

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITOS MONETARIOS
AL 31 DE ENERO DE 2021
(Expresado en Quetzales)

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 31/01/2021
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	0.00
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	51,091.84
3	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
		TOTAL			51,091.84


Lic. Arturo Edilberto Canu Raquec
COORDINADOR DEL MÓDULO DE
TESORERÍA DE LA UDAF
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA
DE LA PRESIDENCIA


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