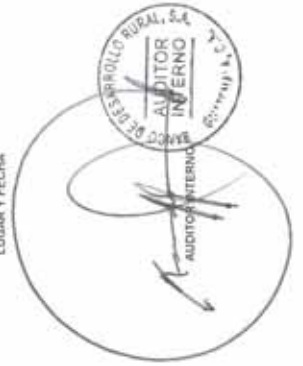


FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)		PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	
DISPONIBILIDADES	6,830,704.11	6,830,704.11		CUENTAS POR PAGAR	191,822.33	191,822.33	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		6,830,704.11					
INVERSIONES TEMPORALES	83,070,095.12	83,070,095.12		SUMA DEL PASIVO	191,822.33		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		83,070,095.12		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	40,700,456.00	40,700,456.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	40,892,278.33		
				CAPITAL PAGADO	142,075,741.56	142,075,741.56	
SUMA		83,070,095.12		CAPITAL AUTORIZADO	215,638,933.09		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00		
CARTERA DE CREDITOS	152,101,891.15	152,101,891.15		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	81,678,375.70		
VIGENTES		92,635,399.37		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00		
AL DIA		35,138,831.05		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00		
EN MONEDA		97,408,718.52		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00		
VENCIDOS		71,508,456.46		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00		
EN PROCESO DE PRORROGA		20,859,024.34		OTRAS APORTACIONES	8,115,184.17		
EN COBRO ADMINISTRATIVO		43,448,432.15		SUBSIDIOS PAGADOS (-)	0.00		
EN COBRO JUDICIAL				RESERVAS			
SUMA		166,142,056.06		RESERVAS DE CAPITAL	97,124,239.06	97,124,239.06	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		14,040,164.91		RESULTADOS POR APLICAR	3,404,311.70	3,404,311.70	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	40,664,799.76	40,664,799.76		UTILIDADES POR APLICAR	3,703,844.18	3,703,844.18	
CUENTAS POR COBRAR		198,660.88		PERDIDAS POR APLICAR (-)	299,532.48		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	443,371.94	443,371.94	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	243,047,664.26		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,073,851.77	1,073,851.77		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	283,939,942.59		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y BIENES	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					
SUMA EL ACTIVO	283,939,942.59						

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2018
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO



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

14,427,830.86
135,429,638.21
1,296,299.54
3,756.00
151,127,024.61



CONTADOR 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 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		1,087,820.05
INTERESES	1,087,820.05	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		623,468.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	21,474.43	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	435,708.80	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	166,284.77	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		464,352.05
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		464,352.05
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20,980.11	20,980.11
GANANCIA (PERDIDA) NETA		443,371.94

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2018


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO



A C T I V O			
301	DISPONIBILIDADES		283,839,842.59
3011	MONEDA NACIONAL		6,830,704.11
301101	BANCOS		
301101.01	DISPONIBILIDADES PLAZA	0.00	0.00
301102	OTROS BANCOS		
301102.02	DEPOSITOS DE ALCERVO	6,830,704.11	6,830,704.11
302	INVERSIONES TEMPORALES		
3021	MONEDA NACIONAL		83,410,799.54
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	83,070,095.12	83,070,095.12
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR CORRAR		
302199.01	INTERESES	340,704.42	340,704.42
303	CARTERA DE CREDITOS		
3031	MONEDA NACIONAL		192,425,986.49
303101	VIGENTES AL DIA		
303101.01	PRESTAMOS	35,136,831.05	35,136,831.05
303101.0101	FIJOCIARIOS		
303101.0102	PREMIOARIOS FIJOCIARIOS	31,389,439.69	31,389,439.69
303101.0104	HIPOTECARIOS FIJOCIARIOS	450,952.43	450,952.43
303101.0105	HIPOTECARIOS PREMIOARIOS	485,449.83	485,449.83
303101.0106	HIPOTECARIOS	579,771.49	579,771.49
303101.0106	HIPOTECARIOS	2,231,217.61	2,231,217.61
303102	VIGENTES EN MORO		
303102.01	PRESTAMOS	57,498,768.52	57,498,768.52
303102.0101	FIJOCIARIOS		
303102.0102	PREMIOARIOS FIJOCIARIOS	50,141,966.69	50,141,966.69
303102.0103	PREMIOARIOS	2,853,607.89	2,853,607.89
303102.0104	HIPOTECARIOS FIJOCIARIOS	180,368.96	180,368.96
303102.0105	HIPOTECARIOS PREMIOARIOS	672,863.42	672,863.42
303102.0106	HIPOTECARIOS	199,024.37	199,024.37
303102.0106	HIPOTECARIOS	3,450,937.31	3,450,937.31
303104	VENCIDOS EN CORRO ADMINISTRATIVO		
303104.01	PRESTAMOS	29,858,024.34	29,858,024.34
303104.0101	FIJOCIARIOS		
303104.0102	PREMIOARIOS FIJOCIARIOS	6,564,487.88	6,564,487.88
303104.0103	PREMIOARIOS	10,182,151.87	10,182,151.87
303104.0104	HIPOTECARIOS FIJOCIARIOS	6,894,459.51	6,894,459.51
303104.0105	HIPOTECARIOS PREMIOARIOS	444,617.89	444,617.89
303104.0106	HIPOTECARIOS	1,967,802.34	1,967,802.34
303104.0106	HIPOTECARIOS	3,488,700.39	3,488,700.39
303104.0106	HIPOTECARIOS	395,714.51	395,714.51
303104.0106	HIPOTECARIOS-FIJOCIARIOS		
VAM		122,493,623.91	282,667,496.14

		VIENES		
303105	VENCIDOS EN COMBO JUDICIAL	122,493,623.91	292,667,490.16	
303105.01	PRESTAMOS	43,648,432.15		
303105.0101	FINANCIARIOS	11,709,397.41		
303105.0102	PREMIARIOS FINANCIARIOS	24,284,863.22		
303105.0103	PREMIARIOS	1,612,068.30		
303105.0104	HIPOTECARIOS FINANCIARIOS	670,473.83		
303105.0105	HIPOTECARIOS PREMIARIOS	3,204,955.72		
303105.0106	HIPOTECARIOS	659,286.09		
303105.0108	HIPOTECARIOS-PREMIARIOS-FINANCIARIOS	1,507,387.58		
SENA				
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)	186,142,056.06		
		14,040,164.91		
		152,101,891.15		
303109	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	40,324,095.34		
303109.01	INTERESES	40,324,095.34		
303109.0101	PRESTAMOS	30,892,425.09		
303109.0103	FOR MENSUALIDAD	9,431,670.25		
304	CUENTAS POR COBRAR			
3041	MONEDA NACIONAL		198,600.68	198,600.68
304101	DEUDORES		198,600.68	
304101.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	711.60		
304101.02	GASTOS JUDICIALES	145,496.60		
304101.04	COSTAS Y GASTOS	33,943.51		
304101.09	DEUDORES VARIOS	18,448.97		
304101.0999	OTROS	19,448.97		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			1,073,851.77
3051	MONEDA NACIONAL		1,073,851.77	
305101	IMPENSALES		1,073,851.77	
SIMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				
5	P A S I V O			283,539,942.59
501	CUENTAS POR PAGAR			40,892,278.33
5011	MONEDA NACIONAL			191,822.33
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			
501101.02	CUENTAS POR PAGAR		23,643.32	
			8,399.96	
			8,399.96	
			23,643.32	191,822.33

