

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)


ACTIVO	TOTAL		MONEDA NACIONAL		MONEDA EXTRANJERA (En Quetzales)	
DISPONIBILIDADES						
BANCOS	3,814,531.55	3,814,531.55	3,814,531.55	0.00	172,953.66	
OTROS BANCOS	0.00	0.00	3,814,531.55	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES						
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	83,070,095.12	83,070,095.12	83,070,095.12	0.00	44,084,310.52	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA	83,070,095.12	83,070,095.12	83,070,095.12	0.00	44,084,310.52	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CARTERA DE CREDITOS						
VIGENTES	156,152,162.50	156,152,162.50	156,152,162.50	0.00	142,075,741.56	
AL DIA	93,951,276.25	93,951,276.25	93,951,276.25	0.00	215,638,933.09	
EN MORA	26,185,066.03	26,185,066.03	26,185,066.03	0.00	0.00	
VENCIDOS	67,696,210.22	67,696,210.22	67,696,210.22	0.00	81,678,375.70	
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO	30,460,635.88	30,460,635.88	30,460,635.88	0.00	0.00	
EN COBRO JUDICIAL	46,411,384.86	46,411,384.86	46,411,384.86	0.00	0.00	
SUMA	170,723,796.99	170,723,796.99	170,723,796.99	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	14,571,834.49	14,571,834.49	14,571,834.49	0.00	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	44,028,654.28	44,028,654.28	44,028,654.28	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	186,600.68	186,600.68	186,600.68	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS						
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	1,073,851.77	1,073,851.77	1,073,851.77	0.00	0.00	
INMUEBLES Y BIENES						
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO						
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES						
SUMA EL ACTIVO	288,337,895.90	288,337,895.90	288,337,895.90	0.00	1,496,339.40	
PASIVO						
CUENTAS POR PAGAR						
PROVISIONES						
SUMA DEL PASIVO	172,953.66	172,953.66	172,953.66	0.00	0.00	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS						
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	44,084,310.52	44,084,310.52	44,084,310.52	0.00	0.00	
CAPITAL PAGADO						
CAPITAL AUTORIZADO	142,075,741.56	142,075,741.56	142,075,741.56	0.00	0.00	
ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	215,638,933.09	215,638,933.09	215,638,933.09	0.00	0.00	
CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	81,678,375.70	81,678,375.70	81,678,375.70	0.00	0.00	
CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAPITAL ENTREGADO CONTRAITOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS APORTACIONES	8,115,184.17	8,115,184.17	8,115,184.17	0.00	0.00	
SUBSIDIOS PAGADOS (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RESERVAS						
RESERVAS DE CAPITAL	97,124,239.06	97,124,239.06	97,124,239.06	0.00	0.00	
RESULTADOS POR APLICAR	3,404,311.70	3,404,311.70	3,404,311.70	0.00	0.00	
UTILIDADES POR APLICAR	3,703,844.18	3,703,844.18	3,703,844.18	0.00	0.00	
PERDIDAS POR APLICAR (-)	299,532.48	299,532.48	299,532.48	0.00	0.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,496,339.40	1,496,339.40	1,496,339.40	0.00	0.00	
SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	244,100,631.72	244,100,631.72	244,100,631.72	0.00	0.00	
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	288,337,895.90	288,337,895.90	288,337,895.90	0.00	0.00	

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018

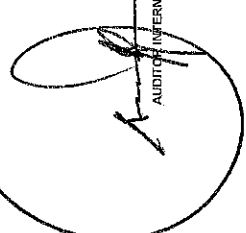
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

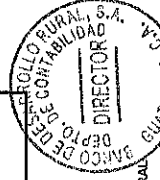
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	13,882,346.60
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	132,603,889.36
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	1,296,399.54
CUENTAS DE REGISTRO	3,950.00
SUMA	148,186,585.50



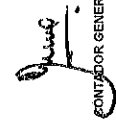
 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
 AUDITOR INTERNO
 GUATEMALA, Q.



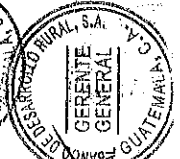
 AUDITOR INTERNO




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



 DIRECTOR GENERAL



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

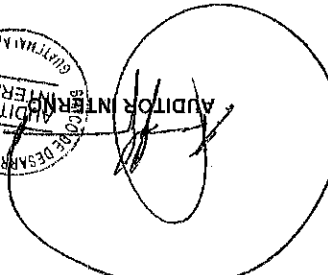

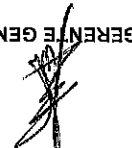





 GERENTE GENERAL

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

PRODUCTOS DEL EJERCICIO	4,130,270.58	4,130,270.58			
INTERESES		4,130,270.58			
COMISIONES		0.00			
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		0.00			
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
DIVERSOS		0.00			
GASTOS DEL EJERCICIO	2,565,596.22				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00			
COMISIONES		0.00			
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		73,312.41			
DEPRECIACIONES		0.00			
GASTOS VARIOS		0.00			
GASTOS ESPECIFICOS		1,794,529.46			
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES		697,754.35			
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
AMORTIZACIONES		0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,564,674.36				
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00				
PRODUCTOS		0.00			
GASTOS		0.00			
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA	1,564,674.36				
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		68,334.96			
GANANCIA (PERDIDA) NETA	1,496,339.40				

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018

3	A C T I V O			288,337,895.90
301	DISPONIBILIDADES			
3011	MONEDA NACIONAL		3,814,531.55	3,814,531.55
301101	BANCOS			
301101.01	DISPONIBILIDADES FIJAS	0.00		
301102	CHEQUES BANCOS		3,814,531.55	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO			
302	INVERSIONES TEMPORALES			
3021	MONEDA NACIONAL		83,386,810.31	83,386,810.31
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		83,070,098.12	
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		316,715.19	
302199.01	INTERESES			
303	CARTEA DE CREDITOS			
3031	MONEDA NACIONAL			
303101	VIGENTES AL DIA			
303101.01	PRESTAMOS		26,155,066.03	199,864,101.59
303101.0101	FIDUCIARIOS	24,328,850.10		
303101.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	216,054.95		
303101.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	463,650.00		
303101.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	81,845.95		
303101.0106	HIPOTECARIOS	1,054,665.03		
303102	VIGENTES EN MORA		67,696,210.22	
303102.01	PRESTAMOS			
303102.0101	FIDUCIARIOS	60,176,217.89		
303102.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	2,050,517.73		
303102.0103	PRENDARIOS	180,368.85		
303102.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	564,873.30		
303102.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	490,443.12		
303102.0106	HIPOTECARIOS	4,133,789.33		
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		30,460,635.88	
303104.01	PRESTAMOS			
303104.0101	FIDUCIARIOS	6,902,162.25		
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	10,701,858.23		
303104.0103	PRENDARIOS	5,867,409.77		
303104.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	443,334.10		
303104.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,881,922.64		
303104.0106	HIPOTECARIOS	3,269,234.36		
303104.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS FIDUCIARIOS	395,714.51		

