

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITOS MONETARIOS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (Expresado en Quetzales)

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 30/09/2019
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	32,128.84
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	55,975.09
3	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
		TOTAL			88,103.93


 Lic. Arturo Edilberto Canú Raquac
 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