

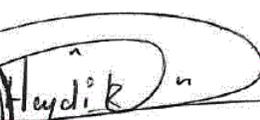
COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual		
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos	
91102				INTERESES BANCARIOS	192,438.04	72,041.21	264,479.25
9110201				FICOHSA CHQ.LPS.N.408147	1,827.31	1,981.39	3,808.70
N/C 03	MAY 01	31/5/2016		Intereses ganados en este mes		1,814.27	
N/C 17	MAY 01	31/5/2016		Intereses ganados		167.12	
9110204				BANCATLAN FID USD N.114-2	11,806.71	617.14	12,423.85
N/C 10	MAY 01	07/5/2016		Intereses ganados CDP 10150030265		402.31	
N/C 12	MAY 01	23/5/2016		Intereses ganados CDP 10150030265		214.83	
9110208				FICOHSA FID USD RECUPERACION PERDIDAS DE LA ENEE	124,668.94	69,442.68	194,111.62
N/C 05	MAY 01	31/5/2016		Intereses ganados en este mes		69,442.68	
Total Cuentas					0.00	72,041.21	
Total Movientos					0.00	72,041.21	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
92401			OTROS INGRESOS	34,804.43		840.75	35,645.18
9240101			OTROS INGRESOS	34,804.43		840.75	35,645.18
N/C 11	MAY 01	23/5/2016	Cancelacion CDP 10150030265			840.75	
Total Cuentas					0.00	840.75	
Total Movientos					0.00	840.75	




 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad




 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
92201			VARIACION CAMBIARIA DEL DOLAR	181,579.86		475,524.05
9220101			BANCATLAN FID USD N.114-2	30,506.45		199,037.65
N/C 13	MAY 01	25/5/2016	Ajuste por fluctuacion cambiaria del US\$			287.65
N/D 41	MAY 02	25/5/2016	Coalianza/ck 80604424 variacion cambiaria US\$ ret garantia			198,750.00
9220104			FICOHSA US\$ FIDEICOMISIO REDUCCION PERDIDAS ENEE			276,486.40
N/C 16	MAY 01	31/5/2016	Ajuste por variacion cambiaria			276,486.40
Total Cuentas				0.00		475,524.05
Total Movientos				0.00		475,524.05

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
92305			CARRETERA CA-4 ETAPA 1	357,240.76		90,073.05	447,313.81
9230507			CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS S.A.			90,073.05	90,073.05
N/C 15		MAY 01 26/5/2016	TT Recibida de Constructora Hernan Solis S.A.			90,073.05	
Total Cuentas					<u>0.00</u>	<u>90,073.05</u>	
Total Movientos					<u>0.00</u>	<u>90,073.05</u>	

Diario Mayor General

Al 31/05/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
92501			COMISION POR EXPORTACION DE MINERIA			5,048.15	5,048.15
9250101			COMISION POR EXPORTACION DE MINERIA			5,048.15	5,048.15
N/C 14	MAY 01	05/5/2016	DP 1% Comision Exportacion de Minería			5,048.15	
Total Cuentas					<u>0.00</u>	<u>5,048.15</u>	
Total Movientos					<u>0.00</u>	<u>5,048.15</u>	