

COALIANZA DIARIO MAYOR GENERAL

Al 31/05/2017

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	29,307.31		26,905.43	56,212.74
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	139,693.14		38,943.65	178,636.79
FICOHSA FID CUENTA No. 4685783 FINA	248,189.78		59,377.74	307,567.52
FICOHSA FID CDPF No. 3975559 M/E	214,939.49		0.00	214,939.49
FICOHSA CKS 788228	2,202.59		68.44	2,271.03
TOTALES	634,332.31		125,295.26	759,627.57

RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL



REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 31/05/2017

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	50,445.91		1,406.72	51,852.63
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	394,438.67		1,406.72	395,845.39



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL





REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 31/05/2017

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
<i>OTROS INGRESOS VARIOS</i>				
DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00
DEVOLUCION SOBRANTE DE GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR				0.00
FANY MARIA FLORES AÑO 2016	-		29,302.77	29,302.77
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
TOTALES	-		29,302.77	29,302.77

RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL



REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL

