

12/11/2015

INGRESOS CORRIENTES:11 Intereses Cuentas de Cheques - Oct 2015
01/10/2015 through 31/10/2015

Page 1

Date	Memo	Category	Amount
05/10/2015	por transferencia a fideicomiso Lps. pago DEI	INGRESOS CORRIENTES:11 Intereses Cuentas de Ch...	0.00
31/10/2015	intereses ganados	INGRESOS CORRIENTES:11 Intereses Cuentas de Ch...	38,033.57
01/10/2015 - 31/10/2015			38,033.57
TOTAL INFLOWS			38,033.57
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			38,033.57

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benítez
Contador General

12/11/2015

INGRESOS CORRIENTES: 12 Intereses Cuentas de Ahorro: 12-1 Banco Atl - Oct 2015
01/10/2015 through 31/10/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
31/10/2015	Bancatlan Cta. Ahorro	Intereses ganados	4,262.34
01/10/2015 - 31/10/2015			4,262.34
TOTAL INFLOWS			4,262.34
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			4,262.34

G. Guerra
Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



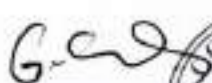

Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

12/11/2015

INGRESOS CORRIENTES:12 Intereses Cuentas de Ahorro:12-2 Banco Fic - Oct 2015
01/10/2015 through 31/10/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
01/10/2015	Nota De Credito	Intereses ganados mes de septiembre2015	991.01
01/10/2015 - 31/10/2015			991.01
TOTAL INFLOWS			991.01
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			991.01


Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

12/11/2015

INGRESOS CORRIENTES: 13 Intereses de Fondos en Fideicomiso: 13-2 Ba - Oct 2015
01/10/2015 through 31/10/2015

Page 1

Date	Num	Description	Memo	Category	Amount
13/10/2015	Debito	Bancatlan Fideicomiso En Lempiras	Reversion int.	INGRESOS C...	-211.83
01/10/2015 - 31/10/2015					-211.83
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-211.83
NET TOTAL					-211.83

G. Guerra
Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benítez
Contador General



12/11/2015

INGRESOS CORRIENTES: 11 Intereses Cuentas de Cheques: 11-3 Banco At - Oct 2015
01/10/2015 through 31/10/2015

Page 1

Date	Description	Memo	C	Amount
31/10/2015	Bancatlan Fid. Lps. Ints. Ganados	Ints. ganados Cta. de Ck	L...	214.71
01/10/2015 - 31/10/2015				214.71
TOTAL INFLOWS				214.71
TOTAL OUTFLOWS				0.00
NET TOTAL				214.71

G. Guerra
Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Rodolfo Omar Silva Benítez
Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benítez
Contador General

12/11/2015

INGRESOS CORRIENTES:11 Intereses Cuentas de Cheques:11-2 Banco Fi - Oct 2015
01/10/2015 through 31/10/2015

Page 1

Date	Description	Category	Amount
31/10/2015	Intereses Ganados En Este Mes	INGRESOS CORRIENTES:11 Intereses Cuentas de Cheques:11-2 Banc...	310.46
01/10/2015 - 31/10/2015			310.46
TOTAL INFLOWS			310.46
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			310.46

6.59
Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General



12/11/2015

INGRESOS CORRIENTES:15 Otros Ingresos:15-7 Otros Ingresos - Oct 2015
01/10/2015 through 31/10/2015

Page 1

Date	Account	Description	Memo	Amount
12/10/2015	Bancatlan Ahorro Dolar	Ajuste	ajuste de operacion de junio 15	-90.00
13/10/2015	Cuenta Ahorro Ficohsa	Nota De Credito	Compra derecho de participacionCA-4	87,657.51
01/10/2015 - 31/10/2015				87,567.51
TOTAL INFLOWS				87,657.51
TOTAL OUTFLOWS				-90.00
NET TOTAL				87,567.51

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



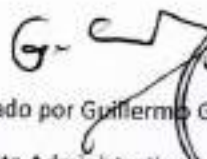
Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benítez
Contador General

12/11/2015

INGRESOS CORRIENTES:15 Otros Ingresos:15-1 Ajuste por Variacion C - Oct 2015
01/10/2015 through 31/10/2015

Page 1

Date	Num	Description	Memo	Amount
31/10/2015	DEP	Fid. Dolar	ajuste por fluct. cam	137,827.20
01/10/2015 - 31/10/2015				137,827.20
TOTAL INFLOWS				137,827.20
TOTAL OUTFLOWS				0.00
NET TOTAL				137,827.20


Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General