



UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

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

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 31/08/2016
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	34,717.39
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	32,341.15
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			67,058.54


Lic. Arturo Edilberto Canú k. :quec
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