

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL

Al 28/02/2017

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
INTERESES BANCARIOS				
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		42,862.92	43,455.37
FICOHSA FID CUENTA No. 4685783 FINA	5,217.67		35,416.04	40,633.71
FICOHSA FID CDPF No. 3975559 M/E	185,108.53		29,830.96	214,939.49
FICOHSA CKS 788228	-		1,124.80	1,124.80
TOTALES	190,918.65		109,234.72	300,153.37

RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL



REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 28/02/2017

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
<i>VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR</i>				
BANCATLAN FID USD N.114-2	3,091.03		0.00	3,091.03
BANCATLAN AHORROS USD N.42834	-		-	-
FICOHSA FID CUENTA No. 343187 M/E	6,021.73		0.00	6,021.73
FICOHSA FID CDPF No. 3975559 M/E	334,880.00		0.00	334,880.00
TOTALES	343,992.76		0.00	343,992.76



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL





REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL

