

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2016  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (En Quetzales)	MDA. EXTRANJERA (En Quetzales)
DISPONIBILIDADES	7,253,425.41	7,253,425.41		CUENTAS POR PAGAR	178,023.13	178,023.13	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		7,253,425.41		SUMA DEL PASIVO	178,023.13		
INVERSIONES TEMPORALES	83,070,095.12	83,070,095.12		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	40,230,105.04	40,230,105.04	
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		83,070,095.12		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	40,408,130.07		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	142,075,741.56	142,075,741.56	
SUMA		83,070,095.12		CAPITAL AUTORIZADO	215,638,933.09	215,638,933.09	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	0.00	
CARTERA DE CREDITOS VIGENTES	151,357,316.67	151,357,316.67		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	81,578,375.70	81,578,375.70	
AL DIA		91,541,795.88		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
EN MORA		33,515,590.74		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	
VENCIDOS		59,325,295.14		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		73,362,983.67		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		OTRAS APORTACIONES	8,115,864.17	8,115,864.17	
EN COBRO JUDICIAL		29,714,651.82		SUBSIDIOS PAGADOS (-)	0.00	0.00	
SUMA		45,846,432.15		RESERVAS	97,124,239.06	97,124,239.06	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		165,394,779.85		RESERVAS DE CAPITAL	97,124,239.06	97,124,239.06	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	40,184,264.67	13,547,453.18		RESULTADOS POR APLICAR	3,404,311.70	3,404,311.70	
CUENTAS POR COBRAR		40,184,264.67		UTILIDADES POR APLICAR	3,783,844.18	3,783,844.18	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		198,780.44		PERDIDAS POR APLICAR (-)	299,532.48	299,532.48	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	125,311.89	125,311.89	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,073,451.77	1,073,451.77		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	242,729,604.21		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	253,137,734.28		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00					
SUMA DEL ACTIVO	253,137,734.28						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018  
LUGAR Y FECHA

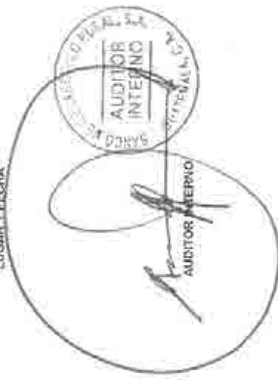
CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

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

15,054,280.86  
136,140,065.17  
1,296,993.54  
3,722.00  
152,474,463.57



CORTADOR GENERAL



**FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO  
Y DRENAJE  
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018  
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<b>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</b>		<b>437,447.99</b>
INTERESES	437,447.99	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>		<b>308,349.67</b>
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	5,834.89	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	228,931.74	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	73,583.04	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>129,098.32</b>
<b>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>129,098.32</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,786.43	3,786.43
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>		<b>125,311.89</b>

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO



A C T I V O				
301	DISPONIBILIDADES			
3011	MONEDA NACIONAL		7,253,425.41	7,253,425.41
301101	BANCO			
301101.01	DISPONIBILIDADES PLAZA	0.00		
301102	OTROS BANCOS		7,253,425.41	
301102.02	DEPOSITOS DE AJUERO			
302	INVERSIONES TEMPORALES			
3021	MONEDA NACIONAL			83,447,303.59
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		83,070,095.12	83,070,095.12
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COMRA			
302199.01	INTERESES		377,208.47	377,208.47
303	CARTERA DE CREDITO			
3031	MONEDA NACIONAL			191,164,373.07
303101	VIGENTES AL DIA			
303101.01	PRESTAMOS			
303101.0101	FINCIARIOS		30,353,467.18	30,353,467.18
303101.0102	PRESTAMOS FIJOS		430,552.43	430,552.43
303101.0104	PRESTAMOS FIJOS		207,259.43	207,259.43
303101.0106	PRESTAMOS FIJOS		570,171.49	570,171.49
303101.0108	PRESTAMOS FIJOS		1,245,045.01	1,245,045.01
303101.0106	PRESTAMOS FIJOS			
303101.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		60,000.00	60,000.00
303102	VIGENTES EN MORA			
303102.01	PRESTAMOS		58,325,295.14	58,325,295.14
303102.0101	FINCIARIOS			
303102.0102	PRESTAMOS FIJOS			
303102.0103	PRESTAMOS		280,368.47	280,368.47
303102.0104	PRESTAMOS FIJOS		572,863.42	572,863.42
303102.0106	PRESTAMOS FIJOS		159,024.37	159,024.37
303102.0108	PRESTAMOS FIJOS		3,550,534.59	3,550,534.59
303102.0106	PRESTAMOS FIJOS			
303104	VENCIDOS EN CORRO ADMINISTRATIVO			
303104.01	PRESTAMOS		29,714,551.82	29,714,551.82
303104.0101	FINCIARIOS			
303104.0102	PRESTAMOS FIJOS		6,150,403.56	6,150,403.56
303104.0103	PRESTAMOS		10,378,762.54	10,378,762.54
303104.0104	PRESTAMOS		6,905,990.31	6,905,990.31
303104.0106	PRESTAMOS		445,079.13	445,079.13
303104.0108	PRESTAMOS		1,891,612.26	1,891,612.26
303104.0106	PRESTAMOS		3,585,969.11	3,585,969.11
303104.0106	PRESTAMOS			
VAN			121,656,347.10	121,656,347.10
				281,865,102.07

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONEDA NACIONAL
30104.0168	HIPOTECARIOS-PRESTARIOS-FIDUCIARIOS	29,318,837.31
30105	VENCIDOS EN CORREO JUDICIAL	395,714.51
303105.01	PRESTAMOS	43,648,432.15
303105.0101	FIDUCIARIOS	11,709,397.41
303105.0102	PROMESARIOS FIDUCIARIOS	24,284,963.22
303105.0103	PROMESARIOS	1,612,968.30
303105.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	670,473.83
303105.0105	HIPOTECARIOS PROMESARIOS	3,204,955.72
303105.0106	HIPOTECARIOS	659,286.08
303105.0108	HIPOTECARIOS-PROMESARIOS-FIDUCIARIOS	1,507,387.88
SUMA		165,104,779.85
40101	RETIRACIONES POR VALUACION (-)	13,947,463.18
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR CORRER	151,357,316.67
303199.01	INTERESES	39,497,066.40
303199.0101	PRESTAMOS	30,335,024.25
303199.0103	POR MOROSIDAD	9,271,132.15
304	CUENTAS POR CORRER	198,780.44
3042	MONEDA NACIONAL	198,780.44
304101	DEUDORES	711.60
304101.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	145,496.60
304101.02	GASTOS JUDICIALES	179.76
304101.03	SEGUROS Y OTROS	39,943.51
304101.04	COSTAS Y GASTOS	19,488.57
304101.09	DEUDORES VARIOS	18,448.97
304101.0999	OTROS	18,448.97
305	ACTIVOS EXTERMINARIOS	1,073,851.77
3051	MONEDA NACIONAL	1,073,851.77
305101	ENQUEJES	283,137,734.38
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO		40,408,130.07
P A S I V O		178,023.13
501	Cuentas por Pagar	178,023.13
5011	Moneda Nacional	178,023.13
VAN		178,023.13

		VIENES		176,623.13
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			
501101.02	CUENTAS POR PAGAR	9,844.12		
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,302.94		
		1,441.16		
501102	INGRESOS POR APLICAR		166,179.01	
501102.01	CARTEZA DE CREDITOS		166,179.01	
503	UTILIDADES DIFERIDAS			
5031	MONEDA NACIONAL			80,184,264.87
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		40,284,264.87	
503101.01	INVERSIONES	377,208.47		
503101.03	CARTEZA DE CREDITOS	39,807,086.40		
503101.0301	PRESTAMOS	30,535,924.25		
503101.0303	POR MORTUIDAD	9,271,162.15		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			45,842.07
5041	MONEDA NACIONAL			45,842.07
504199	DIVERSOS	45,842.07		
5	CAPITAL Y SUPERAVITE			242,729,604.21
501	CAPITAL PAGADO			142,075,741.56
5011	MONEDA NACIONAL			142,075,741.56
501101	CAPITAL AUTORIZADO			
501101.01	ASOCIACION GOBIERNO DE GUATEMALA	215,638,933.09		
501103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDUCIARIO (-)			
501103.01	APORTO A LA FIDUCIACION	81,670,375.70		
501103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,233,995.38		
501103.0202	RASTROS NO REINTEGRABLES	56,720,381.77		
501103.03	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA			
501103.0301	OTROS APORTES	8,723,996.55		
501111	OTROS APORTES		8,115,194.17	
501111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR			
502	RESERVAS			87,124,239.06
5021	MONEDA NACIONAL			87,124,239.06
502101	RESERVA DE CAPITAL		97,124,239.06	
502101.03	FONDO DE RESERVA	97,124,239.06		
504	RESULTADOS POR APLICAR			3,408,311.70
				242,604,232.32

VAN

6042	MONEDA NACIONAL			242,604,292.32
604101	UTILIDADES POR APLICAR			
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			
699	RESERVADOS DEL EJERCICIO			
6991	MONEDA NACIONAL			
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS			
9011	MONEDA NACIONAL			
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS			
901101.01	PRESTAMOS			
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			
901102.01	PRESTAMOS			
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL			
901102.0103	RETORNOS NO REEMBOLSABLES			
902	GAARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			
9021	MONEDA NACIONAL			
902101	PRESTAMOS			
902101.01	HIPOTECAS			
902101.02	PROMESAS			
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS			
902101.0203	PRIMA AGRARIA			
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
9031	MONEDA NACIONAL			
903101	ACTIVOS IRREVERSIBLES			
903101.01	PRESTAMOS			
903101.02	INTERESES			
904	CUENTAS DE REGISTRO			
9041	MONEDA NACIONAL			
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01	PEDIDOS			

VAN

904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

VIENEN

3,722.00

3,722.00

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2018



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONTADOR GENERAL



LIC. EDUARDO RAMIRO BOCARDO ROSALES  
GERENTE GENERAL



LIC. ROY ALEJANDRO OVALLA BASTOS  
AUDITOR INTERNO

(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES		437,447.95		437,447.95
701101.01	INVERSIONES	408,564.70			
701101.0101	VALORES	365,142.03			
701101.0102	DEPOSITOS DE AGENDA	23,422.67			
701101.02	CARTERA DE CHEQUES	28,863.25			
701101.0201	PRESTAMOS	28,863.25			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801103	COMISIONES	5,834.89			308,349.67
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA	5,834.89			
801107	GASTOS ESPECIFICOS				
801107.01	RENDIMIENTOS POR ADMINISTRACION	228,931.74			
801108	CUENTAS Y VALORES INDETERMINABLES	73,563.24			

RESULTADOS DEL EJERCICIO

129,098.32

RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

GANANCIA O PERDIDA BRUTA

129,098.32

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

3,786.43

GANANCIA O PERDIDA NETA

125,311.89

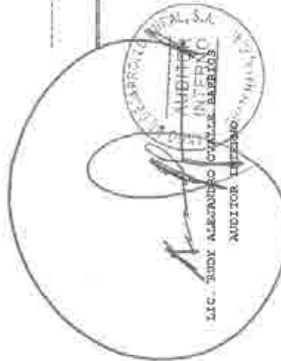


LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 31 DE FEBRERO DE 2018



LIC. EDUARDO RAMIRO BUCARO ROSALES  
GERENTE GENERAL



LIC. JUDY ALVARADO CONTRERAS  
AUDITOR INTERNO



Reporte al  
enero-2018

Garantía	Nº. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Fijos	Fecha de Vencimiento	Tasa	Intereses generados	Total cuenta de ahorro y al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4030044827		Q5,303,315.68			3.50%	Q17,493.56	Q5,321,009.24	Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL S.A.
	4033065999		Q1,926,887.06			3.50%	Q5,729.11	Q1,768,936.48			
Total Cta. de Ahorro			Q7,230,202.74				Q23,422.67	Q7,253,425.41			
Certificado	747827	25-nov-16	Q7,150,000.00	365	22-nov-17	6.50%	Q461,750.00	Q7,614,750.00	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.
Certificado	813144	30-nov-17	Q63,744,217.30	365	29-nov-18	6.50%	Q1,143,406.62	Q67,888,123.92	Al vencimiento	Dep. plazo fijo	BANRURAL S.A.
Total en Certificados			Q85,070,095.12				Q3,399,556.18				
Total General Invertido								Q95,725,076.71			

