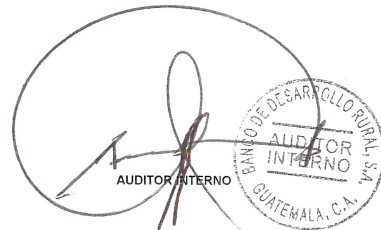


FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)


ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (En Quetzales)
DISPONIBILIDADES	11,717,742.68	11,717,742.68		CUENTAS POR PAGAR	1,219,905.33	1,219,905.33	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		11,717,742.68		SUMA DEL PASIVO	1,219,905.33		
INVERSIONES TEMPORALES	33,000,000.00	33,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	320,810.80	320,810.80	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		33,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,540,716.13		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	115,683,257.61	115,683,257.61	
SUMA		33,000,000.00		CAPITAL AUTORIZADO		215,638,933.09	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	168,572,655.91	168,572,655.91		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		108,070,859.65	
VIGENTES		30,891,287.99		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		1,862,210.81		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		29,029,077.18		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		159,495,416.90		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		3,186,615.76		OTRAS APORTACIONES		8,115,184.17	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		111,803,485.77		SUBSIDIOS PAGADOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		44,505,315.37		RESERVAS	100,828,083.24	100,828,083.24	
SUMA		190,386,704.89		RESERVAS DE CAPITAL		100,828,083.24	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		21,814,048.98		RESULTADOS POR APLICAR	-2,986,133.47	-2,986,133.47	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	285,154.56	285,154.56		UTILIDADES POR APLICAR		1,937,481.74	
CUENTAS POR COBRAR	252,743.04	252,743.04		PERDIDAS POR APLICAR (-)		4,923,615.21	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-157,967.55	-157,967.55	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	213,367,239.83		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,079,659.77	1,079,659.77		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	214,907,955.96		
(-) 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	214,907,955.96						

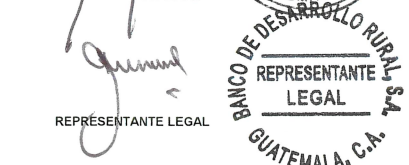
GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2024
LUGAR Y FECHA


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

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	4,320,429.20
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	111,785,863.22
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	111,263,506.59
CUENTAS DE REGISTRO	4,848.00
SUMA	<u>227,374,647.01</u>


CONTADOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
GUATEMALA, C.A.


REPRESENTANTE LEGAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
GUATEMALA, C.A.

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO
 Y DRENAJE
 ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		215,941.62
INTERESES	215,941.62	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		344,171.73
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	1,678.86	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	228,306.25	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	114,186.62	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(128,230.11)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(24,545.07)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	24,545.07	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(152,775.18)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,192.37	5,192.37
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(157,967.55)

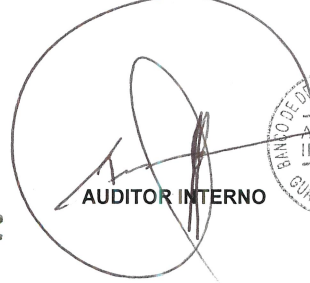
GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2024


 CONTADOR GENERAL




 REPRESENTANTE LEGAL




 AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O			214,907,955.96
301	DISPONIBILIDADES			11,717,742.68
3011	MONEDA NACIONAL		11,717,742.68	
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PLAMAR	0.00		
301102	OTROS BANCOS		11,717,742.68	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	11,717,742.68		
302	INVERSIONES TEMPORALES			33,147,885.25
3021	MONEDA NACIONAL		33,147,885.25	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		33,000,000.00	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,000,000.00		
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		147,885.25	
302199.01	INTERESES	147,885.25		
303	CARTERA DE CREDITOS			168,709,925.22
3031	MONEDA NACIONAL			1,862,210.81
303101	VIGENTES AL DIA		1,862,210.81	
303101.01	PRESTAMOS	1,862,210.81		
303101.0101	FIDUCIARIOS	1,829,196.59		
303101.0106	HIPOTECARIOS	33,014.22		
303102	VIGENTES EN MORA		29,029,077.18	
303102.01	PRESTAMOS	29,029,077.18		
303102.0101	FIDUCIARIOS	28,288,021.38		
303102.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	50,607.86		
303102.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	463,650.00		
303102.0106	HIPOTECARIOS	226,797.94		
303103	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA		3,186,615.76	
303103.01	PRESTAMOS	3,186,615.76		
303103.0101	FIDUCIARIOS	3,186,615.76		
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		111,803,485.77	
303104.01	PRESTAMOS	111,803,485.77		
303104.0101	FIDUCIARIOS	88,342,095.86		
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	11,466,267.96		
303104.0103	PRENDARIOS	6,927,244.66		
303104.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	922,990.42		
303104.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,243,546.82		
303104.0106	HIPOTECARIOS	2,505,625.54		
303104.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	395,714.51		
				VAN
				145,881,389.52
				213,575,553.15

		VIENEN	145,881,389.52	213,575,553.15
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL		44,505,315.37	
303105.01	PRESTAMOS			

303105.0101	FIDUCIARIOS	12,575,558.54		
303105.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	24,535,698.91		
303105.0103	PRENDARIOS	1,564,824.96		
303105.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	670,473.83		
303105.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	2,828,690.63		
303105.0106	HIPOTECARIOS	822,680.92		
303105.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	1,507,387.58		

	SUMA		190,386,704.89	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		21,814,048.98	

	SUB-TOTAL		168,572,655.91	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		137,269.31	
303199.01	INTERESES		137,269.31	

303199.0101	PRESTAMOS	135,408.09		
303199.0103	POR MOROSIDAD	1,861.22		

304	CUENTAS POR COBRAR			252,743.04
3041	MONEDA NACIONAL			252,743.04

304101	DEUDORES		252,743.04	

304101.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		711.60	
304101.02	GASTOS JUDICIALES		189,294.12	
304101.04	COSTAS Y GASTOS		33,943.51	
304101.09	DEUDORES VARIOS		28,793.81	

304101.0999	OTROS	28,793.81		

305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			1,079,659.77
3051	MONEDA NACIONAL			1,079,659.77

305101	INMUEBLES		1,079,659.77	

	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			214,907,955.96
				=====
5	P A S I V O			1,540,716.13
501	CUENTAS POR PAGAR			1,219,905.33
5011	MONEDA NACIONAL			1,219,905.33

501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		1,669.73	
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,669.73	

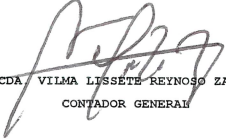
			1,669.73	

	VAN		1,669.73	1,219,905.33

501102	INGRESOS POR APLICAR			1,669.73	1,219,905.33
				1,218,235.60	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS		1,218,235.60		
503	UTILIDADES DIFERIDAS				285,154.56
5031	MONEDA NACIONAL			285,154.56	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			285,154.56	
503101.01	INVERSIONES		147,885.25		
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		137,269.31		
503101.0301	PRESTAMOS	135,408.09			
503101.0303	POR MOROSIDAD	1,861.22			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS				35,656.24
5041	MONEDA NACIONAL			35,656.24	
504199	DIVERSOS			35,656.24	
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				213,367,239.83
601	CAPITAL PAGADO				115,683,257.61
6011	MONEDA NACIONAL			115,683,257.61	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			215,638,933.09	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		215,638,933.09		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			108,070,859.65	
601103.01	APOYO A LA PREINVERSION		16,233,995.38		
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		83,112,867.72		
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES	83,112,867.72			
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				100,828,083.24
6021	MONEDA NACIONAL			100,828,083.24	
602101	RESERVA DE CAPITAL			100,828,083.24	
602101.14	RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES		100,828,083.24		
604	RESULTADOS POR APLICAR				(2,986,133.47)
6041	MONEDA NACIONAL			(2,986,133.47)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR			1,937,481.74	
				1,937,481.74	
	VAN			1,937,481.74	213,525,207.38

604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		VIENEN	1,937,481.74		213,525,207.38
				4,923,615.21		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO					(157,967.55)
6991	MONEDA NACIONAL				(157,967.55)	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO				(157,967.55)	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO					227,374,647.01
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS					4,320,429.20
9011	MONEDA NACIONAL				4,320,429.20	
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS			3,224,287.78		
901101.01	PRESTAMOS			3,224,287.78		
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR				1,096,141.42	
901102.01	PRESTAMOS				1,096,141.42	
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL	1,030,740.64				
901102.0103	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	65,400.78				
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS					111,785,863.22
9021	MONEDA NACIONAL					111,785,863.22
902101	PRESTAMOS				111,785,863.22	
902101.01	HIPOTECAS			17,511,813.80		
902101.02	PRENDAS			94,274,049.42		
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	8,579,792.30				
902101.0203	PRENDA AGRARIA	85,694,257.12				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN					111,263,506.59
9031	MONEDA NACIONAL					111,263,506.59
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES				1,296,399.54	
903101.01	PRESTAMOS			751,866.64		
903101.02	INTERESES			544,532.90		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS				109,967,107.05	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS			109,967,107.05		
903107.0102	INTERESES	109,967,107.05				
904	CUENTAS DE REGISTRO					4,848.00
9041	MONEDA NACIONAL					4,848.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA				4,848.00	
			VAN			4,848.00

	VIENEN	4,848.00
904101.01	PROPIOS	4,848.00
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	


LICDA. VILMA LISSETE REYNOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL



4,848.00

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2024

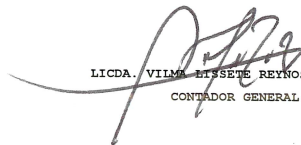

LIC. SERGIO VENICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL




LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

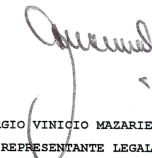


701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				215,941.62	215,941.62
701101	INTERESES					
					215,941.62	
701101.01	INVERSIONES			183,516.86		
701101.0101	VALORES	148,290.40				
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	35,226.46				
701101.02	CARTERA DE CREDITOS			32,424.76		
701101.0201	PRESTAMOS			32,424.76		
801	GASTOS DEL EJERCICIO					344,171.73
801103	COMISIONES					
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA			1,678.86		1,678.86
801107	GASTOS ESPECIFICOS					228,306.25
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			228,306.25		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES					114,186.62
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					(128,230.11)
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					(24,545.07)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				24,545.07	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA					(152,775.18)
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA					5,192.37
	GANANCIA O PERDIDA NETA					(157,967.55)

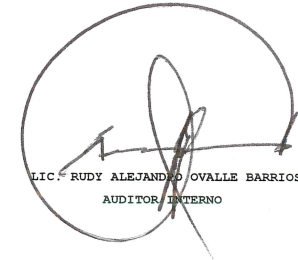

 LICDA. VILMA BISSETTE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2024


 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL




 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
 RECUPERACIONES
 Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje –PLAMAR-
 REPORTE AL 31 DE ENERO DE 2024

