



UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

INTEGRACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS MONETARIOS
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Expresado en Quetzales)

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 30/06/2016
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	42,213.20
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	58,880.37
3	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
4	01-113-020347-0	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia	CHN	Para depósitos de Intereses al Fondo Común	0.00
		TOTAL			101,093.57


 Lic. Arturo Edilberto Canú Esquec
 COORDINADOR DEL MODULO DE
 TESORERIA DE LA U D A F
 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA
 DE LA PRESIDENCIA


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