


UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Apertura para	Saldo al 30/09/2020
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	20,304.59
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	23,751.94
3	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
		TOTAL			44,056.53


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


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