

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

FON 345-2014/JAOG/jmrg



Guatemala, 14 de Octubre de 2014.

Licenciado Crespo:

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 la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013 vigente para el año 2014.

Derivado de lo que antecede, según Decreto 30-2012, Obligaciones de las Unidades Ejecutoras de Fideicomisos Públicos para el Ejercicio Fiscal 2013, Artículo 59. Numeral 1. Literal b) y d) y Artículo 59. Numeral 2. Literal d) por este medio me permito remitir la siguiente información:

- Estados financieros al 30 de Septiembre de 2014
- Inventario de bienes adquiridos con fondos del fideicomiso FONAGRO durante el mes de septiembre de 2014.

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

Atentamente,

Jorge A. Oliveros Godoy
 Gerente General de FONAGRO
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



Licenciado
Aristides Crespo
Presidente
Congreso de la República de Guatemala
Presente





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

FON 346-2014/JAOG/jmrg.

Guatemala, 14 de Octubre de 2014.



Licenciada
Nora Segura
Contralora General
Contraloría General de la Nación
Presente

Licenciada Segura:

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 la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013 vigente para el año 2014.

Derivado de lo que antecede, según Decreto 30-2012, Obligaciones de las Unidades Ejecutoras de Fideicomisos Públicos para el Ejercicio Fiscal 2013, Artículo 59. Numeral 1. Literal b) y d) y Artículo 59. Numeral 2. Literal d) por este medio me permito remitir la siguiente información:

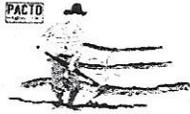
- Estados financieros al 30 de septiembre 2014.
- Inventario de bienes adquiridos con fondos del Fideicomiso FONAGRO durante el mes de septiembre 2014.

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

Atentamente,


 Jorge A. Oliveros Gadoy
 GERENTE GENERAL DE FONAGRO
 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION





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

FON 347-2014/JAOG/jmrg

Guatemala, 14 de Octubre de 2014.

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 la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013 vigente para el año 2014.

Derivado de lo que antecede, según Decreto 30-2012, Obligaciones de las Unidades Ejecutoras de Fideicomisos Públicos para el Ejercicio Fiscal 2013, Artículo 59. Numeral 1. Literal b) y d) y Artículo 59. Numeral 2. Literal d) por este medio me permito remitir la siguiente información:

- Estados financieros al 30 de Septiembre de 2014.
- Inventario de bienes adquiridos con fondos del fideicomiso FONAGRO durante el mes de septiembre de 2014.

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

Atentamente,

Jorge A. Oliveros Gado
GERENTE GENERAL DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION





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

FON 348-2014/JAOG/jmrg

Guatemala,
14 de Octubre de 2014.

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 la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013 vigente para el año 2014.

Derivado de lo que antecede, según Decreto 30-2012, Obligaciones de las Unidades Ejecutoras de Fideicomisos Públicos para el Ejercicio Fiscal 2013, artículo 59. Numeral 2. Literal d) por este medio me permito remitir la siguiente información:

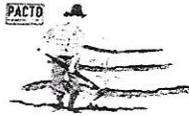
- Certificación de Intereses Generados durante el mes de septiembre de 2014.
- Reporte de Inversiones correspondientes al mes de septiembre de 2014.
- Reporte de recuperaciones durante el mes de septiembre de 2014

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

Atentamente,

Jorge A. Oliveros Godoy
Jorge A. Oliveros Godoy
GERENTE GENERAL DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION



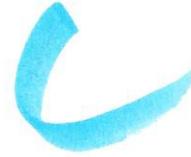


Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria –FONAGRO-

Reg. 79944.

FON 349-2014/JAOG/jmrg

Guatemala,
14 de Octubre de 2014.



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 la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013 vigente para el año 2014.

Derivado de lo que antecede, según Decreto 30-2012, Capítulo III, Disposiciones Generales, Artículo 69. Publicación de Informes en Páginas de Internet, por este medio me permito remitir la siguiente información:

- Estados financieros al 30 de Septiembre de 2014.
- Inventario de bienes adquiridos con fondos del fideicomiso FONAGRO, durante el mes de Septiembre de 2014.

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

Atentamente,

Eng. Jorge A. Oliveros Godoy
GERENTE GENERAL DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION



MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION
RECEBIDO
15 OCT 2014
ADMINISTRACION FINANCIERA

FIGURA: 1000 POR: *[Handwritten]*



MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-
FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-
INVENTARIO DE BIENES ADQUIRIDOS EN EL MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2014
 (Cifras Expresadas en Quetzales)

No.	FECHA	FACT. No.	PROVEEDOR	NIT	CANT.	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR TOTAL (Q.)
SIN MOVIMIENTO.....							Q -
TOTAL							Q -

Elaborado por: _____

Artemio Abraham Rodas Lopez
 ASISTENTE CONTABLE
 ADMINISTRATIVO DE FONAGRO
 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION



Lic. Fredy Leopoldo López Robles
 JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 DE FONAGRO
 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

Revisado por: _____

Licda. Eivira Susana Benitez
 COORDINADORA DE AUDITORIA INTERNA DE FONAGRO
 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

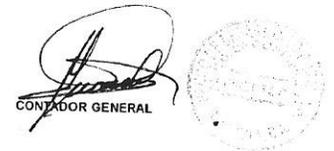
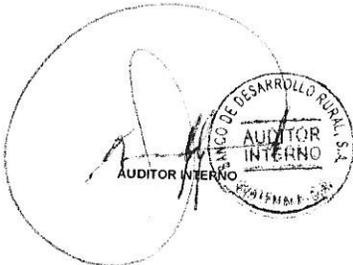
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA		PASIVO	TOTAL	MONEDA	
		NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)			NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	4,625,056.66	4,625,056.66		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		210,825.26		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		4,414,231.40		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	4,000,000.00	4,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	88,862,917.20	88,862,917.20	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		4,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	88,862,917.20		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	36,646,713.60	36,646,713.60	
SUMA		4,000,000.00		CAPITAL AUTORIZADO		1,500,000,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		968,216,864.70	
CARTERA DE CREDITOS	43,566,606.72	43,566,606.72		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		505,380,664.32	
VIGENTES				CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		20,131,333.94		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		12,349,017.44		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		7,782,316.50		OTROS APORTES		10,244,242.62	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		46,540,788.02		RESERVAS	17,095,554.10	17,095,554.10	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		17,095,554.10	
SUMA		66,672,121.96		RESULTADOS POR APLICAR	559,424.10	559,424.10	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		23,105,515.24		UTILIDADES POR APLICAR		13,265,572.92	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	88,862,917.20	88,862,917.20		PERDIDAS POR APLICAR (-)		12,706,148.82	
CUENTAS POR COBRAR				PRODUCTOS TRASLADADOS (-)	1,689,190.11	1,689,190.11	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	13,170.35	13,170.35		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,689,190.11	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-407,667.96	-407,667.96	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	52,204,833.73		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	141,067,750.93		
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	141,067,750.93						

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2014
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	2,150,000.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	52,242,349.91
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	1,458,289.29
CUENTAS DE REGISTRO	902.00
SUMA	<u>55,851,541.20</u>



GERENTE GENERAL

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,263,552.65
INTERESES	1,263,552.65	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		1,671,220.61
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	1,671,220.61	
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		(407,667.96)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(407,667.96)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(407,667.96)