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses	Mora	Total	Reversas				Reaplicaciones								
							Fecha Pago Reversado	Capital	Intereses	Mora	Total	Fecha Pago Reaplicado	Capital	Intereses	Mora	Total			
7591096183	JORGE NOE AGUILAR CLAUDIO	04/01/2024	-	1,111.25	1,089.47	2,200.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7591091495	LAURA MARINA REYES MONTENEGRO	05/01/2024	-	5,807.24	2,024.68	7,831.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7591095611	TRIFOSA DALILA MARTINEZ RAMIREZ	12/01/2024	-	2,206.81	20.01	2,226.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7030330428	ROSENDO LARIOS PEREZ	13/01/2024	-	2,813.32	1,037.42	3,850.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7606057161	PORFIRIO GARCIA GARCIA	13/01/2024	1,241.90	4.80	4.80	1,251.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7269032990	HUGO RENE MEDINA FIGUEROA	15/01/2024	13,191.51	-	-	13,191.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7195173230	FUENTES ORELLANA WILMER JOSUE	17/01/2024	3,116.93	382.65	4.62	3,504.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7030319728	INGRID ARACELY RAMIREZ LOPEZ	-----	-	-	-	-	18/01/2024	-	(2,445.19)	(199.93)	(2,645.12)	-	-	-	-	-	-	-	-
7539075415	DAVILA IXPATA ELSA MARINA	19/01/2024	944.40	15.99	-	960.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7591094589	ROLANDO CASTRO TURCIOS	20/01/2024	-	2,410.70	1,106.01	3,516.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7076036227	ONELIA SANDOVAL ORTEGA	22/01/2024	9,048.77	1,729.28	164.66	10,942.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7591094795	LESBIA VERONICA CASTRO	24/01/2024	5,986.40	492.32	11.94	6,490.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7591094777	SANDRA PATRICIA PEREZ GARCIA	24/01/2024	5,986.40	492.32	11.94	6,490.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7030332476	SEFERINA DEL CARMEN IXCO	24/01/2024	27,309.00	-	-	27,309.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7083080645	HUGO ROLANDO DIAZ SOTO	25/01/2024	-	2,557.03	36.47	2,593.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7629024671	CASTILLO ALVEÑO OSCAR	25/01/2024	3,181.26	34.56	0.18	3,216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7591001375	MORENO GIL ADAN	29/01/2024	408.72	42.30	42.30	493.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7591094846	SANCHEZ QUEJNAY ANA LUISA	29/01/2024	1,255.32	212.20	747.60	2,215.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7005062344	GARCIA CASTILLO NICOLAS	30/01/2024	2,555.49	10,071.67	565.84	13,193.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7005062344	GARCIA CASTILLO NICOLAS	30/01/2024	-	6,864.28	7,043.28	13,907.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7005062344	GARCIA CASTILLO NICOLAS	-----	-	-	-	-	30/01/2024	(2,555.49)	(10,071.67)	(565.84)	(13,193.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
7005062344	GARCIA CASTILLO NICOLAS	-----	-	-	-	-	30/01/2024	-	(6,864.28)	(7,043.28)	(13,907.56)	-	-	-	-	-	-	-	-
7030329784	ROSA ALBA FELIPE GARCIA	31/01/2024	5,501.20	4,530.84	1,757.96	11,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7606057666	MARROQUIN HERNANDEZ ROSA	31/01/2024	-	1,441.93	724.28	2,166.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales			79,727.30	43,221.49	16,393.46	139,342.25		(2,555.49)	(19,381.14)	(7,809.05)	(29,745.68)								

Capital Recuperado al 31.01.2024	77,171.81
Intereses Recuperados al 31.01.2024	32,424.76
Total Recuperado al 31.01.2024	109,596.57

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 ENERO DE 2024

TRAMITE	OFICINA	REGION	ETAPA_ACT	MONTO_SOL
8745126	445		5 26 - - ESTACION CARTERA	3,224,287.78
TRAMITES AL 31/01/2024				3,224,287.78

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



REPORTE DE INVERSIONES
 Programa de Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje

Reporte al 31-ene-2024

Garantia	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 5,003,380.90	3.50%	Q 15,366.14	Q 5,018,747.04			Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. De Ahorro	4-03306599-9	Q 6,679,135.32	3.50%	Q 19,860.32	Q 6,698,995.64					
Total Cta de Ahorro		Q 11,682,516.22			Q 11,717,742.68					
Certificado	1097627	Q 13,000,000.00	5.25%	Q 682,500.04	Q 13,682,500.04	20/11/2023	18/11/2024	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado	1097625	Q 8,000,000.00	5.25%	Q 420,000.01	Q 8,420,000.01	20/11/2023	18/11/2024	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado	1087160	Q 8,000,000.00	5.75%	Q 460,000.00	Q 8,460,000.00	30/08/2023	29/08/2024	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado	1079001	Q 4,000,000.00	5.50%	Q 220,000.00	Q 4,220,000.00	19/06/2023	18/06/2024	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
		Q -		Q -	Q -				Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Total en Certificados		Q 33,000,000.00		Q 1,782,500.05	Q 34,782,500.05					

Total General Invertido	46,500,242.73
--------------------------------	----------------------

Ref.: C-DC-02496-2024

El infrascrito Contador General 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 31 de enero de 2024, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de enero de 2024 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 148,290.40
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 35,226.46
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 32,424.76
	TOTAL	Q. 215,941.62

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el seis de febrero de dos mil veinticuatro.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Licda. Vilma Lissete Reynoso Zapeta
Contador General



C.c.: Correlativo.