

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 30/09/2017

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
DEVOLUCION VALOR PAGADO DEMAS EMPLEADA LESLY AMPARO LOPEZ ROJAS			31,111.11	31,111.11
OTROS INGRESOS				-
VALOR DEPOSITO DE MAS EN FID FICOHSA			0.94	0.94
				-
				-
				-
				-
				-
TOTALES	-		60,414.82	60,414.82

RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL



REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL

Al 30/09/2017

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	61,718.68		367.04	62,085.72
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	212,182.95		7,677.48	219,860.43
FICOHSA FID CUENTA No. 4685783 FINA	323,129.62		9.04	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	816,054.88		8,053.56	824,108.44



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL





REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 30/09/2017

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	62,044.05		875.31	62,919.36
FICOHSA FID CUENTA No. 343187 M/E	6,021.73		6,379.09	12,400.82
FICOHSA FID CDPF No. 3975559 M/E	334,880.00		0.00	334,880.00
TOTALES	407,100.47		7,254.40	414,354.87



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL





REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL

