

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

**INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITOS MONETARIOS
AL 30 DE JULIO DE 2020
(Expresado en Quetzales)**

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 31/07/2020
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	18,870.53
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	40,723.14
3	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
		TOTAL			59,593.67


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


Lic. MSc. Nelson Gustavo González Monterroso
Director Administrativo y Financiero
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia