

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	
91102			INTERESES BANCARIOS	39,682.57	18,601.79	58,284.36
9110201			FICOHSA CHQ.LPS.N.408147	807.05	546.94	1,353.99
N/C 1.9		02/29/2016	Intereses ganados en feb.2016		546.94	
9110202			FICOHSA AHORROS LPS.N.74549	897.79	232.26	1,130.05
N/C 5.1		02/01/2016	Intereses ganados en enero 2016		5.72	
N/C 5.4		02/29/2016	Intereses ganados en feb 2016		226.54	
9110203			BANCATLAN FID LPS N.114-1	2,037.83	1,811.97	3,849.80
N/C 2.2		02/29/2016	Intereses ganados saldo cuenta de chks.		1,811.97	
9110204			BANCATLAN FID USD N.114-2	7,479.84	2,025.60	9,505.44
N/C 3.1		02/10/2016	Intereses ganados CDP 10150027625		1,674.05	
N/C 3.2		02/29/2016	Intereses ganados Inversion Principal		351.55	
9110206			BANCATLAN AHORROS USD N.42834	28,460.06	13,985.02	42,445.08
N/C 6.2		02/29/2016	Intereses ganados en este mes		13,985.02	
TOTAL MOVIMIENTOS					18,601.79	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual		
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos	
92101				REINTEGRO DE AÑOS ANTERIORES	5,333.33	379.51	5,712.84
9210101				GASTOS DE VIAJE		379.51	379.51
N/C 1.1		FEB 01 02/03/2016		DP por dev sobrante de gtos. ck.2795 nov 2015		379.51	
9210104				SUELDOS Y SALARIOS	5,333.33		5,333.33
				TOTAL MOVIMIENTOS		379.51	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	
92201			VARIACION CAMBIARIA DEL DOLAR	142,861.40	31,043.26	173,904.66
9220101			BANCATLAN FID USD N.114-2	23,788.64	4,983.22	28,771.86
N/C 3.3		FEB 01 02/29/2016	Ajuste por fluctuacion cambiaria cta.cks		356.80	
N/C 7.1		FEB 01 02/29/2016	Ajuste por fluctuacion cambiaria inv.principal		4,626.42	
9220102			BANCATLAN AHORROS USD N.42834	119,072.76	26,060.04	145,132.80
N/C 6.3		FEB 01 02/29/2016	Ajuste por fluctuacion cambiaria		26,060.04	
TOTAL MOVIMIENTOS					31,043.26	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código	Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
92401			OTROS INGRESOS VARIOS	2,013.47	32,790.96	34,804.43
9240101			OTROS INGRESOS	2,013.47	32,790.96	34,804.43
01 CHK.	FEB 02	02/09/2016	DEI/pago 25% ret ISR s/IV pago a McKinsey		32,790.96	
TOTAL MOVIMIENTOS					32,790.96	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

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	357,240.76
9230503			SBI INT'L HOLDING			89,806.31	89,806.31
N/C 5.2		FEB 01 02/03/2016	TT recibida compra bases licit CA 4 etapa I			89,806.31	
9230504			AGM DESARROLLOS			89,926.11	89,926.11
N/C 5.3		FEB 01 02/22/2016	TT recibida compra bases licit CA 4 etapa I			89,926.11	
9230505			JJC CONTRATISTAS GERENCIALES			90,367.20	90,367.20
N/C 5.5		FEB 01 02/09/2016	TT recibida compra bases licit CA 4 Etapa I			90,367.20	
9230506			MEYAN S.A.			87,141.14	87,141.14
N/C 4.1		FEB 01 02/29/2016	Venta bases de licitacion (modificar cta.de ingreso)			87,141.14	
TOTAL MOVIMIENTOS						357,240.76	