

15/10/2015

INGRESOS CORRIENTES: 13 Intereses de Fondos en Fideicomiso: 13-2 Ba - Sep 2015

01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
30/09/2015	Bancatlan Fideicomiso Lps.	Intereses ganados promedio	1,313.29
01/09/2015 - 30/09/2015			1,313.29
TOTAL INFLOWS			1,313.29
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			1,313.29



Autorizado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

INGRESOS CORRIENTES:13 Intereses de Fondos en Fideicomiso:13-1 Ba - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
30/09/2015	Fideicomiso Bancatlan Dolar	Intereses ganados	67,781.09
01/09/2015 - 30/09/2015			67,781.09
TOTAL INFLOWS			67,781.09
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			67,781.09



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

INGRESOS CORRIENTES:12 Intereses Cuentas de Ahorro:12-2 Banco Fic - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
01/09/2015	Ficohsa Cta. Ahorro Lps.	Intereses ganados	1,592.94
01/09/2015 - 30/09/2015			1,592.94
TOTAL INFLOWS			1,592.94
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			1,592.94



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

INGRESOS CORRIENTES:12 Intereses Cuentas de Ahorro:12-1 Banco Atl - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
30/09/2015	Bancatlan Cta. Ahorro Dolar	Intereses Bancarios	11,462.16
01/09/2015 - 30/09/2015			11,462.16
TOTAL INFLOWS			11,462.16
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			11,462.16



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

INGRESOS CORRIENTES:11 Intereses Cuentas de Cheques:11-2 Banco Fi - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
30/09/2015	Bco. Ficohsa Cta. De Ck	Intereses ganados Cta. de Ck	78.37
30/09/2015	Banco Ficohsa Cta. De Ck	Otros Ingresos	10,152.94
01/09/2015 - 30/09/2015			10,231.31
TOTAL INFLOWS			10,231.31
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			10,231.31



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

INGRESOS CORRIENTES:15 Otros Ingresos:15-8 Venta de Bases Control - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
01/09/2015	Ficohsa Cta. De Ahorro Lps.	depositos por Licitacion Pasaportes	130,668.62
01/09/2015 - 30/09/2015			130,668.62
TOTAL INFLOWS			130,668.62
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			130,668.62



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

INGRESOS CORRIENTES:15 Otros Ingresos:15-7 Otros Ingresos - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
29/09/2015	Bancatlan Cta. De Ahorro Dolar	Transferencia recibida de FHED, menos comision	4,946,175.00
08/09/2015	Bco. Atlantida Cta. De Ck	Otros Ingresos	3,281.25
30/09/2015	Cta De Ck Ficohsa		66,254.50
01/09/2015 - 30/09/2015			5,015,710.75
TOTAL INFLOWS			5,015,710.75
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			5,015,710.75



Autorizado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

INGRESOS CORRIENTES:15 Otros Ingresos:15-1 Ajuste por Variacion C - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
30/09/2015	Fideicomiso Bancatlan Dolar	Ajuste por fluctuacion cambiaria	770.30
01/09/2015 - 30/09/2015			770.30
TOTAL INFLOWS			770.30
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			770.30



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

INGRESOS CORRIENTES:15 Otros Ingresos:15-1 Ajuste por Variacion C - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
30/09/2015	Bancatlan Cta. Ahorro Dolar	Ajuste por diferencial cambiario	2,495.19
01/09/2015 - 30/09/2015			2,495.19
TOTAL INFLOWS			2,495.19
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			2,495.19



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General