

Guatemala, 13 de agosto de 2015
Oficio FON-eerr-84-2015

Licenciado
Carlos Enrique Mencos Morales
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de la Nación
Presente



Licenciado Mencos:

Tengo el agrado de dirigirme usted, en ocasión de referirme al Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria específicamente en lo que respecta al cumplimiento de lo establecido en el decreto 22-2014 de Congreso de la República "Ley de implementación de medidas fiscales, aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015 y aprobación de financiamiento para el ejercicio fiscal 2014".

Derivado de lo que antecede, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del acuerdo Gubernativo número 540-2013, reglamento de la Ley orgánica del Presupuesto capítulo VI "Fideicomisos" del Decreto número 22-2014 del Congreso de la República, Artículo 42. Numeral 1. Literal b) y d), y Artículo 42. Numeral 2. Literal b), por este medio me permito remitir la siguiente información:

- Estados financieros al 31 de julio 2015.
- Inventario de bienes adquiridos con fondos del Fideicomiso FONAGRO durante el mes de julio 2015.

Sin otro particular y en cumplimiento de lo solicitado me suscribo de usted,

Atentamente,


Licda. Astrid S. García-Salas G.
GERENTE GENERAL DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



Reg 93032



Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria –FONAGRO-

Guatemala, 13 de agosto de 2015
Oficio FON-eerr-85-2015

Licenciado
René R. Juárez F.
Administrador Financiero MAGA
Presente

Licenciado Juárez:

Tengo el agrado de dirigirme usted, en ocasión de referirme al Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria específicamente en lo que respecta al cumplimiento de lo establecido en el decreto 22-2014 de Congreso de la Republica "Ley de implementación de medidas fiscales, aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015 y aprobación de financiamiento para el ejercicio fiscal 2014".

Derivado de lo que antecede, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del acuerdo Gubernativo número 540-2013, reglamento de la Ley orgánica del Presupuesto capítulo VI "Fideicomisos" del Decreto número 22-2014 del Congreso de la Republica, Artículo 42. Numeral 1. Literal b) y d), y Artículo 42. Numeral 2. Literal b), por este medio me permito remitir la siguiente información:

- Estados financieros al 31 de julio 2015.
- Inventario de bienes adquiridos con fondos del Fideicomiso FONAGRO durante el mes de julio 2015.

Sin otro particular y en cumplimiento de lo solicitado me suscribo de usted.

Atentamente,


 Licda. Astrid S. García-Salas G.
 GERENTE GENERAL DE FONAGRO
 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION



7ma. Avenida 12-90, zona 13 Edificio Monja Blanca Tercer Nivel
Oficina 312 Teléfono 2413-7163





Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria –FONAGRO-

Guatemala, 13 de agosto de 2015
Oficio FON-eerr-86-2015

Licenciada
Ana Luisa Flores Muñoz.
Directora
Dirección de Fideicomisos Finanzas
Presente



Licenciada Flores:

Tengo el agrado de dirigirme usted, en ocasión de referirme al Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria específicamente en lo que respecta al cumplimiento de lo establecido en el decreto 22-2014 de Congreso de la Republica "Ley de implementación de medidas fiscales, aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015 y aprobación de financiamiento para el ejercicio fiscal 2014".

Derivado de lo que antecede, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del acuerdo Gubernativo número 540-2013, reglamento de la Ley orgánica del Presupuesto capítulo VI "Fideicomisos" del Decreto número 22-2014 del Congreso de la Republica, Artículo 42. Numeral 1. Literal b) y d), y Artículo 42. Numeral 2. Literal b), por este medio me permito remitir la siguiente información:

- Estados financieros al 31 de julio 2015.
- Inventario de bienes adquiridos con fondos del Fideicomiso FONAGRO durante el mes de julio 2015.

Sin otro particular y en cumplimiento de lo solicitado me suscribo de usted,

Atentamente,


Licda. Astrid S. Garcia-Salas G.
GERENTE GENERAL DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION





Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria –FONAGRO-

Guatemala, 13 de agosto de 2015
Oficio FON-eerr-87-2015

Licenciado Rabbé:

Tengo el agrado de dirigirme usted, en ocasión de referirme al Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria específicamente en lo que respecta al cumplimiento de lo establecido en el decreto 22-2014 de Congreso de la Republica "Ley de implementación de medidas fiscales, aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015 y aprobación de financiamiento para el ejercicio fiscal 2014".

Derivado de lo que antecede, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del acuerdo Gubernativo número 540-2013, reglamento de la Ley orgánica del Presupuesto capítulo VI "Fideicomisos" del Decreto número 22-2014 del Congreso de la Republica, Artículo 42. Numeral 1. Literal b) y d), y Artículo 42. Numeral 2. Literal b), por este medio me permito remitir la siguiente información:

- Estados financieros al 31 de julio 2015.
- Inventario de bienes adquiridos con fondos del Fideicomiso FONAGRO durante el mes de julio 2015.

