

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL

Al 31/08/2017

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	59,850.14		1,868.54	61,718.68
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	202,345.31		9,837.64	212,182.95
FICOHSA FID CUENTA No. 4685783 FINA	322,964.84		164.78	323,129.62
FICOHSA FID CDPF No. 3975559 M/E	214,939.49			214,939.49
FICOHSA CKS 788228	3,390.87		693.27	4,084.14
TOTALES	803,490.65		12,564.23	816,054.88



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL





REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 31/08/2017

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	54,216.55		7,827.50	62,044.05
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	399,272.97		7,827.50	407,100.47


RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL




REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



**COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL**

AI 31/08/2017

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
OTROS INGRESOS VARIOS				
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
OTROS INGRESOS				-
VALOR DEPOSITO DE MAS EN FID FICOHSA			0.94	0.94
				-
				-
				-
				-
				-
TOTALES	-		29,303.71	29,303.71

RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL



REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL

