

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL

Al 30/06/2017

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	56,212.74		468.42	56,681.16
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	178,636.79		11,842.99	190,479.78
FICOHSA FID CUENTA No. 4685783 FINA	307,567.52		12,604.13	320,171.65
FICOHSA FID CDPF No. 3975559 M/E	214,939.49		0.00	214,939.49
FICOHSA CKS 788228	2,271.03		444.55	2,715.58
TOTALES	759,627.57		25,360.09	784,987.66


RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL




REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 30/06/2017

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	51,852.63		218.92	52,071.55
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	395,845.39		218.92	396,064.31


RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL




REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 30/06/2017

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

