

INGRESOS CORRIENTES

Periodo del 1 al 31 de junio del 2015

Fecha	Banco	Numero	Categoria	total
01/06/2015	Banco Ficohsa Cuenta de Ahorro	Deposito	Deposito por TT 20/5/15	22,071.00
01/06/2015	Banco Ficohsa Cuenta de Ahorro	Deposito	Deposito por TT 27/5/15	21,770.89
01/06/2015	Banco Ficohsa Cuenta de Ahorro	Credito	Intereses Ganados en junio 2015	1,802.76
05/06/2015	Banco Ficohsa Cuenta de Ahorro	Depositos	Ventas de bases de licitacion Parque Minero	21,472.58
11/06/2015	Banco Ficohsa Cuenta de Ahorro	Depositos	Ventas de bases de licitacion Parque Minero	21,954.70
12/06/2015	Banco Ficohsa Cuenta de Ahorro	Depositos	Ventas de bases de licitacion Parque Minero	21,962.50
			Sub-Total	111,034.43
01/06/2015	Bancatlan Cta. Ahorro Dólar	Creditos	Intereses ganados al 31/5/12	328.62
30/06/2015	Bancatlan Cta. Ahorro Dólar	Creditos	Intereses ganados al 30/6/15	223.65
			Sub-Total	552.27
30/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Lempiras	Creditos	Intereses ganado al 30/6/15	23.49
			Sub-Total	23.49
01/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dolares	Creditos	Intereses ganados CD 10150019598	30,192.33
08/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dolares	Creditos	Intereses ganados CD 10150019821	34,704.17
17/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dolares	Creditos	Intereses Ganados CD 10150019929	43,821.90
23/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dolares	Creditos	Reversion Cobro TSP del 23/4 (TT ALG)	10.10
23/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dolares	Creditos	Reversion Cobro TSP del 13/5 (TT HELIOS)	3.95
23/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dolares	Creditos	Reversion Cobro TSP del 20/5 (TT BURSON)	28.05
30/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dolares	Creditos	Intereses Ganados/Saldo Promedio junio	1,709.48
30/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dolares	Creditos	Ajuste por Variacion Cambiaria Cta. Cks US\$	878.29
30/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dolares	Creditos	Ajuste por Variacion Cambiaria Inversion Princial	117,493.64
			Sub-Total	228,841.91
			GRAN TOTAL	340,452.10

Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva
Contador