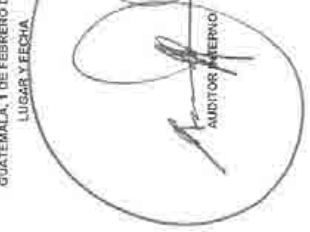


FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	7,253,425.41	7,253,425.41		CUENTAS POR PAGAR	178,023.13	178,023.13	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		7,253,425.41		SUMA DEL PASIVO	178,023.13		
INVERSIONES TEMPORALES	83,070,095.12	83,070,095.12		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	40,230,105.04	40,230,105.04	
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		83,070,095.12		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	40,408,130.07		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	142,075,741.56	142,075,741.56	
SUMA		83,070,095.12		CAPITAL AUTORIZADO	216,638,033.09	216,638,033.09	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	0.00	
CARTERA DE CREDITOS	151,357,316.67	151,357,316.67		CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (-)	81,878,375.70	81,878,375.70	
VIGENTES		91,941,785.88		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
AL DIA		33,616,590.74		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	
EN MORA		59,325,295.14		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDECOMITENTE (-)	0.00	0.00	
VENCIDOS		73,462,893.67		PRODUCTOS TRASLADADOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTRAS APORTACIONES	8,115,184.17	8,115,184.17	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		29,714,651.82		SUBSIDIOS PAGADOS (-)	0.00	0.00	
EN COBRO JUDICIAL		45,646,432.15		RESERVAS	97,124,239.06	97,124,239.06	
SUMA		165,394,779.85		RESERVAS DE CAPITAL	97,124,239.06	97,124,239.06	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		13,947,463.18		RESULTADOS POR APLICAR	3,404,311.70	3,404,311.70	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	40,184,264.67	40,184,264.67		UTILIDADES POR APLICAR	3,783,844.18	3,783,844.18	
CUENTAS POR COBRAR		198,780.44		PERDIDAS POR APLICAR (-)	299,532.48	299,532.48	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	125,311.89	125,311.89	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	242,729,604.21	242,729,604.21	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,073,851.77	1,073,851.77		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	283,137,734.28	283,137,734.28	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00					
SUMA EL ACTIVO	283,137,734.28						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018
LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 15,074,280.86
GARANCIAS CARTERA DE CREDITOS 136,140,965.17
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 1,296,993.54
CUENTAS DE REGISTRO 3,722.06
SUMA 152,474,463.57




CONTADOR GENERAL



FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO
Y DRENAJE
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		437,447.99
INTERESES	437,447.99	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		308,349.67
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	5,834.89	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	228,931.74	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	73,583.04	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		129,098.32
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		129,098.32
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,786.43	3,786.43
GANANCIA (PERDIDA) NETA		125,311.89

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
A C T I V O			
301	DISPONIBILIDADES		283,137,734.28
3011	MONEDA NACIONAL		7,253,425.41
301101	BANCO	0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PLAMAS		7,253,425.41
301102	OTROS BANCOS		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORO		
302	INVERSIONES TEMPORALES		
3021	MONEDA NACIONAL		83,447,303.59
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		83,070,095.12
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COMPAR		377,208.47
302199.01	INTERESES		
303	CARTERA DE CREDITOS		
3031	MONEDA NACIONAL		191,164,373.07
303101	VIGENTES AL DIA		
303101.01	PRESTAMOS	30,353,467.18	
303101.0101	FIDUCIARIOS	430,952.43	
303101.0102	PREMIADOS FIDUCIARIOS	287,259.93	
303101.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	579,771.49	
303101.0105	HIPOTECARIOS PREMIADOS	1,945,045.91	
303101.0106	HIPOTECARIOS		33,616,500.74
303101.02	VENTA DE ACTIVOS ENTREGADOS	60,000.00	
303102	VIGENTES EN MORA		58,325,295.14
303102.01	PRESTAMOS		
303102.0101	FIDUCIARIOS	30,628,456.71	
303102.0102	PREMIADOS FIDUCIARIOS	2,959,667.98	
303102.0103	PREMIADOS	289,388.87	
303102.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	572,861.42	
303102.0105	HIPOTECARIOS PREMIADOS	199,024.37	
303102.0106	HIPOTECARIOS	3,650,534.09	
303104	RENTAS EN GOBIERNO ADMINISTRATIVO		29,714,551.82
303104.01	PRESTAMOS		
303104.0101	FIDUCIARIOS	6,150,403.56	
303104.0102	PREMIADOS FIDUCIARIOS	10,378,762.54	
303104.0103	PREMIADOS	6,006,990.31	
303104.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	445,079.13	
303104.0105	HIPOTECARIOS PREMIADOS	1,891,632.76	
303104.0106	HIPOTECARIOS	3,545,989.11	
VAN		29,319,837.31	281,866,103.07

VIENEN		176,623.13
501101	OLIGACIONES INDELMITABLE	9,844.12
501101.02	CUENTAS POR PAGAR	8,302.94
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	1,444.16
501102	DEBIDOS POR APLICAR	166,179.01
501102.01	CARTEZA DE CREDITOS	166,179.01
503	UTILIDADES DIFERIDAS	
5031	MONEDA NACIONAL	40,384,264.87
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	40,384,264.87
503101.01	INVERSIONES	377,208.47
503101.03	CARTEZA DE CREDITOS	39,807,056.40
503101.0301	PRESTAMOS	30,535,924.25
503101.0303	POR MOROSIDAD	9,271,132.15
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS	45,842.07
5041	MONEDA NACIONAL	45,842.07
504199	DIVERSOS	45,842.07
6	CAPITAL Y SUPERAVITE	242,729,604.21
601	CAPITAL PAGADO	142,075,741.56
6011	MONEDA NACIONAL	142,075,741.56
601101	CAPITAL AUTORIZADO	215,638,933.09
601101.01	ASOCIACION GOBIERNO DE GUATEMALA	215,638,933.09
601102	CAPITAL DEVUELTO AL FIDELICOMITENTE. (-)	81,670,375.70
601102.01	IMPORTE A LA FIDELICOMISION	16,233,995.38
601102.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,720,381.77
601102.0202	GASTOS NO RENEGOCIABLES	56,720,381.77
601103.03	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	8,723,996.95
601111	OTROS APORTES	8,115,194.17
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	8,115,194.17
602	RESERVAS	87,124,239.06
6021	MONEDA NACIONAL	87,124,239.06
602101	RESERVA DE CAPITAL	97,124,239.06
602101.03	FONDO DE RESERVA	97,124,239.06
604	RESULTADOS POR APLICAR	3,408,333.70
		342,004,132.32

AL 31 DE ENERO DE 1979
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA NACIONAL
6042	MONEDA NACIONAL		3,404,311.70
604101	UTILIDADES POR APLICAR	9,705,843.18	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	296,532.48	
699	RESERVADOS DEL EJERCICIO		125,311.89
6991	MONEDA NACIONAL		125,311.89
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	125,311.89	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		152,474,468.57
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		15,034,280.86
9011	MONEDA NACIONAL		15,034,280.86
901102	CREDITOS NO FORMALIZADOS		
901101.01	PRESTAMOS	10,539,847.42	
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	4,095,433.44	
901102.01	PRESTAMOS	4,495,433.44	
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL	3,755,616.41	
901102.0103	RECURSOS NO NEGOCIABLES	699,817.03	
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		136,140,066.17
9021	MONEDA NACIONAL		136,140,066.17
902101	PRESTAMOS		
902101.01	HIPOTECAS	38,887,782.13	
902101.02	TIENDAS	100,332,284.04	
902101.0202	EN PODER DE DETENTANTES	8,579,792.30	
902101.0203	PERDIDA AGRARIA	91,782,491.74	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		1,296,399.54
9031	MONEDA NACIONAL		1,296,399.54
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES	1,296,399.54	
903101.01	PRESTAMOS	751,956.64	
903101.02	INTERESES	544,532.90	
904	CUENTAS DE REGISTRO		3,722.00
9041	MONEDA NACIONAL		3,722.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	3,722.00	
904101.01	PEDIDOS	3,722.00	

TOTAL

5,722.00

3,722.00

1,296,399.54

152,474,468.57

15,034,280.86

10,539,847.42

4,095,433.44

4,495,433.44

3,755,616.41

699,817.03

136,140,066.17

136,140,066.17

8,579,792.30

91,782,491.74

1,296,399.54

751,956.64

544,532.90

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00

3,722.00


904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

VIENEN

3,722.00

3,722.00

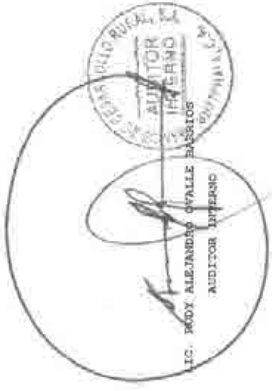
GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2018



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



LIC. EDMUNDO RAMIRO BUCARO ROGALES
GERENTE GENERAL



LIC. RODY ALEJANDRO OVALLE BASTIOS
AUDITOR INTERNO



(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
701101	INTERESES	437,447.99	437,447.99
701101.01	INVERSIONES	409,564.70	
701101.0101	VALORES	365,142.03	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	23,422.67	
701101.02	CARTERA DE CREDITOS	28,903.29	
701101.0201	PRESTAMOS	28,893.29	
801	GASTOS DEL EJERCICIO		308,349.67
801103	COMISIONES		5,834.89
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA	5,834.89	
801107	GASTOS ESPECIFICOS		228,331.74
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	228,331.74	
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES		73,563.24

701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		129,098.32
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3,786.43
	GANANCIA O PERDIDA NETA		125,311.89



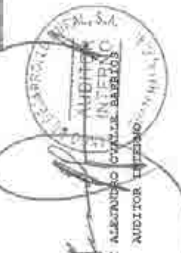
LIC. LUIS FERRANDO HERRERA
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 31 DE FEBRERO DE 2018

LIC. EDUAR RAMIRO BUCARO ROSALES
 GERENTE GENERAL



LIC. JUDY ALEJANDRO POYATE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



REPORTE DE INVERSIONES
Programa de Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Seguro y Drenaje

Reporte al

ene-2018

Cuentas	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Fijas	Fecha de Vencimiento	Tasa	Intereses generados	Total cuenta de ahorro o al vencimiento	Forma de Pago	Cuentas	Institución Bancaria o Financiera	
Cta. de Ahorro	4033044827		Q5,300,315.68			3.50%	Q7,993.56	Q5,321,609.24	Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S. A.	
	4033065999		Q1,926,687.06			3.50%	Q5,729.11	Q1,768,936.48				
	Total Cta. de Ahorro		Q7,226,002.74				Q24,422.67	Q7,253,425.41				
Certificado	747827	25-nov-16	Q7,150,000.00	365	25-nov-17	6.50%	Q464,750.00	Q7,614,750.00	Al vencimiento	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S. A.	
Certificado	745335	01-jun-17	Q1,2175,377.82	365	31-may-18	6.50%	Q791,399.56	Q12,596,777.38	Al vencimiento	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S. A.	
Certificado	815141	30-nov-17	Q63,744,217.30	365	29-nov-18	6.50%	Q1,143,406.62	Q62,898,123.92	Al vencimiento	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S. A.	
	Total en Certificados		Q88,070,095.12				Q3,399,556.18	Q88,469,651.30				
								Total General Invertido				Q95,723,076.71

DETALLE DE DEMANDA CREDITICIA

Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje –PLAMAR-

REPORTE AL 31 DE ENERO DE 2018

TRAMITE	OFICINA	PRODUCTO	ETAPA_ACT	NOMBRE CLIENTE	MONTO_SOL
8158927	445	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO DE GUANTAJAU, SACAPULAS EL	4,862,214.46
8483453	30	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	PALENCIA CORDON JACQUELINE ANDREINA	28,826.00
8486648	30	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	LESTER IVAN RODRIGUEZ DUARTE	28,992.00
8486650	30	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	MIRIAM LOPEZ LOPEZ	28,328.00
8490600	30	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	SILVESTRE GONZALEZ AGUSTIN	28,992.00
8490799	30	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	SANTOS GARCIA PINEDA	28,162.00
8495824	30	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	ADRIAN JOSE MARTINEZ CIFUENTES	29,324.00
8714673	445	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	ASOCIACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL LA ESTANCIA	1,041,979.18
8726898	30	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	SALES GARCIA DIEGO	28,162.00
8738941	195	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	ISRAEL HERRERA MONZON	27,830.00
8739616	195	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	CONTRERAS MARROQUIN ARMANDO ELIAS	29,032.00
8745126	445	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DE LOS PARAJES LIVALES C	3,224,287.78
8759523	606	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	ALVAREZ VALENZUELA ERICK DIDNEL	29,822.00
8759543	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	HERNANDEZ QUINONEZ NELSON	28,992.00
8759826	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	VALLEJO MARTINEZ JOSUE ROCAEL	27,830.00
8763064	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	ALVARADO DEL CID EVER ORLANDO	29,158.00
8763081	606	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	QUINONEZ MOLINA ELVIA ABIGAIL	28,328.00
8763255	606	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	ORELLANA VELIZ WENDY JULISSA	29,158.00
8763269	606	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	PORTILLO GONZALEZ ODIRLI YOMARA	29,158.00
8763438	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	DE LA CRUZ DIAZ OSCAR ARMANDO	29,158.00
8763461	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	PAUL SANAN HECTOR FILADELFO	27,830.00
8763463	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	DE LEON DEL CID ADELA	29,032.00
8763482	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	QUINONEZ HERNANDEZ AMELIA	29,932.00
8763511	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	PEREZ GARCIA FABIO ANTONIO	28,162.00
8763714	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	VELIZ VALENZUELA NELY JANETH	28,992.00
8767539	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	BRAVO QUEVEDO JUAN JOSE	28,992.00
8767746	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	GOMEZ VASQUEZ DORA CRUZ	28,992.00
8769281	606	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	GUSTAVO ALVAREZ PEREZ	29,932.00
8769306	606	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	DIAZ UCELO WILFREDO RUFINO	27,830.00
8769340	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	HERNANDEZ MARTINEZ RUDY MANUEL	27,498.00
8769760	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	ELIAS MATZIR PAULA VERONICA	27,830.00
8769873	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	PORTILLO GONZALEZ ARNULFO	29,932.00
8769904	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	ANDRADE CIFUENTES RONY ROBERTO	28,992.00
8771718	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	LEMUS GONZALEZ EDRAZ EZEQUIEL	29,324.00
8771721	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	DIAZ UCELO SANTOS LEONARDO	78,162.00
8771732	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	MOLINA RODRIGUEZ ALEX GILBERTO	29,490.00
8771734	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	JUAREZ YOOL MARLENE ODILIA	28,328.00
8771766	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	GARCIA DAVILA DOUGLAS	29,656.00
8771797	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	FARFAN MONJARAS ILIANA YUSENI	27,664.00
8771823	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	MALDONADO LOPEZ LETICIA FABIOLA	28,992.00
8771870	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	JUAREZ SANTIAGO PABLA	28,992.00
8772317	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	ESCOBAR MAZARIEGOS FIDAELEFO ERIS	28,162.00
8772327	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	ESCOBAR JUAREZ PETRONA	28,162.00
8788552	195	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	MORALES TEJADA BETZAI	29,932.00
8788988	195	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	GONZALEZ ESQUIVEL WILLIAM	28,162.00
8792932	195	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	ELIAS FUENTES YESNI MARIELA	28,328.00
8792968	195	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	CANIZALEZ CALDERON VENCE ALBERTO	28,162.00
8793373	195	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	CASTRO HERRERA HECTOR AUGUSTO	29,932.00
8795469	195	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	CHAVEZ RAMOS EDWIN DANIEL	29,932.00
8795484	195	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	RAMOS EDGAR RENE	27,498.00
8800369	195	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	ESTRADA CORTEZ PEDRO SIMON	28,162.00
8801035	195	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	CHAVEZ RAMOS SONIA	28,328.00
TOTALES					10,538,847.42