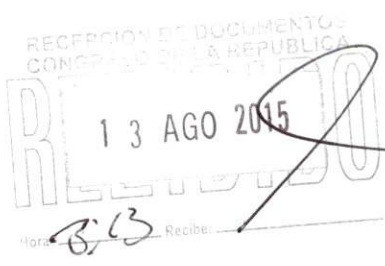
Sin otro particular y en cumplimiento de lo solicitado me suscribo de usted.

Atentamente,


Licda. Astrid S. García-Salas G.
 GERENTE GENERAL DE FONAGRO
 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION



Licenciado
Luis Armando Rabbé Tejada
Presidente
Congreso de la República de Guatemala
Presente





Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de
la Actividad Agropecuaria –FONAGRO–

Guatemala, 13 de agosto de 2015
Oficio FON-eerr-88-2015

Licenciado
Erasto Rene López Urizar
Director Financiero
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente



Licenciado López:

Tengo el agrado de dirigirme usted, en ocasión de referirme al Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria específicamente en lo que respecta al cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Ministerial 25-2010 "A" del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 27 de abril de 2010, publicado en el diario de Centro América el 16 de junio de 2010, Capítulo II Disposiciones Generales, Art. 9 Registro de Intereses y otros Productos Generales, por este medio me permito remitir la siguiente información:

- Fotocopia de certificación de intereses Generados durante el mes de julio 2015.
- Fotocopia de las Notas de Débito generadas en el mes de julio 2015.
- Originales de las Notas de Créditos generadas en el mes de julio 2015.

Sin otro particular y en cumplimiento de lo solicitado me suscribo de usted.

Atentamente,


Licda. Astrid S. García-Salas G.
GERENTE GENERAL DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION



FIDEICOMISO FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	✓ 5,407,191.36	✓ 5,407,191.36		CUENTAS POR PAGAR	✓ 463,953.07	✓ 463,953.07	
BANCOS		✓ 24,832.87		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		5,382,358.49		SUMA DEL PASIVO	✓ 463,953.07		
INVERSIONES TEMPORALES	✓ 4,000,000.00	✓ 4,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	✓ 25,163,928.02	25,163,928.02	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		✓ 4,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	25,627,881.09000		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	✓ 35,124,877.81	✓ 35,124,877.81	
SUMA		✓ 4,000,000.00		CAPITAL AUTORIZADO		✓ 1,500,000,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		✓ 950,002,589.70	
CARTERA DE CREDITOS	30,502,713.71	30,502,713.71		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		✓ 525,222,926.88	
VIGENTES		16,814,917.27		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		✓ 8,158,692.62		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		✓ 8,656,224.65		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		✓ 13,687,796.44		OTROS APORTES		✓ 10,350,394.39	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		RESERVAS	✓ 5,925,814.80	✓ 5,925,814.80	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		✓ 13,687,796.44		RESERVAS DE CAPITAL		✓ 5,925,814.80	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	✓ 13,458.77	✓ 13,458.77	
SUMA		30,502,713.71		UTILIDADES POR APLICAR		✓ 13,265,572.92	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		13,252,114.15	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	✓ 25,166,667.75	25,166,667.75		PRODUCTOS TRASLADADOS (-)	✓ 1,689,190.11	✓ 1,689,190.11	
CUENTAS POR COBRAR	176,430.84	176,430.84		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		✓ 1,689,190.11	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	✓ 250,161.30	✓ 250,161.30	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	39,625,122.57		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	✓ 65,253,003.66		
(-) 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	65,253,003.66						

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2015
LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO


CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	✓ 30,269,464.85
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	✓ 105,669,714.86
CUENTAS DE REGISTRO	✓ 143.00
SUMA	✓ 135,939,322.71


GERENTE GENERAL


GERENTE GENERAL




7

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 ✓
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		✓ 1,309,475.49
INTERESES	-746,256.39	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	✓ 563,219.10	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		✓ 1,059,314.19
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	✓ 1,010,964.19	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	✓ 350.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	✓ 48,000.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		✓ 250,161.30
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		✓ 250,161.30
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		✓ 250,161.30

