

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

**INTEGRACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS MONETARIOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Expresado en Quetzales)**

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Apertura para	Saldo al 30/11/2017
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	5,022.36
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	115,714.34
3	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
		TOTAL			120,736.70



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

INTEGRACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS MONETARIOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Expresado en Quetzales)

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aportación para	Saldo en
DEPOSITOS MONETARIOS					
1	10-000-58800-0	SOEF Fondo Rotativo Institucional	Banrutal	Fondo Rotativo	2,128,000
2	3-000-20000-0	SOEF Fondo Rotativo Interno	Banrutal	Para retirar pago de intereses y servicios financieros	1,250,000
3	3-000-20000-0	SOEF Fondos Garantizados	Banrutal	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	2,000
		TOTAL			3,380,000

El presente informe fue elaborado por el personal de la Unidad de Administración Financiera, en cumplimiento de sus funciones, y no representa la opinión de la Unidad de Administración Financiera, ni de la Unidad Ejecutiva de Planeación y Presupuesto, ni de la Unidad Ejecutiva de Control y Vigilancia Interna, ni de la Unidad Ejecutiva de Asesoría y Apoyo, ni de la Unidad Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, ni de la Unidad Ejecutiva de Recursos Humanos, ni de la Unidad Ejecutiva de Tecnología de la Información, ni de la Unidad Ejecutiva de Logística y Servicios Generales, ni de la Unidad Ejecutiva de Asesoría y Apoyo, ni de la Unidad Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, ni de la Unidad Ejecutiva de Recursos Humanos, ni de la Unidad Ejecutiva de Tecnología de la Información, ni de la Unidad Ejecutiva de Logística y Servicios Generales.