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

INTEGRACION EN RECUPERACIONES

Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje

REPORTE AL 31 DE ENERO DE 2018

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses
7003163399	OSORIO DUARTE CONRADO ANTONIO	30/01/2018	1,954.12	45.88
7003163399	OSORIO DUARTE CONRADO ANTONIO	31/01/2018	3,577.67	1,361.78
7003171462	SOLORZANO CONTRERAS MANUEL ANTONIO	03/01/2018	5,229.41	65.28
7005062803	VICTOR MANUEL ORELLANA MELENDE	31/01/2018	11,773.73	-
7010122060	LEONEL DE JESUS GONZALEZ SAMAY	09/01/2018	16,666.65	419.07
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	16/01/2018	-	2,200.00
7017112569	EDGAR SAUL BARRIENTOS	23/01/2018	11,842.59	1,243.47
7019081337	FELICIANO GONZALEZ VASQUEZ	03/01/2018	491.16	8.84
7019081337	FELICIANO GONZALEZ VASQUEZ	31/01/2018	496.08	3.92
7029020774	ALFREDO PIVARAL PIVARAL	31/01/2018	71,657.64	-
7030251021	MORALES AXEL JAVIER	31/01/2018	5,400.00	-
7030291611	VICTORIA MONTEPEQUE GOMEZ	02/01/2018	-	1,181.00
7033373091	ECOMONICA , CULTURAL, APOLITIC	01/02/2018	100,000.00	-
7065127634	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	03/01/2018	-	6,000.00
7069052936	FLOR DE MARIA SUCHITE VARGAS	30/01/2018	20,000.01	971.21
7080095218	CARLOS FRANCISCO MEJIA REYES	29/01/2018	19,490.91	405.87
7081111933	SANDOVAL CALDERON JUAN CARLOS	11/01/2018	7,415.10	222.04
7083080645	HUGO ROLANDO DIAZ SOTO	31/01/2018	3,300.00	-
7083092407	CIANI GORDILLO PEDRO UBALDO	30/01/2018	5,339.12	660.88
7154044404	RAMIRO HUMBERTO SANDOVAL RIVER	31/01/2018	1,750.40	349.60
7195008241	ZOILA ERNESTINA MORALES GODOY	31/01/2018	3,700.00	-
7241041999	SAIDA ELUBIA CONTRERAS GONZALE	04/01/2018	11,665.08	131.04
7269032990	MEDINA FIGUEROA HUGO RENE	31/01/2018	3,100.00	-
7294006895	MARIO RENE MENDEZ MONTENEGRO	22/01/2018	20,148.66	856.34
7326071271	JUAN JOSE CORONADO CALDERON	10/01/2018	4,266.28	733.72
7445163072	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	10/01/2018	1,170.31	13,129.69
7530039827	ESPITAL XICAY JOSE ANGEL	05/01/2018	560.79	39.21
7591001375	MORENO GIL ADAN	29/01/2018	3,819.29	4,797.37
7591030393	EMILIANO ELIAS ELIAS	29/01/2018	1,484.94	1,515.06
7591072468	COS LOPEZ LILIAN IRENE	31/01/2018	-	1,340.78
7606006728	MORALES VELASQUEZ ANIBAL	31/01/2018	3,250.00	-
7606013795	ALEGRIA ROSALES ARGELIA	31/01/2018	5,574.27	505.73
7606016453	SANTOS VICENTE DUARTE GUERRA	16/01/2018	1,858.30	141.70
7606057886	GAITAN HERNANDEZ MARIA CONCEPCION	31/01/2018	2,900.00	-
Totales:			349,882.51	38,329.48

Ref.: C-DC-00086-2018


El infrascrito Director del Departamento de Contabilidad del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL- CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje - PLAMAR- al 31 de enero de 2018, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de enero de 2018 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 385,142.03
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 23,422.67
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 28,883.29
	TOTAL	Q. 437,447.99

Y para los usos legales correspondientes, extiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día seis de febrero de dos mil dieciocho.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




Lic. Luis Fernando Hernández García
Director

C.c.: Correlativo.