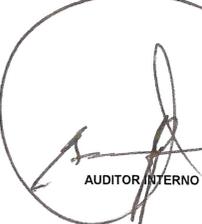


FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	10.32	10.32		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		10.32		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	-14,857,057.66	-14,857,057.66	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		35,159,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		24,159,000.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		37,796,814.52	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		108,650.79		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		108,650.79		OTROS APORTES		11,939,756.86	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	9,884,355.54	9,884,355.54	
SUMA		108,650.79		RESERVAS DE CAPITAL		9,884,355.54	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		108,650.79		RESULTADOS POR APLICAR	5,065,237.39	5,065,237.39	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		7,082,945.43	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		2,017,708.04	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-72,934.69	-72,934.69	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	19,600.58		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26	19,590.26		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	19,600.58		
(-) 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	19,600.58						

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2024
LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	81,000.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	12,925,276.46
CUENTAS DE REGISTRO	6.00
SUMA	<u>13,006,282.46</u>


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL



**FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD
ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		5,015.66
INTERESES	1,015.66	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	4,000.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		77,950.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	88.44	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	225.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	77,636.91	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(72,934.69)
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(72,934.69)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(72,934.69)

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2024


CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO


		VIENEN		
6041	MONEDA NACIONAL			92,535.27 ✓
			5,065,237.39 ✓	
60410	UTILIDADES POR APLICAR		7,082,945.43 ✓	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		2,017,708.04 ✓	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			(72,934.69) ✓
6991	MONEDA NACIONAL		(72,934.69) ✓	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(72,934.69) ✓	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			13,006,282.46 ✓
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			81,000.00 ✓
9021	MONEDA NACIONAL		81,000.00 ✓	
902101	PRESTAMOS		81,000.00 ✓	
902101.02	FRENDAS		81,000.00 ✓	
902101.0203	PRENDA AGRARIA	81,000.00		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			12,925,276.46 ✓
9031	MONEDA NACIONAL		12,925,276.46 ✓	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		12,469,256.38 ✓	
903101.01	PRESTAMOS	2,121,412.24		
903101.02	INTERESES	10,347,844.14		
903105	COMISIONES		4,712.81 ✓	
903105.01	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	4,712.81		
903105.0101	A PAGAR POR EL FIDEICOMITENTE	4,712.81		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		451,307.27 ✓	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	451,307.27		
903107.0102	INTERESES	451,307.27		
904	CUENTAS DE REGISTRO			6.00 ✓
9041	MONEDA NACIONAL		6.00 ✓	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		6.00 ✓	
904101.01	PROPIOS		6.00 ✓	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	6.00		

[Signature]
 LICDA. WILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2024

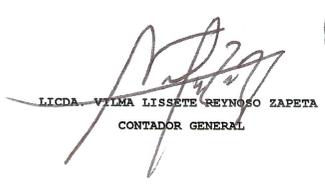
[Signature]
 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL



[Signature]
 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				5,015.66 ✓
701101	INTERESES			1,015.66 ✓	
701101.01	INVERSIONES		1,015.66 ✓		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO		1,015.66 ✓		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			4,000.00 ✓	
701103.01	PRESTAMOS		3,537.65 ✓		
701103.02	INTERESES		462.35 ✓		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				77,950.35 ✓
801103	COMISIONES			88.44 ✓	
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA		88.44 ✓		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			225.00 ✓	
801107	GASTOS ESPECIFICOS			77,636.91 ✓	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		77,636.91 ✓		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				(72,934.69) ✓
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				(72,934.69) ✓
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				(72,934.69) ✓

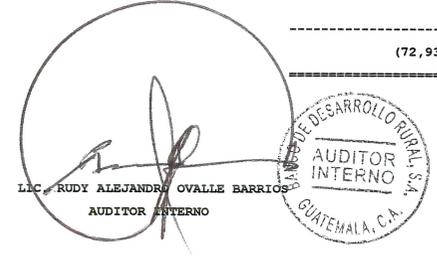

 LICDA. VILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2024


 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL




 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR EXTERNO



Ref.: C-DC-11785-2024

El infrascrito Contador General CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecología en la Región del Trifinio, Área de Guatemala -PRODERT- al 30 de septiembre de 2024, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de septiembre de 2024 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 10.32
	TOTAL	Q. 10.32

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Licda. Vilma Lissete Reynoso Zapeta
Contador General



C.c.: Correlativo.

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE
FRAGILIDAD ECOLÓGICA, REGIÓN TRIFINIO, -PRODERT-
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

GARANTIA	NO. DE CUENTA Ó CERTIFICADO	FECHA DE INVERSIÓN	PLAZO DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	GARANTÍA	INSTITUCIÓN BANCARIA O FINANCIERA	MONTO INVERTIDO	INTERESES GENERADOS	TOTAL CUENTA DE AHORRO AL VENCIMIENTO
Cta. De Ahorro	4-033-03869-7	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	-	10.32	10.32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cta de Ahorro							-	10.32	10.32

Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Departamento de Fideicomisos
Eficiencia en Recuperaciones
Fecha de Corte: 30/09/2024



PRODERT

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses	Interes Mora
Sin Movimiento					
Totales:					