VIENEN		124,311,912.13	287,065,443.45
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	46,411,884.86	
303105.01	PREMIOS		
303105.0101	FIDUCIARIOS	13,996,102.90	
303105.0102	PREMIOS FIDUCIARIOS	24,565,624.65	
303105.0103	PREMIOS	1,612,089.30	
303105.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	670,473.83	
303105.0105	HIPOTECARIOS PREMIOS	3,204,958.72	
303105.0106	HIPOTECARIOS	855,271.88	
303105.0108	HIPOTECARIOS-RENTARIOS-FIDUCIARIOS	1,507,387.58	
401101	SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (-)	170,723,796.99	
		14,571,634.49	
		156,152,162.50	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR CORRER	43,711,939.09	
303199.01	INTERESES		
303199.0101	PREMIOS	33,287,968.65	
303199.0103	FOR MOROSIDAD	10,423,970.44	
304	CUENTAS POR CORRER		198,600.68
3041	MONEDA NACIONAL		
304101	DEUDORES	198,600.68	
304101.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	711.60	
304101.02	GASTOS JUDICIALES	161,445.57	
304101.04	COSTAS Y GASTOS	33,943.51	
304101.09	DEUDORES VARIOS	2,500.00	
304101.0999	OTROS	2,500.00	
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		1,073,851.77
3051	MONEDA NACIONAL		
305101	INMOBILIZADOS	1,073,851.77	
5	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO		288,337,895.90
501	P A S I V O		
501	CUENTAS POR PAGAR		44,237,264.18
5011	MONEDA NACIONAL		172,953.66
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		
501101.02	CUENTAS POR PAGAR	14,074.65	172,953.66
		8,399.96	
		8,399.96	
		14,074.65	172,953.66

501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,398.96	14,074.65	172,953.66
501102	INGRESOS POR APLICAR	5,674.69	158,879.01	
501102.01	CARRERA DE CREDITOS	158,879.01		
503	UTILIDADES DIFERIDAS			44,028,654.28
5031	MONEDA NACIONAL			
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIDOS		44,028,654.28	
503101.01	INVERSIONES	316,715.19		
503101.03	CARRERA DE CREDITOS	43,711,939.09		
503101.0301	PRESTAMOS	33,287,968.65		
503101.0303	POR MOROSIDAD	10,423,970.44		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			35,656.24
5041	MONEDA NACIONAL			
504199	DIVERSOS		35,656.24	
5	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			244,100,631.72
601	CAPITAL PAGADO			
6011	MONEDA NACIONAL			142,075,741.56
601101	CAPITAL AUTORIZADO			
601101.01	APROBACION GOBIERNO DE GUATEMALA	215,639,933.09	215,639,933.09	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDELICOMITENTE (-)			
601103.01	APOYO A LA PREINVERSION	16,233,995.38	81,678,375.70	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,720,383.77		
601103.0202	GASTOS NO REMBOLSABLES	56,720,383.77		
601103.03	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	8,723,996.55		
601111	OTROS APORTES		8,115,184.17	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	8,115,184.17		
602	RESERVAS			97,124,239.06
6021	MONEDA NACIONAL			
602101	RESERVA DE CAPITAL		97,124,239.06	
602101.14	RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES	97,124,239.06		
604	RESULTADOS POR APLICAR			3,404,311.70
6041	MONEDA NACIONAL		3,404,311.70	

VIENEN

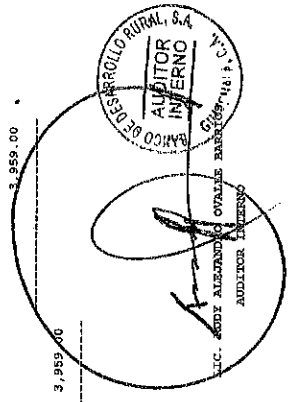
604101	UTILIDADES POR APICAR	3,703,844.18	242,604,282.32
604102	PERDIDAS POR APICAR (-)	299,532.48	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,496,339.40	1,496,339.40
6991	MONEDA NACIONAL	1,496,339.40	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,496,339.40	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		148,186,594.50
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		13,982,346.60
9011	MONEDA NACIONAL		13,982,346.60
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS	10,571,399.93	
901101.01	PRESTAMOS	10,571,399.93	
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	3,410,946.67	
901102.01	PRESTAMOS	3,410,946.67	
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL	2,711,129.64	
901102.0103	RECURSOS NO REMBORSABLES	699,817.03	
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		132,903,889.36
9021	MONEDA NACIONAL		132,903,889.36
902101	PRESTAMOS	132,903,889.36	
902101.01	HIPOTECAS	33,257,740.51	
902101.02	PRENDAS	99,646,148.85	
902101.0202	EN FAVOR DE DEPOSITARIOS	8,579,792.30	
902101.0203	PRENDA AGRARIA	91,066,356.55	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		1,296,399.54
9031	MONEDA NACIONAL		1,296,399.54
903101	ACTIVOS INRECUPERABLES	1,296,399.54	
903101.01	PRESTAMOS	751,866.64	
903101.02	INTERESES	544,532.90	
904	CUENTAS DE REGISTRO		3,959.00
9041	MONEDA NACIONAL		3,959.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	3,959.00	
904101.01	PROPIOS	3,959.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		



[Signature]
LIC. SERGIO VENTURO MARRIENOS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018
LIC. EDGAR ROLANDO GUDMAN REVENCONDO
GERENTE GENERAL

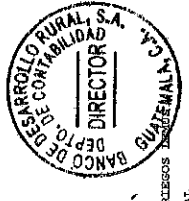


LIC. ROBERT ALVARADO
AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		4,130,270.58	
701101	INTERESES			
701101.01	INVERSIONES	3,256,373.96		
701101.0101	VALORES	3,133,327.58		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	123,046.38		
701101.02	CARTEZA DE CREDITOS	873,896.62		
701101.0201	PRESTAMOS	873,896.62		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			2,565,596.22
801103	COMISIONES		73,312.41	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	1,870.78		
801103.02	RECUPERACION DE CARTEZA	71,441.63		
801107	GASTOS ESPECIFICOS			1,794,529.46
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	1,794,529.46		
801108	CUENTAS Y VALORES INCORREBLES			697,754.35

RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,564,674.36
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00

899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA	1,564,674.36
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	68,334.96
	GANANCIA O PERDIDA NETA	1,496,339.40

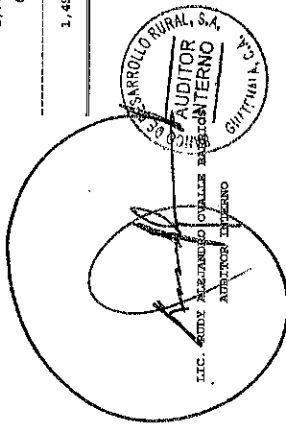


LIC. SENSIO VENTIZO MAZARELOS
 COMISARIO GENERAL

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018



LIC. EDGAR ROLANDO GUTIERREZ
 GERENTE GENERAL



LIC. GUDY ARIAS
 AUDITOR INTERNO

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-ago-2018

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 2,549,332.35	3.50%	Q 11,227.27	Q 2,560,559.62			Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. De Ahorro	4-03306599-9	Q 1,246,645.39	3.50%	Q 7,326.54	Q 1,253,971.93					
	Total Cta de Ahorro	Q 3,795,977.74		Q 18,553.81	Q 3,814,531.55					
Certificado	747827	Q 7,150,000.00	6.50%	Q 464,750.00	Q 7,614,750.00	23/11/2016	22/11/2017	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado	815144	Q 63,744,717.30	6.50%	Q 4,143,406.62	Q 67,888,123.92	01/06/2017	31/05/2018	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado	743335	Q 12,175,377.82	6.50%	Q 791,399.56	Q 12,966,777.38	30/11/2017	29/11/2018	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
	Total en Certificados	Q 83,070,095.12		Q 5,399,556.18	Q 88,469,651.30					

Total General Invertido 92,284,182.85

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 AGOSTO DE 2018

TRAMITE	OFICINA	REGION	ETAPA_ACT	MONIO_SOL
8158927	445	21	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO	4,862,214.46
8714673	445	21	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO	1,041,979.18
8745126	445	21	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO	3,224,287.78
8880337	445	21	APROBACION CENTRAL	776,394.27
8933202	269	5	APROBACION CENTRAL	249,910.11
8942303	445	21	APROBACION CENTRAL	416,614.13
TOTALES				10,571,399.93

