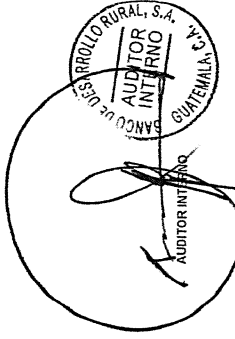


FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO DE 2021  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL		MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL		MONEDA NACIONAL (En Quetzales)	MDA. EXTRANJERA (En Quetzales)
	DISPONIBILIDADES	OTROS				CUENTAS POR PAGAR	PROVISIONES		
BANCOS	4,298,996.82	0.00	4,298,996.82	0.00	CUENTAS POR PAGAR	86,146.38	0.00	86,146.38	0.00
OTROS BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	SUMA DEL PASIVO	86,146.38	0.00	86,146.38	0.00
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	567,828.87	0.00	567,828.87	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	653,975.25	0.00	653,975.25	0.00
SUMA	180,090,248.79	0.00	180,090,248.79	0.00	CAPITAL PAGADO	120,507,437.61	0.00	120,507,437.61	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPITAL AUTORIZADO	215,638,933.09	0.00	215,638,933.09	0.00
CARTERA DE CREDITOS	180,090,248.79	0.00	180,090,248.79	0.00	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGENTES	103,818,342.93	0.00	103,818,342.93	0.00	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	103,246,679.65	0.00	103,246,679.65	0.00
AL DIA	10,121,299.54	0.00	10,121,299.54	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
EN MORA	93,697,043.39	0.00	93,697,043.39	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
VENCIDOS	94,786,720.15	0.00	94,786,720.15	0.00	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00	0.00	0.00	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO	50,894,621.55	0.00	50,894,621.55	0.00	OTRAS APORTACIONES	8,115,184.17	0.00	8,115,184.17	0.00
EN COBRO JUDICIAL	43,002,098.60	0.00	43,002,098.60	0.00	SUBSIDIOS PAGADOS (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	180,090,248.79	0.00	180,090,248.79	0.00	RESERVAS	100,828,083.24	0.00	100,828,083.24	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	100,828,083.24	0.00	100,828,083.24	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	532,172.63	0.00	532,172.63	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	1,083,355.45	0.00	1,083,355.45	0.00
CUENTAS POR COBRAR	224,894.49	0.00	224,894.49	0.00	UTILIDADES POR APLICAR	1,937,481.74	0.00	1,937,481.74	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	PERDIDAS POR APLICAR (-)	854,126.29	0.00	854,126.29	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-852,687.05	0.00	-852,687.05	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,073,851.77	0.00	1,073,851.77	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	221,565,189.25	0.00	221,565,189.25	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	222,220,164.50	0.00	222,220,164.50	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	222,220,164.50	0.00	222,220,164.50	0.00					

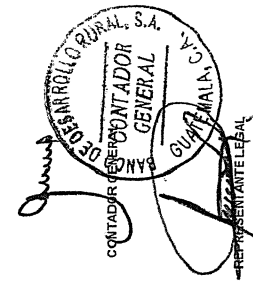
GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2021  
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

  
AUDITOR INTERNO  
GUATEMALA, C.A.

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS  
OTRAS CUENTAS DE ORDEN  
CUENTAS DE REGISTRO  
SUMA

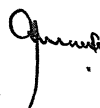

12,828,077.39  
118,511,428.87  
75,175,132.59  
4,917.00  
206,620,556.84

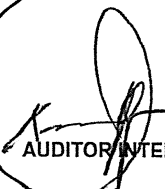

  
CONTADOR GENERAL  
GUATEMALA, C.A.

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

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		1,591,956.67
INTERESES	1,591,956.67	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		2,411,481.66
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	62,606.49	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	21,190.90	
GASTOS ESPECIFICOS	1,565,597.72	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	762,086.55	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>- (819,524.99)</b>
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>- (819,524.99)</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	33,162.06	33,162.06
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>		<b>(852,687.05)</b>

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2021

  
 CONTADOR GENERAL
 

  
 AUDITOR INTERNO
 

  
 REPRESENTANTE LEGAL

3	A C T I V O			222,220,164.50
301	DISPONIBILIDADES			
3011	MONEDA NACIONAL		4,298,996.82	4,298,996.82
301101	BANCOS	0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES FIJAMAR	0.00		
301102	OTROS BANCOS		4,298,996.82	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO			
302	INVERSIONES TEMPORALES			
3021	MONEDA NACIONAL		36,175,808.21	36,175,808.21
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	36,000,000.00		
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		175,808.21	
302199.01	INTERESES		175,808.21	
303	CANTERA DE CREDITOS			180,446,613.21
3031	MONEDA NACIONAL			
303101	VIGENTES AL DIA		10,121,299.54	
303101.01	PRESTAMOS			
303101.0101	FIDUCIARIOS	9,361,208.36		
303101.0103	PRENDARIOS	42,757.77		
303101.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	463,650.00		
303101.0106	HIPOTECARIOS	253,603.41		
303102	VIGENTES EN MORA		93,697,043.39	
303102.01	PRESTAMOS		93,697,043.39	
303102.0101	FIDUCIARIOS	92,237,258.77		
303102.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	227,258.16		
303102.0106	HIPOTECARIOS	1,232,526.46		
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		50,884,621.55	
303104.01	PRESTAMOS		50,884,621.55	
303104.0101	FIDUCIARIOS	25,472,963.21		
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	11,826,939.41		
303104.0103	PRENDARIOS	6,926,885.65		
303104.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	969,699.46		
303104.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,782,210.17		
303104.0106	HIPOTECARIOS	3,510,209.14		
303104.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	395,714.51		
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL		43,902,098.60	
303105.01	PRESTAMOS		43,902,098.60	

303105.0101	FIDUCIARIOS	12,077,367.52	198,605,063.08	220,682,418.24
303105.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	24,565,624.65		
303105.0103	PRENDARIOS	1,581,268.30		
303105.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	670,473.83		
303105.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	2,828,690.63		
303105.0106	HIPOTECARIOS	671,286.09		
303105.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	1,507,387.58		
VIENEN				
401101	SUMA		198,605,063.08	
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		18,514,814.29	
			180,090,248.79	
	SUB-TOTAL		356,364.42	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			
303199.01	INTERESES	356,364.42		
303199.0101	PRESTAMOS	356,273.23		
303199.0103	FOR MORSIDAD	91.19		
304	CUENTAS POR COBRAR			
3041	MONEDA NACIONAL			
304101	DEUDORES			224,894.49
304101.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	711.60		
304101.02	GASTOS JUDICIALES	161,445.57		
304101.04	COSTOS Y GASTOS	33,943.51		
304101.09	DEUDORES VARIOS	28,793.81		
304101.0999	OTROS	28,793.81		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
3051	MONEDA NACIONAL			
305101	INMUEBLES			1,073,851.77
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO		1,073,851.77	1,073,851.77
5	P A S I V O			
501	CUENTAS POR PAGAR			
5011	MONEDA NACIONAL			653,975.25
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			86,146.38
50102	INGRESOS POR APLICAR	1,830.78		
501102.01	CANTERA DE CREDITOS	84,315.60		
			1,830.78	86,146.38
			84,315.60	
			222,220,164.50	222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653,975.25
				86,146.38
				1,830.78
				84,315.60
				86,146.38
				1,073,851.77
				224,894.49
				1,073,851.77
				222,220,164.50
				653

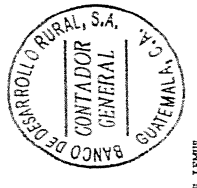
VIENEN

503	UTILIDADES DIFERIDAS				86,146.38
5031	MONEDA NACIONAL				532,172.63
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		532,172.63		
503101.01	INVERSIONES	175,908.21			
503101.03	CARTERA DE CREDITOS	356,364.42			
503101.0301	PRESTAMOS	356,273.23			
503101.0303	FOR MOROSIDAD	91.19			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS				35,656.24
5041	MONEDA NACIONAL			35,656.24	
504199	DIVERSOS				
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				221,566,189.25
601	CAPITAL PAGADO				120,507,437.61
6011	MONEDA NACIONAL				
601101	CAPITAL AUTORIZADO				
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	215,638,933.09			
601103	CAPITAL DEVENGADO AL FIDUCIARIO (-)				
601103.01	APOYO A LA REINVERSION	16,233,995.38		103,246,679.65	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78,288,687.72			
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES	78,288,687.72			
601103.03	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	8,723,996.55			
60111	OTROS APORTES		8,115,184.17		
60111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR				
602	RESERVAS				
6021	MONEDA NACIONAL				100,828,083.24
602101	RESERVA DE CAPITAL			100,828,083.24	
602101.14	RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES	100,828,083.24			
604	RESULTADOS POR APLICAR				1,083,355.45
6041	MONEDA NACIONAL				
604101	UTILIDADES POR APLICAR	1,937,481.74			
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	854,126.29			
609	REQUIDADOS DEL EJERCICIO				(852,687.05)

