

Información Bancaria y Financiera
Al 31 de Octubre 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 0.99	Lic. Jacobo Rey Sigfrido Lee Leiva/Viceministro; Lic. Luis Angel de Leon Ramirez/Encargado de la Unidad Coordinadora
- Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa	Cuenta de Depósitos Monetarios No Girable con Cheques	112901-4	Banco de Guatemala				Q 898,950.00	Lic. Jacobo Rey Sigfrido 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 2,062,733.87	Lic. Jacobo Rey Sigfrido 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	03/11/2015	2.74%	Q 43,089,000.00	Inversiones temporales de fondos disponibles del Fideicomiso normado en Escritura Pública No. 226

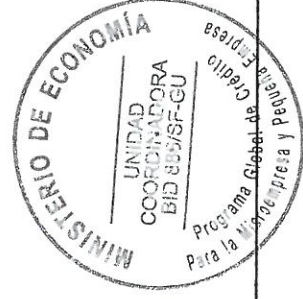
Notas:

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Carlos Fernando Oviando
Asesor Financiero

Vo.Bo.

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

Hecho por: