

**COALIANZA  
DIARIO MAYOR GENERAL**

Al 31/01/2017

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
<i>INTERESES BANCARIOS</i>				
FICOHSA CUENTA DE CKS LPS.No. 408147	-		0.00	0.00
FICOHSA CUENTA DE AHORROS LPS.No. 74549	-		0.00	0.00
BANCATLAN FID LPS N.114-1	-		0.00	0.00
BANCATLAN FID USD N.114-2	-		0.00	0.00
BANCATLAN FID INVERSION PRINCIPAL	-		0.00	0.00
BANCATLAN CUENTA DE AHORROS USD No. 42834	-		0.00	0.00
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	-		592.45	592.45
FICOHSA FID CUENTA No. 4685783 FINA	-		5,217.67	5,217.67
FICOHSA FID CDPF No. 3975559 M/E	-		185,108.53	185,108.53
FICOHSA CKS 788228	-		0.00	0.00
TOTALES	-		190,918.65	190,918.65

RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ  
CONTADOR GENERAL



REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA  
ADMINISTRADOR GENERAL




**COALIANZA**  
**DIARIO MAYOR GENERAL**  
 Al 31/01/2017

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
<i>VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR</i>				
BANCATLAN FID USD N.114-2	-		3,091.03	3,091.03
BANCATLAN AHORROS USD N.42834	-		-	-
FICOHSA FID CUENTA No. 343187 M/E	-		6,021.73	6,021.73
FICOHSA FID CDPF No. 3975559 M/E	-		334,880.00	334,880.00
TOTALES	-		<u>343,992.76</u>	<u>343,992.76</u>

  
 \_\_\_\_\_  
 RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ  
 CONTADOR GENERAL



  
 \_\_\_\_\_  
 REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA  
 ADMINISTRADOR GENERAL

