

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL

Al 31/10/2017

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 CUENTA DE AHORROS USD No. 42834	62,085.72		4,340.11	66,425.83
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	219,860.43		7,491.74	227,352.17
FICOHSA FID CUENTA No. 4685783 FINA	323,138.66			323,138.66
FICOHSA FID CDPF No. 3975559 M/E	214,939.49			214,939.49
FICOHSA CKS 788228	4,084.14			4,084.14
TOTALES	824,108.44		11,831.85	835,940.29



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL





REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 31/10/2017

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
<i>VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR</i>				
BANCATLAN FID USD N.114-2	4,154.69			4,154.69
BANCATLAN AHORROS USD N.42834	62,919.36		18,391.29	81,310.65
FICOHSA FID CUENTA No. 343187 M/E	12,400.80		40,618.83	53,019.63
FICOHSA FID CDPF No. 3975559 M/E	334,880.00		0.00	334,880.00
TOTALES	414,354.85		59,010.12	473,364.97



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL





REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



AI 31/10/2017

TOTALES