


UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

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

| No. | No. de la Cuenta | Nombre de la Cuenta | Banco | Aperturada para | Saldo al 31/01/2017 |
|-----|------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------|
| | | DEPOSITOS MONETARIOS | | | |
| 1 | 3-033-58568-3 | SCEP Fondo Rotativo Institucional | Banrural | Fondo Rotativo | 120,000.00 |
| 2 | 3-033-36947-7 | SCEP Fondo Rotativo Interno | Banrural | Para relizar pago de insumos y servicios menores | 0.00 |
| 3 | 3-033-31049-4 | SCEP Rentas Consignadas | Banrural | Para pago de retenciones de IVA y de ISR | 0.00 |
| | | TOTAL | | | 120,000.00 |


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

ALFONSO GARCIA ROBLES

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA FISCAL
CALLE DE LA FISCALÍA S/N
P.O. BOX 2-6363, MEXICO, D.F.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 001 | ... | ... | ... | ... |
| 002 | ... | ... | ... | ... |
| 003 | ... | ... | ... | ... |
| 004 | ... | ... | ... | ... |
| 005 | ... | ... | ... | ... |
| 006 | ... | ... | ... | ... |

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA FISCAL
CALLE DE LA FISCALÍA S/N
P.O. BOX 2-6363, MEXICO, D.F.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA FISCAL
CALLE DE LA FISCALÍA S/N
P.O. BOX 2-6363, MEXICO, D.F.