

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

INTEGRACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS MONETARIOS  
AL 31 DE AGOSTO DE 2018  
(Expresado en Quetzales)

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 31/08/2018
		<b>DEPOSITOS MONETARIOS</b>			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	64,401.05
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	58,134.75
3	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
		<b>TOTAL</b>			<b>122,535.80</b>



Lic. Arturo Edilberto Canú Zaquec  
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