

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN CUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA EXTRANJERA (EN CUETZALES)		PASIVO	TOTAL	MONEDA EXTRANJERA (EN CUETZALES)	
		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	6,830,704.11	6,830,704.11	0.00	CUENTAS POR PAGAR	191,822.33	191,822.33	0.00
BANCOS	0.00	0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	6,830,704.11	6,830,704.11	0.00	SUMA DEL PASIVO	191,822.33	191,822.33	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	83,070,095.12	83,070,095.12	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	40,700,456.00	40,700,456.00	0.00
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	83,070,095.12	83,070,095.12	0.00	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	40,892,278.33	40,892,278.33	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	CAPITAL PAGADO	142,075,741.56	142,075,741.56	0.00
SUMA	83,070,095.12	83,070,095.12	0.00	CAPITAL AUTORIZADO	215,638,933.09	215,638,933.09	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	152,101,891.15	152,101,891.15	0.00	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	81,678,375.70	81,678,375.70	0.00
VIGENTES	92,615,399.37	92,615,399.37	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	0.00
AL DIA	35,136,831.05	35,136,831.05	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN MORA	97,408,708.52	97,408,708.52	0.00	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
VENCIDOS	71,508,466.49	71,508,466.49	0.00	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00	0.00	OTRAS APORTACIONES	8,115,184.17	8,115,184.17	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO	20,859,024.34	20,859,024.34	0.00	SUBSIDIOS PAGADOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN COBRO JUDICIAL	43,448,432.15	43,448,432.15	0.00	RESERVAS	97,124,239.06	97,124,239.06	0.00
SUMA	166,142,056.06	166,142,056.06	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	97,124,239.06	97,124,239.06	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	14,090,164.91	14,090,164.91	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	3,404,311.70	3,404,311.70	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	40,664,799.76	40,664,799.76	0.00	UTILIDADES POR APLICAR	3,703,844.18	3,703,844.18	0.00
CUENTAS POR COBRAR	196,650.68	196,650.68	0.00	PERDIDAS POR APLICAR (-)	299,532.48	299,532.48	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	443,371.94	443,371.94	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	243,047,664.26	243,047,664.26	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,073,851.77	1,073,851.77	0.00	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	283,939,942.59	283,939,942.59	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00				
INMUEBLES Y BIENES	0.00	0.00	0.00				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00				
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00	0.00				
SUMA EL ACTIVO	283,939,942.59	283,939,942.59	0.00				

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2018
LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 14,427,830.86
 GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 135,429,638.21
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 1,296,299.54
 Cuentas de Registro 3,756.00
 SUMA 151,157,024.61



FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO
Y DRENAJE
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		1,087,820.05
INTERESES	1,087,820.05	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		623,468.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	21,474.43	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	435,708.80	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	166,284.77	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		464,352.05
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		464,352.05
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20,980.11	20,980.11
GANANCIA (PERDIDA) NETA		443,371.94

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2018


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO



A C T I V O			
301	DISPONIBILIDADES		283,839,842.59
3011	MONEDA NACIONAL		6,830,704.11
301101	BANCOS	0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PLAZA		
301102	OTROS BANCOS	6,830,704.11	
301102.02	DEPOSITOS DE ALCERVO		
302	INVERSIONES TEMPORALES		83,410,799.54
3021	MONEDA NACIONAL		
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	83,070,095.12	
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	340,704.42	
302199.01	INTERESES		
303	CARTERA DE CREDITOS		192,425,986.49
3031	MONEDA NACIONAL		
303101	VIENTOS AL DIA	35,136,831.05	
303101.01	PRESTAMOS		
303101.0101	FIDUCIARIOS	31,389,439.69	
303101.0102	PREDIARIOS FIDUCIARIOS	450,952.43	
303101.0104	REPOSICIONES FIDUCIARIOS	485,449.83	
303101.0105	REPOSICIONES PREDIARIOS	579,771.49	
303101.0106	REPOSICIONES	2,231,217.61	
303102	VIENTOS EN MORSA	57,496,768.52	
303102.01	PRESTAMOS		
303102.0101	FIDUCIARIOS	50,141,966.69	
303102.0102	PREDIARIOS FIDUCIARIOS	2,853,607.89	
303102.0103	PREDIARIOS	180,368.96	
303102.0104	REPOSICIONES FIDUCIARIOS	672,863.42	
303102.0105	REPOSICIONES PREDIARIOS	199,024.37	
303102.0106	REPOSICIONES	3,450,937.31	
303104	VENCIDOS EN COMBO ADMINISTRATIVO	29,858,024.34	
303104.01	PRESTAMOS		
303104.0101	FIDUCIARIOS	6,564,487.88	
303104.0102	PREDIARIOS FIDUCIARIOS	10,182,181.87	
303104.0103	PREDIARIOS	6,894,459.51	
303104.0104	REPOSICIONES FIDUCIARIOS	444,617.83	
303104.0105	REPOSICIONES PREDIARIOS	1,967,802.34	
303104.0106	REPOSICIONES	3,489,700.30	
303104.0108	REPOSICIONES-PREDIARIOS-FIDUCIARIOS	395,714.51	

303185	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	122,493,623.91			
303185.01	PRESTAMOS	43,648,432.15			292,667,490.14
303185.0101	FIDEUCIARIOS	11,709,397.41			
303185.0102	FIDEUCIARIOS FIDUCIARIOS	24,284,863.22			
303185.0103	FIDEUCIARIOS	3,612,068.30			
303185.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	670,473.83			
303185.0105	HIPOTECARIOS FIDEUCIARIOS	3,204,955.72			
303185.0106	HIPOTECARIOS	659,286.00			
303185.0108	HIPOTECARIOS-FIDEUCIARIOS	1,507,387.58			
401101	SENA	186,142,056.06			
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)	14,040,164.91			
		152,101,891.15			
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	40,324,095.34			
303199.01	INTERESES	40,324,095.34			
303199.0101	PRESTAMOS	30,892,425.09			
303199.0103	FOR MROSIDAD	9,431,670.25			
304	CUENTAS POR COBRAR				198,600.68
3041	MONEDA NACIONAL				
304101	DEUDORES	198,600.68			
304101.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	711.60			
304101.02	GASTOS JUDICIALES	145,496.60			
304101.04	COSTAS Y GASTOS	33,943.51			
304101.09	DEUDORES VARIOS	18,448.97			
304101.0999	OTROS	18,448.97			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				1,073,851.77
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	IMPENSALES	1,073,851.77			
5	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				283,539,942.59
501	CUENTAS POR PAGAR				40,892,278.33
5011	MONEDA NACIONAL				191,622.33
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS				
501101.02	CUENTAS POR PAGAR				23,643.32
					191,622.33
					23,643.32
					191,622.33

	VIDEON		
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,399.96	23,643.32
501102	INGRESOS POR APLICAS	15,243.36	168,179.01
501102.01	CANTERA DE CREDITOS	168,179.01	
503	UTILIDADES DIFERIDAS	340,704.42	40,664,799.76
5031	MONEDA NACIONAL	40,324,095.34	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		40,664,799.76
503101.01	INVERSIONES	340,704.42	
503101.03	CANTERA DE CREDITOS	40,324,095.34	
503101.0301	PRESTAMOS	30,892,425.09	
503101.0303	POR MENSURADO	9,431,670.25	
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS		35,656.24
5041	MONEDA NACIONAL		35,656.24
504199	DIVERSOS		
8	CAPITAL Y SUPERAVIT		243,047,664.26
601	CAPITAL PAGADO		142,075,741.56
6011	MONEDA NACIONAL		142,075,741.56
601101	CAPITAL AUTODIAÑO	215,638,933.09	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	81,678,375.70	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		
601103.01	APOYO A LA PREVISION	16,233,995.36	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,720,383.77	
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES	56,720,383.77	
601103.03	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	8,723,996.55	
601111	OTROS APORTES	8,115,184.17	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAS	8,115,184.17	
602	RESERVA		97,124,239.06
6021	MONEDA NACIONAL		97,124,239.06
602101	RESERVA DE CAPITAL		
602101.03	FUNDO DE RESERVA		97,124,239.06
604	REVALUADOS POR APLICAS		3,404,311.70
6041	MONEDA NACIONAL		3,404,311.70
			342,404,292.32

