

Información Bancaria y Financiera  
Al 30 de Septiembre 2,014  
(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
<b>a) Cuenta de Depósitos Monetarios</b>								
- Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa	Cuenta de Depósitos Monetarios No Girable con Cheques	151071-8	Banco de Guatemala				Q 70.07	Lic. Sergio De La Torre Gimeno/Ministro; Lic. Jacobo Rey 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 1,059,538.00	Lic. Sergio De La Torre Gimeno/Ministro; Lic. Jacobo Rey 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 1,298,945.13	Lic. Sergio De La Torre Gimeno/Ministro; Lic. Jacobo Rey Leiva/Viceministro; Lic. Luis Angel de Leon Ramirez/Encargado de la Unidad Coordinadora
<b>b) Inversiones Temporales en Certificados de Depósito</b>								
- Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa	Certificados de Depósito	151071-8	Banco de Guatemala	1 día	01/10/2014	4.23%	Q 95,671,600.00	Inversiones temporales de fondos disponibles del Fideicomiso normado en Escritura Pública No. 226

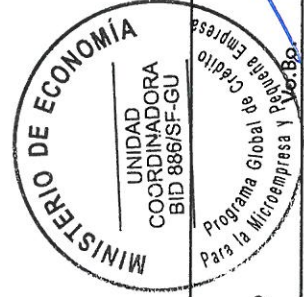
**Notas:**

La información que aquí se declara constituye la totalidad de cuentas de depósitos al 31 de Agosto de 2,014.

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, Octubre de 2,014



Carlos Fernando Ovando  
Asesor Financiero

Hecho por:

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