

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	201,126,135.19	201,126,135.19	0.00	CUENTAS POR PAGAR	4,210,831.36	4,210,831.36	0.00
BANCOS		0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		201,126,135.19	0.00	SUMA DEL PASIVO	4,210,831.36		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	10,170,115.87	0.00	10,170,115.87
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	14,380,947.23		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	785,002,254.46	785,002,254.46	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		247,031,819.79	
CARTERA DE CREDITOS	549,326,577.60	0.00	549,326,577.60	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VIGENTES		0.00	368,320,144.85	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00	193,501,999.29	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00	174,818,145.56	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	193,102,841.43	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	21,093,113.48	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	122,613,517.83	OTROS APORTES		218,985,074.25	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	49,396,210.12	RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		0.00	561,422,986.28	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	12,096,408.68	RESULTADOS POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	3,159,861.43	0.00	3,159,861.43	UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	942,629.30	8,928.60	933,700.70	PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	542,376.59	542,376.59	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	764,043,202.91		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	23,868,946.62	0.00	23,868,946.62	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	778,424,150.14		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00				
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	778,424,150.14						

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2024

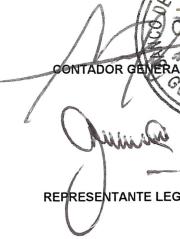
LUGAR Y FECHA



AUDITOR INTERNO




CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	28,324,183.18
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	1,423,589,494.78
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	337,618,968.06
CUENTAS DE REGISTRO	2,577.00
SUMA	<u>1,789,535,223.02</u>


REPRESENTANTE LEGAL





FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		548,644.90
INTERESES	548,644.90	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		6,638,727.31
INTERESES	6,638,727.31	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		705,040.51
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	695,458.51	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	9,582.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		5,421,541.59
COMISIONES	1,197,286.76	
OTROS GASTOS	4,224,254.83	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,060,790.11
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(2,438.10)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	2,438.10	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,058,352.01
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	515,975.42	515,975.42
GANANCIA (PERDIDA) NETA		542,376.59

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2024

CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				778,424,150.14
301	DISPONIBILIDADES				201,126,135.19
3011	MONEDA NACIONAL			201,126,135.19	
301101	BANCOS				0.00
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO		0.00		
301102	OTROS BANCOS			201,126,135.19	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA		153,400,600.00		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		47,725,535.19		
303	CARTERA DE CREDITOS				552,486,439.03
3036	MONEDA EXTRANJERA				552,486,439.03
303601	VIGENTES AL DIA			193,501,999.29	
303601.01	PRESTAMOS		24,907,771.31		
303601.0101	FIDUCIARIOS	198,171.59			
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	2,520,316.31			
303601.0103	PRENDARIOS	129,886.12			
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	1,400,963.60			
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	2,012,768.37			
303601.0106	HIPOTECARIOS	17,444,879.95			
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	1,200,785.37			
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		168,594,227.98		
303602	VIGENTES EN MORA				174,818,145.56
303602.01	PRESTAMOS		22,502,766.93		
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	4,831,201.94			
303602.0103	PRENDARIOS	33,604.73			
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	374,856.18			
303602.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	58,364.88			
303602.0106	HIPOTECARIOS	16,934,739.20			
303602.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	270,000.00			
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		152,315,378.63		
303603	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA				21,093,113.48
303603.01	PRESTAMOS		2,715,126.71		
303603.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	125,845.59			
303603.0103	PRENDARIOS	5,600.00			
303603.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	65,975.17			
303603.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,322,878.11			
303603.0106	HIPOTECARIOS	1,194,827.84			
303603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		18,377,986.77		
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				122,613,517.83
303604.01	PRESTAMOS		15,782,934.92		
303604.0101	FIDUCIARIOS	12,532.72			
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	5,350,408.57			
303604.0103	PRENDARIOS	1,719,647.94			
VAN		7,082,589.23	15,782,934.92	512,026,776.16	753,612,574.22

