

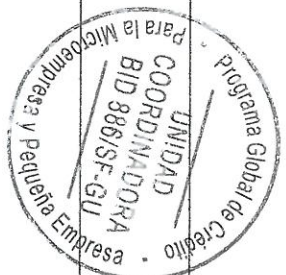
Información Bancaria y Financiera
Al 31 de Enero 2,014
(Cifras Expresadas en Quetzales)

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
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 53,04	Lic. Sergio De La Torre Gimeno/Ministro; Lic. Jacobo Rey Sifredo 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 22,00	Lic. Sergio De La Torre Gimeno/Ministro; Lic. Jacobo Rey Sifredo Lee Leiva/Viceministro
- U.C.P. Global de Créditos para Microempresas	Cuenta de Depósitos Monetarios Girable con Cheques	09-5010343-0	Banco C.&T Continental, S.A.				Q 1,679,962.98	Lic. Sergio De La Torre Gimeno/Ministro; Lic. Jacobo Rey Sifredo Lee Leiva/Viceministro; Lic. Luis Angel de 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	1 día	01/02/2013	4.74%	Q 23,443,400.00	Inversiones temporales de fondos disponibles del Fideicomiso normado en Escritura Pública No. 226
- Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa	Certificados de Depósito	151071-8	Banco de Guatemala	259 días	03/03/2014	5.21%	Q 68,833,906.59	Inversiones temporales de fondos disponibles del Fideicomiso normado en Escritura Pública No. 226

Notas:

1/ La constancia de registro en custodia de depósitos a plazo No. 049103 indica un monto mayor por Q. 2,544,793.41 a lo que indica Banguat que se incluye el monto de intereses a percibir al final de la inversión.
La información que aquí se declara constituye la totalidad de cuentas de depósitos al 31 de Enero 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, Febrero de 2,014

Hecho por: 
Carlos Fernando Ovando
Asesor Financiero



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