

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 31/01/2018

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
OTROS INGRESOS VARIOS				
DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES				
DEVOLUCION SOBRANTE DE GASTOS EN RECREOVIAS				
CK 1107 DEL 2017 ISIS BELLINO	0.00		5,652.69	5,652.69
OTROS INGRESOS				
VALOR DEPOSITO DE FIDEICOMISO FICOHSA POR COBRO				-
DE TASA DE SEGURIDAAD COBRADA EN DICIEMBRE 2017	0.00		8,400.00	8,400.00
				-
TOTALES	0.00		14,052.69	14,052.69



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL





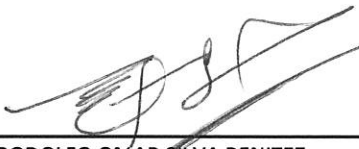
REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL

Al 31/01/2018

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	-		0.00	0.00
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	-		4,924.90	4,924.90
FICOHSA FID CUENTA No. 4685783 FINA	-		351.35	351.35
FICOHSA CKS 788228	-		0.00	0.00
FICOHSA FID CUENTA No. 3433117	-		0.00	0.00
TOTALES	-		5,276.25	5,276.25



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL





REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL