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2015 ✓


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO





X




	VIENEN	30,502,713.71	65,076,572.82
	SUB-TOTAL	30,502,713.71	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	✓ 25,163,928.02	
303199.01	INTERESES	✓ 25,163,928.02	
303199.0101	PRESTAMOS	✓ 17,958,123.34	
303199.0103	POR MOROSIDAD	✓ 7,205,804.68	
304	CUENTAS POR COBRAR		✓ 176,430.84
3041	MONEDA NACIONAL		✓ 176,430.84
304101	DEUDORES	✓ 171,614.18	
304101.02	GASTOS JUDICIALES	✓ 8,353.69	
304101.09	DEUDORES VARIOS	✓ 163,260.49	
304101.0999	OTROS	✓ 163,260.49	
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR	✓ 4,816.66	
304102.01	ANTICIPO DE GASTOS	✓ 4,816.66	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO		65,253,003.66
5	P A S I V O		25,627,881.09
501	CUENTAS POR PAGAR		✓ 463,953.07
5011	MONEDA NACIONAL		✓ 463,953.07
501102	INGRESOS POR APLICAR	✓ 463,953.07	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	✓ 463,953.07	
503	UTILIDADES DIFERIDAS		✓ 25,163,928.02
5031	MONEDA NACIONAL		✓ 25,163,928.02
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	✓ 25,163,928.02	
503101.03	CARTERA DE CREDITOS	✓ 25,163,928.02	
503101.0301	PRESTAMOS	✓ 17,958,123.34	
503101.0303	POR MOROSIDAD	✓ 7,205,804.68	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T		39,625,122.57
601	CAPITAL PAGADO		✓ 35,124,877.81
6011	MONEDA NACIONAL		✓ 35,124,877.81
	VAN		35,124,877.81





		VIENEN		135,939,179.71
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		105,669,714.86 ✓	
903101.01	PRESTAMOS		34,729,385.17 ✓	
903101.02	INTERESES		70,940,329.69 ✓	
904	CUENTAS DE REGISTRO			143.00
9041	MONEDA NACIONAL			143.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		135.00	
904101.01	PROPIOS		135.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	135.00		
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			8.00
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		4.00	
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS		1.00	
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		3.00	

GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2015


 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL




 LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
 GERENTE GENERAL




 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO





701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO	70101	INTERESES	✓ 746,256.39	
70101	INTERESES	70101.01	INVERSIONES	✓ 298,393.99	
70101.0101	VALORES	70101.0101	DEPOSITOS DE AHORRO	✓ 166,438.38	
70101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	70101.0102	CARTERA DE CREDITOS	✓ 131,955.61	
70101.02	CARTERA DE CREDITOS	70101.0201	PRESTAMOS	✓ 447,862.40	
70101.0201	PRESTAMOS	70103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	✓ 447,862.40	
70103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	70103.01	PRESTAMOS	✓ 563,219.10	
70103.01	PRESTAMOS	70103.02	INTERESES	✓ 1,819.42	
70103.02	INTERESES	801	GASTOS DEL EJERCICIO	✓ 1,059,314.19	
801	GASTOS DEL EJERCICIO	80103	COMISIONES	✓ 1,010,964.19	
80103	COMISIONES	80103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	✓ 1,010,964.19	
80103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	80104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	✓ 350.00	
80104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	80106	GASTOS VARIOS	✓ 48,000.00	
80106	GASTOS VARIOS	80106.08	TRABAJOS TECNICOS	✓ 48,000.00	
80106.08	TRABAJOS TECNICOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO	✓ 250,161.30	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	70199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
70199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	80199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
80199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		GANANCIA O PERDIDA BRUTA	✓ 250,161.30	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		GANANCIA O PERDIDA NETA	✓ 250,161.30	
	GANANCIA O PERDIDA NETA				

GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2015



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

[Handwritten signature]

LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARRUQUIN
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]



LIC. RUDY ALEJANDRO VALDE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

[Handwritten signature]



7

FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-

INVENTARIO DE BIENES ADQUIRIDOS EN EL MES DE: JULIO DEL 2015

(Cifras Expresadas en Quetzales)

