

Información Bancaria y Financiera
Al 31 de Enero 2,016
(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) <u>Cuenta de Depósitos Monetarios</u>								
- Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa	Cuenta de Depósitos Monetarios No Girable con Cheques	151071-8	Banco de Guatemala	_____	_____	_____	Q 37.25	Lic. Ruben Estuardo Morales Monroy/Ministro; Lic. Ezrra Israel Orozco Paredes/Viceministro/Lic. Luis Angel de Leon Ramírez/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 898,950.00	Lic. Ruben Estuardo Morales Monroy/Ministro; Lic. Ezrra Israel Orozco Paredes/Viceministro/Lic. Luis Angel de Leon Ramírez/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 2,062,628.19	Lic. Ruben Estuardo Morales Monroy/Ministro; Lic. Ezrra Israel Orozco Paredes/Viceministro/Lic. Luis Angel de Leon Ramírez/Encargado de la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito
b) <u>Inversiones Temporales en Certificados de Depósito</u>								
- Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa	Certificados de Depósito	151071-8	Banco de Guatemala	3 días	01/02/2015	2.73%	Q 26,810,400.00	Inversiones temporales de fondos disponibles del Fideicomiso normado en Escritura Pública No. 226

Notas:

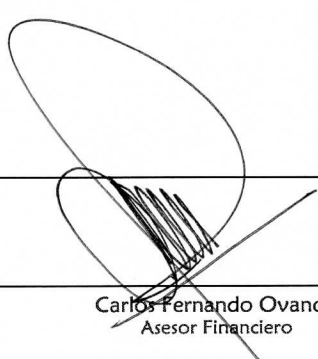
La información que aquí se declara constituye la totalidad de cuentas de depósitos al 31 de Enero de 2,016.

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 2,016

Hecho por:


Carlos Fernando Ovando
Asesor Financiero

Vo.Bo.


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