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
COBIS Gerencial - 2.1.5

RECUPERACIONES

Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje –PLAMAR-
REPORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Operación	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses	Total
7445154051	CONSEJO COMUNITARIO DE DESARRO	01/08/2018	40,958.76	59,041.24	100,000.00
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	02/08/2018	4,100.00	-	4,100.00
7274030629	NAJERA LOPEZ GAUDENCIO	04/08/2018	5,990.67	1,314.72	7,305.39
7530039827	ESPITAL XICAY JOSE ANGEL	04/08/2018	576.00	24.00	600.00
7010078059	JORGE HUMBERTO GONZALEZ PANTAL	09/08/2018	3,192.86	2,464.14	5,657.00
7030251021	MORALES AXEL JAVIER	10/08/2018	5,989.60	850.43	6,840.03
7069052936	FLOR DE MARIA SUCHITE VARGAS	10/08/2018	-	411.78	411.78
7591088785	EDGAR FELIPE DAVILA GONZALEZ	10/08/2018	-	1,042.93	1,042.93
7019081337	FELICIANO GONZALEZ VASQUEZ	11/08/2018	-	500.00	500.00
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	13/08/2018	5,500.00	-	5,500.00
7003098970	SANTOS GABINO CONTRERAS PADILL	14/08/2018	11,062.86	2,237.14	13,300.00
7274025571	JENNER ESTUARDO MUÑOZ DUARTE	14/08/2018	7,757.86	2,237.14	9,995.00
7195005276	MARIO ENRIQUE LEMUS MARTINEZ	16/08/2018	9,560.35	2,989.65	12,550.00
7025053264	JULIA AYALA PEDROZA	17/08/2018	-	5,000.00	5,000.00
7025053264	JULIA AYALA PEDROZA	17/08/2018	1,425.11	3,574.89	5,000.00
7025053264	JULIA AYALA PEDROZA	17/08/2018	20,000.00	-	20,000.00
7025053264	JULIA AYALA PEDROZA	17/08/2018	40,100.00	-	40,100.00
7445154051	CONSEJO COMUNITARIO DE DESARRO	17/08/2018	53,844.80	655.20	54,500.00
7030184977	IXCOT SOTO JAIRO ABEL	20/08/2018	5,249.40	238.84	5,488.24
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	21/08/2018	2,036.34	-	2,036.34
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	21/08/2018	1,763.66	-	1,763.66
7326071271	JUAN JOSE CORONADO CALDERON	22/08/2018	12,133.70	2,866.30	15,000.00
7269023020	MARIANO LEONEL MEDINA MARROQUI	24/08/2018	16,000.00	2,078.00	18,078.00
7064107614	LAUREANO PAREDES LOPEZ	27/08/2018	57,710.38	-	57,710.38
7010078059	JORGE HUMBERTO GONZALEZ PANTAL	29/08/2018	109.81	50.00	159.81
7014052784	MANUEL MENENDEZ ANGUIANO	29/08/2018	-	668.18	668.18

