FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA -PDRPZCH-BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2022 (CIFRAS EN QUETZALES)

	TOTAL	MONEDA	MDA. EXTRANJERA		TOTAL	MONEDA	MDA. EXTRANJER
ACTIVO		NACIONAL	(EN QUETZALES)	PASIVO		NACIONAL	(EN QUETZALES
DISPONIBILIDADES	172,188.58	172,188.58		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00					
OTROS BANCOS		172,188.58		PROVISIONES	0.00	0.00	
MINERAL TEMPORAL TO							
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				SOMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
(-) ESTIMACIONES FOR VALUACION		0.00		CARITAL RAGARO			
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL PAGADO	35,857.94	35,857.94	
VIGENTES	0.00	0.00		CAPITAL AUTORIZADO		44.050.440.44	
AL DIA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		11,256,443.41	
EN MORA		0.00		ACIONACIONES DOD DECIDIO ()			
VENCIDOS		325,228.83		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		5,068,905.92	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		22 457 045 02	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		325,228.83		CAPITAL DEVOELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		22,457,045.03	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
		0.00		CAFITAL ENTREGADO FOR FAGOS SOCIALES (-)		0.00	
SUMA		325,228.83		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		325,228.83		GAI THE ENTREGADO GONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
.,		020,220.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		THOUSAND DE RECORDOS A OTROS FIDOCIARIOS (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUBSIDIOS PAGADOS (-)		0.00	
		0.00		CODSIDIOO (ACADOO (-)		0.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		OTRAS APORTACIONES		16,305,365,48	
						10,000,000,10	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	
				RESULTADOS POR APLICAR	0.00	0.00	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		0.00	
						0.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	136,330.64	136,330.64	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	172,188.58	,	
SUMA EL ACTIVO	172,188.58			TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	172,188.58		EDF

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2022 LUGAR Y FECHA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS OTRAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE REGISTRO SUMA 0.00 796,750.00 75,160,041.55 22.00 75,956,813.55 CONTADOR GENERAL TEMALA,

REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA -PDRPZCH-ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 (CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		167,014.05
INTERESES	146,573.87	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	20,440.18	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		30,683.41
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	30,683.41	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		136,330.64
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		136,330.64
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		136,330.64

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2022

CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

AUDITORINTERNO

BALANCE GENERAL ANALITICO FID. PROY. DES. RUR.P/PEQUEÑO PROD. ZACAPA, CHIQUIMULA -PDRPZCH-AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 1

3	ACTIVO					172,188.58
301	DISPONIBILIDADES					172,188.58
3011	MONEDA NACIONAL				172,188.58	/
301101	BANCOS					
301101.01	DISPONIBILIDADES P.D.R.P.Z.CH.		0.00	0.00		
301102	OTROS BANCOS	-		172,188.58		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		172,188.58			
		-	172,188.58			
303	CARTERA DE CREDITOS					0.00
3031	MONEDA NACIONAL				0.00	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			325,228.83		
303104.01	PRESTAMOS		325,228.83			
303104.010	3 PRENDARIOS	325,228.83				
401101	SUMA			325,228.83		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			325,228.83		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT					172,188.58
601	CAPITAL PAGADO					25.057.04
6011	MONEDA NACIONAL				35,857.94	35,857.94
601101	CAPITAL AUTORIZADO			11,256,443.41		
601101.03	APORTACION GOBIERNO REINO DE PAISES BAJOS		11,256,443.41			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			5,068,905.92		
601102.01 601102.02	APORTACION F.I.D.A. APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		3,321,585.74			
			1,747,320.18			
601103 601111	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) OTRAS APORTACIONES			22,457,045.03		
				16,305,365.48		
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		16,305,365.48			
604	RESULTADOS POR APLICAR	-				0.00
6041	MONEDA NACIONAL				0.00	0.00
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			_		136,330.64
6991	MONEDA NACIONAL				136,330.64	
0991						
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			136,330.64		The state of the s

VAN

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -

CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-GUATEMALA, C. A.

