

OFICIO DRIEGO No. 106-2021/ms
Bárcena, Villa Nueva, 16 de febrero 2021

Licenciado
Ángel Alonzo
Director Ejecutivo IV
Comunicación Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
-MAGA-

Lic Alonzo

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que se traslada Estados Financieros e Información Financiera al 31 de enero de 2021 del Fideicomiso PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE (Balance General y Estados de Resultados Condensado y Analítico; Certificación de Interés y Recuperaciones; detalle de demanda crediticia; Reporte de Inversiones; Notas de débito y crédito del traslado de intereses generados del mes de diciembre de 2020); solicitando sus buenos oficios, con el fin de que sea publicado en la página del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el archivo se envía por medio de correo electrónico.

Sin otro particular, me suscribo. Atentamente,


Ing. Agr. Jorge León Colomayor Belio
Jefe del Departamento de Riego
-DIPRODU-VIDER-MAGA-

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN * VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL
DEPARTAMENTO DE RIEGO -DIPRODU-

c.c./archivo

Km 22, Carretera al Pacífico, Bárcena, Villa Nueva, edificio La Ceiba
Correo Electrónico: diprodu.gob.gt@gmail.com
Teléfono: 6640 9335

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAGE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (En Quetzales)
DISPONIBILIDADES	8,024,544.53	8,024,544.53		CUENTAS POR PAGAR	785,777.44	785,777.44	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		8,024,544.53		SUMA DEL PASIVO	785,777.44		
INVERSIONES TEMPORALES	36,000,000.00	36,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREDITADAS	853,366.07	853,366.07	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		36,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREDITADAS	1,639,143.51		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	123,262,237.61	123,262,237.61	
SUMA		36,000,000.00		CAPITAL AUTORIZADO		215,638,933.09	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	180,552,662.82	180,552,662.82		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		100,491,879.65	
VIGENTES		107,452,444.60		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		7,842,079.53		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		99,640,365.07		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		90,933,512.56		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTRAS APORTACIONES		8,115,184.17	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		45,264,989.20		SUBSIDIOS PAGADOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		45,668,523.36		RESERVAS	100,828,083.24	100,828,083.24	
SUMA		198,415,957.16		RESERVAS DE CAPITAL	100,828,083.24		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		17,863,294.34		RESULTADOS POR APLICAR	1,083,355.45	1,083,355.45	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	817,709.83	817,709.83		UTILIDADES POR APLICAR		1,937,481.74	
CUENTAS POR COBRAR	224,894.49	224,894.49		PERDIDAS POR APLICAR (-)		854,126.29	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-119,156.37	-119,156.37	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	225,054,519.93		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,073,851.77	1,073,851.77		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	226,693,663.44		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	226,693,663.44						

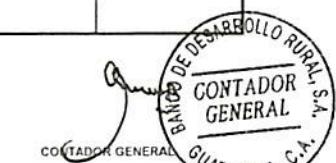
GUATEMALA 1 DE FEBRERO DE 2021

LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	17,811,947.26
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	120,283,340.88
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	69,555,360.55
CUENTAS DE REGISTRO	4,861.00
SUMA	207,655,509.69



REPRESENTANTE LEGAL

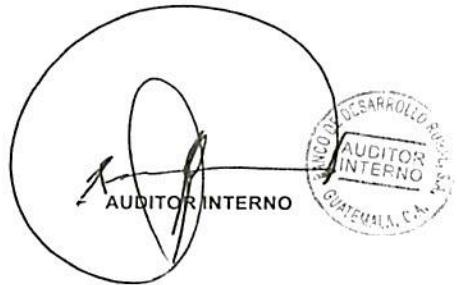
FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO
Y DRENAGE
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		241,525.18
INTERESES	241,525.18	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		351,162.20
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	11,663.86	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	228,931.74	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	110,566.60	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(109,637.02)
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(109,637.02)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,519.35	9,519.35
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(119,156.37)

