

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 Isaac Sotomayor Delio  
Jefe del Departamento de Riego  
-DIPRODU-VIDER-MAGA-

c.c./ archivo

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

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE  
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 ACREEDORAS	853,366.07	853,366.07	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		36,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	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		107,482,444.60		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					
(-) DEPRECIACIONES 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

  
AUDITOR INTERNO  
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.  
GUATEMALA, C.A.

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

  
CONTADOR GENERAL  
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.  
GUATEMALA, C.A.

  
REPRESENTANTE LEGAL



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

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		241,525.18
INTERESES	241,525.18	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		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)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		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

  
CONTADOR GENERAL  


  
REPRESENTANTE LEGAL

  
AUDITOR INTERNO  


3	A C T I V O				226,693,663.44
301	DISPONIBILIDADES				8,024,544.53
3011	MONEDA NACIONAL			8,024,544.53	
301101	BANCOS			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		
VAN					225,394,917.18



		VIENEN	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	1,507,387.58		
		-----		
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			785,777.44
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	
		-----		
		-----		785,777.44
				-----
VAN				785,777.44

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

Operacion	Cliente	FechaPago	Reversas				Reaplicaiones										
			Capital	Intereses	Mora	Total	Fecha Pago Reversado	Capital	Intereses	Mora	Total	Fecha Pago Reaplicado	Capital	Intereses	Mora	Total	
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\*\*\*

OBSERVACIONES:

FONDO DE RESERVA DE PLAMAR

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

CASILLERO # 1

SE DEBITO  
Original: Cliente

Elaborado por

Revisado por

F/BDR-002  
100

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\*\*\*

OBSERVACIONES:

FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y

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

AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

SE ACREDITO  
Original: Cliente

Elaborado por

Revisado por

F/BDR-002  
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\*\*\*

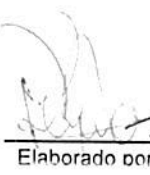
OBSERVACIONES:

FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y

TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO DF-062-2021

AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Original: Cliente

Elaborado por  Revisado por  F/BDR-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\*\*\*

OBSERVACIONES:

FONDO DE RESERVA DE PLAMAR

TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO DF-062-2021

CASILLERO # 1

Original: Cliente

Elaborado por  Revisado por  F/BDR-002 100



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

Elaborado por  Revisado por  F/BDR-002 100



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

Elaborado por  Revisado por  F/BDR-002 100

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

TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO DF-061-2021

AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Original: Cliente

Elaborado por

Revisado por

100

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

TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO DF-061-2021

AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Original: Cliente

Elaborado por

Revisado por

100

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
	<b>TOTAL</b>	<b>Q. 241,525.18</b>

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus  
Director

C.c.: Correlativo.