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
COBIS Gerencial - 2.1.5

RECUPERACIONES

Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje – PLAMAR-
REPORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	29/08/2018	3,000.00	-	3,000.00
7030130274	RUANO RIVERA MARGARITA	29/08/2018	-	150.00	150.00
7030160082	ALBERTO LOPEZ PAXTOR	29/08/2018	-	150.00	150.00
7030184248	OMAR AREVALO CORADO	29/08/2018	-	133.00	133.00
7030188767	ALONZO MOLINA PLABO LEONEL	29/08/2018	-	195.00	195.00
7030235275	RAMIRO FAJARDO REYES	29/08/2018	-	150.93	150.93
7030247871	RUBELIO ZUÑIGA REVOLORIO	29/08/2018	-	100.98	100.98
7030250935	HENRY GEOVANI CORADO GONZALEZ	29/08/2018	-	151.94	151.94
7030292711	EDRAS ELIAS JUAREZ HERNANDEZ	29/08/2018	-	118.10	118.10
7030294888	NERY MARTINEZ JAIVAL	29/08/2018	-	168.54	168.54
7030313251	ALEJANDRA CORADO LEMUS	29/08/2018	-	100.68	100.68
7030313320	ABNER ALEXANDER AJTUN SARAX	29/08/2018	-	112.35	112.35
7030314094	BYRON MANUEL GARCIA GOMEZ	29/08/2018	-	108.52	108.52
7030314668	RIGOBERTO MARROQUIN PEREZ	29/08/2018	-	110.49	110.49
7030315671	HORTENCIA VELIZ LOPEZ	29/08/2018	-	141.55	141.55
7030316038	JOSUE ABEL CHAMI SALZA	29/08/2018	-	140.00	140.00
7030316226	EVA LUCIA AGUIRRE GONZALEZ	29/08/2018	-	117.23	117.23
7030316276	JUAN ANTONIO CHANCHAVAC	29/08/2018	-	110.61	110.61
7034091115	GUILLERMO ANTONIO CASTILLO MOH	29/08/2018	-	119.30	119.30
7053156064	ELDER OSWALDO CANO MENDEZ	29/08/2018	-	143.09	143.09
7069052918	MISAEAL MALDONADO LEMUS	29/08/2018	20,000.00	1,989.00	21,989.00
7195008241	ZOILA ERNESTINA MORALES GODOY	29/08/2018	-	152.40	152.40
7197038256	ORTEGA MOSCOSO EMILIO	29/08/2018	-	119.73	119.73
7202056041	DOMINGO PAZ CARDONA	29/08/2018	114.80	9.60	124.40
7207073171	MORALES GUERRA JUVENTINO ANTONIO	29/08/2018	-	188.84	188.84
7220000525	ERIKA LORENA VILLEDA AGUILAR	29/08/2018	5,598.49	126.88	5,725.37

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.

COBIS Gerencial - 2.1.5

RECUPERACIONES

Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje –PLAMAR-
 REPORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Operación	Cifente	FechaPago	Capital	Intereses	Total
7539122194	RAUL CALMO MONZON	29/08/2018	-	192.13	192.13
7591001375	MORENO GIL ADAN	29/08/2018	-	120.28	120.28
7591068305	ARMANDO PIRIR GOMEZ	29/08/2018	-	195.10	195.10
7591071675	TEO ROSALES EDILMA	29/08/2018	-	175.00	175.00
7591072858	RAYMUNDO JIMENEZ REINA ARACELY	29/08/2018	-	155.00	155.00
7591086195	SANDRA MAGALY SANTIZO REYES	29/08/2018	-	135.15	135.15
7591086228	EVELIN SIOMARA DIAZ LINARES	29/08/2018	-	101.19	101.19
7591088987	GONZALO VIRULA DUARTE	29/08/2018	-	143.92	143.92
7591089211	ÓFELIA RAMOS BATRES	29/08/2018	-	120.45	120.45
7591089261	LUIS ALBERTO DE LA CRUZ MO	29/08/2018	-	113.60	113.60
7591089413	ANA GRACIELA SALAZAR SUAREZ	29/08/2018	-	182.80	182.80
7594035089	CARLOS HUMBERTO ESTEBAN LOPEZ	29/08/2018	-	111.63	111.63
7606010582	PEREZ LOPEZ PABLO	29/08/2018	-	128.47	128.47
7606048411	CIFUENTES NAVARJO WUALTER ARMANDO	29/08/2018	-	111.59	111.59
7606062558	RAMIREZ ENIO RUBEN	29/08/2018	-	150.00	150.00
7606068176	LILIAN ELIZABETH RUIZ ARRIAGA	29/08/2018	-	157.83	157.83
7609002457	MADRID LUCRAY GONZALEZ HERNAND	29/08/2018	-	196.37	196.37
7734026743	RENE RIGOBERTO OCHOA HIDALGO	29/08/2018	-	189.29	189.29
7003163399	OSORIO DUARTE CONRADO ANTONIO	31/08/2018	782.19	174.08	956.27
7004213779	MANUEL MARIA MARTINEZ REVOLORI	31/08/2018	-	1,149.40	1,149.40
7005067404	BERTA ALICIA GUTIERREZ CORDON	31/08/2018	-	689.98	689.98
7006069985	CABRERA LORETO MARVIN HORACIO	31/08/2018	-	1,806.89	1,806.89
7007033858	JORGE HUMBERTO FLORES ORTEGA	31/08/2018	-	1,050.59	1,050.59
7007052990	RAUL FLORES OSORIO	31/08/2018	2,689.56	92.44	2,782.00
7030051503	ELVIN CHIAPAS ALBORES	31/08/2018	-	1,062.89	1,062.89
7030130238	GARCIA BLANCO ROSALBA	31/08/2018	-	867.58	867.58