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2021




REPRESENTANTE LEGAL



3	A C T I V O		226,693,663.44
301	DISPONIBILIDADES		
3011	MONEDA NACIONAL		8,024,544.53
301101	RANCOS	0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PLAMAR	0.00	
301102	OTROS BANCOS		8,024,544.53
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	8,024,544.53	
302	INVERSIONES TEMPORALES		36,175,808.21
3021	MONEDA NACIONAL		36,175,808.21
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	36,000,000.00	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	36,000,000.00	
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		175,808.21
302199.01	INTERESES	175,808.21	
303	CARTERA DE CREDITOS		181,194,564.44
3031	MONEDA NACIONAL		181,194,564.44
303101	VIGENTES AL DIA	7,842,079.53	
303101.01	PRESTAMOS	7,842,079.53	
303101.0101	FIDUCIARIOS	7,523,408.93	
303101.0103	PRENDARIOS	48,932.39	
303101.0106	HIPOTECARIOS	269,738.21	
303102	VIGENTES EN MORA	99,640,365.07	
303102.01	PRESTAMOS	99,640,365.07	
303102.0101	FIDUCIARIOS	97,363,064.57	
303102.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	518,234.72	
303102.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	463,650.00	
303102.0106	HIPOTECARIOS	1,295,415.78	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	45,264,989.20	
303104.01	PRESTAMOS	45,264,989.20	
303104.0101	FIDUCIARIOS	19,980,247.69	
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	11,581,070.14	
303104.0103	PRENDARIOS	6,899,438.61	
303104.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	970,516.35	
303104.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,795,323.96	
303104.0106	HIPOTECARIOS	3,642,677.94	
303104.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	395,714.51	
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	45,668,523.36	
303105.01	PRESTAMOS	45,668,523.36	

		VENEN	198,415,957.16	225,394,917.18
303105.0101	FIDUCIARIOS	12,177,367.52		
303105.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	24,565,624.65		
303105.0103	PRENDARIOS	1,612,068.30		
303105.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	670,473.83		
303105.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	3,204,955.72		
303105.0106	HIPOTECARIOS	1,930,645.76		
303105.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	1,507,307.58		
	SUMA		198,415,957.16	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		17,863,294.34	
	SUB-TOTAL		180,552,662.82	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		641,901.62	
303199.01	INTERESES		641,901.62	
303199.0101	PRESTAMOS	634,905.09		
303199.0103	POR MOROSIDAD	6,996.53		
304	CUENTAS POR COBRAR			224,894.49
3041	MONEDA NACIONAL			224,894.49
304101	DEUDORES		224,894.49	
304101.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	711.60		
304101.02	GASTOS JUDICIALES	161,445.57		
304101.04	COSTAS Y GASTOS	33,943.51		
304101.09	DEUDORES VARIOS	28,793.81		
304101.0999	OTROS	28,793.81		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			1,073,851.77
3051	MONEDA NACIONAL			1,073,851.77
305101	INMUEBLES		1,073,851.77	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			226,693,663.44
5	P A S I V O			1,639,143.51
501	CUENTAS POR PAGAR			
5011	MONEDA NACIONAL			785,777.44
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	7,111.87		
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,111.87		
501102	INGRESOS POR APLICAR		778,665.57	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	778,665.57		

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.