VAN

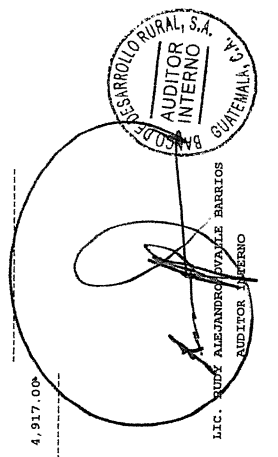
VIENEN

6991	MONEDA NACIONAL	(852,687.05)	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(852,687.05)	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		206,620,556.84
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		12,929,077.39
9011	MONEDA NACIONAL		
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS		
901101.01	PRESTAMOS	3,330,385.17	
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	9,598,692.22	
901102.01	PRESTAMOS		
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL	4,709,111.44	
901102.0103	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	4,889,580.78	
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		118,511,429.87
9021	MONEDA NACIONAL		
902101	PRESTAMOS	118,511,429.87	
902101.01	HIPOTECAS	22,610,733.03	
902101.02	FRENDAS	95,900,696.84	
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	8,579,792.30	
902101.0203	PRENDA AGRARIA	87,320,904.54	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		75,175,132.58
9031	MONEDA NACIONAL		
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES	1,296,399.54	
903101.01	PRESTAMOS	751,866.64	
903101.02	INTERESES	544,532.90	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	73,878,733.04	
903107.01	FOR CARTERA DE CREDITOS	73,878,733.04	
903107.0102	INTERESES		4,917.00
904	CUENTAS DE REGISTRO		
9041	MONEDA NACIONAL		
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		
904101.01	PROPIOS	4,917.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		4,917.00



*[Signature]*  
 LIC. SERGIO VINICIO MAZAREGOS LEMUS  
 CONTADOR GENERAL

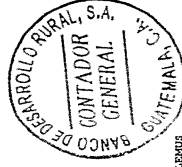
GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2021  
*[Signature]*  
 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL



*[Signature]*  
 LIC. RUDY ALEJANDRO DAVALE BARRIOS  
 AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			
701101	INTERESES		1,591,956.67	
701101.01	INVERSIONES			
701101.0101	VALORES	1,282,390.21		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORO	1,133,773.95		
		148,616.26		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS	309,566.46		
701101.0201	PRESTAMOS	309,566.46		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			
801103	COMISIONES		62,606.49	2,411,481.66
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA	62,606.49		
801106	GASTOS VARIOS			
801106.01	CABLES TELEGRAMAS Y CORREOS	21,190.90		
801107	GASTOS ESPECIFICOS			
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	1,565,597.72		
801108	CUENTAS Y VALORES INCORRIBLES		762,086.55	

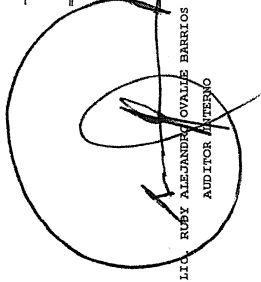
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(819,524.99)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
GANANCIA O PERDIDA BRUTA	(819,524.99)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	33,162.06
GANANCIA O PERDIDA NETA	(852,687.05)



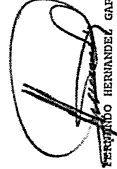
*Sergio Lemus*

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS  
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2021



*Ruby Alejandra Ovalle Barrios*  
 LIC. RUBY ALEJANDRA OVALLE BARRIOS  
 AUDITOR INTERNO



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.  
 RECUPERACIONES  
 Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje—PLANMR.  
 REPORTE AL 31 DE JULIO DE 2021