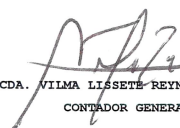

	VIENEN	7,082,589.23	15,782,934.92	512,026,776.16	753,612,574.22
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	17,662.86			
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,479,703.27			
303604.0106	HIPOTECARIOS	6,976,517.00			
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	226,462.56			
			106,830,582.91		
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				
303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			49,396,210.12	
303605.01	PRESTAMOS		6,242,926.38		
303605.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,021,559.36			
303605.0103	PRENDARIOS	239,686.41			
303605.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	831,657.06			
303605.0106	HIPOTECARIOS	3,463,738.09			
303605.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	686,285.46			
				115,403.30	
303605.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			43,037,880.44	
	SUMA			561,422,986.28	
401601	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			12,096,408.68	
	SUB-TOTAL			549,326,577.60	
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			3,159,861.43	
303699.01	INTERESES		406,740.53		
303699.0101	PRESTAMOS	406,003.26			
303699.0103	POR MOROSIDAD	737.27			
				2,753,120.90	
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				
304	CUENTAS POR COBRAR				942,629.30
3041	MONEDA NACIONAL				8,928.60
304101	DEUDORES			8,928.60	
304101.09	DEUDORES VARIOS		8,928.60		
304101.0999	OTROS	8,928.60			
3046	MONEDA EXTRANJERA				933,700.70
304601	DEUDORES			933,700.70	
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,155.88		
304601.02	GASTOS JUDICIALES		68,370.76		
304601.03	SEGUROS Y OTROS		47,771.69		
304601.04	COSTAS JUDICIALES		2,888.56		
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		813,513.81		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				23,868,946.62
3056	MONEDA EXTRANJERA				23,868,946.62
305601	INMUEBLES			23,868,946.62	
305601.01	INMUEBLES		3,102,620.02		
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		20,766,326.60		

		VIENEN		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			778,424,150.14
<hr/>				
5	P A S I V O			14,380,947.23
<hr/>				
501	CUENTAS POR PAGAR			4,210,831.36
5011	MONEDA NACIONAL			4,210,831.36
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	119,480.46	119,480.46	
501102	INGRESOS POR APLICAR		4,091,350.90	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	4,091,350.90		
503	UTILIDADES DIFERIDAS			3,159,861.43
5036	MONEDA EXTRANJERA			3,159,861.43
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		3,159,861.43	
503601.03	CARTERA DE CREDITOS	406,740.53		
503601.0301	PRESTAMOS	406,003.26		
503601.0303	POR MOROSIDAD	737.27		
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,753,120.90		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			7,010,254.44
5046	MONEDA EXTRANJERA			7,010,254.44
504601	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		1,657,228.38	
504601.01	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	214,600.69		
504601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,442,627.69		
504603	PRESTAMOS		5,353,026.06	
504603.01	PRESTAMOS	689,046.88		
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,663,979.18		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			764,043,202.91
<hr/>				
601	CAPITAL PAGADO			785,002,254.46
6011	MONEDA NACIONAL			785,002,254.46
601101	CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	813,049,000.00		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		247,031,819.79	
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	247,031,819.79		
601111	OTRAS APORTACIONES		218,985,074.25	
<hr/>				
VAN				785,002,254.46

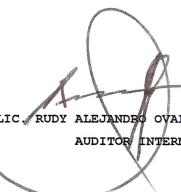

		VIENEN		
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	218,985,074.25		785,002,254.46
604	RESULTADOS POR APLICAR			(21,501,428.14)
6041	MONEDA NACIONAL		(21,501,428.14)	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			542,376.59
6991	MONEDA NACIONAL		542,376.59	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		542,376.59	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			1,789,535,223.02
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS			28,324,183.18
9016	MONEDA EXTRANJERA		28,324,183.18	
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS		27,404,411.21	
901601.01	PRESTAMOS	3,527,523.28		
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,876,887.93		
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR		919,771.97	
901602.01	PRESTAMOS	118,393.97		
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL	118,393.97		
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	801,378.00		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			1,423,589,494.78
9026	MONEDA EXTRANJERA		1,423,589,494.78	
902601	PRESTAMOS		1,423,589,494.78	
902601.01	HIPOTECAS	138,356,395.57		
902601.02	PRENDAS	44,889,471.17		
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35		
902601.0203	PRENDA AGRARIA	39,270,296.82		
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,240,343,628.04		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			337,618,968.06
9036	MONEDA EXTRANJERA		337,618,968.06	
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES		8,672,758.21	
903601.01	PRESTAMOS	343,024.57		
903601.02	INTERESES	773,341.56		
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,556,392.08		
903607	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		328,946,209.85	
903607.01	POR CARTERA DE CREDITOS	42,342,285.86		
VAN		42,342,285.86		1,789,532,646.02