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2014


CONTADOR GENERAL


GERENTE GENERAL


AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				141,067,750.93
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL				4,625,056.66
				4,625,056.66	
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES FONAGRO		210,825.26	210,825.26	
301102	OTROS BANCOS				
				4,414,231.40	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA		384,505.24		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		4,029,726.16		
302	INVERSIONES TEMPORALES				
3021	MONEDA NACIONAL				4,000,000.00
					4,000,000.00
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES				
				4,000,000.00	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,000,000.00		
303	CARTERA DE CREDITOS				
3031	MONEDA NACIONAL				132,429,523.92
					132,429,523.92
303101	VIGENTES AL DIA				
303101.01	PRESTAMOS		12,349,017.44	12,349,017.44	
303101.0101	FIDUCIARIOS		4,444,851.82		
303101.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		3,906,785.00		
303101.0103	PRENDARIOS		2,465,000.00		
303101.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		747,447.62		
303101.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		527,700.00		
303101.0106	HIPOTECARIOS		257,233.00		
303102	VIGENTES EN MORA				
303102.01	PRESTAMOS		7,782,316.50	7,782,316.50	
303102.0101	FIDUCIARIOS		281,401.00		
303102.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		2,747,166.39		
303102.0103	PRENDARIOS		2,739,795.90		
303102.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		396,140.71		
303102.0106	HIPOTECARIOS		1,617,812.50		
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				
303104.01	PRESTAMOS		33,573,057.63	33,573,057.63	
303104.0101	FIDUCIARIOS		18,220,118.29		
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		2,502,536.72		
303104.0103	PRENDARIOS		12,741,611.98		
303104.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		30,000.00		
303104.0106	HIPOTECARIOS		78,790.64		
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL				
303105.01	PRESTAMOS		12,967,730.39	12,967,730.39	
					66,672,121.96
					141,054,580.58

303105.0101	FIDUCIARIOS			66,672,121.96	141,054,580.58
303105.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	386,000.00			
		2,397,667.58			
303105.0103	PRENDARIOS	10,184,062.81			
	SUMA			66,672,121.96	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			23,105,515.24	
	SUB-TOTAL			43,566,606.72	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			88,862,917.20	
303199.01	INTERESES		88,862,917.20		
303199.0101	PRESTAMOS	58,007,452.82			
303199.0103	POR MOROSIDAD	30,855,464.38			
304	CUENTAS POR COBRAR				13,170.35
3041	MONEDA NACIONAL				13,170.35
304101	DEUDORES			8,353.69	
304101.02	GASTOS JUDICIALES		8,353.69		
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR			4,816.66	
304102.01	ANTICIPO DE GASTOS		4,816.66		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				141,067,750.93
5	P A S I V O				88,862,917.20
503	UTILIDADES DIFERIDAS				88,862,917.20
5031	MONEDA NACIONAL				88,862,917.20
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			88,862,917.20	
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		88,862,917.20		
503101.0301	PRESTAMOS	58,007,452.82			
503101.0303	POR MOROSIDAD	30,855,464.38			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				52,204,833.73
601	CAPITAL PAGADO				36,646,713.60
6011	MONEDA NACIONAL			36,646,713.60	
601101	CAPITAL AUTORIZADO				
601101.01	AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA			1,500,000,000.00	
601101.15	AFORTACION MITCH	1,483,127,654.75			
		16,872,345.25			
	VAN			1,500,000,000.00	36,646,713.60

		VIENEN		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		1,500,000,000.00	36,646,713.60
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	968,216,864.70	968,216,864.70	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		505,380,664.32	
601111	OTROS APORTES		10,244,242.62	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR			
601111.99	OTROS	2,664,040.84		
		7,580,201.78		
602	RESERVAS			
6021	MONEDA NACIONAL			17,095,554.10
602101	RESERVA DE CAPITAL		17,095,554.10	
602101.03	FONDO DE RESERVA	17,095,554.10		
604	RESULTADOS POR APLICAR			
6041	MONEDA NACIONAL			559,424.10
604101	UTILIDADES POR APLICAR			
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		13,265,572.92	
			12,706,148.82	
605	PRODUCTOS TRASLADADOS (-)			
6051	MONEDA NACIONAL			1,689,190.11
605101	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,689,190.11	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			(407,667.96)
6991	MONEDA NACIONAL			(407,667.96)
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(407,667.96)	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS			55,851,541.20
9011	MONEDA NACIONAL			2,150,000.00
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS			
901101.01	PRESTAMOS	800,000.00	800,000.00	
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			
901102.01	PRESTAMOS	1,350,000.00	1,350,000.00	
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL	1,350,000.00		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			
9021	MONEDA NACIONAL			52,242,349.91
902101	PRESTAMOS		52,242,349.91	
VAN				54,392,349.91

