

COALIANZA
Diario Mayor General

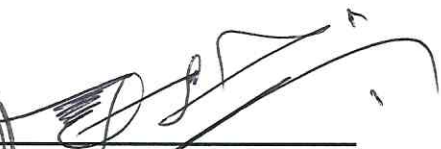
Al 31/12/2016

Doc.	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
91102	INTERESES BANCARIOS	1,041,171.50	0.00	186,763.67	1,227,935.17
9110201	FICOHSA CHQ.LPS.N.408147	3,725.70			3,725.70
9110202	FICOHSA AHORROS LPS.N.74549	3,280.42			3,280.42
9110203	BANCATLAN FID LPS N.114-1	3,899.65			3,899.65
9110204	BANCATLAN FID USD N.114-2	12,732.24			12,732.24
9110205	BANCATLAN FID INVERSION PRINCIPAL	1,598.78			1,598.78
9110206	BANCATLAN AHORROS USD N.42834	50,365.92		2.35	50,368.27
	31/12/2016 Intereses ganados en este mes			2.35	
9110208	FICOHSA FID USD RECUPERACION PERDIDAS DE LA ENEE	965,143.88		186,413.52	1,151,557.40
	31/12/2016 Intereses Ganados cta.3433187			2,242.18	
	31/12/2016 Provision Intereses Ganados C.D.P.F.			184,171.34	
9110209	FICOHSA CHKS 788228	424.91			424.91
9110210	FID FICOHSA NO.4685783 (FONDOS FINA)			347.80	347.80
	31/12/2016 Intereses Ganados			347.80	
	Total Cuentas		<u>0.00</u>	<u>186,763.67</u>	
	Total Movimientos		<u>0.00</u>	<u>186,763.67</u>	



Elaborado por: Heydi A. Ramos
Asistente de Contabilidad





Revisado por: Rodolfo O. Silva
Contador General

COALIANZA
Diario Mayor General
 Al 31/12/2016

Doc.	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
92201	VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR	2,850,699.28	0.00	366,896.39	3,217,595.67
9220101	BANCATLAN FID USD N.114-2	249,764.94		3,165.97	252,930.91
	31/12/2016 Ajuste por variacion cambiaria			3,165.97	
9220102	BANCATLAN AHORROS USD N.42834	151,507.25		102.69	151,609.94
	31/12/2016 Ajuste por fluctuacion cambiaria USD			102.69	
9220104	FICOHSA US\$ FIDEICOMISO REDUCCION PERDIDAS ENEE	2,449,427.09		363,627.73	2,813,054.82
	31/12/2016 Ajuste por diferencial cambiario CDPF			343,000.00	
	31/12/2016 Ajuste por diferencial cambiario cta.corr			20,627.73	
	Total Cuentas		<u>0.00</u>	<u>366,896.39</u>	
	Total Movimientos		<u>0.00</u>	<u>366,896.39</u>	


 Elaborado por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado por: Rodolfo O. Silva
 Contador General