		VIENES		
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,399.56	23,643.32	191,822.33
501102	INGRESOS POR APLICAR	15,243.36		
501102.01	CANTERA DE CREDITOS	168,179.01		
503	UTILIDADES DIVERSAS			
5031	MONEDA NACIONAL			40,664,799.76
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			
503101.01	INVERSIONES	340,704.42		
503101.03	CANTERA DE CREDITOS	40,324,095.34		40,664,799.76
503101.0301	PRESTAMOS	30,892,425.09		
503101.0303	POR MENSUALIDAD	9,431,670.25		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			
5041	MONEDA NACIONAL			
504199	DIVERSOS		35,656.24	35,656.24
8	CAPITAL Y SUPERAVIT			
601	CAPITAL PAGADO			
6011	MONEDA NACIONAL			243,047,664.26
601101	CAPITAL AUTORIZADO	215,638,933.09		
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			
601103.01	APOYO A LA PREINVERSION	16,233,995.36		
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,720,383.77		
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES	36,720,383.77		
601103.03	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	8,723,996.55		
601111	OTROS APORTES		8,115,184.17	
601111.02	PROVEENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR			
602	RESERVAS			
6021	MONEDA NACIONAL			97,124,239.06
602101	RESERVA DE CAPITAL			
602101.03	FUNDO DE RESERVA			
604	RESULTADOS POR APLICAR			
6041	MONEDA NACIONAL			3,404,311.70
				342,404,295.32

VAN

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			
70101	INTERESES		1,087,820.05	1,087,820.05
70101.01	INVERSIONES			
70101.0101	VALORES	789,677.21	812,653.00	
70101.0102	DEPOSITOS DE ANOHO	42,925.79		
70101.02	CANTERA DE CREDITOS		255,217.05	
70101.0201	PRESTAMOS		255,217.05	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			623,468.00
80103	COMISIONES			
80103.02	RECUPERACION DE CANTERA		21,474.43	21,474.43
80107	GASTOS ESPECIFICOS			
80107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			435,708.80
80108	CUENTAS Y VALORES INDEBIDABLES			166,284.77

RESULTADOS DEL EJERCICIO				
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			464,352.05
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00

859	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			464,352.05
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			20,980.11
	GANANCIA O PERDIDA NETA			443,371.94



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2018



LIC. EDGAR MOLANDO
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO GONZALEZ RAMOS
AUDITOR INTERNO

INTEGRACION EN RECUPERACIONES

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

REPORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses
7033373091	ECOMONICA , CULTURAL, APOLITIC	01/02/2018	100,000.00	-
7530039827	ESPITAL XICAY JOSE ANGEL	05/02/2018	566.52	33.48
7010138694	DARIO ANTONIO GONZALEZ RUIS	06/02/2018	20,907.98	479.46
7445163292	OSCAR EDILBERTO PINEDA BARAHON	07/02/2018	60,000.00	2,692.56
7125021097	MANUEL ADONAY ORTEGA LIMA	08/02/2018	23,729.92	4,270.08
7445188049	ASO.CIVIL NO LUC. DE DES. INT.	12/02/2018	251,579.97	147,453.91
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	18/02/2018	-	10,000.00
7030311386	EUGENIO GONZALEZ CORTEZ	19/02/2018	-	1,179.08
7030311845	CARLOS ENRIQUE AGUILAR REYES	19/02/2018	-	1,207.14
7779001458	MANUEL OSORIO LEMUS	19/02/2018	20,000.00	1,164.00
7018110862	LUIS ALBERTO PIMENTEL GONZALEZ	20/02/2018	2,830.45	169.55
7030213998	RAFAEL VICENTE TZUN	20/02/2018	2,278.45	725.49
7030289029	FLORIDALMA CAJON IBOY	20/02/2018	-	2,851.89
7445153626	CONSEJO COMUNITARIO DE DESARRO	20/02/2018	6,343.80	2,306.20
7606071363	DONIS LOPEZ ABRAHAM	20/02/2018	-	1,290.93
7068067840	OTONIEL GONZALES CRUZ	21/02/2018	12,836.95	897.30
7089106132	ISIDORO MAXIMILIANO QUIÑONEZ M	22/02/2018	25,400.00	1,497.57
7037091571	ALVARO REGALADO RUIZ	23/02/2018	77,360.00	3,674.17
7154044404	RAMIRO HUMBERTO SANDOVAL RIVER	26/02/2018	5,928.12	37.96
7294006895	MARIO RENE MENDEZ MONTENEGRO	26/02/2018	20,168.44	925.57
7015057226	RUBEN MEJIA MONTERROSO	27/02/2018	461.28	38.72
7030251021	MORALES AXEL JAVIER	27/02/2018	589.60	1,513.86
7030288983	EDGAR ROLANDO BOLAJ GAMEZ	27/02/2018	-	2,854.27
7030293540	ERICK AREVALO ESCOBAR	27/02/2018	-	1,340.78
7033464787	JULIO CESAR FERNANDEZ ROSA	27/02/2018	19,058.28	1,741.72
7445188053	ERNESTINA LEMUS RECINOS	27/02/2018	36.05	1.29
7606064203	NAVARIJO ORANTES JOSE AMILCAR	27/02/2018	-	2,497.64
7606068025	BAYRON ABILSON ESTRADA POMA	27/02/2018	-	2,380.55
7003163399	OSORIO DUARTE CONRADO ANTONIO	28/02/2018	1,880.72	119.28
7081067284	GALVEZ MARTINEZ MARIO ROLANDO	28/02/2018	12,530.61	-
7220000525	ERIKA LORENA VILLEDA AGUILAR	28/02/2018	27,201.51	20,803.48
7539040620	GUIDO BERNAL CUELLAR MARTINEZ	28/02/2018	3,401.14	-
Totales:			695,089.79	216,147.93