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
COBIS Gerencial - 2.1.5

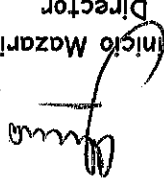

RECUPERACIONES

Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje –PLAMAR-
REPORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7030139124	ARAUZ PINEDA JOSE ANTONIO	31/08/2018	-	1,200.00	1,200.00
7030143631	OLMOS TIQUIRAM CIRIACO	31/08/2018	-	820.98	820.98
7030143750	ANAVISCA SECAIDA BLANCA DORIS	31/08/2018	-	606.79	606.79
7030151790	BYRON ESTUARDO BOLANOS DEL CID	31/08/2018	821.84	38.16	860.00
7030236343	ALONZO GARCIA FABIANA	31/08/2018	-	627.74	627.74
7030288117	OLINDA ELIZABETH LEIVA	31/08/2018	-	951.97	951.97
7030288460	KENY ADIBLAIN BARRIOS MOLINA	31/08/2018	-	963.31	963.31
7030313316	GABINO CHAICHAL SHAR	31/08/2018	-	639.79	639.79
7445153626	CONSEJO COMUNITARIO DE DESARRO	31/08/2018	50,000.00	-	50,000.00
7539040620	GUIDO BERNAL CUELLAR MARTINEZ	31/08/2018	-	1,889.19	1,889.19
7539077821	MENDEZ PEREZ HERMELINDO	31/08/2018	-	671.69	671.69
7591068149	SELVIN ALFREDO MAYORGA MEDINA	31/08/2018	-	691.97	691.97
7591069235	MORALES DUARTE PEDRO	31/08/2018	-	813.01	813.01
7591088969	ANA BEATRIZ CASERES SOLIS	31/08/2018	-	737.57	737.57
7606051034	VASQUEZ CARRETO SELEDONIA EMERATRI	31/08/2018	-	2,182.60	2,182.60
7606058055	VALLADARES QUIROA LILIAN ESTHER	31/08/2018	-	1,703.90	1,703.90
7606068180	GONZALEZ GOMEZ MARIA ANTONIA	31/08/2018	-	554.48	554.48
7606071111	ROSALES DUEÑAS MARIO EDUARDO	31/08/2018	-	1,395.00	1,395.00
Totales				388,069.04	507,484.18

C.c.: Correlativo.

Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
 Director

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Y para los usos legales correspondientes, extiende la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día cinco de septiembre de dos mil dieciocho.

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 395,228.53
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 11,227.27
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 89,638.49
	TOTAL	Q. 496,094.29

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 Areas con Potencial de Riego y Drenaje - PLAMAR- al 31 de agosto de 2018, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de agosto de 2018 los intereses producto que se indican a continuación:

Ref.: C-DC-11629-2018