		VIENEN		
902101.01	HIPOTECAS		6,516,936.99	54,392,349.91
902101.02	PRENDAS		45,725,412.92	
<hr/>				
902101.0201	EN PODER DEL BANCO	4,179,655.00		
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	18,000.00		
902101.0203	PRENDA AGRARIA	41,527,757.92		
<hr/>				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
9031	MONEDA NACIONAL			1,458,289.29
<hr/>				
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		1,458,289.29	
<hr/>				
903101.01	PRESTAMOS		1,015,530.31	
903101.02	INTERESES		442,758.98	
<hr/>				
904	CUENTAS DE REGISTRO			902.00
<hr/>				
9041	MONEDA NACIONAL			902.00
<hr/>				
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01	PROPIOS		894.00	
<hr/>				
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	894.00		
<hr/>				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			8.00
<hr/>				
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		4.00	
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS		1.00	
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		3.00	
<hr/>				

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2014


 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL


 LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
 GERENTE GENERAL

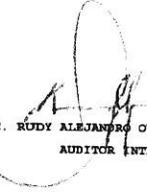

 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO							
701101	INTERESES							1,263,552.65
							1,263,552.65	
701101.01	INVERSIONES							
701101.0101	VALORES				417,684.76			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	298,630.15						
		119,054.61						
701101.02	CARTERA DE CREDITOS						845,867.89	
701101.0201	PRESTAMOS							845,867.89
801	GASTOS DEL EJERCICIO							
801103	COMISIONES							1,671,220.61
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA							1,671,220.61
	RESULTADOS DEL EJERCICIO							(407,667.96)
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES							
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						0.00	0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						0.00	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA							(407,667.96)
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA							0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA							(407,667.96)

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2014


 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL


 LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
 GERENTE GENERAL


 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRION
 AUDITOR INTERNO



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

Reporte al 30-sep-2014

GARANTIA Y/O CUENTA	No. DE CUENTA O CERTIFICADO	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Monto de Intereses	Total cuenta de ahorro ò al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	Cta. 409903717-5		Q 1,583,891.94			4.00%	Q 4,607.10	Q 1,588,499.04			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	Cta. 403305099-2		Q 2,438,355.64			4.00%	Q 7,014.30	Q 2,445,369.94			BANRURAL, S. A.
Certificado	590292	28-jun-14	Q 4,000,000.00	365	27-jun-15	6.25%	Q 250,000.00	Q 4,250,000.00	VENCIMIENTO	Dep.Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
TOTALES			Q 8,022,247.58				Q 261,621.40	Q 8,283,868.98			

TIPO	No. CUENTA	SALDO
Cuenta Monetaria	3033318056	Q 384,505.24

*** Existe una diferencia con el Estado Financiero de 4,142.82
por deposito no reportado

Ref.: C-DC-2755-2014

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 septiembre de 2014, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de septiembre de 2014 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. 11,621.40
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 422,509.73
	TOTAL	Q. 455,364.01

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día ocho de octubre de dos mil catorce.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Luis Fernando Hernández García
 Director

C.c.: Correlativo.

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

EFICIENCIA EN RECUPERACIONES
FIDEICOMISO FONAGRO
MES DE SEPTIEMBRE

Operacion	Cliente	Tipo de Operacion	FechaPago	Capital	Intereses	Int. Mora
7017101316	JOSE LUIS PEREZ LARA	FIGRANOS3	26/09/2014	20,000.00	10,489.00	0.00
7445156031	ASOCIACION DE PESCADORES	FIFONAREEM	11/09/2014	0.00	73,259.06	1,790.94
7445161721	ASOCIACION DE PRODUCTORES	FIFONAREEM	16/09/2014	0.00	336,970.73	0.00
Totales:				20,000.00	420,718.79	1,790.94