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
 REPORTE INTERACTIVO
 TRAMITES

DETALLE DE DEMANDA CREDITICIA

Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje -PLAMAR-
 REPORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018

TRAMITE	OFICINA	ETAPA_ACT	NOMBRE CLIENTE	MONTO_SOL
8158927	445	APROBACION CENTRAL	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO DE GUANTAJAU, SACAPULAS EL	4,862,214.46
8483453	30	FORMALIZACION AGENCIAS	PALENCIA CORDON JACQUELINE ANDREINA	28,826.00
8486648	30	FORMALIZACION AGENCIAS	LESTER IVAN RODRIGUEZ DUARTE	28,992.00
8486650	30	FORMALIZACION AGENCIAS	MIRIAM LOPEZ LOPEZ	28,328.00
8490600	30	FORMALIZACION AGENCIAS	SILVESTRE GONZALEZ AGUSTIN	28,992.00
8490799	30	FORMALIZACION AGENCIAS	SANTOS GARCIA PINEDA	28,162.00
8495824	30	FORMALIZACION AGENCIAS	ADRIAN JOSE MARTINEZ CIFUENTES	29,324.00
8714673	445	INGRESO DE DATOS	ASOCIACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL LA ESTANCIA	1,041,979.18
8726898	30	EVALUACION DEL PROYECTO	SALES GARCIA DIEGO	28,162.00
8745126	445	APROBACION CENTRAL	CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DE LOS PARAJES UVALES C	3,224,287.78
8763438	606	FORMALIZACION AGENCIAS	DE LA CRUZ DIAZ OSCAR ARMANDO	29,158.00
8767539	606	EVALUACION DEL PROYECTO	BRAVO QUEVEDO JUAN JOSE	28,992.00
8767746	606	EVALUACION DEL PROYECTO	GOMEZ VASQUEZ DORA CRUZ	28,992.00
8769281	606	EVALUACION DEL PROYECTO	GUSTAVO ALVAREZ PEREZ	29,932.00
8769306	606	EVALUACION DEL PROYECTO	DIAZ UCELO WILFREDO RUFINO	27,830.00
8769340	606	EVALUACION DEL PROYECTO	HERNANDEZ MARTINEZ RUDY MANUEL	27,498.00
8769760	606	INGRESO DE DATOS	ELIAS MATZIR PAULA VERONICA	27,830.00
8769878	606	INGRESO DE DATOS	PORTILLO GONZALEZ ARNULFO	29,932.00
8769904	606	INGRESO DE DATOS	ANDRADE CIFUENTES RONY ROBERTO	28,992.00
8771718	606	EVALUACION DEL PROYECTO	LEMUS GONZALEZ EDRAS EZEQUIEL	29,324.00
8771721	606	INGRESO DE DATOS	DIAZ UCELO SANTOS LEONARDO	28,162.00
8771732	606	EVALUACION DEL PROYECTO	MOLINA RODRIGUEZ ALEX GILBERTO	29,490.00
8771734	606	INGRESO DE DATOS	JUAREZ YOOL MARLENE ODILIA	28,328.00
8771766	606	INGRESO DE DATOS	GARCIA DAVILA DOUGLAS	29,656.00
8771797	606	EVALUACION DEL PROYECTO	FARFAN MONJARAS ILIANA YUSENI	27,664.00
8771823	606	EVALUACION DEL PROYECTO	MALDONADO LOPEZ LETICIA FABIOLA	28,992.00
8771870	606	EVALUACION DEL PROYECTO	JUAREZ SANTIAGO PABLA	28,992.00
8772317	606	INGRESO DE DATOS	ESCOBAR MAZARIEGOS FIDAELO ERIIS	28,162.00
8772327	606	INGRESO DE DATOS	ESCOBAR JUAREZ PETRONA	28,162.00