RECUPERACIONES

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

REPORTE AL 31 DE ENERO DE 2021

Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Mora	Total	Reversas			Reaplicaciones			
							Fecha Pago Reversado	Capital	Intereses	Mora	Total	Fecha Pago Reaplicado	Capital
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		04/01/2021	-	25,685.40	-	25,685.40		-	-	-	-		
7006069985 CABRERA LORETO MARVIN HORACIO		05/01/2021	-	7,650.30	2,914.41	10,564.71		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		05/01/2021	-	34,778.00	-	34,778.00		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		05/01/2021	12,489.41	10,627.45	-	23,116.86		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		06/01/2021	28,716.28	-	-	28,716.28		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		07/01/2021	23,117.00	-	-	23,117.00		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		08/01/2021	23,116.86	-	-	23,116.86		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		09/01/2021	25,686.00	-	-	25,686.00		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		09/01/2021	23,117.00	-	-	23,117.00		-	-	-	-		
7068047185 ABALO OLINDO GONZALEZ Y GONZAL		11/01/2021	2,261.53	808.68	731.79	3,802.00		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		11/01/2021	23,837.00	-	-	23,837.00		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		11/01/2021	20,549.12	-	-	20,549.12		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		12/01/2021	24,402.20	-	-	24,402.20		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		12/01/2021	46,235.00	-	-	46,235.00		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		13/01/2021	23,116.86	-	-	23,116.86		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		13/01/2021	9,117.76	-	-	9,117.76		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		13/01/2021	23,111.86	-	-	23,111.86		-	-	-	-		
7539077867 AUDINO MORALES LOPEZ		14/01/2021	4,200.03	11.97	-	4,212.00		-	-	-	-		
7591001375 MORENO GIL ADAN		14/01/2021	2,176.93	5.67	2,555.90	4,738.50		-	-	-	-		
7076043644 EDWIN ROLANDO VENTURA HERNANDE		15/01/2021	4,723.98	14.52	-	4,738.50		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		15/01/2021	51,370.80	-	-	51,370.80		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		15/01/2021	23,116.86	-	-	23,116.86		-	-	-	-		
7445197836 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D		15/01/2021	24,144.27	-	-	24,144.27		-	-	-	-		
7076043644 EDWIN ROLANDO VENTURA HERNANDE		19/01/2021	630.29	0.32	-	630.61		-	-	-	-		
7591094777 SANDRA PATRICIA PEREZ GARCIA		23/01/2021	11,972.80	3,449.28	268.92	15,691.00		-	-	-	-		
7591094795 LESBIA VERONICA CASTRO TURCIOS		23/01/2021	11,972.80	3,449.28	268.92	15,691.00		-	-	-	-		
7010150242 JOSE LEOPOLDO TURCIOS BALCARCE		25/01/2021	37,782.49	7,217.51	-	45,000.00		-	-	-	-		
7195173464 BARRIOS ESCOBAR JOSE ANIBAL		25/01/2021	6,791.50	3,694.26	-	10,485.76		-	-	-	-		
7269032990 HUGO RENE MEDINA FIGUEROA		25/01/2021	22,218.65	4,035.14	24.66	26,278.45		-	-	-	-		
7007033858 JORGE HUMBERTO FLORES ORTEGA		26/01/2021	6,133.29	95.46	0.25	6,229.00		-	-	-	-		
7030254537 JACINTO SANTIAGO GUZMAN		27/01/2021	932.28	543.16	24.56	1,500.00		-	-	-	-		
7594036175 RUBEN ANTONIO TZUL MARROQUIN		27/01/2021	1,352.04	1,306.88	6.84	2,665.76		-	-	-	-		
Totales			518,392.89	103,373.28	6,796.25	628,562.42							

Capital Recuperado al 31.01.2021	518,392.89
Intereses Recuperados al 31.01.2021	110,169.53
Total Recuperado al 31.01.2021	628,562.42

DEBITO NUMERO 2,303,784-1 DE FECHA: 13/01/2021

SE DEBITO DE SU APRECIABLE CUENTA NUMERO 4033065999 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE:

44,941.26

EN LETRAS: ***CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES CON 26/100***

FONDO DE RESERVA DE PLAMAR

CASILLERO # 1

SE DEBITO
Original Cliente

OBSERVACIONES:

TRASLADO DE INTERESES GENERADOS PLAZO FIJO 4033065999 SEGUN OFICIO DF-062-2021

Elaborado por

F/BDL-002 Revisado por 100



Nº 15845083

CREDITO NUMERO 2,303,784-2 DE FECHA: 13/01/2021

SE ACREDITO A SU APRECIABLE CUENTA NUMERO 3445904061 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE OFICINA 922 ADMINISTRACION DE CARTERA Y FIDEICOMISOS LA CANTIDAD DE:

