

Información Bancaria y Financiera
Al 30 de Septiembre 2.016
(Cifras Expresadas en Quetzales)

Nombre de la Cuenta	Tipo	Número	Entidad Bancaria	Plazo	Fecha de Vencimiento	Tasa de Interés	Saldo / Monto Invertido	Nombre y Apellido de los Funcionarios y/o Empleados Públicos con Firma Registrada
a) Cuenta de Depósitos Monetarios								
- Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa	Cuenta de Depósitos Monetarios No Girable con Cheques	151071-8	Banco de Guatemala				96.83 Q	Lic. Ruben Estuardo Morales Monroy / Ministro; Lic. Ezra Israel Orozco Paredes / Viceministro
- Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa	Cuenta de Depósitos Monetarios No Girable con Cheques	112901-4	Banco de Guatemala				898,950.00 Q	Lic. Ruben Estuardo Morales Monroy / Ministro; Lic. Ezra Israel Orozco Paredes / Viceministro; Lic. Juan Alberto Lucero Alvarado / Encargado de la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito.
- U.C.P. Global de Créditos para Microempresas	Cuenta de Depósitos Monetarios Girable con Cheques	09-5010343-0	Banco G & T Continental, S. A.				1,931,565.94 Q	Lic. Ruben Estuardo Morales Monroy / Ministro; Lic. Ezra Israel Orozco Paredes / Viceministro; Lic. Juan Alberto Lucero Alvarado / Encargado de la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito.

b) Inversiones Temporales en Certificados de Depósito

- Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa	Certificados de Depósito	151071-8	Banco de Guatemala	3 días	03/10/2016	2.74%	927,100.00 Q	Inversiones temporales de fondos disponibles del Fideicomiso normado en Escritura Pública No. 226
---------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------	--------------------	--------	------------	-------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Notas:

La información que aquí se declara constituye la totalidad de cuentas de depósitos al 30 de septiembre 2.016.

El Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa no efectúa inversiones en los Bancos del Sistema

En el caso de las cuentas de depósitos monetarios no girables con cheques constituidas en BANGUAT, si durante un mes no registran movimientos, el banco no emitirá estado de cuenta



[Signature]

Carlos Fernando Ovando
Asesor Financiero

Vo. Bo.

[Signature]

Lic. Juan Alberto Lucero Alvarado
Encargado de la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito

Hecho por: