


UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

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

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 30/09/2016
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	7,940.91
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	52,940.14
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			60,881.05


Lic. Arturo Edilberto Canú Paquec
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