VAN

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES			1,087,820.05	1,087,820.05
701101.01	INVERSIONES		832,653.00		
701101.0101	VALORES	789,677.21			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	42,925.79			
701101.02	CANTERA DE CREDITOS		255,217.05		
701101.0201	PRESTAMOS		255,217.05		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				623,468.00
801103	COMISIONES			21,474.43	
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA		21,474.43		
801107	GASTOS ESPECIFICOS				435,708.80
801107.01	BONIFICACION POR ADMINISTRACION			435,708.80	
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				166,284.77

RESULTADOS DEL EJERCICIO					
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
859	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				464,352.05
859	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				20,980.11
859	GANANCIA O PERDIDA NETA				443,371.94



LIC. LUIS FERRANDO HERNANDEZ-GARCIA
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2018



LIC. EDUAR POLANCO
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEXANDER GUALLE MARCOS
AUDITOR INTERNO

INTEGRACION EN RECUPERACIONES
Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje
REPORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses
7033373091	ECOMONICA , CULTURAL, APOLITIC	01/02/2018	100,000.00	-
7530039827	ESPITAL XICAY JOSE ANGEL	05/02/2018	566.52	33.48
7010138694	DARIO ANTONIO GONZALEZ RUIS	06/02/2018	20,907.98	479.46
7445163292	OSCAR EDILBERTO PINEDA BARAHON	07/02/2018	60,000.00	2,692.56
7125021097	MANUEL ADONAY ORTEGA LIMA	08/02/2018	23,729.92	4,270.08
7445188049	ASO.CIVIL NO LUC. DE DES. INT.	12/02/2018	251,579.97	147,453.91
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	18/02/2018	-	10,000.00
7030311386	EUGENIO GONZALEZ CORTEZ	19/02/2018	-	1,179.08
7030311845	CARLOS ENRIQUE AGUILAR REYES	19/02/2018	-	1,207.14
7779001458	MANUEL OSORIO LEMUS	19/02/2018	20,000.00	1,164.00
7018110862	LUIS ALBERTO PIMENTEL GONZALEZ	20/02/2018	2,830.45	169.55
7030213998	RAFAEL VICENTE TZUN	20/02/2018	2,278.45	725.49
7030289029	FLORIDALMA CAJON IBOY	20/02/2018	-	2,851.89
7445153626	CONSEJO COMUNITARIO DE DESARRO	20/02/2018	6,343.80	2,306.20
7606071363	DONIS LOPEZ ABRAHAM	20/02/2018	-	1,290.93
7068067840	OTONIEL GONZALES CRUZ	21/02/2018	12,836.95	897.30
7089106132	ISIDORO MAXIMILIANO QUIÑONEZ M	22/02/2018	25,400.00	1,497.57
7037091571	ALVARO REGALADO RUIZ	23/02/2018	77,360.00	3,674.17
7154044404	RAMIRO HUMBERTO SANDOVAL RIVER	26/02/2018	5,928.12	37.96
7294006895	MARIO RENE MENDEZ MONTENEGRO	26/02/2018	20,168.44	925.57
7015057226	RUBEN MEJIA MONTERROSO	27/02/2018	461.28	38.72
7030251021	MORALES AXEL JAVIER	27/02/2018	589.60	1,513.86
7030288983	EDGAR ROLANDO BOLAJ GAMEZ	27/02/2018	-	2,854.27
7030293540	ERICK AREVALO ESCOBAR	27/02/2018	-	1,340.78
7033464787	JULIO CESAR FERNANDEZ ROSA	27/02/2018	19,058.28	1,741.72
7445188053	ERNESTINA LEMUS RECINOS	27/02/2018	36.05	1.29
7606064203	NAVARIJO ORANTES JOSE AMILCAR	27/02/2018	-	2,497.64
7606068025	BAYRON ABILSON ESTRADA POMA	27/02/2018	-	2,380.55
7003163399	OSORIO DUARTE CONRADO ANTONIO	28/02/2018	1,880.72	119.28
7081067284	GALVEZ MARTINEZ MARIO ROLANDO	28/02/2018	12,530.61	-
7220000525	ERIKA LORENA VILLEDA AGUILAR	28/02/2018	27,201.51	20,803.48
7539040620	GUIDO BERNAL CUELLAR MARTINEZ	28/02/2018	3,401.14	-
Totales:			695,089.79	216,147.93

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
 REPORTE INTERACTIVO
 TRAMITES

DETALLE DE DEMANDA CREDITICIA

Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje --PLAMAR--
 REPORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018

TRAMITE	OFICINA	ETAPA_ACT	NOMBRE CLIENTE	MONTO_SOL
8158927	445	APROBACION CENTRAL	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO DE GUANTAJAU, SACAPULAS EL	4,862,214.46
8483453	30	FORMALIZACION AGENCIAS	PALENCIA CORDON JACQUELINE ANDREINA	28,826.00
8486648	30	FORMALIZACION AGENCIAS	LESTER IVAN RODRIGUEZ DUARTE	28,992.00
8486650	30	FORMALIZACION AGENCIAS	MIRIAM LOPEZ LOPEZ	28,328.00
8490600	30	FORMALIZACION AGENCIAS	SILVESTRE GONZALEZ AGUSTIN	28,992.00
8490799	30	FORMALIZACION AGENCIAS	SANTOS GARCIA PINEDA	28,162.00
8495824	30	FORMALIZACION AGENCIAS	ADRIAN JOSÉ MARTINEZ CIFUENTES	29,324.00
8714673	445	INGRESO DE DATOS	ASOCIACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL LA ESTANCIA	1,041,979.18
8726898	30	EVALUACION DEL PROYECTO	SALES GARCIA DIEGO	28,162.00
8745126	445	APROBACION CENTRAL	CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DE LOS PARAJES UVALES C	3,224,287.78
8763438	606	FORMALIZACION AGENCIAS	DE LA CRUZ DIAZ OSCAR ARMANDO	29,158.00
8767539	606	EVALUACION DEL PROYECTO	BRAVO QUEVEDO JUAN JOSE	28,992.00
8767746	606	EVALUACION DEL PROYECTO	GOMEZ VASQUEZ DORA CRUZ	28,992.00
8769281	606	EVALUACION DEL PROYECTO	GUUSTAVO ALVAREZ PEREZ	29,932.00
8769306	606	EVALUACION DEL PROYECTO	DIAZ UCELO WILFREDO RUFINO	27,830.00
8769340	606	EVALUACION DEL PROYECTO	HERNANDEZ MARTINEZ RUDY MANUEL	27,498.00
8769760	606	INGRESO DE DATOS	ELIAS MATZIR PAULA VERONICA	27,830.00
8769878	606	INGRESO DE DATOS	PORTILLO GONZALEZ ARNULFO	29,932.00
8769904	606	INGRESO DE DATOS	ANDRADE CIFUENTES RONY ROBERTO	28,992.00
8771718	606	EVALUACION DEL PROYECTO	LEMUS GONZALEZ EDRAS EZEQUIEL	29,324.00
8771721	606	INGRESO DE DATOS	DIAZ UCELO SANTOS LEONARDO	28,162.00
8771732	606	EVALUACION DEL PROYECTO	MOLINA RODRIGUEZ ALEX GILBERTO	29,490.00
8771734	606	INGRESO DE DATOS	JUAREZ YOOL MARLENE ODILIA	28,328.00
8771766	606	INGRESO DE DATOS	GARCIA DAVILA DOUGLAS	29,656.00
8771797	606	EVALUACION DEL PROYECTO	FARFAN MONJARAS ILIANA YUSENI	27,664.00
8771823	606	EVALUACION DEL PROYECTO	MALDONADO LOPEZ LETICIA FABIOLA	28,992.00
8771870	606	EVALUACION DEL PROYECTO	JUAREZ SANTIAGO PABLA	28,992.00
8772317	606	INGRESO DE DATOS	ESCOBAR MAZARIEGOS FIDAELO ERIIS	28,162.00
8772327	606	INGRESO DE DATOS	ESCOBAR JUAREZ PETRONA	28,162.00
8788988	195	FORMALIZACION AGENCIAS	GONZALEZ ESQUIVEL WILLIAM	28,162.00
8793373	195	FORMALIZACION AGENCIAS	CASTRO HERRERA HECTOR AUGUSTO	29,932.00
8795494	195	FORMALIZACION AGENCIAS	EDGAR RENE RAMOS	27,498.00
8826947	195	FORMALIZACION AGENCIAS	IRMA JUDITH POLANCO BRITO	27,000.00
8827483	195	EVALUACION DEL PROYECTO	GONZALEZ JUAREZ JOSE LUIS	28,992.00
8827538	195	EVALUACION DEL PROYECTO	MONROY BETANCOURT ANGEL ADOLFO	27,830.00
8827552	195	EVALUACION DEL PROYECTO	MONTEPEQUE CATALAN EDGAR	27,664.00
8827573	195	FORMALIZACION AGENCIAS	ELISEO DE JESUS AGUILAR CHAVEZ	28,328.00
8856377	606	EVALUACION DEL PROYECTO	CHANCHAVAC DOMINGUEZ VERONICA MAGDALENA	28,494.00
8857686	606	EVALUACION DEL PROYECTO	CHANCHAVAC DOMINGUEZ ROSALINA JOCAVEL	28,826.00
8857701	606	EVALUACION DEL PROYECTO	GARCIA JULIAN BRENDA LETICIA	29,158.00
8857752	606	EVALUACION DEL PROYECTO	VICENTE ZARAT JORGE MARIO	29,158.00
8858022	606	EVALUACION DEL PROYECTO	CORTEZ GOMEZ MANUELA ELIZABETH	28,494.00
8860112	606	EVALUACION DEL PROYECTO	CHARAS AJ ELVIA CONSUELO	28,826.00
8863864	606	INGRESO DE DATOS	CHAY MORALES CORNELIO	29,158.00
8863898	606	INGRESO DE DATOS	PELAEZ ZEPEDA HELSIAS	27,664.00
TOTAL				10,330,539.42