903607.0102	INTERESES	VIENEN	42,342,285.86	42,342,285.86	1,789,532,646.02
903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			286,603,923.99	
904	CUENTAS DE REGISTRO				2,577.00
9041	MONEDA NACIONAL				2,577.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			2,577.00	
904101.01	PROPIOS			2,577.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		2,577.00		

GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2024


LICDA. VILMA LISSETE REYNOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL



LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL

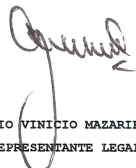


LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			548,644.90	548,644.90
701101	INTERESES			548,644.90	
701101.01	INVERSIONES		548,644.90		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	548,644.90			
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			6,638,727.31	6,638,727.31
702101	INTERESES			6,638,727.31	
702101.02	CARTERA DE CREDITOS		852,577.50		
702101.0201	PRESTAMOS	852,577.50			
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,786,149.81		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			9,582.00	705,040.51
801103	COMISIONES			695,458.51	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA			695,458.51	
801106	GASTOS VARIOS			9,582.00	
801106.01	CABLES TELEGRAMAS Y CORREOS			9,582.00	
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			1,197,286.76	5,421,541.59
802103	COMISIONES			153,781.05	
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA			1,043,505.71	
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,224,254.83	
802109	OTROS GASTOS			4,224,254.83	
802109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO			4,224,254.83	
RESULTADOS DEL EJERCICIO					1,060,790.11
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					(2,438.10)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			2,438.10	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					1,058,352.01
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				515,975.42
GANANCIA O PERDIDA NETA					542,376.59

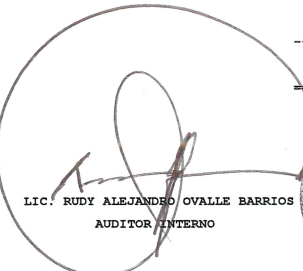
GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2024



 LICDA. VILMA LISSETE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL




 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL




 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



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



REPORTE DE INVERSIONES
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO

Reporte al

30/06/2024

Garantia	NO. De Cuenta o Certificado	Monto Invertido	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ó al vencimiento	Forma de Pago	Garantia	Institucion Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4-445-17610-5	Q 47,614,577.90	3.50%	Q 110,957.29	Q 47,725,535.19	Mensual	Cuenta de ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. Monetaria	3-445-637355	Q -	0.00%		Q -	Mensual	Cuenta Monetaria	BANRURAL, S.A.
Total		Q 47,614,577.90		Q 110,957.29	Q 47,725,535.19			
Cta. Estandarizada	100225-2	Q 153,400,600.00	-	Q -	Q 153,400,600.00	N/A	Cuenta Estandarizada	BANGUAT
Total Cuenta de Ahorro		Q 201,015,177.90		Q 110,957.29	Q 201,126,135.19			

Total General Invertido	Q 110,957.29	Q 201,126,135.19
--------------------------------	---------------------	-------------------------

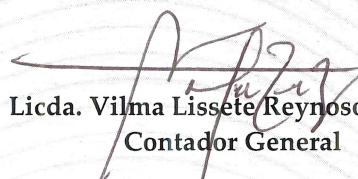
Ref.: C-DC-09185-2024

El infrascrito Contador General CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco al 30 de junio de 2024, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de junio de 2024 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 123,285.88
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 171,794.11
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 49,148.59
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 1,494,492.41
	TOTAL	Q. 1,838,720.99

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Licda. Vilma Lissete Reynoso Zapeta
Contador General



C.c.: Correlativo.

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES JUNIO 2,024



Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7048077268	JOSE FRANCISCO MENENDEZ	03/06/2024	22.59	-	22.59
7288071581	DIMAS ESTUARDO LOPEZ ORANTES	04/06/2024	25,270.31	760.69	26,031.00
7288071581	DIMAS ESTUARDO LOPEZ ORANTES	04/06/2024	15.93	-	15.93
7445129725	AGROINDUSTRIAS MILES, SOCIEDAD	05/06/2024	75,606.11	15,870.08	91,476.19
7033263483	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	05/06/2024	621,408.80	37,386.67	658,795.47
7131028842	ENRIQUE ANTONIO SANCHEZ HERNAN	06/06/2024	-	1,629.12	1,629.12
7749021681	LEMUS SAGASTUME NELSON ORLANDO	07/06/2024	135,135.01	-	135,135.01
7445324025	ANGEL MARIO SALAZAR VASQUEZ	07/06/2024	-	409.98	409.98
7445337872	SABINA AMBROCIA MORATAYA MONTE	10/06/2024	-	938.01	938.01
7498034748	RUBILIO CASTILLO PEREZ	12/06/2024	7,773.20	311.80	8,085.00
7928001939	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	12/06/2024	62,096.80	2,079.39	64,176.19
7445337868	AGROPECUARIA SANTA JULIA, SOCI	12/06/2024	3,881,050.00	129,204.04	4,010,254.04
7033260216	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	12/06/2024	1,552,420.00	93,400.42	1,645,820.42
7445293208	CATALINA PALMA MORALES	12/06/2024	1,545,762.68	216,181.01	1,761,943.69
7445313496	ELIOENAI CORDON MENDEZ	13/06/2024	5,158.60	-	5,158.60
7445295389	ARISTIDES ADOLFO PEREZ PELLECE	13/06/2024	-	5,817.43	5,817.43
7048128899	MARIANO ALFONSO LEMUS RODRIGUE	13/06/2024	10,097.02	403.01	10,500.03
7048128899	MARIANO ALFONSO LEMUS RODRIGUE	13/06/2024	2,056.68	-	2,056.68
7067226013	ISAIAS GOMEZ PEREZ	13/06/2024	-	3,054.17	3,054.17
7445293092	JUAN PABLO MONTERROSO CANIZALE	13/06/2024	-	12,288.63	12,288.63
7445295389	ARISTIDES ADOLFO PEREZ PELLECE	13/06/2024	-	2,269.87	2,269.87
7087113838	BAYRON ESTUARDO GUZMAN ELIAS	14/06/2024	161,669.89	31,665.96	193,335.85
7445272897	EVELYN KRISTAL GARCIA ESTRADA	14/06/2024	70,910.66	81,902.41	152,813.07
7445157567	FINCA HCAPULTEPEC SOCIEDAD ANO	18/06/2024	269,647.61	32,446.33	302,093.94
7804099256	RODOLFO VILLAGRAN Y VILLAGRAN	18/06/2024	4.19	1,376.83	1,381.02
7033260638	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	18/06/2024	102,372.47	30,841.41	133,213.88
7033274943	COOPERATIVA AGRICOLA CAFETALER	19/06/2024	116,319.30	4,729.33	121,048.63
7675012411	EMBER SARVELIO DONIS CASTILLO	19/06/2024	24,219.96	15,780.05	40,000.01
7445159785	CRUZ QUEZADA HECTOR ALFONSO	19/06/2024	36,661.27	338.73	37,000.00
7445339646	CATALANMERCEDES - SOCIEDAD ANO	19/06/2024	-	140,350.89	140,350.89
7081203292	LEOPOLDO ADOLFO VALLADARES MOR	19/06/2024	65,341.38	0.62	65,342.00
7015268123	PATRI ANABELA FRANCO CHINCHIL	19/06/2024	12,293.19	2,206.78	14,499.97
7758015930	ELMER FEDERICO JUAREZ IBAÑEZ	19/06/2024	188.75	-	188.75
7758015930	ELMER FEDERICO JUAREZ IBAÑEZ	19/06/2024	502.43	-	502.43
7445161381	COMERCIAL AGRICOLA SAN JUAN, S	20/06/2024	59,002.90	14,703.60	73,706.50
7015268123	PATRI ANABELA FRANCO CHINCHIL	21/06/2024	12,212.57	180.39	12,392.96
7445169058	SAN FRANCISCO LA SIERRA, SOCIE	21/06/2024	112,141.01	11,275.18	123,416.19
7445169058	SAN FRANCISCO LA SIERRA, SOCIE	21/06/2024	-	78,882.42	78,882.42
7445169058	SAN FRANCISCO LA SIERRA, SOCIE	21/06/2024	11,275.19	-	11,275.19
7445290944	SAN FRANCISCO LA SIERRA, SOCIE	21/06/2024	330,980.04	204,922.46	535,902.50
7033253362	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	21/06/2024	1,095,639.73	207,058.70	1,302,698.43
7445290944	SAN FRANCISCO LA SIERRA, SOCIE	24/06/2024	8,602.09	9.46	8,611.55
7033274943	COOPERATIVA AGRICOLA CAFETALER	24/06/2024	2.40	-	2.40
7445338683	SOLUCIONES TERRAVERDE, SOCIEDA	26/06/2024	-	19,999.97	19,999.97
7033275873	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	27/06/2024	100,993.62	5,818.63	106,812.25
7033275873	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	27/06/2024	-	276.02	276.02
7445189593	COMPAÑIA AGRICOLA TIERRA ALTA	27/06/2024	274,512.86	43,866.57	318,379.43
7445317460	COMPAÑIA AGRICOLA TIERRA ALTA	27/06/2024	310,749.60	264,798.05	575,547.65
Total			11,100,116.84	1,715,435.11	12,815,551.95

Elaborado por:

Estuardo C. Alarcón
Técnico I

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
Estuardo Alarcón
Administración Cartera

Revisado por:

Rudy López

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
Administración Cartera
Fideicomisos



SOLICITUDES DE CREDITO
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO
AL 30/06/2024

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
445	FIAPOCAGRA	Rodolfo Carlos Mastahinich Perusina	\$ 150,000.00	CAFÉ	28/02/2023
445	FIAPOCAMED	Israel Lopez Marroquin y Otoniel Lopez Marroquin	\$ 92,307.00	CAFÉ	11/04/2024
		Total asignacion fondos por recuperacion	\$ 242,307.00		
		TOTAL	\$ 242,307.00		

"TRAMITES DEL FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO"

TRAMITES EN AGENCIAS

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
3	FIPOCAMED	LÓPEZ SÁNCHEZ JOSÉ RAUL	\$ 15,023.00	CAFÉ	11/06/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
3	FIPOCAMED	SANCHEZ GONZALEZ JEREMIAS	\$ 15,250.00	CAFÉ	11/06/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
3	FIPOCAMED	CASTRILLO MARCO TULIO	\$ 15,023.00	CAFÉ	13/06/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
3	FIPOCAMED	AGUILAR PEREZ WILLIAM ROMEO	\$ 12,519.00	CAFÉ	11/06/2024	INGRESO DE DATOS
49	FIPOCAPEQ	TUX CHOC CARLOS	\$ 4,294.41	CAFÉ	22/04/2024	INGRESO DE DATOS
49	FIPOCAPEQ	TUX CUCÚL JORGE ANTONIO	\$ 6,441.62	CAFÉ	04/06/2024	INGRESO DE DATOS
49	FIPOCAPEQ	CHOC ROBERTO	\$ 2,492.29	CAFÉ	04/06/2024	INGRESO DE DATOS
161	FIPOCAPEQ	BÁ CAAL CELESTINA	\$ 6,710.02	CAFÉ	23/04/2024	INGRESO DE DATOS
161	FIPOCAPEQ	CHUB BOL AURA MARINA	\$ 2,492.29	CAFÉ	23/04/2024	INGRESO DE DATOS
161	FIPOCAPEQ	CAC BA JULIO AMILCAR	\$ 7,515.22	CAFÉ	23/04/2024	INGRESO DE DATOS
		TOTAL	\$ 87,760.85			

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
445	FIPOCAMED	SOSA GUERRA OSCAR OVIDIO	\$ 100,000.00	CAFÉ	29/04/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAMED	HERNANDEZ BARRIENTOS MIGUEL ANGEL	\$ 79,941.55	CAFÉ	14/05/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAGRA	AGRICOLA CAFETALERA PALO VIEJO, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 600,000.00	CAFÉ	20/05/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAGRA	HERNANDEZ REVOLORIO OSCAR	\$ 135,000.00	CAFÉ	23/05/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAMED	AGROPECUARIA MONTAVELA SOCIEDAD ANONIMA	\$ 33,000.00	CAFÉ	23/05/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAZP	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL SAMAC R.L.	\$ 1,425,897.00	CAFÉ	11/06/2024	FORMALIZACION AGENCIAS
445	FIPOCAMED	LOPEZ MARROQUIN ISRAEL	\$ 92,307.00	CAFÉ	12/04/2024	INGRESO DE DATOS
445	FIPOCAGRA	PLANTACIONES EL TESORO, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 500,000.00	CAFÉ	02/05/2024	INGRESO DE DATOS
445	FIPOCAGRA	GARCIA ALVAREZ HECTOR EDUARDO	\$ 324,675.32	CAFÉ	21/05/2024	INGRESO DE DATOS
445	FIPOCAMED	LEIVA SOSA MARIO RAUL	\$ 58,441.56	CAFÉ	27/05/2024	INGRESO DE DATOS
		TOTAL	\$ 3,349,262.43			