8788988	195	FORMALIZACION AGENCIAS	GONZALEZ ESQUIVEL WILLIAM	28,162.00
8793373	195	FORMALIZACION AGENCIAS	CASTRO HERRERA HECTOR AUGUSTO	29,932.00
8795494	195	FORMALIZACION AGENCIAS	EDGAR RENE RAMOS	27,498.00
8826947	195	FORMALIZACION AGENCIAS	IRMA JUDITH POLANCO BRITO	27,000.00
8827483	195	EVALUACION DEL PROYECTO	GONZALEZ JUAREZ JOSE LUIS	28,992.00
8827538	195	EVALUACION DEL PROYECTO	MONROY BETANCOURT ANGEL ADOLFO	27,830.00
8827552	195	EVALUACION DEL PROYECTO	MONTEPEQUE CATALAN EDGAR	27,664.00
8827573	195	FORMALIZACION AGENCIAS	ELISEO DE JESUS AGUILAR CHAVEZ	28,328.00
8856377	606	EVALUACION DEL PROYECTO	CHANCHAVAC DOMINGUEZ VERONICA MAGDALENA	28,494.00
8857686	606	EVALUACION DEL PROYECTO	CHANCHAVAC DOMINGUEZ ROSALINA JOCAVEL	28,826.00
8857701	606	EVALUACION DEL PROYECTO	GARCIA JULIAN BRENDA LETICIA	29,158.00
8857752	606	EVALUACION DEL PROYECTO	VICENTE ZARAT JORGE MARIO	29,158.00
8858022	606	EVALUACION DEL PROYECTO	CORTEZ GOMEZ MANUELA ELIZABETH	28,494.00
8860112	606	EVALUACION DEL PROYECTO	CHARAS AJ ELVIA CONSUELO	28,826.00
8863864	606	INGRESO DE DATOS	CHAY MORALES CORNELIO	29,158.00
8863898	606	INGRESO DE DATOS	PELAEZ ZEPEDA HELSIAS	27,664.00
TOTAL				10,330,539.42

REPORTE DE INVERSIONES
Programa de Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riesgo y Drenaje -
28 de Febrero 2018

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa	Intereses generados	Total cuenta de ahorro o al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4033044827		Q4,791,507.25			3.50%	Q14,078.96	Q4,805,586.21	Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL S.A.
	4033065999		Q2,019,693.74			3.50%	Q5,424.16	Q2,025,117.90			
Total Cta de Ahorro			Q6,811,200.99				Q19,503.12	Q6,830,704.11			
Certificado	747827	23-nov-16	Q7,150,000.00	365	22-nov-17	6.50%	Q464,750.00	Q7,614,750.00	Al vencimiento	Dep. plazo fijo	BANRURAL S.A.
Certificado	815144	30-nov-17	Q83,744,717.30	365	29-nov-18	6.50%	Q4,143,406.62	Q87,888,123.92	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.
Total en Certificados			Q93,070,095.12				Q5,399,556.18	Q98,469,651.30			
Total General Invertido								Q95,300,355.41			

Ref.: C-DC-04048-2018

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 404,535.18
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 19,503.12
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 226,333.76
	TOTAL	Q. 650,372.06

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




Lic. Luis Fernando Hernández García
Director

C.c.: Correlativo.