DETALLE DE DEMANDA CREDITICIA

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

REPORTE AL 31 DE ENERO DE 2018

TRAMITE	OFICINA	PRODUCTO	ETAPA ACT	NOMBRE CLIENTE	MONTO SOL
8158927	445	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO DE GUANTAJAU, SACAPULAS EL	4,862,214.46
8483453	30	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	PALENCIA CORDON JACQUELINE ANDREINA	28,826.00
8486648	30	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	LESTER IVAN RODRIGUEZ DUARTE	28,992.00
8486650	30	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	MIRIAM LOPEZ LOPEZ	28,328.00
8490600	30	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	SILVESTRE GONZALEZ AGUSTIN	28,992.00
8490799	30	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	SANTOS GARCIA PINEDA	28,162.00
8495824	30	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	ADRIAN JOSE MARTINEZ CIFUENTES	29,324.00
8714673	445	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	ASOCIACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL LA ESTANCIA	1,041,979.18
8726898	30	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	SALES GARCIA DIEGO	28,162.00
8738941	195	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	ISRAEL HERRERA MONZON	27,830.00
8739616	195	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	CONTRERAS MARROQUIN ARMANDO ELIAS	29,932.00
8745126	445	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DE LOS PARALES LIVALES C	3,224,287.78
8759523	606	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	ALVAREZ VALENZUELA ERICK DIONEL	29,822.00
8759543	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	HERNANDEZ QUINONEZ NELSON	28,992.00
8759826	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	VALLEJO MARTINEZ JOSUE ROCAEL	27,830.00
8763064	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	ALVARADO DEL CID EVER ORLANDO	29,158.00
8763081	606	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	QUINONEZ MOLINA ELVIA ABIGAIL	28,328.00
8763255	606	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	ORELLANA VELIZ WENDY JULISSA	29,158.00
8763269	606	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	PORTILLO GONZALEZ ODIRLI YOMARA	29,158.00
8763438	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	DE LA CRUZ DIAZ OSCAR ARMANDO	29,158.00
8763461	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	PAUL SANAN HECTOR FILADELFO	27,830.00
8763463	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	DE LEON DEL CID ADELA	29,932.00
8763482	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	QUINONEZ HERNANDEZ AMELIA	29,932.00
8763511	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	PEREZ GARCIA FABIO ANTONIO	28,162.00
8763714	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	VELIZ VALENZUELA NELLY JANETH	28,992.00
8767539	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	BRAVO QUEVEDO JUAN JOSE	28,992.00
8767746	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	GOMEZ VASQUEZ DORA CRUZ	28,992.00
8769281	606	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	GUSTAVO ALVAREZ PEREZ	29,932.00
8769306	606	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	DIAZ UCELO WILFREDO RUFINO	27,830.00
8769340	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	HERNANDEZ MARTINEZ RUDY MANUEL	27,498.00
8769760	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	ELIAS MATZIR PAULA VERONICA	27,830.00
8769878	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	PORTILLO GONZALEZ ARNULFO	29,932.00
8769904	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	ANDRADE CIFUENTES RONY ROBERTO	28,992.00
8771718	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	LEMUS GONZALEZ EDRAZ EZEQUIEL	29,324.00
8771721	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	DIAZ UCELO SANTOS LEONARDO	28,162.00
8771732	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	MOLINA RODRIGUEZ ALEX GILBERTO	29,490.00
8771734	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	JUAREZ YOOL MARLENE ODILIA	28,328.00
8771766	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	GARCIA DAVILA DOUGLAS	29,656.00
8771797	606	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	FARFAN MONJARRAS ILIANA YUSENI	27,664.00
8771823	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	MALDONADO LOPEZ LETICIA FABIOLA	28,992.00
8771870	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	JUAREZ SANTIAGO PABLA	28,992.00
8772317	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	ESCOBAR MAZARIEGOS FIDAELEF ERIK	28,162.00
8772327	606	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	ESCOBAR JUAREZ PETRONA	28,162.00
8788552	195	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	MORALES TEJADA BETZAI	29,932.00
8788988	195	FIRIEGO	FORMALIZACION AGENCIAS	GONZALEZ ESQUIVEL WILLIAM	28,162.00
8792932	195	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	ELIAS FUENTES YESNI MARIELA	28,328.00
8792968	195	FIRIEGO	INGRESO DE DATOS	CANIZALEZ CALDERON VENCE ALBERTO	28,162.00
8793373	195	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	CASTRO HERRERA HECTOR AUGUSTO	29,932.00
8795499	195	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	CHAVEZ RAMOS EDWIN DANIEL	29,932.00
8795494	195	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	RAMOS EDGAR RENE	27,498.00
8800369	195	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	ESTRADA CORTEZ PEDRO SIMON	28,162.00
8801035	195	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	CHAVEZ RAMOS SONIA	28,328.00
TOTALES					10,538,847.42

