

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

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2017  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)		MONEDA EXTRANJERA (EN DOLÁRSES)	TOTAL	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	MONEDA EXTRANJERA (EN DOLÁRSES)
	NACIONAL	OTROS BANCOS						
DISPONIBILIDADES	20,325,829.75	0.00	0.00	20,325,829.75	CUENTAS POR PAGAR	434,517.40	434,517.40	0.00
BANCOS	86,121,611.04	0.00	0.00	86,121,611.04	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	86,121,611.04	0.00	0.00	86,121,611.04	SUMA DEL PASIVO	434,517.40	434,517.40	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	132,924,345.16	0.00	0.00	132,924,345.16	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	35,178,761.12	35,178,761.12	0.00
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	132,924,345.16	0.00	0.00	132,924,345.16	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	35,613,272.52	35,613,272.52	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	74,151,284.74	0.00	0.00	74,151,284.74	CAPITAL PAGADO	142,075,741.56	142,075,741.56	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	11,939,743.93	0.00	0.00	11,939,743.93	CAPITAL AUTORIZADO	215,638,923.09	215,638,923.09	0.00
CARTERA DE CREDITOS	62,211,540.81	0.00	0.00	62,211,540.81	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	0.00	0.00
VISENTES	71,661,965.74	0.00	0.00	71,661,965.74	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	81,678,375.70	81,678,375.70	0.00
AL DIA	26,136,500.12	0.00	0.00	26,136,500.12	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	0.00
EN MORA	43,525,465.62	0.00	0.00	43,525,465.62	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00
VENCIDOS	145,613,280.48	0.00	0.00	145,613,280.48	FIDUCIARIOS-TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA	12,899,935.32	0.00	0.00	12,899,935.32	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN CORRO ADMINISTRATIVO	34,544,663.48	0.00	0.00	34,544,663.48	OTRAS APORTACIONES	6,115,184.17	6,115,184.17	0.00
EN CORRO JUDICIAL	112,016.98	0.00	0.00	112,016.98	SUBSIDIOS PAGADOS (-)	0.00	0.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	RESERVAS	93,998,877.66	93,998,877.66	0.00
SUMA	1,073,451.77	0.00	0.00	1,073,451.77	RESERVAS DE CAPITAL	2,825,828.92	2,825,828.92	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	3,125,361.40	3,125,361.40	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	34,544,663.48	0.00	0.00	34,544,663.48	UTILIDADES POR APLICAR	269,532.40	269,532.40	0.00
CUENTAS POR COBRAR	112,016.98	0.00	0.00	112,016.98	PERDIDAS POR APLICAR (-)	588,594.52	588,594.52	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	239,489,042.66	239,489,042.66	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	275,102,321.18	275,102,321.18	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,073,451.77	0.00	0.00	1,073,451.77	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00				
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00				
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00				
SUMA EL ACTIVO	275,102,321.18	0.00	0.00	275,102,321.18				

GUATEMALA, 28 DE MARZO DE 2017

LUGAR Y FECHA

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

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 9,626,850.57  
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 148,561,065.25  
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 1,307,834.27  
CUENTAS DE REGISTRO 2,817.00  
SUMA 159,628,724.10

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.  
GUATEMALA, C.A.  
DIRECTOR

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

CONTRADOR GENERAL

GERENTE GENERAL

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 2017  
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>			1,180,606.83
INTERESES		1,180,606.83	
COMISIONES		0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	
DIVERSOS		0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>			569,226.16
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	
COMISIONES		20,926.55	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		0.00	
DEPRECIACIONES		0.00	
GASTOS VARIOS		0.00	
GASTOS ESPECIFICOS		435,703.80	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES		112,690.80	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	
AMORTIZACIONES		0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO			611,380.67
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>			0.00
PRODUCTOS		0.00	
GASTOS		0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			611,380.67
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		22,786.15	22,786.15
GANANCIA (PERDIDA) NETA			588,594.52

