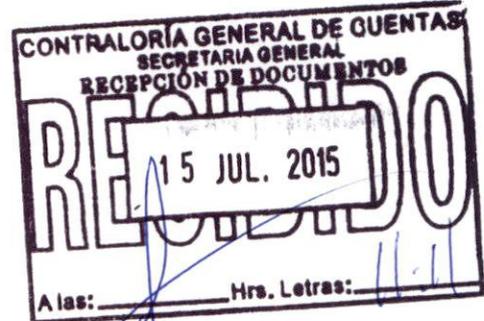


Guatemala, 15 de Julio de 2015
Oficio FON-eerr-78-2015



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 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 30 de junio 2015.
- Inventario de bienes adquiridos con fondos del Fideicomiso FONAGRO durante el mes de junio 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, 15 de julio de 2015
Oficio FON-eerr-79-2015

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 30 de junio 2015.
- Inventario de bienes adquiridos con fondos del Fideicomiso FONAGRO durante el mes de junio 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





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

Guatemala, 15 de julio de 2015
Oficio FON-eerr-80-2015

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 30 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

Guatemala, 15 de julio de 2015
Oficio FON-eerr-81-2015

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 30 de junio 2015.
- Inventario de bienes adquiridos con fondos del Fideicomiso FONAGRO durante el mes de junio 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



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, 15 de julio de 2015
Oficio FON-eerr-82-2015

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



2015-49252

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 junio 2015.
- Fotocopia de las Notas de Débito generadas en el mes de junio 2015.
- Originales de las Notas de Créditos generadas en el mes de junio 2015.

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

Atentamente,

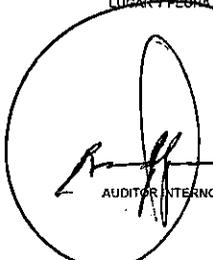
Licda. Astrid S. García-Salas G.
GERENTE GENERAL DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION



FIDEICOMISO FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2015 ✓
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	5,418,729.59	5,418,729.59		CUENTAS POR PAGAR	463,953.07	463,953.07	
BANCOS		117,692.49		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		5,301,037.10		SUMA DEL PASIVO	463,953.07		
INVERSIONES TEMPORALES	4,000,000.00	4,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	24,781,574.05	24,781,574.05	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		4,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	25,245,527.12000		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	35,080,456.56	35,080,456.56	
SUMA		4,000,000.00		CAPITAL AUTORIZADO		1,500,000,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		951,802,589.70	
CARTERA DE CREDITOS	30,502,713.71	30,502,713.71		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		523,453,555.93	
VIGENTES		17,211,057.98		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		8,856,232.62		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		8,354,825.36		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		13,291,655.73		OTROS APORTES		10,336,602.18	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		RESERVAS	5,925,814.80	5,925,814.80	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		13,291,655.73		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	24,783,628.84	24,783,628.84		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	305,435.84	305,435.84	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	39,635,975.86		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	64,681,502.98		
(-) 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	64,681,502.98						

GUATEMALA, 1 DE JULIO 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


CONTADOR GENERAL


GERENTE GENERAL




8

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		✓ 1,271,890.41
INTERESES	✓ 708,671.31	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	✓ 563,219.10	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		✓ 966,454.57
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	✓ 918,104.57	
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		305,435.84
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		✓ 305,435.84
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		✓ 305,435.84

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2015


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL





X

A C T I V O		PASIVA	
301	DISPONIBILIDADES	5,418,729.59	64,881,502.98
3011	MONEDA NACIONAL		
301101	BANCOS	117,692.49	
301101.01	DISPONIBILIDADES FORNERS		
301102	OTROS BANCOS	5,301,037.10	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		
302	INVERSIONES TEMPORALES		
3021	MONEDA NACIONAL	4,002,054.79	
302101	TÍTULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,000,000.00	
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	2,054.79	
302199.01	INTERESES		
303	CANTERA DE CREDITOS		
3031	MONEDA NACIONAL	55,284,287.76	
303101	VIGENTES AL DIA		
303101.01	PRESTAMOS	8,856,232.62	
303101.0101	FIDUCIARIOS	2,475,000.00	
303101.0102	PRESTAMOS	3,906,785.00	
303101.0103	PRESTAMOS	1,812,000.00	
303101.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	662,447.62	
303102	VIGENTES EN MORA		
303102.01	PRESTAMOS	8,354,825.36	
303102.0101	FIDUCIARIOS	1,936,905.15	
303102.0102	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	936,471.10	
303102.0103	PRESTAMOS	2,939,795.90	
303102.0105	HIPOTECARIOS PREDIARIOS	923,840.71	
303102.0106	HIPOTECARIOS	1,617,812.50	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	13,291,655.73	
303104.01	PRESTAMOS	19,291,655.73	
303104.0101	FIDUCIARIOS	7,152,595.94	
303104.0102	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	1,912,991.48	
303104.0103	PREDIARIOS	4,117,277.67	
303104.0105	HIPOTECARIOS PREDIARIOS	30,000.00	
303104.0106	HIPOTECARIOS	79,790.64	
SUMA		30,502,713.71	30,502,713.71
40101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)	0.00	
			64,705,072.14

VAN



	VIENEN		30,502,713.71	64,705,072.14
	SUB-TOTAL		30,502,713.71	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		✓24,781,574.05	
303199.01	INTERESES		✓ 24,781,574.05	
303199.0101	PRESTAMOS	✓ 17,697,450.71		
303199.0103	POR MOROSIDAD	✓ 7,084,123.34		
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			✓ 64,881,502.98
5	P A S I V O			25,245,527.12
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			✓ 24,781,574.05
5031	MONEDA NACIONAL			✓ 24,781,574.05
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		✓ 24,781,574.05	
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		✓24,781,574.05	
503101.0301	PRESTAMOS	✓ 17,697,450.71		
503101.0303	POR MOROSIDAD	✓ 7,084,123.34		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			39,635,975.86
601	CAPITAL PAGADO			✓ 35,080,456.56
6011	MONEDA NACIONAL		✓ 35,080,456.56	
	VAN			✓ 35,080,456.56





		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 JULIO DE 2015


 LIC. LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ GARCÍA
 CONTADOR GENERAL




 LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUÍN
 GERENTE GENERAL




 LIC. RUDY ALEJANDRO VALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO





7

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				✓ 1,271,890.41
701101	INTERESES			✓ 708,671.31	
701101.01	INVERSIONES		✓ 260,808.91		
701101.0101	VALORES	✓ 145,205.49			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	✓ 115,603.42			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		✓ 447,862.40		
701101.0201	PRESTAMOS	✓ 447,862.40			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			✓ 563,219.10	
701103.01	PRESTAMOS		✓ 561,399.68		
701103.02	INTERESES		✓ 1,819.42		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				✓ 966,454.57
801103	COMISIONES			✓ 918,104.57	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		✓ 918,104.57		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			✓ 350.00	
801106	GASTOS VARIOS			✓ 48,000.00	
801106.08	TRABAJOS TECNICOS		✓ 48,000.00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					✓ 305,435.84
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					✓ 305,435.84
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA					✓ 305,435.84

GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2015


 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL




 LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
 GERENTE GENERAL




 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE FERRERO
 AUDITOR INTERNO





7



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:

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

40,216.24

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 BDR 100

Original: Cliente

No. 11406743



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:

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

40,216.24

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 BDR 100

Original: Cliente

No. 11406744



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:

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

40,216.24

FONDO NAC. PARA LA REACT. Y MODE

CASILLERO # 1

OBSERVACIONES:

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



Elaborado por [Signature]



Revisado por [Signature] /BDN-002

Original: Cliente

No. 11406777



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:

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

40,216.24

FIDEICOMISO FONAGRO

AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

OBSERVACIONES:

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



Elaborado por [Signature]



Revisado por [Signature] /BDN-002

Original: Cliente

No. 11406778



El amigo que te ayuda a crecer

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

No. 11406743

Original: Cliente

100

F/BDR 002



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



Elaborado por

Revisado por

No. 11406778

Ref.: C-DC-2355-2015

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 30 de junio de 2015, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de junio de 2015 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 20,547.94
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 19,668.30
70110301	PRESTAMOS (Cuentas Incobrables)	Q. 561,399.68
70110302	INTERESES (Cuentas Incobrables)	Q. 1,819.42
	TOTAL	Q. 603,435.34

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Luis Fernando Hernández García
Director



C.c.: Correlativo.

REPORTE DE INVERSIONES
Del Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación
y la Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

Reporte al 30-jun-2015

GARANTIA Y/O CUENTA	No. DE CUENTA O CERTIFICADO	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Monto de Interés	Total cuenta de ahorro o al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	Cta. 409903717-5		Q 2,570,764.26			3.50%	Q 11,918.70	Q 2,582,682.96			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	Cta. 403305099-2		Q 2,710,604.54			3.50%	Q 7,749.60	Q 2,718,354.14			BANRURAL, S. A.
Certificado	672656	28-jun-15	Q 4,000,000.00	365	26-jun-16	6.25%	Q 250,000.00	Q 4,250,000.00	VENCIMIENTO	Dep.Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
TOTALES			Q 9,281,368.80				Q 269,668.30	Q 9,551,037.10			

TIPO	No. CUENTA	SALDO
Cuenta Monetaria	3033318056	Q -

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

RECUPERACIONES
 FIDEICOMISO FONAGRO
 MES DE JUNIO

Operacion	Cliente	Tipo de Operacion	Fecha Pago	Capital	Intereses	Int. Mora
7033294337	ASOCIACION DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DE GUATEMALA	FIFONAREEM	19/06/2015	95,000.00	-	-
7033294337	ASOCIACION DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DE GUATEMALA	FIFONAREEM	19/06/2015	537,500.00	-	-

TOTALES	632,500.00	-	-
----------------	-------------------	---	---

RECU
 FIDEI
 MES

Int. Mora

Int. Mora

Int. Mora