44,941.26

EN LETRAS: ***CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES CON 26/100***

FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y

AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

SE ACREDITO
Original Cliente

OBSERVACIONES:

TRASLADO DE INTERESES GENERADOS PLAZO FIJO 4033065999 SEGUN OFICIO DF-062-2021

Elaborado por

F/BDL-002 Revisado por 100

DEBITO NUMERO 2,303,802-1 DE FECHA: 13/01/2021

SE DEBITO DE SU APRECIABLE CUENTA NUMERO 3445904061 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE:

44,941.26

EN LETRAS: ***CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES CON 26/100***

FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL
DE RIEGO Y
AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

OBSERVACIONES:

TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO DF-062-2021

Original: Cliente

Elaborado por

EVBDR-002

100



Nº 15845085

CREDITO NUMERO 2,303,802-2 DE FECHA: 13/01/2021

SE ACREDITO A SU APRECIABLE CUENTA NUMERO 4033065999 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE OFICINA 922 ADMINISTRACION DE CARTERA Y FIDEICOMISOS LA CANTIDAD DE:

44.941.26

EN LETRAS: ***CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES CON 26/100***

FONDO DE RESERVA DE PLAMAR

OBSERVACIONES:

TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO DE-062-2021

CASILLERO # 1

Elaborado por

~~FXBDR-002~~

100

SI ACREDITA
Original Cliente

DEBITO NUMERO 2,303,805-1 DE FECHA: 13/01/2021

SE DEBITO DE SU APRECIABLE CUENTA NUMERO 4033044827 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE:

295,875.93

EN LETRAS: ***DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON 93/100***

OBSERVACIONES:

FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEG
AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

INTERESES GENERADOS X PLAZO FIJO 4033044827 DICIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO DF-061-2021


Original: Cliente
F/BDR-002
Elaborado por _____

Revisado por _____
100



Nº 15845087

CREDITO NUMERO 2,303,805-2 DE FECHA: 13/01/2021

SE ACREDITO A SU APRECIABLE CUENTA NUMERO 3445904061 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE OFICINA 922 ADMINISTRACION DE CARTERA Y FIDEICOMISOS LA CANTIDAD DE:

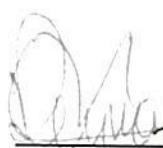
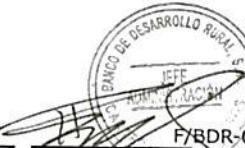
295,875.93

EN LETRAS: ***DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON 93/100***

OBSERVACIONES:

FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y
AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

INTERESES GENERADOS X PLAZO FIJO 4033044827 DICIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO DF-061-2021


Original: Cliente
F/BDR-002
Elaborado por _____

Revisado por _____
100

DEBITO NUMERO 2,303,807-1 DE FECHA: 13/01/2021

SE DEBITO DE SU APRECIABLE CUENTA NUMERO 3445904061 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE:

295,875.93

EN LETRAS: ***DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON 93/100***

OBSERVACIONES:

FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL
DE RIEGO Y
AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO DF-061-2021



Elaborado por

Revisado por

100

Original: Cliente

Nº 15845089

CREDITO NUMERO 2,303,807-2 DE FECHA: 13/01/2021

SE ACREDITO A SU APRECIABLE CUENTA NUMERO 4033044827 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE OFICINA 922 ADMINISTRACION DE CARTERA Y FIDEICOMISOS LA CANTIDAD DE:

295,875.93

EN LETRAS: ***DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON 93/100***

OBSERVACIONES:

FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL
DE RIEG
AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO DF-061-2021



Elaborado por

Revisado por

100

Original: Cliente

Ref.: C-DC-001628-2021

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 2021, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de enero de 2021 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 107,280.82
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 24,074.83
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 110,169.53
	TOTAL	Q. 241,525.18

Y para los usos legales correspondientes, extiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día tres de febrero de dos mil veinte y uno.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Sergio Víctor Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.