

UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

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

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 30/11/2016
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	61,726.30
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	60,382.39
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			122,108.69

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

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