

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 30/04/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
91101			COMISION POR ESTRUCTURACION DE PROYECTOS	96,849,001.76		71,331,312.00	168,180,313.76
9110102			PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE LA ENEE	90,543,600.00		71,331,312.00	161,874,912.00
N/C 11.1	ABR 01	25/4/2016	DP complemento comision Fid reducc Enee			71,331,312.00	
Total Cuentas					0.00	71,331,312.00	
Total Movientos					0.00	71,331,312.00	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 30/04/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
92102			REINTEGRO REPAROS			15,468.29	15,468.29
9210201			REPAROS TSC			15,468.29	15,468.29
N/C 1.7	ABR 01	20/4/2016	DP pago viat en exceso 2013 reparo TSC			15,468.29	
Total Cuentas					0.00	15,468.29	
Total Movientos					0.00	15,468.29	

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 30/04/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
91102			INTERESES BANCARIOS	103,440.91		88,997.13	192,438.04
9110202			FICOHSA AHORROS LPS.N.74549	1,496.09		145.89	1,641.98
N/C 5.1	ABR 01	29/4/2016	Intereses ganados en este mes			145.89	
9110203			BANCATLAN FID LPS N.114-1	3,865.96		33.69	3,899.65
N/C 2.3	ABR 01	30/4/2016	Intereses ganados saldo cuenta cks			33.69	
9110204			BANCATLAN FID USD N.114-2	11,617.68		189.03	11,806.71
N/C 3.3	ABR 01	30/4/2016	Intereses ganados saldo cuenta de cheques			189.03	
9110205			BANCATLAN FID INVERSION PRINCIPAL			1,598.78	1,598.78
N/C 3.2	ABR 01	07/4/2016	Intereses ganados CDP 10150028303			1,598.78	
9110208			FICOHSA FID USD RECUPERACION PERDIDAS DE LA ENEE	37,639.20		87,029.74	124,668.94
N/C 11.2	ABR 01	29/4/2016	Intereses ganados en este mes			87,029.74	
Total Cuentas					0.00	88,997.13	
Total Movientos					0.00	88,997.13	