

Información Bancaria y Financiera
Al 31 de Enero 2,015 /
(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 | | | | Q 70.98 | Lic. Sergio De La Torre Gimeno/Ministro; Lic. Jacobo Rey Sifrido Lee Leiva/Viceministro |
| - Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa | Cuenta de Depósitos Monetarios No Girable con Cheques | 112901-4 | Banco de Guatemala | | | | Q | Lic. Sergio De La Torre Gimeno/Ministro; Lic. Jacobo Rey Sifrido Lee Leiva/Viceministro |
| - U.C.P. Global de Créditos para Microempresas | Cuenta de Depósitos Monetarios Girable con Cheques | 09-5010343-0 | Banco G & T Continental, S. A. | | | | Q 2,256,395.44 | Lic. Sergio De La Torre Gimeno/Ministro; Lic. Jacobo Rey Sifrido Lee Leiva/Viceministro; Lic. Luis Angel de Leon Ramirez/Encargado de la Unidad Coordinadora |
| 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 | 02/02/2015 | 3.68% | Q 78,677,800.00 | Inversiones temporales de fondos disponibles del Fideicomiso normado en Escritura Pública No. 226 |

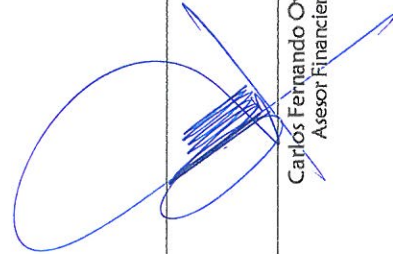
Notas:

La información que aquí se declara constituye la totalidad de cuentas de depósitos al 31 de Enero de 2,015.

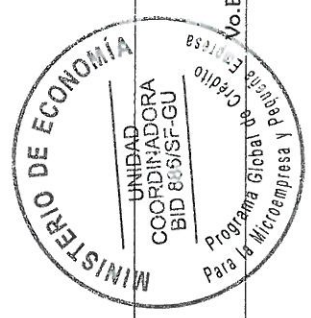
El Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa no efectúa inversiones en los Bancos del Sistema

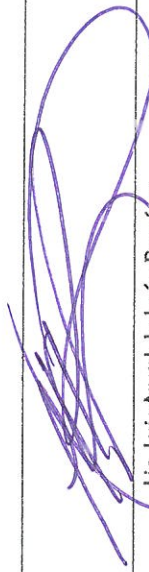
En el caso de las cuentas de depósitos monetarios no girables con cheques constituidas en BANGUAT, si durante un mes no registran movimientos, el banco no emitirá estado de cuenta

Guatemala, Febrero de 2,015

Hecho por: 

Carlos Fernando Ovando
Asesor Financiero

 No.Bo.



Lic. Luis Angel de Leon Ramirez
Encargado de la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito