



UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

INTEGRACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS MONETARIOS  
AL 31 DE JULIO DE 2016  
(Expresado en Quetzales)

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 31/07/2016
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	61,955.51
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	39,547.58
3	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
4	01-113-020347-0	Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia	CHN	Para depósitos de Intereses al Fondo Común	0.00
		TOTAL			101,503.09

  
**Lic. Arturo Edilberto Canú Raquec**  
 COORDINADOR DEL MODULO DE  
 TESORERIA DE LA U D A F  
 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA  
 DE LA PRESIDENCIA

  
**Lic. Héctor Rolando González Hernández**  
 Jefe Financiero SCEP CENTRAL  
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva  
 de la Presidencia