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

INTEGRACION EN RECUPERACIONES

Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje  
REPORTE AL 31 DE ENERO DE 2018

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses
7003163399	OSORIO DUARTE CONRADO ANTONIO	30/01/2018	1,954.12	45.88
7003163399	OSORIO DUARTE CONRADO ANTONIO	31/01/2018	3,577.67	1,361.78
7003171462	SOLORZANO CONTRERAS MANUEL ANTONIO	03/01/2018	5,229.41	65.28
7005062803	VICTOR MANUEL ORELLANA MELENDE	31/01/2018	11,773.73	-
7010122060	LEONEL DE JESUS GONZALEZ SAMAY	09/01/2018	16,666.65	419.07
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	16/01/2018	-	2,200.00
7017112569	EDGAR SAUL BARRIENTOS	23/01/2018	11,842.59	1,243.47
7019081337	FELICIANO GONZALEZ VASQUEZ	03/01/2018	491.16	8.84
7019081337	FELICIANO GONZALEZ VASQUEZ	31/01/2018	496.08	3.92
7029020774	ALFREDO PIVARAL PIVARAL	31/01/2018	71,657.64	-
7030251021	MORALES AXEL JAVIER	31/01/2018	5,400.00	-
7030291611	VICTORIA MONTEPEQUE GOMEZ	02/01/2018	-	1,181.00
7033373091	ECOMONICA , CULTURAL, APOLITIC	01/02/2018	100,000.00	-
7065127634	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	03/01/2018	-	6,000.00
7069052936	FLOR DE MARIA SUCHITE VARGAS	30/01/2018	20,000.01	971.21
7080095218	CARLOS FRANCISCO MEJIA REYES	29/01/2018	19,490.91	405.87
7081111933	SANDOVAL CALDERON JUAN CARLOS	11/01/2018	7,415.10	222.04
7083080645	HUGO ROLANDO DIAZ SOTO	31/01/2018	3,300.00	-
7083092407	CIANI GORDILLO PEDRO UBALDO	30/01/2018	5,339.12	660.88
7154044404	RAMIRO HUMBERTO SANDOVAL RIVER	31/01/2018	1,750.40	349.60
7195008241	ZOILA ERNESTINA MORALES GODOY	31/01/2018	3,700.00	-
7241041999	SAIDA ELUBIA CONTRERAS GONZALE	04/01/2018	11,665.08	131.04
7269032990	MEDINA FIGUEROA HUGO RENE	31/01/2018	3,100.00	-
7294006895	MARIO RENE MENDEZ MONTENEGRO	22/01/2018	20,148.66	856.34
7326071271	JUAN JOSE CORONADO CALDERON	10/01/2018	4,266.28	733.72
7445163072	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	10/01/2018	1,170.31	13,129.69
7530039827	ESPITAL XICAY JOSE ANGEL	05/01/2018	560.79	39.21
7591001375	MORENO GIL ADAN	29/01/2018	3,819.29	4,797.37
7591030393	EMILIANO ELIAS ELIAS	29/01/2018	1,484.94	1,515.06
7591072468	COS LOPEZ LILIAN IRENE	31/01/2018	-	1,340.78
7606006728	MORALES VELASQUEZ ANIBAL	31/01/2018	3,250.00	-
7606013795	ALEGRIA ROSALES ARGELIA	31/01/2018	5,574.27	505.73
7606016453	SANTOS VICENTE DUARTE GUERRA	16/01/2018	1,858.30	141.70
7606057886	GAITAN HERNANDEZ MARIA CONCEPCION	31/01/2018	2,900.00	-
Totales:			349,882.51	38,329.48

Ref.: C-DC-00086-2018

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 385,142.03
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 23,422.67
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 28,883.29
	TOTAL	Q. 437,447.99

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

  
Lic. Luis Fernando Hernández García  
Director



C.c.: Correlativo.