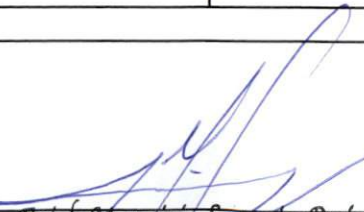
No.	FECHA	FACT. No.	PROVEEDOR	CANT.	DESCRIPCION DE LOS BIENES	PRECIO UNITARIO (Q.)	VALOR TOTAL (Q.)
1	14/07/2015	Serie W11 No.0000192113	Telecomunicaciones de Guatemala, S. A.	1	Teléfono Celular, Marca Apple, Modelo iPhone 6 SPACE GRAY 16 GB, COLOR GRIS, SERIE: 359302060832315	0.01	0.01
2	14/07/2015	Serie W11 No.0000192113	Telecomunicaciones de Guatemala, S. A.	1	Teléfono Celular, Marca LG, Modelo G3 LG-855, COLOR NEGRO, SERIE: 354150064853562	0.01	0.01
3	14/07/2015	Serie W11 No.0000192113	Telecomunicaciones de Guatemala, S. A.	1	Teléfono Celular, Marca ALCATEL, Modelo 4035 D3 FASHION BLUE (D), SERIE: 14013005184111, COLOR AZUL	0.01	0.01
4	14/07/2015	Serie W11 No.0000192113	Telecomunicaciones de Guatemala, S. A.	1	Teléfono Celular, Marca ALCATEL, Modelo 4035 D3 FASHION BLUE (D), SERIE: 14013005184277, COLOR AZUL	0.01	0.01
5	14/07/2015	Serie W11 No.0000192113	Telecomunicaciones de Guatemala, S. A.	1	Teléfono Celular, Marca ALCATEL, Modelo 4035 D3 FASHION BLUE (D), SERIE: 14013005177719, COLOR AZUL	0.01	0.01
6	14/07/2015	Serie W11 No.0000192113	Telecomunicaciones de Guatemala, S. A.	1	Teléfono Celular, Marca ALCATEL, Modelo 4035 D3 FASHION BLUE (D), SERIE: 14013005184236, COLOR AZUL	0.01	0.01
7	14/07/2015	Serie W11 No.0000192113	Telecomunicaciones de Guatemala, S. A.	1	Teléfono Celular, Marca ALCATEL, Modelo 4035 D3 FASHION BLUE (D), SERIE: 14013005179236, COLOR AZUL	0.01	0.01
TOTAL							Q0.07

Elaborado por:


Hedy Emiliening Alay Arellano
Encargada de Inventarios
UDDAF-FONAGRO
MAGA



Elaborado por:


Erick Mauricio Saravia Rutz
Jefe Financiero Administrativo
UDDAF - FONAGRO
MAGA



CREDITO NUMERO 1,192,403-2 DE FECHA:

SE ACREDITO A SU APRECIABLE CUENTA NUMERO 4099037175 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE OFICINA 922 ADMINISTRACION DE CARTERA Y FIDEICOMISOS LA CANTIDAD DE:

40,216.24

EN LETRAS: ***CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS QUETZALES CON 24/100***

FONDO NAC. PARA LA REACT. Y MODE

CASILLERO # 1

OBSERVACIONES:

POR TRASLADO DE FONDOS DEL MES DE JUNIO 2015 SEGÚN OFICIO DF-0839-2015 DE FECHA 03/07/2015

Original: Cliente



Elaborado por

Revisado por

F/BD1002

No. 11060230



DEBITO NUMERO 1,192,398-1 DE FECHA: 07/07/2015

SE DEBITO DE SU APRECIABLE CUENTA NUMERO 4099037175 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE:

40,216.24

EN LETRAS: ***CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS QUETZALES CON 24/100***

FONDO NAC. PARA LA REACT. Y MODE

CASILLERO # 1

OBSERVACIONES:

POR PRODUCTOS DEL MES DE JUNIO 2015 SEGÚN OFICIO DF-0839-2015 DE FECHA 03/07/2015



Elaborado por

Revisado por

F/BDR-002

No. 11060227



CREDITO NUMERO 1,192,398-2 DE FECHA:

SE ACREDITO A SU APRECIABLE CUENTA NUMERO 3033318056 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE OFICINA 922 ADMINISTRACION DE CARTERA Y FIDEICOMISOS LA CANTIDAD DE:

40,216.24

EN LETRAS: ***CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS QUETZALES CON 24/100***

FIDEICOMISO FONAGRO

AVENIDA REFORMA 9-30

ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

OBSERVACIONES:

POR PRODUCTOS DEL MES DE JUNIO 2015 SEGÚN OFICIO DF-0839-2015 DE FECHA 03/07/2015



Elaborado por

Revisado por

F/BDR 100

Original: Cliente

No. 11060228



DEBITO NUMERO 1,192,403-1 DE FECHA: 07/07/2015

SE DEBITO DE SU APRECIABLE CUENTA NUMERO 3033318056 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE:

40,216.24

EN LETRAS: ***CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS QUETZALES CON 24/100***

FIDEICOMISO FONAGRO

AVENIDA REFORMA 9-30

ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

OBSERVACIONES:

POR TRASLADO DE FONDOS DEL MES DE JUNIO 2015 SEGÚN OFICIO DF-0839-2015 DE FECHA 03/07/2015

Original: Cliente



Elaborado por

Revisado por

F/BDR 1002

No. 11060229

Ref.: C-DC-2439-2015

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 Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria - FONAGRO- al 31 de julio de 2015, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de julio de 2015 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 21,232.88
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 16,352.19
	TOTAL	Q. 37,585.08

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día cinco de agosto de dos mil quince.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Luis Fernando Hernández García
Director



C.c.: Correlativo.