

Información Bancaria y Financiera
Al 28 de febrero 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 12.59 | 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. |
| - Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa | Cuenta de Depósitos Monetarios No Girable con Cheques | 112901-4 | Banco de Guatemala | — | — | — | Q 1,695,370.00 | 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. | — | — | — | Q 1,766,759.08 | 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 | 1 día | 01/03/2018 | 2.46% | Q 77,137,300.00 | 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 28 de febrero 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


Guatemala, Marzo de 2,018

Hecho por:


Carlos Fernando Ovando
Asesor Financiero



Vo.Bo.


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