Operación	Cliente	Fecha Pago			Reversos			Reaplicaciones				
		Capital	Intereses	Mora	Capital	Intereses	Mora	Capital	Intereses	Mora	Total	
7007037947	LUIS JAVIER ROCHE	03/07/2021	1,473.60	26.40	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-
7445293565	JULIO CESAR FERNANDEZ	06/07/2021	7,277.92	7,727.08	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-
7202056069	FERNANDO CRISTOBAL LOPEZ	09/07/2021	2,498.73	1.27	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-
7202056069	FERNANDO CRISTOBAL LOPEZ	08/07/2021	5,588.67	-	-	5,588.67	-	-	-	-	-	-
7606046940	ELIO RODRIGO CARIAS	10/07/2021	5,563.60	79.22	58.52	5,701.34	-	-	-	-	-	-
7007033858	JOSE HUMBERTO FLORES	13/07/2021	1,963.82	11.76	2,893.02	4,868.60	-	-	-	-	-	-
7065109252	ENRIQUE PEREZ CORDOVA	13/07/2021	2,718.57	110.16	110.16	2,938.89	-	-	-	-	-	-
7539077867	AUDINO MORALES LOPEZ	14/07/2021	3,555.94	8.36	-	3,564.30	-	-	-	-	-	-
7606036801	JAQUELINE JAZMIN LOPEZ	15/07/2021	-	2,001.13	-	2,001.13	-	-	-	-	-	-
7007037947	LUIS JAVIER ROCHE	17/07/2021	1,485.72	14.28	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-
7606046954	MEYLIN RODRIGUEZ LEIVA	19/07/2021	4,986.08	298.32	57.49	5,341.89	-	-	-	-	-	-
7606024003	ISRAEL MELGAR CEBALLOS	19/07/2021	67,995.79	-	-	67,995.79	-	-	-	-	-	-
7606046720	HEYNER ALVAREZ ESTRADA	21/07/2021	1,965.32	13.80	13.80	1,982.92	-	-	-	-	-	-
7629025157	MARIA ESTELA SAMAYOA	22/07/2021	10,468.00	3,312.64	321.36	14,102.00	-	-	-	-	-	-
7030327162	CARINA MIRANDA IKCO	26/07/2021	7,483.00	1,564.07	42.32	9,089.39	-	-	-	-	-	-
7296015917	JUAN VASQUEZ LOPEZ	26/07/2021	-	9,298.42	2,145.24	11,443.66	-	-	-	-	-	-
7594036175	RUBEN ANTONIO TZUL	28/07/2021	1,555.52	165.62	1.87	1,703.01	-	-	-	-	-	-
7606013597	HORTAL GARCIA MIGUEL	30/07/2021	1,550.95	2,901.87	1,547.18	6,000.00	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>			128,086.23	27,534.40	7,190.96	162,811.59	-	-	-	-	-	-

Capital Recuperado al 31.07.2021	128,086.23
Intereses Recuperados al 31.07.2021	34,725.36
<b>Total Recuperado al 31.07.2021</b>	<b>162,811.59</b>



Banco de Desarrollo Rural, S. A.  
 Departamento de Fideicomisos  
 Administración de Fideicomisos



REPORTE DE INVERSIONES

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

Reporte al 31-jul-2021

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Monto Invertido	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ó al vencimiento	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4-03304482-7	Q 642,519.60	3.50%	Q 2,259.38	Q 644,778.98			Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. De Ahorro	4-03306599-9	Q 3,643,384.29	3.50%	Q 10,833.55	Q 3,654,217.84					
Total Cta de Ahorro		Q 4,285,903.89		Q 13,092.93	Q 4,298,996.82					
Certificado	958011	Q 13,000,000.00	5.75%	Q 747,500.00	Q 13,747,500.00	20/11/2020	20/11/2021	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado	958012	Q 8,000,000.00	5.75%	Q 460,000.00	Q 8,460,000.00	20/11/2020	20/11/2021	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado	961077	Q 15,000,000.00	5.75%	Q 862,500.00	Q 15,862,500.00	30/12/2020	30/12/2021	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Total en Certificados		Q -		Q -	Q -					
		Q 36,000,000.00		Q 2,070,000.00	Q 38,070,000.00					

<b>Total General Invertido</b>	<b>42,368,996.82</b>
--------------------------------	----------------------

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.  
INTEGRACION DE CARTERA DE TRAMITES  
Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje --PLAMAR--  
REPORTE AL 31 DE JULIO DE 2021

TRAMITE	OFICINA	REGION	ETAPA_ACT	MONTO_SOL
8745126	445		5 26 - - ESTACION CARTERA	3,224,287.78
9914465	445		5 2398 - ljfr - DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS	106,097.39
			<b>TRAMITES AL 31/07/2021</b>	<b>3,330,385.17</b>

Ref.: C-DC-007075-2021

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 170,136.99
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 13,092.93
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 34,725.36
	<b>TOTAL</b>	Q. 217,955.28

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

  
 Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus  
 Director



C.c.: Correlativo.