

**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**

**INTEGRACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS MONETARIOS  
AL 31 DE AGOSTO DE 2017  
(Expresado en Quetzales)**

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Apertura para	Saldo al 31/08/2017
		<b>DEPOSITOS MONETARIOS</b>			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	11,656.08
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	67,898.37
3	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
		<b>TOTAL</b>			<b>79,554.45</b>

  
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

INTEGRACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS MONETARIOS  
AL 31 DE AGOSTO DE 2017  
(Expresado en Quetzales)

Cuentas	Moneda de la Cuenta	Banco	Aplicación para
1 000-0000-0	DEPOSITOS MONETARIOS	Banco	Cuentas de Ahorro
2 000-0000-0	Banco	Banco	Cuentas de Ahorro
3 000-0000-0	Banco	Banco	Cuentas de Ahorro
4 000-0000-0	Banco	Banco	Cuentas de Ahorro
5 000-0000-0	Banco	Banco	Cuentas de Ahorro
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL