

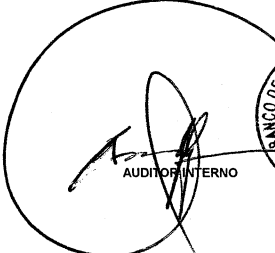

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

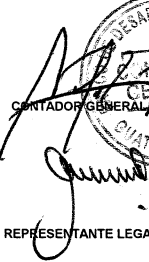
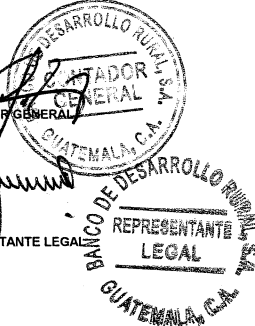
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	198,193,305.73	198,193,305.73	0.00	CUENTAS POR PAGAR	4,243,389.38	4,243,389.38	0.00
BANCOS		0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		198,193,305.73	0.00	SUMA DEL PASIVO	4,243,389.38		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	9,680,150.97	0.00	9,680,150.97
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	13,923,540.35		
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	551,617,911.37	0.00	551,617,911.37	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VIGENTES		0.00	356,379,042.11	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00	194,735,787.57	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00	161,643,254.54	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	207,267,249.90	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	34,847,094.52	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	120,448,956.66	OTROS APORTES		218,985,074.25	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	51,971,198.72	RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		0.00	563,646,292.01	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	12,028,380.64	RESULTADOS POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	2,701,290.46	0.00	2,701,290.46	UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,036,157.71	2,778.00	1,033,379.71	PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	100,478.70	100,478.70	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	763,601,305.02		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	23,976,180.10	0.00	23,976,180.10	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	777,524,845.37		
(-) 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	777,524,845.37						

GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2024
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	5,439,660.47
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	1,483,212,934.52
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	355,519,622.88
CUENTAS DE REGISTRO	2,587.00
SUMA	<u>1,844,174,784.87</u>


AUDITOR INTERNO



REPRESENTANTE LEGAL


FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		1,110,843.71
INTERESES	1,110,843.71	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		10,161,170.61
INTERESES	10,161,170.61	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		1,180,837.72
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	1,171,005.72	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	250.00	
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		9,171,893.47
COMISIONES	1,877,663.36	
OTROS GASTOS	7,294,230.11	
RESULTADO DEL EJERCICIO		919,283.13
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(2,438.10)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	2,438.10	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		916,845.03
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	816,366.33	816,366.33
GANANCIA (PERDIDA) NETA		100,478.70

GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2024


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


REPRESENTANTE LEGAL


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


AUDITOR INTERNO


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

3	A C T I V O				777,524,845.37
301	DISPONIBILIDADES				198,193,305.73
3011	MONEDA NACIONAL				198,193,305.73
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO		0.00	0.00	
301102	OTROS BANCOS			198,193,305.73	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA		153,400,600.00		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		44,792,705.73		
303	CARTERA DE CREDITOS				554,319,201.83
3036	MONEDA EXTRANJERA				554,319,201.83
303601	VIGENTES AL DIA			194,735,787.57	
303601.01	PRESTAMOS		25,208,353.03		
303601.0101	FIDUCIARIOS		204,958.29		
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		2,184,276.30		
303601.0103	PRENDARIOS		117,391.63		
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		1,828,946.68		
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		2,174,830.16		
303601.0106	HIPOTECARIOS		17,497,164.60		
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS		1,200,785.37		
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			169,527,434.54	
303602	VIGENTES EN MORA			161,643,254.54	
303602.01	PRESTAMOS		20,924,557.71		
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		5,005,841.79		
303602.0103	PRENDARIOS		31,734.48		
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		374,856.18		
303602.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		1,572,870.32		
303602.0106	HIPOTECARIOS		13,669,254.94		
303602.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS		270,000.00		
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			140,718,696.83	
303603	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA			34,847,094.52	
303603.01	PRESTAMOS		4,510,921.55		
303603.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		129,492.09		
303603.0103	PRENDARIOS		17,132.57		
303603.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		65,975.17		
303603.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		1,322,878.11		
303603.0106	HIPOTECARIOS		2,975,443.61		
303603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			30,336,172.97	
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			120,448,956.66	
303604.01	PRESTAMOS		15,591,997.03		
303604.0101	FIDUCIARIOS		11,619.64		
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		5,317,277.31		
303604.0103	PRENDARIOS		1,716,640.74		
VAN			7,045,537.69	15,591,997.03	511,675,093.29
					752,512,507.56


	VIENEN	7,045,537.69	15,591,997.03	511,675,093.29	752,512,507.56
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	17,662.86			
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,456,158.06			
303604.0106	HIPOTECARIOS	6,846,175.86			
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	226,462.56			
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		104,856,959.63		
303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			51,971,198.72	
303605.01	PRESTAMOS		6,612,216.42		
303605.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,021,559.36			
303605.0103	PRENDARIOS	239,686.41			
303605.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	855,202.27			
303605.0106	HIPOTECARIOS	3,809,482.92			
303605.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	686,285.46			
303605.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		115,403.30		
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		45,243,579.00		
	SUMA			563,646,292.01	
401601	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			12,028,380.64	
	SUB-TOTAL			551,617,911.37	
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			2,701,290.46	
303699.01	INTERESES		349,679.35		
303699.0101	PRESTAMOS	349,193.16			
303699.0103	POR MOROSIDAD	486.19			
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,351,611.11		
304	CUENTAS POR COBRAR				1,036,157.71
3041	MONEDA NACIONAL				2,778.00
304101	DEUDORES			2,778.00	
304101.09	DEUDORES VARIOS		2,778.00		
304101.0999	OTROS	2,778.00			
3046	MONEDA EXTRANJERA				1,033,379.71
304601	DEUDORES			1,033,379.71	
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,155.88		
304601.02	GASTOS JUDICIALES		68,370.76		
304601.03	SEGUROS Y OTROS		61,354.77		
304601.04	COSTAS JUDICIALES		2,888.56		
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		899,609.74		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				23,976,180.10
3056	MONEDA EXTRANJERA				23,976,180.10
305601	INMUEBLES			23,976,180.10	
305601.01	INMUEBLES		3,116,499.78		
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		20,859,680.32		

		VIENEN		
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				777,524,845.37
<hr/>				
5	P A S I V O			13,923,540.35
501	CUENTAS POR PAGAR			4,243,389.38
5011	MONEDA NACIONAL			4,243,389.38
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		57,248.48	
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	57,248.48		
501102	INGRESOS POR APLICAR		4,186,140.90	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	4,186,140.90		
503	UTILIDADES DIFERIDAS			2,701,290.46
5036	MONEDA EXTRANJERA			2,701,290.46
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		2,701,290.46	
503601.03	CARTERA DE CREDITOS		349,679.35	
503601.0301	PRESTAMOS	349,193.16		
503601.0303	POR MOROSIDAD	486.19		
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,351,611.11	
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			6,978,860.51
5046	MONEDA EXTRANJERA			6,978,860.51
504601	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		1,657,228.38	
504601.01	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	214,600.69		
504601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,442,627.69		
504603	PRESTAMOS		5,321,632.13	
504603.01	PRESTAMOS	688,879.96		
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,632,752.17		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			763,601,305.02
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

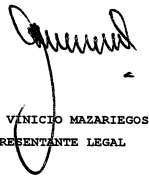
		VIENEN		
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		218,985,074.25	785,002,254.46
604	RESULTADOS POR APLICAR			(21,501,428.14)
6041	MONEDA NACIONAL			(21,501,428.14)
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			100,478.70
6991	MONEDA NACIONAL			100,478.70
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		100,478.70	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			1,844,174,784.87
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS			5,439,660.47
9016	MONEDA EXTRANJERA			5,439,660.47
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS			5,238,047.40
901601.01	PRESTAMOS		678,060.00	
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,559,987.40	
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			201,613.07
901602.01	PRESTAMOS		26,098.61	
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL	26,098.61		
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		175,514.46	
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			1,483,212,934.52
9026	MONEDA EXTRANJERA			1,483,212,934.52
902601	PRESTAMOS			1,483,212,934.52
902601.01	HIPOTECAS		146,021,038.78	
902601.02	PRENDAS		45,979,392.87	
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35		
902601.0203	PRENDA AGRARIA	40,360,218.52		
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,291,212,502.87	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			355,519,622.88
9036	MONEDA EXTRANJERA			355,519,622.88
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES			8,623,984.17
903601.01	PRESTAMOS		343,024.57	
903601.02	INTERESES		773,341.56	
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,507,618.04	
903607	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			346,895,638.71
903607.01	POR CARTERA DE CREDITOS		44,905,293.65	
VAN			44,905,293.65	1,844,172,217.87

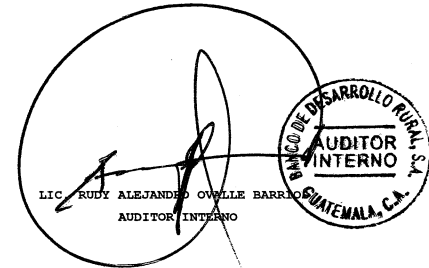
	VIENEN			
903607.0102	INTERESES	44,905,293.65	44,905,293.65	1,844,172,217.87
903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		301,990,345.06	
904	CUENTAS DE REGISTRO			2,567.00
9041	MONEDA NACIONAL			2,567.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		2,567.00	
904101.01	PROPIOS		2,567.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	2,567.00		

GUATEMALA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2024


LICDA. VILMA LISSETE REYNOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL




LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			1,110,843.71	1,110,843.71
701101	INTERESES			1,110,843.71	
701101.01	INVERSIONES		1,110,843.71		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	1,110,843.71			
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				10,161,170.61
702101	INTERESES			10,161,170.61	
702101.02	CARTERA DE CREDITOS		1,307,847.48		
702101.0201	PRESTAMOS	1,307,847.48			
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		8,853,323.13		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				1,180,837.72
801103	COMISIONES			1,171,005.72	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		1,171,005.72		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			250.00	
801106	GASTOS VARIOS			9,582.00	
801106.01	CABLES TELEGRAMAS Y CORREOS		9,582.00		
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				9,171,893.47
802103	COMISIONES			1,877,663.36	
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		241,712.04		
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,635,951.32		
802109	OTROS GASTOS			7,294,230.11	
802109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO		7,294,230.11		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				919,283.13
	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				916,845.03
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				816,366.33
	GANANCIA O PERDIDA NETA				100,478.70

LICDA. LUISA LISSETE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

31/10/2024

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 44,664,162.45	3.50%	Q 128,543.28	Q 44,792,705.73	Mensual	Cuenta de ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. Monetaria	3-445-637355	Q -	0.00%		Q -	Mensual	Cuenta Monetaria	BANRURAL, S.A.
Total		Q 44,664,162.45		Q 128,543.28	Q 44,792,705.73			
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 198,064,762.45		Q 128,543.28	Q 198,193,305.73			

Total General Invertido	Q 128,543.28	Q 198,193,305.73
--------------------------------	---------------------	-------------------------

Ref.: C-DC-15440-2024

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 31 de octubre de 2024, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de octubre de 2024 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 142,825.87
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 98,105.16
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 8,836.59
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 719,465.09
	TOTAL	Q. 969,232.71

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Licda. Vilma Lissete Reynoso Zapeta
Contador General



C.c.: Correlativo.

Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7057041072	SENOBIO JUAN VILLATORO AVILA	26/09/2024	-	1,289.67	1,289.67
7081208756	RENE ARMANDO HERRERA FLORES	01/10/2024	34,994.30	2,534.64	37,528.94
7445295797	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	01/10/2024	116,210.19	6,971.72	123,181.91
7504025099	HERNANDEZ NICOLAS JACINTO	01/10/2024	1,582.54	-	1,582.54
7445278768	RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON	01/10/2024	291,946.39	433.54	292,379.93
7445327458	HELVIN ROVANY SOSA LEIVA	02/10/2024	0.31	13,556.65	13,556.96
7445281450	COMPAÑIA AGRICOLA PACHILHA, S	02/10/2024	305,090.11	59,680.52	364,770.63
7033278595	AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION,	02/10/2024	173,976.75	16,882.09	190,858.84
7504025104	MENDEZ GODOY JULIO	03/10/2024	1,152.90	-	1,152.90
7445281006	JULIO OTONIEL ROCA MORALES	04/10/2024	65,911.40	19,714.36	85,625.76
7445171911	AGRICOLA HUIXOC, SOCIEDAD ANON	04/10/2024	110,374.34	5,587.51	115,961.85
7657067935	CARLOS ANDRES CHARUC RAYMUNDO	04/10/2024	6,151.31	380.66	6,531.97
7445281294	OSCAR MAGDALENO LEMUS REYNOSO	04/10/2024	231,923.70	13,911.17	245,834.87
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	04/10/2024	148,150.00	1,849.98	149,999.98
7657067884	MANUEL DE JESUS XINIC SUJUY	05/10/2024	1,512.99	-	1,512.99
7445175119	GENNER SANTIAGO PAMAL TOLEDO	07/10/2024	22,854.87	2,062.89	24,917.76
7445139084	YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ	07/10/2024	13,356.81	-	13,356.81
7445284310	EDNA LISSETH ARRIAZA PORTOCARR	08/10/2024	106,939.85	6,470.41	113,410.26
7082276356	GUERRA GUERRA LUIS ALFONSO	08/10/2024	24,005.06	1,470.76	25,475.82
7082276356	GUERRA GUERRA LUIS ALFONSO	08/10/2024	9,270.48	-	9,270.48
7804026594	REYNA OFELIA MIX DEL CID	08/10/2024	3,147.41	1,852.63	5,000.04
7445344455	AGROPECUARIA LA MONTAÑITA, SOC	08/10/2024	-	8,053.65	8,053.65
7445263129	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	08/10/2024	-	1,604.64	1,604.64
7445281294	OSCAR MAGDALENO LEMUS REYNOSO	08/10/2024	-	19.08	19.08
7033322602	MARIO ENRIQUE AGUILAR PRADO	09/10/2024	3,260.72	11,739.29	15,000.01
7445265195	HELVIN ROVANY SOSA LEIVA	10/10/2024	53,187.62	1,599.99	54,787.61
7131028842	ENRIQUE ANTONIO SANCHEZ HERNAN	10/10/2024	600.00	-	600.00
7445263129	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	10/10/2024	355,485.70	99,854.46	455,340.16
7445263573	MARIO ROLANDO SOLIS SANABRIA	10/10/2024	521,636.63	69,529.38	591,166.01
7507096595	MONTERROSO MIJANGOS DONALD ERNESTO	10/10/2024	-	2,515.60	2,515.60
7507096595	MONTERROSO MIJANGOS DONALD ERNESTO	10/10/2024	115,130.23	-	115,130.23
7657067852	ALFREDO LOPEZ QUIEJ	11/10/2024	6,172.47	365.69	6,538.16
7657067949	CELMO MOX MATZIR	11/10/2024	5,634.29	365.69	5,999.98
7657067949	CELMO MOX MATZIR	11/10/2024	599.99	-	599.99
7657067866	JOSE MANUEL MATZUL MICULAX	11/10/2024	6,172.47	365.69	6,538.16
7515014648	LIDIA MAGDALENA COYOY MAZARIEG	14/10/2024	8,733.56	350.42	9,083.98
7445274996	TULIO OSBERTO LEMUS PINEDA	14/10/2024	61,030.11	-	61,030.11
7445274996	TULIO OSBERTO LEMUS PINEDA	14/10/2024	44,512.12	-	44,512.12
7657067898	OVIDIO ROLANDO SIAN CHARUC	14/10/2024	2,117.59	380.40	2,497.99
7657067898	OVIDIO ROLANDO SIAN CHARUC	14/10/2024	4,052.79	-	4,052.79
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	15/10/2024	98,098.53	1,901.45	99,999.98
7445263743	AGROPECUARIA PUNTO VERDE, SOCI	16/10/2024	97,353.02	26,485.51	123,838.53
7119165806	DARWIN MARCONY RAMOS RAMIREZ	17/10/2024	6,785.59	346.44	7,132.03
7119165806	DARWIN MARCONY RAMOS RAMIREZ	17/10/2024	169.47	3.55	173.02
7657067903	JUAN FRANCISCO TAX COS	17/10/2024	6,172.39	380.75	6,553.14
7131028842	ENRIQUE ANTONIO SANCHEZ HERNAN	18/10/2024	179.44	-	179.44
7445187242	PLANTACIONES LA CEIBA, SOCIEDA	18/10/2024	150,830.79	3,723.21	154,554.00
7445132334	COOPERATIVA INTEGRAL DEAHORRO	20/10/2024	587,305.20	24,176.50	611,481.70
7445284732	OLIVER ESTUARDO SOLARES RAMIRE	22/10/2024	566.50	-	566.50
7445284732	OLIVER ESTUARDO SOLARES RAMIRE	22/10/2024	76,687.10	4,647.89	81,334.99
7002069422	RODRIGUEZ ROJAS ARNULFO	22/10/2024	-	5,095.03	5,095.03
7445286423	ALEX GAMALIEL CIENFUEGOS CORDO	22/10/2024	-	4,092.59	4,092.59
7041296932	MILTON GUILBALDO PEREZ ESCOBA	22/10/2024	47,669.57	3,035.91	50,705.48
7657067852	ALFREDO LOPEZ QUIEJ	22/10/2024	-	2.09	2.09

7124144460	CASADOS JOSE HUMBERTO	22/10/2024	11,470.77	694.36	12,165.13
7657067949	CELSO MOX MATZIR	22/10/2024	-	2.09	2.09
7033289633	RODOLFO CARLOS MASTAHINICH PER	22/10/2024	-	13,303.85	13,303.85
7657067866	JOSE MANUEL MATZUL MICULAX	22/10/2024	-	2.09	2.09
7445329745	OSCAR HERNANDEZ REVOLORIO	22/10/2024	-	13,230.15	13,230.15
7048168544	DORIS ANABELLA SARCEÑO CEBALLO	22/10/2024	-	78.11	78.11
7048168544	DORIS ANABELLA SARCEÑO CEBALLO	22/10/2024	5,033.00	-	5,033.00
7033277156	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	22/10/2024	-	24,273.32	24,273.32
7007219828	BRANDON GEOVANY ANZUETO ROJAS	22/10/2024	27,788.74	2,582.67	30,371.41
7445311585	BELIA JUANA YULISSA PERALTA PE	22/10/2024	31,533.92	9,886.30	41,420.22
7445304425	JAIME OVENIEL GOMEZ CABRERA	22/10/2024	-	7,252.11	7,252.11
7056065420	JULIO ADELAI DO MERIDA GUTIERRE	23/10/2024	2,231.04	4,512.77	6,743.81
7033277156	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	23/10/2024	502,031.42	116.98	502,148.40
7033277156	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	23/10/2024	176.78	-	176.78
7445344083	SERGIO ARELY MARTINEZ HERRERA	24/10/2024	222,221.93	47,778.07	270,000.00
7445176190	AGROPECUARIA PUNTO VERDE, SOCI	24/10/2024	77,310.80	73,588.36	150,899.16
7445282459	ELIO EVERALDO BARRERA RAMIREZ	24/10/2024	139,159.44	8,374.77	147,534.21
7445311585	BELIA JUANA YULISSA PERALTA PE	25/10/2024	65,035.53	36.62	65,072.15
7445286015	EDUARDO DE JESUS SOLARES GONZA	25/10/2024	141,543.64	8,456.34	149,999.98
7748018228	OSCAR ALVAREZ DONIS	25/10/2024	7,054.14	103.52	7,157.66
7445203791	MARCO TULIO GARCIA PAREDES	28/10/2024	6,156.90	369.29	6,526.19
7445203791	MARCO TULIO GARCIA PAREDES	28/10/2024	6,156.97	-	6,156.97
7041296932	MILTON GUILLEBALDO PEREZ ESCOBA	28/10/2024	998.57	1.39	999.96
7082047575	JORDAN VASQUEZ JOSE MARIA	28/10/2024	-	1,967.02	1,967.02
7445282293	OTTO PACAY SACRAB	28/10/2024	-	999.96	999.96
7056065030	MIGUEL HERRERA ARGUETA	28/10/2024	-	1,769.98	1,769.98
7056061589	IZABEL REYNA LEIVA SOLIZ	28/10/2024	-	1,299.97	1,299.97
7119152742	DORACELIS MORALES LORENZANA	28/10/2024	-	999.97	999.97
7675025951	RUBEN PERNILLO JIMENEZ	28/10/2024	1,467.35	732.64	2,199.99
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	28/10/2024	-	2,000.00	2,000.00
7033260638	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	28/10/2024	225,781.98	12,734.99	238,516.97
7445346164	LUDIN JOSUE LEIVA CABRERA	28/10/2024	-	2,100.03	2,100.03
7445184061	MANUEL FRANCISCO CIENFUEGOS CO	28/10/2024	-	1,200.02	1,200.02
7675012411	EMBER SARVELIO DONIS CASTILLO	28/10/2024	-	3,920.01	3,920.01
7445216617	JAIME ENOC LOPEZ VILLEDA	28/10/2024	44,733.01	29,228.69	73,961.70
7445308889	CORPORACION MIL, SOCIEDAD ANON	28/10/2024	15,589.67	3,915.36	19,505.03
7008054976	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ DUARTE	28/10/2024	-	7,797.96	7,797.96
7445297850	IVANA BONILLA OLIVA	28/10/2024	-	10,000.03	10,000.03
7445297850	IVANA BONILLA OLIVA	28/10/2024	-	2,799.99	2,799.99
7088032455	FAUSTINA TORRES	28/10/2024	-	4,999.98	4,999.98
7002070982	DONIS PIVARAL CONRADO	28/10/2024	-	6,415.04	6,415.04
7032070871	HERNANDEZ LOPEZ MARTHA	28/10/2024	-	2,719.97	2,719.97
7664069167	HUGO ANTONIO MEJIA	28/10/2024	-	2,442.98	2,442.98
7067216382	LESBIA ADALI MARCOS ROMAN	28/10/2024	-	1,500.02	1,500.02
7087115785	FIDENCIO CATAVI VALLE	29/10/2024	6,849.34	3,150.66	10,000.00
7445297850	IVANA BONILLA OLIVA	29/10/2024	-	5,215.98	5,215.98
7445330544	OSCAR OVIDIO SOSA LEIVA	29/10/2024	-	23,228.40	23,228.40
7049042819	CHEN CAAL MATEO	29/10/2024	-	22,106.01	22,106.01
7445157567	FINCA HCAPULTEPEC SOCIEDAD ANO	30/10/2024	268,536.75	7,909.21	276,445.96
7445314041	PROYECTOS DEL PACIFICO, SOCIED	31/10/2024	254,926.65	23,324.71	278,251.36
Total			5,992,483.94	826,406.84	6,818,890.78

Elaborado por

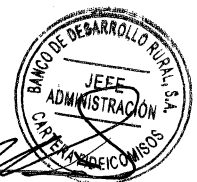
Estuardo C. Alarcón
Técnico I

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
Estuardo Alarcón
Administración Carrera
Fideicomisos



Revisado por

Rudy López
Jefe





SOLICITUDES DE CREDITO
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO
AL 31/10/2024

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
145	FIAPOCAMED	Ernesto Pacar Sacrab	\$ 108,380.00	CAFÉ	27/08/2024
145	FIAPOCAMED	Waldemar Pacay Sacrab	\$ 84,700.00	CAFÉ	27/08/2024
145	FIAPOCA2P	Cooperativa Integal de Caficultores de Palencia Tomastepeque	\$ 511,461.00	CAFÉ	12/09/2024
145	FIAPOCA2P	Cooperativa Integal Agricola Flor del Café Nojaya R L	\$ 61,386.00	CAFÉ	12/09/2024
145	FIAPOCAMED	Claudia Maria Maribel Pacay Col	\$ 37,557.00	CAFÉ	13/09/2024
145	FIAPOCAGRA	Mauricio Rosales Vasquez	\$ 200,000.00	CAFÉ	24/10/2024
145	FIAPOCAMED	Hector Eduardo Garcia Alvarez	\$ 200,000.00	CAFÉ	30/09/2024
145	FIAPOCAMED	Israel de Jesus Escalante Juarez	\$ 200,000.00	CAFÉ	02/10/2024
145	FIAPOCAMED	Jorge Estuardo Arriola Serrano	\$ 38,467.00	CAFÉ	14/10/2024
145	FIAPOCAMED	Herminia Corado Orrellana y Miriam Amparo Corado Orellana	\$ 32,400.00	CAFÉ	03/09/2024
		Total asignacion fondos por recuperacion	\$ 1,474,351.00		
		TOTAL	\$ 1,474,351.00		



"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
161	FIAPOCAPEQ	CAC BA JULIO AMILCAR	\$ 6,000.00	Cultivo de Café	23/04/2024	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
49	FIAPOCAPEQ	TUX CUCÚL JORGE ANTONIO	\$ 6,000.00	Cultivo de Café	04/06/2024	INGRESO DE DATOS
		TOTAL	\$ 12,000.00			

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
445	FIAPOCAMED	GERONIMO PEREZ JULIANA	\$ 100,000.00	Cultivo de Café	01/10/2024	INGRESO DE DATOS
445	FIAPOCAGRA	MORALES LECHUGA IVAN RICARDO	\$ 265,000.00	Cultivo de Café	02/10/2024	INGRESO DE DATOS
445	FIAPOCAMED	SOLARES PINEDA HUGO NOEL	\$ 30,000.00	Cultivo de Café	12/08/2024	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
445	FIAPOCAMED	LEMUS SAGASTUME EDGAR JERONIMO	\$ 71,175.00	Cultivo de Café	29/08/2024	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
445	FIAPOCAMED	VILLATORO GOMEZ JORGE HEBERTO	\$ 104,885.00	Cultivo de Café	27/08/2024	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
445	FIAPOCAMED	BUEZO MADRID BYRON ARNOLDO	\$ 95,000.00	Cultivo de Café	13/09/2024	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
		TOTAL	\$ 666,060.00			

TOTAL TRAMITES

\$ 678,060.00

TIPO DE CAMBIO AL 31.10.2024

7.72505

VALOR EN QUETZALES

Q 5,238,047.40



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 12/11/2024

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

Período: Del 01/10/2024 Al: 31/10/2024

Saldo Anterior 50,449,661.81

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
01/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2116416695	2116416695		454,673.31	50,904,335.12
01/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2116416712	2116416712	3,354.25		50,900,980.87
02/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	4127121	4127121		569,186.47	51,470,167.34
02/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	4127132	4127132	22,529.83		51,447,637.51
03/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	38564845	38564845		1,152.91	51,448,790.42
04/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	72457278	72457278		603,954.49	52,052,744.91
04/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	72457280	72457280	92,769.48		51,959,975.43
04/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	72457284	72457284	9,502.53		51,950,472.90
05/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	94894459	94894459		1,513.00	51,951,985.90
07/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	139281552	139281552		38,274.56	51,990,260.46
07/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	139281555	139281555	515.74		51,989,744.72
08/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	172512603	172512603		179,719.56	52,169,464.28
08/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	172512616	172512616	46,352.40		52,123,111.88
08/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	172512632	172512632	4,516.71		52,118,595.17
09/10/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	183542092	3,393,416.37		48,725,178.80
09/10/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	183551348		3,393,416.37	52,118,595.17
09/10/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	183578331	108,424.89		52,010,170.28
09/10/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	183592382		108,424.89	52,118,595.17
09/10/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	183602017	192,127.67		51,926,467.50
09/10/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	183620014		192,127.67	52,118,595.17
09/10/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	183710529	2,329,113.00		49,789,482.17
09/10/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	183725777		2,329,113.00	52,118,595.17
09/10/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	183740493	123,285.88		51,995,309.29
09/10/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	183754020		123,285.88	52,118,595.17
09/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	204363298	204363298		15,000.00	52,133,595.17
09/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	204363306	204363306	1,035.83		52,132,559.34
10/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	235289380	235289380		1,219,539.60	53,352,098.94
10/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	235289384	235289384	1,164,923.24		52,187,175.70
10/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	235289388	235289388	35,372.47		52,151,803.23
11/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	265527602	265527602		19,676.30	52,171,479.53
11/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	265527618	265527618	411.51		52,171,068.02
14/10/2024	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	325844924	45,562.18		52,125,505.84
14/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	327555153	327555153		121,177.02	52,246,682.86
14/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	327555157	327555157	274.10		52,246,408.76
15/10/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	333934959	292,729.79		51,953,678.97
15/10/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	333946167		292,729.79	52,246,408.76
15/10/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	333958397	5,273,619.59		46,972,789.17
15/10/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	333970368		5,273,619.59	52,246,408.76
15/10/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	334062053	139,468.83		52,106,939.93
15/10/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	334072417		139,468.83	52,246,408.76

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	38	26,377,340.36	0.00	Q0.00	44	32,034,296.44
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
44,579,645.33		0.00		0.00		44,516,786.30	
Saldo Disponible							
44,516,786.30							

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.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 12/11/2024

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: 2

Período: Del 01/10/2024 Al: 31/10/2024

Saldo Anterior 50,449,661.81

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
15/10/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	334082389	238,080.54		52,008,328.22
15/10/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	334092383		238,080.54	52,246,408.76
15/10/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	334249493	6,841,707.45		45,404,701.31
15/10/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	334259565		6,841,707.45	52,246,408.76
15/10/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	334267022	139,622.35		52,106,786.41
15/10/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	334275203		139,622.35	52,246,408.76
15/10/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	334284295	159,529.86		52,086,878.90
15/10/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	334290785		159,529.86	52,246,408.76
15/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	362494560	362494560		100,000.00	52,346,408.76
15/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	362494575	362494575	52,466.22		52,293,942.54
15/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	362494581	362494581	475.36		52,293,467.18
16/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	394628845	394628845		123,838.52	52,417,305.70
16/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	394628858	394628858	6,621.40		52,410,684.30
17/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	425714852	425714852		13,858.14	52,424,542.44
17/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	425714870	425714870	273.72		52,424,268.72
18/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	456816224	456816224		154,733.44	52,579,002.16
18/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	456816232	456816232	11,018,904.25		41,560,097.91
18/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	456816241	456816241	328.50		41,559,769.41
20/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	484877029	484877029		613,650.55	42,173,419.96
20/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	484877035	484877035	9,066.21		42,164,353.75
22/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	532597115	532597115		295,386.72	42,459,740.47
22/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	532597141	532597141	23,019.41		42,436,721.06
23/10/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	557116641	113.80		42,436,607.26
23/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	564824949	564824949		509,068.99	42,945,676.25
23/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	564824964	564824964	408.57		42,945,267.68
24/10/2024	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	581302443		160,000.00	43,105,267.68
24/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	594971828	594971828		568,707.36	43,673,975.04
24/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	594971845	594971845	25,365.37		43,648,609.67
25/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	627995633	627995633		222,229.81	43,870,839.48
25/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	627995643	627995643	2,132.43		43,868,707.05
28/10/2024	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	686917012	119,853.36		43,748,853.69
28/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	692414902	692414902		402,799.82	44,151,653.51
28/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	692414910	692414910	15,572.11		44,136,081.40
29/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	730818030	730818030		60,550.39	44,196,631.79
29/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	730818035	730818035	8,495.22		44,188,136.57
30/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	771517644	771517644		276,445.96	44,464,582.53
30/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	771517664	771517664	697.90		44,463,884.63
31/10/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	794699054	75,856.48		44,388,028.15
31/10/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	812278461	812278461		278,251.35	44,666,279.50
31/10/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	812278520	812278520	2,117.05		44,664,162.45

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	38	26,377,340.36	0.00	Q0.00	44	32,034,296.44
Saldo Promedio		Ref. Bancos Locales		Ref. Otras Plazas		Saldo Contable	
44,579,645.33		0.00		0.00		44,516,786.30	
						Saldo Disponible	
						44,516,786.30	

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.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 12/11/2024

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: 3

Período: Del: 01/10/2024 Al: 31/10/2024

Saldo Anterior 50,449,661.81

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31/10/2024	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES N		816594337		142,825.87	44,806,988.32
31/10/2024	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		816594343	14,282.59		44,792,705.73

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	38	26,377,340.36	0.00	Q0.00	44	32,034,296.44
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Disponible	
44,579,645.33		0.00		0.00		44,516,786.30	

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.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 12/11/2024

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: 01/10/2024 Al: 31/10/2024

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
09/10/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30585572	183542266		3,393,416.37	3,393,416.37		
09/10/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30585611	183551192	3,393,416.37		0.00		
09/10/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30585902	183578459		108,424.89	108,424.89		
09/10/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30585991	183592247	108,424.89		0.00		
09/10/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30586092	183602197		192,127.67	192,127.67		
09/10/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30586211	183619876	192,127.67		0.00		
09/10/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30586282	183710703		2,329,113.00	2,329,113.00		
09/10/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30586341	183725662	2,329,113.00		0.00		
09/10/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30586382	183740654		123,285.88	123,285.88		
09/10/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30586461	183753901	123,285.88		0.00		
14/10/2024	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	30609632	326360247		45,562.18	45,562.18		
14/10/2024	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30609083	326390548	45,562.18		0.00		
15/10/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30586522	333935331		292,729.79	292,729.79		
15/10/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30586571	333945941	292,729.79		0.00		
15/10/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30586602	333958616		5,273,619.59	5,273,619.59		
15/10/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30586661	333970236	5,273,619.59		0.00		
15/10/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30586732	334062246		139,468.83	139,468.83		
15/10/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30586801	334072236	139,468.83		0.00		
15/10/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30586922	334082591		238,080.54	238,080.54		
15/10/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30587011	334092162	238,080.54		0.00		
15/10/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30593462	334249677		6,841,707.45	6,841,707.45		
15/10/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30603661	334259447	6,841,707.45		0.00		
15/10/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30603682	334267174		139,622.35	139,622.35		
15/10/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30603741	334275078	139,622.35		0.00		

Depósitos
 0 | 0.00

Cheques
 0 | 0.00

Notas de Crédito
 14 | 19,396,541.76

Notas de Débito
 14 | 19,396,541.76

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.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 12/11/2024

No. de Cuenta: 3445637355

Cta. Estandarizada: GT54 BRRL 0101 0000 0034 4563 7355

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

Dirección: AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda: QUETZALES

Página 2

Saldo Anterior 0.00

Período Del: 01/10/2024 Al: 31/10/2024

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
15/10/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30603762	334284436		159,529.86	159,529.86		
15/10/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30603791	334290652	159,529.86		0.00		
28/10/2024	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	30665912	687008569		119,853.36	119,853.36		
28/10/2024	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	306659910	687098286	119,853.36		0.00		

Depósitos
0 | 0.00

Cheques
0 | 0.00

Notas de Crédito
14 | 19,396,541.76

Notas de Débito
14 | 19,396,541.76

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.