


UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 31/03/2018
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	85,202.70
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	20,606.64
3	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
		TOTAL			105,809.34


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