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2017

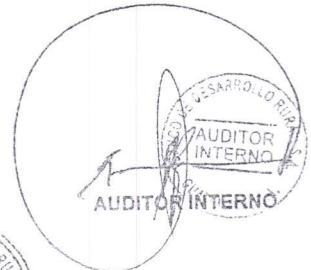
CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O		275,102,321.19
301	DISPONIBILIDADES		20,325,829.75
3011	MONEDA NACIONAL		
30110	BANCOS	0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PLANAR		
301102	OTROS BANCOS	20,325,829.75	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		
302	INVERSIONES TEMPORALES		86,535,357.94
3021	MONEDA NACIONAL		
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	86,121,611.04	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	413,746.90	
302199.01	INTERESES		
303	CARTERA DE CREDITOS		167,055,264.74
3031	MONEDA NACIONAL		
303101	VIGENTES AL DIA	11,939,743.93	
303101.01	PRESTAMOS		
303101.0101	FIDUCIARIOS	7,734,783.81	
303101.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	972,483.79	
303101.0103	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	78,222.82	
303101.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	42,861.67	
303101.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	344,851.77	
303101.0106	HIPOTECARIOS	2,646,740.68	
303101.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	120,000.00	
303102	VIGENTES EN MORA	62,211,540.81	
303102.01	PRESTAMOS		
303102.0101	FIDUCIARIOS	52,322,123.73	
303102.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	3,816,159.77	
303102.0103	PRENDARIOS	277,737.05	
303102.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	712,863.42	
303102.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,104,810.44	
303102.0106	HIPOTECARIOS	3,977,806.40	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	28,136,590.12	
303104.01	PRESTAMOS		
303104.0101	FIDUCIARIOS	4,488,156.31	
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	9,448,298.32	
303104.0103	PRENDARIOS	6,853,733.27	
303104.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	425,908.76	
303104.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	2,551,301.53	
			102,287,874.86
			273,915,452.43

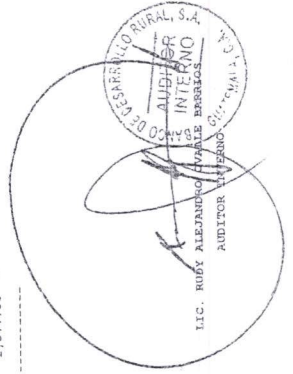
VAN



		VIENEN		
501102	INGRESOS POR APLICAR	16,557.64	454,517.40	
501102.01	CARTEIRA DE CREDITOS	417,959.76		
503	UTILIDADES DIFERIDAS		34,544,666.48	
5031	MONEDA NACIONAL			
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	34,544,666.48		
503101.01	INVERSIONES	413,746.90		
503101.03	CARTEIRA DE CREDITOS	34,130,919.58		
503101.0301	PRESTAMOS	26,479,016.09		
503101.0303	FOR MOROSIDAD	7,651,903.50		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS		634,094.64	
5041	MONEDA NACIONAL			
504199	DIVERSES	634,094.64		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			
601	CAPITAL-PAGADO		142,075,741.56	
6011	MONEDA NACIONAL			
601101	CAPITAL AUTORIZADO	215,638,933.09		
601101.01	AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDUCIOMITENTE (-)	81,678,375.70		
601103.01	APOYO A LA PREINVERSION	16,233,995.38		
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	8,115,164.17		
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	8,115,164.17		
602	RESERVAS		93,998,877.66	
6021	MONEDA NACIONAL			
602101	RESERVA DE CAPITAL	93,998,877.66		
602101.03	FONDO DE RESERVA			
604	RESULTADOS POR APLICAR		2,825,828.92	
6041	MONEDA NACIONAL			
604101	UTILIDADES POR APLICAR	3,125,361.40		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	289,532.48		
			238,900,443.14	

VIENEN

699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
6991	MONEDA NACIONAL			588,594.52	228,900,448.14
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO				588,594.52
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				159,628,724.10
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				9,626,950.57
9011	MONEDA NACIONAL			9,626,950.57	
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS		5,991,957.06		
901101.01	PRESTAMOS			3,634,993.51	
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR				
901102.01	PRESTAMOS				
901102.0102	DE EMPRESA GRADUAL	2,935,176.48			
901102.0103	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	699,817.03			
902	GRANTIAS CARTERA DE CREDITOS				148,691,065.26
9021	MONEDA NACIONAL			148,691,065.26	
902101	PRESTAMOS				
902101.01	HIPOTECAS	46,168,554.17			
902101.02	FRENDAS	102,522,511.09			
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	8,579,792.30			
902101.0203	PRENDA AGRARIA	93,942,718.79			
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				1,307,831.27
9031	MONEDA NACIONAL			1,307,831.27	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES				
903101.01	PRESTAMOS	760,866.64			
903101.02	INTERESES	546,964.63			
904	CUENTAS DE REGISTRO				2,877.00
9041	MONEDA NACIONAL			2,877.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA				2,877.00
904101.01	PROPIOS				
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS				



GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2017

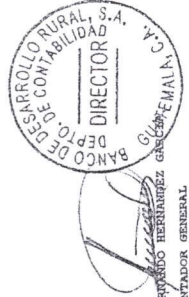
2,877.00

LIC. LUIS BERNARDO HERNANDEZ GARCIA  
 CONTADOR GENERAL

LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ GARRIGUIN  
 GERENTE GENERAL

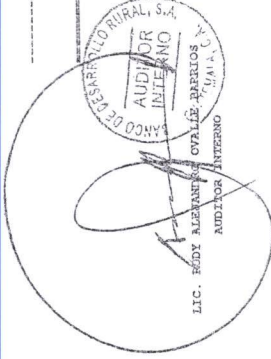
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,180,606.83		1,180,606.83
701101	INTERESES				
701101.01	INVERSIONES	1,014,598.09			
701101.0101	VALORES	390,942.76			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	123,655.33			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS	166,008.74			
701101.0201	PRESTAMOS	166,008.74			
801	GASTOS DEL EJERCICIO		20,926.56	20,926.56	569,226.16
801103	COMISIONES				
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA	20,926.56			
801107	GASTOS ESPECIFICOS		435,708.80	435,708.80	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		435,708.80	435,708.80	
801108	CUENTAS Y VALORES INCORRIBLES		112,590.80	112,590.80	
	RESUMIDOS DEL EJERCICIO			611,380.67	
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611,380.67

899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		22,786.15		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				588,594.52
	GANANCIA O PERDIDA NETA				


  
 LIC. LUIS FERRANDO HERNANDEZ GONZALEZ  
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2017


  
 LIC. RAFAEL ELVIDIO DE LA CRUZ HARRIGUIN  
 GERENTE GENERAL


  
 LIC. RODY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS  
 AUDITOR INTERNO

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

INTEGRACION EN RECUPERACIONES  
Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje  
REPORTE del 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Interes	Mora
7003163399	OSORIO DUARTE CONRADO ANTONIO	27/02/2017	4,696.16	100.04	100.04
7003171462	SOLORZANO CONTRERAS MANUEL ANTONIO	27/02/2017	2,478.69	1,097.18	269.76
7005065561	CASTILLO ORELLANA SAMUEL OLIVERIO	27/02/2017	4,751.06	1,719.70	125.84
7010108381	EDIN RONALDO TEJEDA ENRIQUEZ	21/02/2017	7,875.44	62.28	62.28
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	06/02/2017	2,284.10	15.90	-
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	14/02/2017	2,084.08	15.92	-
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	17/02/2017	2,395.83	4.17	-
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	23/02/2017	2,439.93	264.20	295.87
7015057226	RUBEN MEJIA MONTERROSO	07/02/2017	1,490.00	-	-
7017112569	EDGAR SAUL BARRIENTOS	27/02/2017	12,449.35	2,550.65	-
7025053214	MARINA LEONOR MARTINEZ RAMIREZ	06/02/2017	3,332.08	539.74	8.99
7029022988	AMELIA ISABEL PIVARAL CASTILLO	09/02/2017	39,606.92	1,128.12	1,094.94
7030160078	ELIAS LOPEZ MYNOR ELI	23/02/2017	10,241.52	1,544.73	55.23
7030184995	ADRIAN MOCTEZUMA TUPUL	27/02/2017	-	750.01	-
7030186094	VIRGINIO BLANCO CARDOZA	27/02/2017	0.66	-	-
7030235275	RAMIRO FAJARDO REYES	10/02/2017	9,574.20	3,226.99	424.81
7030250999	MORALES SOSA JOEL	27/02/2017	4,221.90	1,506.74	37.49
7030251021	MORALES AXEL JAVIER	27/02/2017	5,989.36	1,791.75	44.63
7030251291	ERVIN LEONEL ORANTES BLANCO	14/02/2017	5,989.60	3,892.61	157.57
7030288438	ELMER HUGO BOLAJ GAMEZ	14/02/2017	-	1,286.35	29.08
7030293540	ERICK AREVALO ESCOBAR	14/02/2017	-	184.59	-
7030294888	NERY MARTINEZ JAIVAL	20/02/2017	-	1,230.07	-
7033373091	ECOMONICA , CULTURAL, APOLITIC	02/02/2017	100,000.00	-	-
7034200565	ARDIANO BRAVO RIBELINO RIBAI	24/02/2017	16,038.90	2,165.10	-
7034203801	LOPEZ GARCIA PEDRO	02/02/2017	7,718.61	282.15	-
7080095218	CARLOS FRANCISCO MEJIA REYES	14/02/2017	-	76.90	-
7089106132	ISIDORO MAXIMILIANO QUIÑONEZ M	13/02/2017	25,400.00	2,024.22	3.48
7125021097	MANUEL ADONAY ORTEGA LIMA	06/02/2017	10,891.62	554.19	554.19
7154044404	RAMIRO HUMBERTO SANDOVAL RIVER	23/02/2017	19,926.58	3,035.23	1,033.19
7166040866	BYRON NOE MUÑOZ AREVALO	25/02/2017	7,732.41	27.59	-
7220004136	NOHEMIAS LEONEL RETANA BARRERA	04/02/2017	967.32	16.34	16.34
7289003062	VICTOR MANUEL GOMEZ CRUZ	14/02/2017	685.60	7.20	7.20
7289005175	HUGO ADOLFO ARRUE FLORES	23/02/2017	283,499.53	19,308.77	3,246.73
7326071271	JUAN JOSE CORONADO CALDERON	03/02/2017	8,978.40	21.60	-
7427009012	GONZALEZ PEÑATE JORGE ALBERTO	02/02/2017	19,573.64	850.73	-
7445188049	ASO.CIVIL NO LUC. DE DES. INT.	12/02/2017	-	53,200.00	-
7445188049	ASO.CIVIL NO LUC. DE DES. INT.	13/02/2017	-	6,589.82	-
7530039827	ESPTAL XICAY JOSE ANGEL	04/02/2017	543.73	56.27	-
7539077867	AUDINO MORALES LOPEZ	27/02/2017	8,586.22	2,321.27	107.83
7591072183	ALVARENGA RIVERA ALFONSO	14/02/2017	-	1,167.79	-
7606027775	PABLO MATIAS MIGUEL ZACARIAS	27/02/2017	3,029.02	1,399.20	205.23
7606063070	MORALES PEREZ LILIAN ESTELA	14/02/2017	-	1,174.42	38.51
Totales:			690,472.46	117,190.53	7,919.23



BANCO DE DESARROLLO RURAL S. A.  
 REPORTE INTERACTIVO

TRAMITES  
 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE  
 DETALLE DE DEMANDA CREDITICIA