TOTAL TRAMITES \$ **3,437,023.28**

TIPO DE CAMBIO AL 30.06.2024 7.76874

VALOR EN QUETZALES Q **26,701,340.24**



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 05/07/2024

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre : FID APOYO FINANC PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT

Dirección : AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda : QUETZALES

Página: 1

Saldo Anterior 37,372,220.31

Periodo: Del 01/06/2024 Al: 30/06/2024

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
3/06/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	835593916	835593916		22.59	37,372,242.90
4/06/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	869653072	869653072		26,046.90	37,398,289.80
4/06/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	869653094	869653094	190.17		37,398,099.63
5/06/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	903809680	903809680		757,947.38	38,156,047.01
5/06/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	903809693	903809693	17,987.53		38,138,059.48
3/06/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	934136405	934136405		1,629.11	38,139,688.59
3/06/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	934136412	934136412	143.71		38,139,544.88
7/06/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	964529726	964529726		135,544.97	38,275,089.85
7/06/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	964529735	964529735	85.58		38,275,004.27
3/06/2024	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1018115596	66,466.40		38,208,537.87
3/06/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1026865822	1026865822		938.00	38,209,475.87
3/06/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1026865830	1026865830	351.57		38,209,124.30
1/06/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1036566956	5,441.32		38,203,682.98
2/06/2024	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	1081183297		170,000.00	38,373,682.98
2/06/2024	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	1081894339		5,000.00	38,378,682.98
2/06/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1086704198	1086704198		7,491,271.01	45,869,953.99
2/06/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1086704216	1086704216	87,761.65		45,782,192.34
3/06/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1115511802	1115511802		41,145.34	45,823,337.68
3/06/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1115511808	1115511808	2,329,113.00		43,494,224.68
3/06/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1115511816	1115511816	2,204.13		43,492,020.55
4/06/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1146755423	1146755423		356,024.45	43,848,045.00
4/06/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1146755436	1146755436	10,020.75		43,838,024.25
8/06/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1248315916	1248315916		436,688.84	44,274,713.09
8/06/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1248315932	1248315932	20,021.34		44,254,691.75
9/06/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1270647620	3,587.85		44,251,103.90
9/06/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1278577934	1278577934		418,932.74	44,670,036.64
9/06/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1278577943	1278577943	38,834.87		44,631,201.77
0/06/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1307391055	1307391055		73,706.51	44,704,908.28
0/06/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1307391073	1307391073	3,675.88		44,701,232.40
1/06/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1337158281	1337158281		2,073,179.28	46,774,411.68
1/06/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1337158286	1337158286	76,971.62		46,697,440.06
4/06/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1399521742	1399521742		8,613.98	46,706,054.04
4/06/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1399521762	1399521762	2.40		46,706,051.64
5/06/2024	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1417746398	115,987.13		46,590,064.51
6/06/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1468684041	1468684041		20,000.00	46,610,064.51
6/06/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1468684060	1468684060	4,957.91		46,605,106.60
7/06/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1504468744	1504468744		1,038,991.98	47,644,098.58
7/06/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1504468751	1504468751	29,520.68		47,614,577.90
0/06/2024	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES M		1575553051		123,285.88	47,737,863.78
0/06/2024	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		1575553058	12,328.59		47,725,535.19

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	19	13,178,968.96	0.00	Q0.00	21	2,825,654.08
Saldo Promedio		Ref. Bancos Locales		Ref. Otras Plazas		Saldo Contable	
48,045,323.66		0.00		0.00		48,067,781.97	
				Saldo Disponible			
				48,067,781.97			

AVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 05/07/2024

No. de Cuenta: 3445637355

Cta. Estandarizada: GT54 BRRL 0101 0000 0034 4563 7355

Nombre de la Cuenta: FID APOYO FINANCIEROS PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUATE

Dirección: AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda: QUETZALES

Página: 1

Saldo Anterior: 0.00

Período Del: 01/06/2024 Al: 30/06/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
10/06/2024	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	29971542	1018162584		66,466.40	66,466.40		
10/06/2024	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29971593	1018184293	66,466.40		0.00		
25/06/2024	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	30028762	1417873957		115,987.13	115,987.13		
25/06/2024	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	300288412	1418142096	115,987.13		0.00		

Depósitos
0 | 0.00

Cheques
0 | 0.00

Notas de Crédito
2 | 182,453.53

Notas de Débito
2 | 182,453.53

Saldo Promedio
0.00

Saldo Disponible
0.00

Ret. Bancos Loc.
0.00

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
0.00

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.