REPORTE DE INVERSIONES
Programa de Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riesgo y Drenaje -
28 de Febrero 2018

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa	Intereses generados	Total cuenta de ahorro o al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4033044827		Q4,791,507.25			3.50%	Q14,078.96	Q4,805,586.21	Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S.A.
	4033065999		Q2,019,693.74			3.50%	Q5,424.16	Q2,025,117.90			
	Total Cta de Ahorro		Q6,811,200.99				Q19,503.12	Q6,830,704.11			
Certificado	747827	23-nov-16	Q7,150,000.00	365	22-nov-17	6.50%	Q464,750.00	Q7,614,750.00	Al vencimiento	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado	815144	30-nov-17	Q83,744,717.30	365	29-nov-18	6.50%	Q4,143,406.62	Q87,888,123.92	Al vencimiento	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado	745335	01-jun-17	Q12,175,377.82	365	31-may-18	6.50%	Q791,399.56	Q12,966,777.38	Al vencimiento	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
	Total en Certificados		Q83,070,095.12				Q5,399,556.18	Q88,469,651.30			
										Total General Invertido	
										Q95,300,355.41	

Ref.: C-DC-04048-2018


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 28 de febrero de 2018, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de febrero de 2018 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 404,535.18
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 19,503.12
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 226,333.76
	TOTAL	Q. 650,372.06

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




Lic. Luis Fernando Hernández García
Director

C.c.: Correlativo.