TRAMITE	PRODUCTO	ETAPA ACT	NOMBRE CLIENTE	MONTO SOL
8133000	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	PEREZ MACZ ASUNCION	27,369.00
8158927	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO DE GUANTAJAU. SACAPULAS EL	4,862,214.46
8165444	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	LOPEZ ORELLANA HECTOR ANIBAL	28,454.20
8165462	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	CHIPON ORDOÑEZ GLADIS	29,795.20
8165476	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	SANTIAGO SALAM VILMA YANIRIS	28,590.40
8165553	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	HERNANDEZ RAMIREZ MARISELA JUDITH	29,292.40
8165572	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	LIMA ARDON FAUSTINO FELICITO	29,697.40
8165615	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	ARDON ALONZO CANDIDA	29,697.40
8165635	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	JOLON CALDERON CALIXTO FERNANDO	21,846.40
8165681	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	VELASQUEZ PEREZ ERIKA MAGALY	25,314.40
8165720	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	VALDEZ ARIAS DELMI EVELIA	25,314.40
8165734	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	MORALES ORANTES JUAN	29,697.40
8165785	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	FARFAN RAMIREZ JULIAN	25,548.40
8165823	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	RAMIREZ POM MIRIAM HIPOLITA	25,782.40
8165835	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	SANTOS DIAZ EUSEBIO RICARDO	26,250.40
8165866	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	SANTOS DIAZ ROCASANA TERESA	26,250.40
8166523	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	SARCEÑO IXCOL EDVIN HUMBERTO	24,378.40
8166600	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	MARROQUIN GARCIA CALIXTO	28,122.40
8166613	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	TUNCHEZ RIVAS SILVIA REBECA	25,486.00
8166694	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	SUMPANGO CATARINO	25,178.20
8166729	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	CASTAÑEDA Y CASTAÑEDA FELIPE	25,486.60
8166748	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	SALAZAR ROLANDO	25,314.40
8166772	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	SALAZAR GALICIA GENRRY ORLANDO	25,412.20
8166811	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	SANTIZO REYES SANDRA MAGALY	25,412.20
8166858	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	DIAZ LINARES EVELIN SIOMARA	25,178.20
8166903	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	DIAZ TORRES FERNANDO	25,646.20
8166965	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	DIAZ TORRES JUAN CARLOS	25,646.20
8167102	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	LARA DE LA CRUZ DORA	25,178.20
8167313	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	LOPEZ TAPE CARMELINA	26,582.20
8167333	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	MENDEZ AYALA ALBA MIRIAM	26,582.20
8167342	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	ARRIAZA DIAZ MARICELA CONCEPCION	26,114.20
8167360	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	JOM DIAZ JOSE NAZARIO	25,880.20
8167397	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	LOPEZ CATALAN SIXTA	27,186.40
8167401	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	MENDEZ RAMIREZ CARMELINO	25,782.40
8167419	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	LOPEZ CRISTAL MARIA MARTA	29,795.20
8167430	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	MANUEL BERNARDA	29,697.40
8167446	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	QUIEJU SEP JACOBO	26,582.20
8167454	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	LOPEZ NAVARIJO MARVIN YOBANY	27,518.20
8167459	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	LOPEZ LOPEZ NOELIA MAGALI	29,697.40
8167464	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	LOPEZ CALDERON PABLO	29,795.20
8167468	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	ALFARO ENRIQUEZ MARIA LETICIA	25,080.40
8167477	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	ENRIQUEZ MARROQUIN LIDIA CONSUELO	25,314.40
8167479	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	PALMA MUÑOZ SANTOS ARTURO	29,795.20
TOTAL				5,991,987.06

Banco de Desarrollo Rural, S. A.  
Departamento Fiduciario



REPORTE DE INVERSIONES  
Programa de Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje -PLAMAR

Reporte al feb-2017

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Dias	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro o al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4-033-04482-7		Q 7,123,390.79			3.50%	Q 23,765.56	Q 7,147,156.35	Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S.A.
	4-033-06599-9		Q 13,143,374.92			3.50%	Q 35,298.48	Q 13,178,673.40			
	Total Cta de Ahorro		Q 20,266,765.71				Q 59,064.04	Q 20,325,829.75			
Certificado	747827	23-nov-16	Q 7,150,000.00	365	22-nov-17	6.50%	Q 464,750.00	Q 7,614,750.00	Al vencimiento	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado	710325	16-mar-16	Q 78,971,611.04	365	15-mar-17	7.00%	Q 5,528,012.77	Q 84,499,623.81	Al vencimiento	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
	Total en Certificados		Q 86,121,611.04				Q 5,992,762.77	Q 92,114,373.81			
<b>Total General Invertido</b>											<b>Q112,440,203.56</b>

Ref.: C-DC-03247-2017

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 2017, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de febrero de 2017 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 458,076.93
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 59,064.04
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 125,109.76
	TOTAL	Q. 642,250.73

Y para los usos legales correspondientes, extiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día tres de marzo de dos mil diecisiete.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



  
Lic. Luis Fernando Hernández García  
Director

C.c.: Correlativo.