BALANCE GENERAL ANALITICO FID. PROY. DES. RUR.P/PEQUEÑO PROD. ZACAPA, CHIQUIMULA -PDRPZCH-

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 2

VIENEN CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO 75,956,813.55 902 GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 796,750.00 9021 MONEDA NACIONAL 796,750.00 -----902101 PRESTAMOS 796,750.00 902101.02 PRENDAS 796,750.00 902101.0203 PRENDA AGRARIA 796,750.00 903 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 75,160,041.55 9031 MONEDA NACIONAL 75,160,041.55 903101 ACTIVOS IRRECUPERABLES 73,100,135.88 903101.01 PRESTAMOS 17,086,427.39 903101.02 INTERESES 56,013,708.49 903107 INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS 2,059,905.67 903107.01 POR CARTERA DE CREDITOS 2,059,905.67 903107.0102 INTERESES 2,059,905.67 904 CUENTAS DE REGISTRO 22.00 9041 MONEDA NACIONAL 22.00 904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA 22.00 904101.01 PROPIOS 22.00 -----904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS 22.00 CONTADOR GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2022 GENERAL INTERNO LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE
AUDITOR INTERNO LIC. SERGIO VINICTO MAZARIEGOS LEMUS OVALLE BARRIOS CONTADOR GENERAL

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -

CONTADOR GENERAL

CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-GUATEMALA, C. A.

ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO FID. PROY. DES. RUR.P/PEQUEÑO PROD. ZACAPA, CHIQUIMULA -PDRPZCH-DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 1

LIC. RUDY ALEUANDRO

AUDITOR INTERNO

OVALLE BARRIOS

701 PRODUCTOS DEL EJERCICIO 167,014.05 701101 INTERESES 146,573.87 701101.01 INVERSIONES 146,573.87 701101.0101 VALORES 109,397.23 701101.0102 DEPOSITOS DE AHORRO 37,176.64 701103 RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES 20,440.18 701103.01 PRESTAMOS 18,707.88 701103.02 INTERESES 1,732.30 801 GASTOS DEL EJERCICIO 30,683.41 801103 30,683.41 801103.01 ADMINISTRACION BANCARIA 30,683.41 RESULTADOS DEL EJERCICIO 136,330.64 RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 701199 PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 801199 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 GANANCIA O PERDIDA BRUTA 136,330.64 899 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 -----GANANCIA O PERDIDA NETA CONTADOR 136,330.64 GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2022 GENERAL AUDITOR INTERNO LIC. SERGIÓ VINI TO MAZARIEGOS LEMUS

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.

COBIS Gerencial - 2.1.5

RECUPERACIONES

Fideicomiso Proyecto De Desarrollo Rural Para Pequeños Productores de Los Departamentos de Zacapa y Chuquimula -PDRPZCH-REPORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses	Vencidos	Totale
						-
	SIN MOVIMIENTO				-	-
					-	_
	Total			_	_	-

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.

COBIS Gerencial - 2.1.5

RECUPERACIONES CUENTAS DE ORDEN

Fideicomiso Proyecto De Desarrollo Rural Para Pequeños Productores de Los Departamentos de Zacapa y Chuquimula -PDRPZCH-REPORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses	Vencidos	Totales
			-	-	-	-
	SIN MOVIMIENTO		-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	Total		-	-	7-1	

Banco de Desarrollo Rural, S. A. Departamento de Fideicomisos Adiministracion de Fideicomisos



REPORTE DE INVERSIONES

Proyecto de Desarrollo Rural Para pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula -PDRPZCH-

												Reporte al	30-jun-2022
Garantia	No. De Cuenta o Certificado	Monto Ir	nvertido	Tasa %		itereses nerados		tal cuenta de ahorro vencimiento	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
						-							
Cta. De Ahorro	4-09900517-1	Q 171	1,682.02	3.50%	Q	506.56	Q	172,188.58			Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. De Ahorro		Q	-	3.50%	Q	-	Q	-					'
Total Cta d	e Ahorro	Q 171	1,682.02		Q	506.56	Q	172,188.58					
Certificado		Q	-	0.00%	Q	-	Q	-			Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado		Q	-	0.00%	Q	-	Q	-				Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado		Q	-	0.00%	Q	-	Q	-			Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Total en Ce	rtificados	Q	-		Q	-	Q	-					

Total General Invertido 172,188.58



Ref.: C-DC-015757-2022

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 Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula al 30 de junio de 2022, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de junio de 2022 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q.	506.56	
	TOTAL-	Q.	506.56	

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus Director

C.c.: Correlativo.