

**ASOCIACION POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA DE TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 738.06	
Caja General		\$ -	
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES	\$ 387.01	
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos de Contingencia	\$ 204.93	
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa	\$ 146.12	
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 7,108.95	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 6,901.22
SERVICIO PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 45.00		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 50.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
MEMBRESIAS			
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 327.59		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
FOGUEO	\$ 6,093.78		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 202.73
AFP	\$ 122.40		
I.S.S.S.	\$ 80.33		
EGRESOS FONDO GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
COMPLEMTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ -		
COMPLEMTO DE RETENCIONES POR BANDESAL	\$ -		
SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA	\$ -		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ -
COMPRA DE CHEQUERAS DE BANCO	\$ -		
FOGUEO	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General		\$ -	\$ 743.06
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES	\$ 392.01	
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos de Contingencia	\$ 204.93	
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa	\$ 146.12	
SUMA		\$ 7,847.01	\$ 7,847.01

LUIS ALFONSO PORTILLO
 PRESIDENTE

DAVID ALFREDO JEMENEZ MUÑOZ
 TESORERO

ANA GUADALUPE MACÍAS
 CONTADORA

OK


RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 18/07/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 2:35

ASOCIACION POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA DE TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2023
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 743.06	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 392.01		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE ;	Fondos de Contingencia \$ 204.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 146.12		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 1,402.06	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -	\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 1,194.33
SERVICIO PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 45.00		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 50.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
MEMBRESIAS			
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 327.59		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
FOGUEO	\$ 386.89		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		\$ 202.73
AFP	\$ 122.40		
I.S.S.S.	\$ 80.33		
EGRESOS FONDO GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
COMPLEMENTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ -		
COMPLEMENTO DE RETENCIONES POR BANDESAL	\$ -		
SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA	\$ -		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ 150.00
MEMBRESIAS	\$ 150.00		
FOGUEO	\$ -		
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 598.06
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 397.01		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 54.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión Administrativa \$ 146.12		
SUMA		\$ 2,145.12	\$ 2,145.12


 LUIS ALFONSO PORTILLO
 PRESIDENTE




 DAVID ALFREDO NIEMEN MUÑOZ
 TESORERO




 ANA GUADALUPE MACÍAS
 CONTADORA



04

**ASOCIACION POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA DE TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio del 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 598.06	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # 3 Fondos INDES	\$ 397.01		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos de Contingencia	\$ 146.12		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 54.93		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 1,015.17	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 2.50	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -	\$ 2.50	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 1,006.44
SERVICIO PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 45.00		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 50.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
MEMBRESIAS			
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 327.59		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
FOGUEO	\$ 199.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		\$ 202.73
AFP	\$ 122.40		
I.S.S.S.	\$ 80.33		
EGRESOS FONDO GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
COMPLEMTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ -		
COMPLEMTO DE RETENCIONES POR BANDESAL	\$ -		
SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA	\$ -		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ 148.00
MEMBRESIAS	\$ -		
FOGUEO	\$ 148.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -		\$ 261.06
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos INDES	\$ 203.01		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 0.62		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 57.43		
SUMA		\$ 1,618.23	\$ 1,618.23

LUIS ALFONSO PORTILLO
PRESIDENTE



DAVID ALFREDO WEMENZ MUÑOZ
TESORERO



ANA GUADALUPE MACIAS
CONTADORA



①	RECIBIDO
INDES	FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	23/08/23
Nombre:	Pedro
Hora:	13:31

94

**ASOCIACION POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA DE TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

INDES	RECIBIDO
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	20/10/23
Nombre:	Pedro
Hora:	14:17

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 261.06	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 203.01		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 0.62		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión \$ 57.43		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 2,662.15	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 807.44
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 45.00		
PASAJES Y VATICOS	\$ 50.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
MEMBRESIAS	\$ -		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 327.59		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
FOGUEOS	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		\$ -
RETENCIONES	\$ -		
AFP	\$ -		
I.S.S.S.	\$ -		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ -
FOGUEOS			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 2,115.77
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 2,057.72		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 0.62		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión \$ 57.43		
Administrativa			
SUMA		\$ 2,923.21	\$ 2,923.21


LUIS ALFONSO CASTILLO
PRESIDENTE


DAVID ALFREDO JIMENEZ MUÑOZ
TESORERO


ANA GUADALUPE MACÍAS
CONTADORA

**ASOCIACION POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA DE TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre del 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

①	RECIBIDO
INDES	FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: <u>20/10/23</u>	
Nombre: <u>Pedro</u>	
Hora: <u>4:19</u>	

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 2,115.77	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 2,057.72		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos de Contingencia \$ 0.62		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	i Fondos Gestión \$ 57.43		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 2,030.34	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 2.00	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ 2.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 3,469.59
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 45.00		
PASAJES Y VATICOS	\$ 50.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
MEMBRESIAS	\$ -		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 327.59		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
FOGUEOS	\$ 2,662.15		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		\$ 405.46
RETENCIONES	\$ -		
AFP	\$ 244.80		
I.S.S.S.	\$ 160.66		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ -
FOGUEOS			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -		\$ 275.06
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 213.01		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 2.62		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	i Fondos Gestión \$ 59.43		
Administrativa			
SUMA		\$ 4,150.11	\$ 4,150.11

LUIS ALFONSO MARTINEZ
PRESIDENTE



DAVID ALFREDO JIMENEZ MUNEZ
TESORERO



ANA GUADALUPE MACIAS
CONTADORA



RECIBIDO
INDEES
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 23/11/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 2:01

ASOCIACION POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA DE TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre del 2023
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 275.06	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 213.01		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 2.62		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos Gestión	\$ 59.43		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 986.86	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 1.68	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 986.86
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ -		
PASAJES Y VATICOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ -		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ -		
FOGUEOS	\$ 986.86		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 202.73
RETENCIONES			
AFP	\$ 122.40		
I.S.S.S.	\$ 80.33		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ -
FOGUEOS			
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 74.01 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 10.28		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 2.62		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos Gestión	\$ 61.11		
Administrativa			
SUMA		\$ 1,263.60	\$ 1,263.60


 LUIS ALFONSO PORTILLO
 PRESIDENTE


 DAVID ALFREDO JIEMENZ MUÑOZ
 TESORERO


 ANA GUADALUPE MACÍAS LARA
 CONTADORA