

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL

Al 31/07/2017

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 CUENTA DE AHORROS USD No. 42834	56,681.16		3,168.98	59,850.14
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	190,479.78		11,865.53	202,345.31
FICOHSA FID CUENTA No. 4685783 FINA	320,171.65		2,793.19	322,964.84
FICOHSA FID CDPF No. 3975559 M/E	214,939.49			214,939.49
FICOHSA CKS 788228	2,715.58		675.29	3,390.87
TOTALES	784,987.66		18,502.99	803,490.65


RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL


REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 31/07/2017

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
<i>VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR</i>				
BANCATLAN FID USD N.114-2	3,091.03		1,063.66	4,154.69
BANCATLAN AHORROS USD N.42834	52,071.55		2,145.00	54,216.55
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	396,064.31		3,208.66	399,272.97



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL



REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



AI 31/07/2017

TOTALES

RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL

REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL

