

Información Bancaria y Financiera
Al 30 de Junio 2,018
(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 107,189,020.74	Licda. Gloria Esperanza Zarazúa Sesam/ Viceministra; Lic. Manuel Rodolfo González Lima/ Encargado de la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito.
- Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa	Cuenta de Depósitos Monetarios No Girable con Cheques	112901-4	Banco de Guatemala	_____	_____	_____	Q	Licda. Gloria Esperanza Zarazúa Sesam/ Viceministra; Lic. Manuel Rodolfo González Lima/ 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.	_____	_____	_____	Q 3,329,943.70	Licda. Gloria Esperanza Zarazúa Sesam/ Viceministra; Lic. Manuel Rodolfo González Lima/ 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	0 días	----	0.00%	Q	Inversiones temporales de fondos disponibles del Fideicomiso normado en Escritura Pública No. 226

Notas:

Derivado del vencimiento del Fideicomiso, a partir del 25 de junio ya no se invierten los fondos del mismo, esperando el proceso de extinción y liquidación

La cuenta correspondiente a banco G&T Continental mantiene la vigencia, derivado de que la Unidad Coordinadora del Programa Global mantiene su vigencia hasta finales del año 2019

La información que aquí se declara constituye la totalidad de cuentas de depósitos al 30 de junio 2,018.

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

Hecho por:

Carlos Fernando Ovando
Asesor Financiero



Vo.Bo.

Lic. Manuel Rodolfo González Lima
Encargado de la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito