

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

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) | PASIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) |
|--|------------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|--------------------------------|
| | DISPONIBILIDADES | 190,772,820.31 | 190,772,820.31 | | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR | 3,982,817.30 |
| BANCOS | | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS BANCOS | | 190,772,820.31 | 0.00 | SUMA DEL PASIVO | 3,982,817.30 | | |
| INVERSIONES TEMPORALES | 0.00 | 0.00 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 10,604,775.58 | 0.00 | 10,604,775.58 |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 0.00 | | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 14,587,592.88 | | |
| 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 | 558,019,231.48 | 0.00 | 558,019,231.48 | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | | 0.00 | |
| VIGENTES | | 0.00 | 376,356,863.09 | CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-) | | 0.00 | |
| AL DIA | | 0.00 | 193,376,276.08 | CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-) | | 0.00 | |
| EN MORA | | 0.00 | 182,980,587.01 | PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-) | | 0.00 | |
| VENCIDOS | | 0.00 | 193,756,939.73 | TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-) | | 0.00 | |
| EN PROCESO DE PRORROGA | | 0.00 | 20,490,848.60 | CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-) | | 0.00 | |
| EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 0.00 | 123,877,383.84 | OTROS APORTES | | 218,985,074.25 | |
| EN COBRO JUDICIAL | | 0.00 | 49,388,707.29 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | |
| SUMA | | 0.00 | 570,113,802.82 | RESERVAS DE CAPITAL | | 0.00 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | 12,094,571.34 | RESULTADOS POR APLICAR | -21,501,428.14 | -21,501,428.14 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 3,595,334.22 | 0.00 | 3,595,334.22 | UTILIDADES POR APLICAR | | 0.00 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 1,004,018.98 | 8,928.60 | 995,090.38 | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 21,501,428.14 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | 0.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | -833,508.91 | -833,508.91 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | 762,667,317.41 | | |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 23,863,505.30 | 0.00 | 23,863,505.30 | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 777,254,910.29 | | |
| (-) 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 | 777,254,910.29 | | | | | | |


GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2024
LUGAR Y FECHA


CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

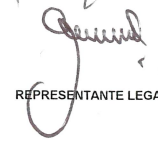
| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 19,055,932.33 |
| GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | 1,401,949,320.97 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 336,282,742.75 |
| CUENTAS DE REGISTRO | 2,583.00 |
| SUMA | <u>1,757,290,579.05</u> |


AUDITOR INTERNO




CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL







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

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| <u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u> | | |
| PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL | | 425,359.02 |
| INTERESES | 425,359.02 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | | 4,923,292.20 |
| INTERESES | 4,923,292.20 | |
| RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | 0.00 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| OTROS PRODUCTOS | 0.00 | |
| <u>GASTOS DEL EJERCICIO</u> | | |
| GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL | | 589,053.38 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | |
| COMISIONES | 579,471.38 | |
| 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 | | 5,206,502.28 |
| COMISIONES | 904,556.97 | |
| OTROS GASTOS | 4,301,945.31 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | (446,904.44) |
| <u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | |
| | | (2,438.10) |
| PRODUCTOS | 0.00 | |
| GASTOS | 2,438.10 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | (449,342.54) |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 384,166.37 | 384,166.37 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | (833,508.91) |

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2024


CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO


| | | | | | |
|-------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 | A C T I V O | | | | 777,254,910.29 |
| 301 | DISPONIBILIDADES | | | | 190,772,820.31 |
| 3011 | MONEDA NACIONAL | | | | 190,772,820.31 |
| 301101 | BANCOS | | | | 0.00 |
| 301101.01 | DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO | | 0.00 | | |
| 301102 | OTROS BANCOS | | | 190,772,820.31 | |
| 301102.01 | DEPOSITOS A LA VISTA | | 153,400,600.00 | | |
| 301102.02 | DEPOSITOS DE AHORRO | | 37,372,220.31 | | |
| 303 | CARTERA DE CREDITOS | | | | 561,614,565.70 |
| 3036 | MONEDA EXTRANJERA | | | | 561,614,565.70 |
| 303601 | VIGENTES AL DIA | | | | 193,376,276.08 |
| 303601.01 | PRESTAMOS | | 24,895,369.47 | | |
| 303601.0101 | FIDUCIARIOS | 198,171.59 | | | |
| 303601.0102 | PRENDARIOS FIDUCIARIOS | 2,769,518.28 | | | |
| 303601.0103 | PRENDARIOS | 129,886.12 | | | |
| 303601.0104 | HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS | 1,670,896.04 | | | |
| 303601.0105 | HIPOTECARIOS PRENDARIOS | 1,970,271.28 | | | |
| 303601.0106 | HIPOTECARIOS | 16,862,840.79 | | | |
| 303601.0108 | HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS | 1,293,785.37 | | | |
| 303601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 168,480,906.61 | | |
| 303602 | VIGENTES EN MORA | | | | 182,980,587.01 |
| 303602.01 | PRESTAMOS | | 23,557,022.67 | | |
| 303602.0102 | PRENDARIOS FIDUCIARIOS | 4,840,463.61 | | | |
| 303602.0103 | PRENDARIOS | 33,604.73 | | | |
| 303602.0104 | HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS | 346,201.64 | | | |
| 303602.0105 | HIPOTECARIOS PRENDARIOS | 121,508.44 | | | |
| 303602.0106 | HIPOTECARIOS | 17,945,244.25 | | | |
| 303602.0108 | HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS | 270,000.00 | | | |
| 303602.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 159,423,564.34 | | |
| 303603 | VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA | | | | 20,490,848.60 |
| 303603.01 | PRESTAMOS | | 2,638,003.26 | | |
| 303603.0102 | PRENDARIOS FIDUCIARIOS | 104,583.92 | | | |
| 303603.0103 | PRENDARIOS | 5,600.00 | | | |
| 303603.0104 | HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS | 65,975.17 | | | |
| 303603.0105 | HIPOTECARIOS PRENDARIOS | 1,277,134.55 | | | |
| 303603.0106 | HIPOTECARIOS | 1,184,709.62 | | | |
| 303603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 17,852,845.34 | | |
| 303604 | VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO | | | | 123,877,383.84 |
| 303604.01 | PRESTAMOS | | 15,948,043.38 | | |
| 303604.0101 | FIDUCIARIOS | 12,621.85 | | | |
| 303604.0102 | PRENDARIOS FIDUCIARIOS | 5,494,620.67 | | | |
| 303604.0103 | PRENDARIOS | 1,719,647.94 | | | |
| VAN | | 7,226,890.46 | 15,948,043.38 | 520,725,095.53 | 752,387,386.01 |

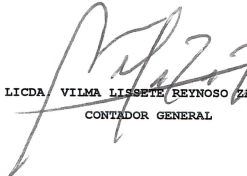
| | | | | | |
|-------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | VIENEN | 7,226,890.46 | 15,948,043.38 | 520,725,095.53 | 752,387,386.01 |
| 303604.0104 | HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS | 17,662.86 | | | |
| 303604.0105 | HIPOTECARIOS PRENDARIOS | 1,500,510.50 | | | |
| 303604.0106 | HIPOTECARIOS | 6,976,517.00 | | | |
| 303604.0108 | HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS | 226,462.56 | | | |
| 303604.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 107,929,340.46 | | |
| 303605 | VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL | | | 49,388,707.29 | |
| 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 | | | |
| 303605.02 | VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | 115,403.30 | | |
| 303605.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 43,030,377.61 | | |
| | SUMA | | | 570,113,802.82 | |
| 401601 | ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | | 12,094,571.34 | |
| | SUB-TOTAL | | | 558,019,231.48 | |
| 303699 | PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 3,595,334.22 | |
| 303699.01 | INTERESES | | 462,865.33 | | |
| 303699.0101 | PRESTAMOS | 461,817.55 | | | |
| 303699.0103 | POR MOROSIDAD | 1,047.78 | | | |
| 303699.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 3,132,468.89 | | |
| 304 | CUENTAS POR COBRAR | | | | 1,004,018.98 |
| 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 | | | | 995,090.38 |
| 304601 | DEUDORES | | | 995,090.38 | |
| 304601.01 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 1,155.88 | | |
| 304601.02 | GASTOS JUDICIALES | | 67,908.10 | | |
| 304601.03 | SEGUROS Y OTROS | | 56,155.95 | | |
| 304601.04 | COSTAS JUDICIALES | | 2,888.56 | | |
| 304601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 866,981.89 | | |
| 305 | ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 23,863,505.30 |
| 3056 | MONEDA EXTRANJERA | | | | 23,863,505.30 |
| 305601 | INMUEBLES | | | 23,863,505.30 | |
| 305601.01 | INMUEBLES | | 3,101,919.11 | | |
| 305601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 20,761,586.19 | | |


| | | VIENEN | | |
|---|------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO | | | | 777,254,910.29 |
| <hr/> | | | | |
| 5 | P A S I V O | | | 14,587,592.88 |
| 501 | CUENTAS POR PAGAR | | | 3,982,817.30 |
| 5011 | MONEDA NACIONAL | | | 3,982,817.30 |
| 501101 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | | 66,466.40 | |
| 501101.03 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 66,466.40 | |
| 501102 | INGRESOS POR APLICAR | | 3,916,350.90 | |
| 501102.01 | CARTERA DE CREDITOS | | 3,916,350.90 | |
| 503 | UTILIDADES DIFERIDAS | | | 3,595,334.22 |
| 5036 | MONEDA EXTRANJERA | | | 3,595,334.22 |
| 503601 | INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS | | | 3,595,334.22 |
| 503601.03 | CARTERA DE CREDITOS | | 462,865.33 | |
| 503601.0301 | PRESTAMOS | 461,817.55 | | |
| 503601.0303 | POR MOROSIDAD | 1,047.78 | | |
| 503601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 3,132,468.89 | |
| 504 | PRODUCTOS CAPITALIZADOS | | | 7,009,441.36 |
| 5046 | MONEDA EXTRANJERA | | | 7,009,441.36 |
| 504601 | ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | 1,657,228.38 |
| 504601.01 | ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | 214,600.69 | |
| 504601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 1,442,627.69 | |
| 504603 | PRESTAMOS | | | 5,352,212.98 |
| 504603.01 | PRESTAMOS | | 689,046.88 | |
| 504603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 4,663,166.10 | |
| 6 | C A P I T A L Y S U P E R A V I T | | | 762,667,317.41 |
| 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 |
| 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 | | | |
| 6041 | MONEDA NACIONAL | | | (21,501,428.14) |
| 604102 | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 21,501,428.14 | |
| 699 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | (833,508.91) |
| 6991 | MONEDA NACIONAL | | | (833,508.91) |
| 699101 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | (833,508.91) | |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO | | | 1,757,290,579.05 |
| 901 | CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | | | |
| 9016 | MONEDA EXTRANJERA | | | 19,055,932.33 |
| 901601 | CREDITOS NO FORMALIZADOS | | 18,136,300.06 | |
| 901601.01 | PRESTAMOS | | 2,334,877.37 | |
| 901601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 15,801,422.69 | |
| 901602 | CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR | | 919,632.27 | |
| 901602.01 | PRESTAMOS | | 118,393.97 | |
| 901602.0102 | DE ENTREGA GRADUAL | 118,393.97 | | |
| 901602.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 801,238.30 | |
| 902 | GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | | | 1,401,949,320.97 |
| 9026 | MONEDA EXTRANJERA | | | 1,401,949,320.97 |
| 902601 | PRESTAMOS | | 1,401,949,320.97 | |
| 902601.01 | HIPOTECAS | | 135,467,886.89 | |
| 902601.02 | PRENDAS | | 45,019,849.41 | |
| 902601.0202 | EN PODER DE DEPOSITARIO | 5,619,174.35 | | |
| 902601.0203 | PRENDA AGRARIA | 39,400,675.06 | | |
| 902601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 1,221,461,584.67 | |
| 903 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | | | 336,282,742.75 |
| 9036 | MONEDA EXTRANJERA | | | 336,282,742.75 |
| 903601 | ACTIVOS IRRECUPERABLES | | 8,671,440.90 | |
| 903601.01 | PRESTAMOS | | 343,024.57 | |
| 903601.02 | INTERESES | | 773,341.56 | |
| 903601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 7,555,074.77 | |
| 903607 | INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS | | 327,611,301.85 | |
| 903607.01 | POR CARTERA DE CREDITOS | | 42,176,861.44 | |
| | | VAN | 42,176,861.44 | 1,757,287,996.05 |

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--------|---------------|----------------|------------------|
| 903607.0102 | INTERESES | VIENEN | 42,176,861.44 | 42,176,861.44 | 1,757,287,996.05 |
| 903607.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ----- | 285,434,440.41 | |
| 904 | CUENTAS DE REGISTRO | | | ----- | 2,583.00 |
| 9041 | MONEDA NACIONAL | | | 2,583.00 | ----- |
| 904101 | DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA | | | 2,583.00 | ----- |
| 904101.01 | PROPIOS | | | 2,583.00 | ----- |
| 904101.0101 | TESTIMONIOS DE PRESTAMOS | | 2,583.00 | ----- | |

GUATEMALA, 01 DE JUNIO 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 | | | 425,359.02 | 425,359.02 |
| 701101 | INTERESES | | | 425,359.02 | |
| 701101.01 | INVERSIONES | | 425,359.02 | | |
| 701101.0102 | DEPOSITOS DE AHORRO | 425,359.02 | | | |
| 702 | PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | | | 4,923,292.20 | 4,923,292.20 |
| 702101 | INTERESES | | | 4,923,292.20 | |
| 702101.02 | CARTERA DE CREDITOS | | 631,634.80 | | |
| 702101.0201 | PRESTAMOS | 631,634.80 | | | |
| 702101.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 4,291,657.40 | | |
| 801 | GASTOS DEL EJERCICIO | | | 579,471.38 | 589,053.38 |
| 801103 | COMISIONES | | | 579,471.38 | |
| 801103.01 | ADMINISTRACION BANCARIA | | | 579,471.38 | |
| 801106 | GASTOS VARIOS | | | 9,582.00 | |
| 801106.01 | CABLES TELEGRAMAS Y CORREOS | | | 9,582.00 | |
| 802 | GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | | | 904,556.97 | 5,206,502.28 |
| 802103 | COMISIONES | | | 904,556.97 | |
| 802103.01 | ADMINISTRACION BANCARIA | | 116,072.54 | | |
| 802103.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 788,484.43 | | |
| 802109 | OTROS GASTOS | | | 4,301,945.31 | |
| 802109.03 | VARIACION POR TIPO DE CAMBIO | | 4,301,945.31 | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | | (446,904.44) |
| 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 | | | | | (449,342.54) |
| 899 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | 384,166.37 |
| GANANCIA O PERDIDA NETA | | | | | (833,508.91) |

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2024

LICDA. VILMA LISSETE REYNO SO 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

31/05/2024

| 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 37,274,637.91 | 3.50% | Q 97,582.40 | Q 37,372,220.31 | Mensual | Cuenta de ahorro | BANRURAL, S.A. |
| Cta. Monetaria | 3-445-637355 | Q - | 0.00% | | Q - | Mensual | Cuenta Monetaria | BANRURAL, S.A. |
| Total | | Q 37,274,637.91 | | Q 97,582.40 | Q 37,372,220.31 | | | |
| 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 190,675,237.91 | | Q 97,582.40 | Q 190,772,820.31 | | | |

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total General Invertido | Q 97,582.40 | Q 190,772,820.31 |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|


Ref.: C-DC-06854-2024

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

| CUENTA | NOMBRE | MONTO |
|----------------|--|-----------------|
| 701101.0102 | DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses) | Q. 108,424.89 |
| 702101.0201.01 | PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses) | Q. 102,304.21 |
| 701101.0201.02 | PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses) | Q. 21,039.72 |
| 702101.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | Q. 834,747.51 |
| | TOTAL | Q. 1,066,516.33 |

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Licda. Vilma Lissete Reynoso Zapeta
Contador General



C.c.: Correlativo.

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES MAYO 2,024



| Operación | Cliente | Fecha Pago | Capital | Intereses | Total |
|------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 7067144875 | ERICK RAUL TORRES REYES | 30/04/2024 | (26,112.77) | (670.56) | (26,783.33) |
| 7445291416 | COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA | 02/05/2024 | 672,015.99 | 46,666.87 | 718,682.86 |
| 7445170164 | MANUEL JOSE CASTRO MAGANA | 02/05/2024 | 19,999.98 | - | 19,999.98 |
| 7445170164 | MANUEL JOSE CASTRO MAGANA | 02/05/2024 | 134,109.46 | 38,455.58 | 172,565.04 |
| 7850020362 | GERMAN OSORIO QUEVEDO | 02/05/2024 | 26,679.72 | - | 26,679.72 |
| 7445170164 | MANUEL JOSE CASTRO MAGANA | 03/05/2024 | 20,563.48 | 4.82 | 20,568.30 |
| 7445324180 | GRUPO SC, SOCIEDAD ANONIMA | 03/05/2024 | - | 58,629.41 | 58,629.41 |
| 7758013423 | JAVIER ENRIQUE CHEA GARCIA | 03/05/2024 | 77,746.50 | 7,016.39 | 84,762.89 |
| 7804023088 | JULIO DANILO GARCIA SANDOVAL | 03/05/2024 | (28,678.33) | - | (28,678.33) |
| 7804023088 | JULIO DANILO GARCIA SANDOVAL | 03/05/2024 | 16.72 | - | 16.72 |
| 7804023088 | JULIO DANILO GARCIA SANDOVAL | 03/05/2024 | 28,672.05 | - | 28,672.05 |
| 7067144875 | ERICK RAUL TORRES REYES | 03/05/2024 | 26,122.28 | 655.17 | 26,777.45 |
| 7048226984 | ANGEL LOPEZ AGUILAR | 06/05/2024 | 19,110.27 | 1,747.97 | 20,858.24 |
| 7445315339 | ANGEL NOE CABRERA PAIZ | 06/05/2024 | 83,611.67 | 10,033.33 | 93,645.00 |
| 7321070800 | EDUARDO GOMEZ ZELADA | 06/05/2024 | 7,767.36 | 451.98 | 8,219.34 |
| 7174160362 | CLAUDIA ROSELBIA PEREZ CARIAS | 07/05/2024 | - | 4,348.26 | 4,348.26 |
| 7758017378 | IVAN DIMITRI SARCEÑO CEBALLOS | 07/05/2024 | 21,509.66 | 1,911.71 | 23,421.37 |
| 7507096595 | MONTERROSO MIJANGOS DONALD ERNESTO | 07/05/2024 | - | 22,735.50 | 22,735.50 |
| 7445336364 | OTTO PACAY SACRAB | 07/05/2024 | - | 721.97 | 721.97 |
| 7758017378 | IVAN DIMITRI SARCEÑO CEBALLOS | 07/05/2024 | - | (2,000.00) | (2,000.00) |
| 7445291113 | MARVIN MANOLO RUANO MARROQUIN | 07/05/2024 | 121,091.82 | 3,274.34 | 124,366.16 |
| 7445328407 | RIO COLORADO, SOCIEDAD ANONIMA | 08/05/2024 | 3,224.46 | 36,775.52 | 39,999.98 |
| 7033253665 | COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO | 08/05/2024 | 50,485.31 | 3,050.32 | 53,535.63 |
| 7507096595 | MONTERROSO MIJANGOS DONALD ERNESTO | 08/05/2024 | 214,613.65 | - | 214,613.65 |
| 7445332116 | COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA | 09/05/2024 | - | 14,847.09 | 14,847.09 |
| 7758017364 | EDDY ESTUARDO SARCEÑO CEBALLOS | 09/05/2024 | 32,253.29 | 3,758.21 | 36,011.50 |
| 7758017364 | EDDY ESTUARDO SARCEÑO CEBALLOS | 09/05/2024 | 0.16 | - | 0.16 |
| 7445275624 | MADERAS ZAHO, SOCIEDAD ANONIMA | 09/05/2024 | 152,216.97 | 2,983.05 | 155,200.02 |
| 7445315086 | FINCA LA UNION S.A. | 10/05/2024 | - | 15,589.57 | 15,589.57 |
| 7445336364 | OTTO PACAY SACRAB | 10/05/2024 | - | 6,300.99 | 6,300.99 |
| 7445269357 | JORGE AUGUSTO OLIVEROS GODOY | 10/05/2024 | 252,443.10 | 15,152.48 | 267,595.58 |
| 7445250473 | HENRY SEMPE CASTELLANOS | 13/05/2024 | 38,814.40 | 11,185.61 | 50,000.01 |
| 7445258796 | ABNER ERIEL ZACARIAS CASASOLA | 13/05/2024 | 77,629.65 | 63,051.59 | 140,681.24 |
| 7174160362 | CLAUDIA ROSELBIA PEREZ CARIAS | 13/05/2024 | - | (4,348.26) | (4,348.26) |
| 7174160362 | CLAUDIA ROSELBIA PEREZ CARIAS | 13/05/2024 | 25,861.34 | 6,951.19 | 32,812.53 |
| 7174160362 | CLAUDIA ROSELBIA PEREZ CARIAS | 13/05/2024 | 34.00 | - | 34.00 |
| 7056204149 | MIGUEL DIAZ GARCIA | 14/05/2024 | 39,823.07 | 4,792.55 | 44,615.62 |
| 7445022007 | JOSE MARIA COTUC GONZALEZ | 14/05/2024 | 84,862.90 | 5,354.35 | 90,217.25 |
| 7445292057 | COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA | 14/05/2024 | 271,624.85 | 20,953.92 | 292,578.77 |
| 7445315086 | FINCA LA UNION S.A. | 14/05/2024 | 93,128.52 | - | 93,128.52 |
| 7445293244 | SUSANA NOELIA ALDANA VEGA | 15/05/2024 | 193,999.27 | 16,656.73 | 210,656.00 |
| 7445275624 | MADERAS ZAHO, SOCIEDAD ANONIMA | 15/05/2024 | 116,065.55 | 395.50 | 116,461.05 |
| 7507096595 | MONTERROSO MIJANGOS DONALD ERNESTO | 15/05/2024 | (214,613.65) | - | (214,613.65) |
| 7507096595 | MONTERROSO MIJANGOS DONALD ERNESTO | 15/05/2024 | - | (22,735.50) | (22,735.50) |
| 7033399714 | INGENIERIA, SEGURIDAD, TECNOLO | 16/05/2024 | - | 58,208.26 | 58,208.26 |
| 7664069167 | HUGO ANTONIO MEJIA | 16/05/2024 | 38,691.11 | 685.91 | 39,377.02 |
| 7033399714 | INGENIERIA, SEGURIDAD, TECNOLO | 16/05/2024 | 1,358,875.57 | - | 1,358,875.57 |
| 7033266375 | COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL | 16/05/2024 | - | 45,325.54 | 45,325.54 |
| 7033266375 | COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL | 16/05/2024 | 254,526.08 | 8,507.42 | 263,033.50 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 7002071876 | ELFEGO FERMIN DE PAZ LIMA | 20/05/2024 | 18,993.46 | 7,598.97 | 26,592.43 |
| 7445275624 | MADERAS ZAHO, SOCIEDAD ANONIMA | 20/05/2024 | 104,024.92 | 4,623.30 | 108,648.22 |
| 7041271933 | SANCHEZ FUNEZ ARMENIO DIMAS | 21/05/2024 | 17,671.59 | 1,416.42 | 19,088.01 |
| 7445321349 | CELESTE ASUCENA MONTERROSO CAB | 22/05/2024 | - | 37,387.35 | 37,387.35 |
| 7056204149 | MIGUEL DIAZ GARCIA | 22/05/2024 | 5.36 | - | 5.36 |
| 7445292671 | AGROPECUARIA SANTA JULIA, SOCI | 22/05/2024 | 380,619.75 | 104,878.45 | 485,498.20 |
| 7445159785 | CRUZ QUEZADA HECTOR ALFONSO | 22/05/2024 | - | 38,000.01 | 38,000.01 |
| 7056206909 | ISMAR ISABEL MARTINEZ SAENZ | 23/05/2024 | 22,251.73 | 2,748.26 | 24,999.99 |
| 7445282463 | SANTOS AGROINDUSTRIAL SOCIEDAD | 23/05/2024 | 230,571.85 | 156,928.16 | 387,500.01 |
| 7033275887 | COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA | 24/05/2024 | 660,494.20 | 24,121.55 | 684,615.75 |
| 7266041234 | BELIA HERNANDEZ DUARTE | 24/05/2024 | 146,827.23 | 4,747.24 | 151,574.47 |
| 7758030232 | MARVIN ADOLFO AJTUN PEREZ | 27/05/2024 | 3,716.94 | 5.05 | 3,721.99 |
| 7657067884 | MANUEL DE JESUS XINIC SUJUY | 27/05/2024 | 4,537.31 | 1,462.69 | 6,000.00 |
| 7445258255 | CESAR IVAN ROSA ALVARADO | 27/05/2024 | - | 484.53 | 484.53 |
| 7675013185 | JUAN PINEDA CASTILLO | 27/05/2024 | - | 2,999.99 | 2,999.99 |
| 7664058029 | JOSE BALBINO FRANCO ORTIZ | 27/05/2024 | - | 258.11 | 258.11 |
| 7445046621 | LUSPRI | 28/05/2024 | - | 14,956.98 | 14,956.98 |
| 7445046621 | LUSPRI | 28/05/2024 | 101,517.97 | - | 101,517.97 |
| 7445293157 | MIRIAM MELGAR Y MELGAR | 28/05/2024 | 40,837.80 | 2,517.49 | 43,355.29 |
| 7445354920 | INGIENERIA, SEGURIDAD, TECNOLO | 30/05/2024 | - | 1,563.14 | 1,563.14 |
| 7119163931 | PRAXEDES RAMIREZ Y RAMIREZ | 31/05/2024 | 12,066.36 | 1,088.93 | 13,155.29 |
| 7445338683 | SOLUCIONES TERRAVERDE, SOCIEDA | 31/05/2024 | - | 42,880.04 | 42,880.04 |
| Total | | | 6,032,921.93 | 958,091.44 | 6,991,013.37 |

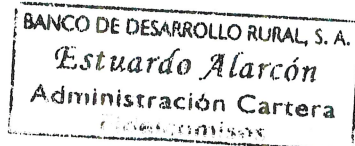
Elaborado por:

Estuardo O. Alarcón
Técnico I



Revisado por:

Rudy López
Jefe





SOLICITUDES DE CREDITO
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO
AL 31/05/2024

| Agencia | Producto | Cliente | Monto | Destino | Fecha |
|---------|------------|--|----------------------|---------|------------|
| 145 | FIAPOCAGRA | Empresa Agricola Cotzal | \$ 600,000.00 | CAFÉ | 20/03/2024 |
| 145 | FIAPOCAGRA | Rodolfo Carlos Mastahinich Perusina | \$ 150,000.00 | CAFÉ | 28/02/2023 |
| 145 | FIAPOCAMED | Israel Lopez Marroquin y Otoniel Lopez Marroquin | \$ 92,307.00 | CAFÉ | 11/04/2024 |
| | | | | | |
| | | Total asignacion fondos por recuperacion | \$ 842,307.00 | | |
| | | TOTAL | \$ 842,307.00 | | |

"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 |
|---------|------------|----------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|
| 49 | FIAPOCAPEQ | TUX CHOC CARLOS | \$ 4,294.41 | Cultivo de Café | 22/04/2024 | INGRESO DE DATOS |
| 161 | FIAPOCAPEQ | BÁ CAAL CELESTINA | \$ 6,710.02 | Actividades de poscos | 23/04/2024 | INGRESO DE DATOS |
| 161 | FIAPOCAPEQ | CHUB BOL AURA MARINA | \$ 2,492.29 | Actividades de poscos | 23/04/2024 | INGRESO DE DATOS |
| 161 | FIAPOCAPEQ | CAC BA JULIO AMILCAR | \$ 7,515.22 | Actividades de poscos | 23/04/2024 | INGRESO DE DATOS |
| | | TOTAL | \$ 21,011.94 | | | |

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

| OFICINA | PRODUCTO | NOMBRE CLIENTE | MONTO FINAL | DESTINO | FECHA_CREA | ETAPA_ACT |
|---------|------------|--|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 445 | FIAPOCAMED | HERNANDEZ BARRIENTOS MIGUEL ANGEL | \$ 79,941.55 | Cultivo de Café | | |
| 445 | FIAPOCAGRA | AGRICOLA CAFETALERA PALO VIEJO, SOCIEDAD ANONIMA | \$ 600,000.00 | Cultivo de Café | | |
| 445 | FIAPOCAGRA | HERNANDEZ REVOLORIO OSCAR | \$ 135,000.00 | Cultivo de Café | | |
| 445 | FIAPOCAMED | AGROPECUARIA MONTAVELA SOCIEDAD ANONIMA | \$ 33,000.00 | Cultivo de Café | | |
| 445 | FIAPOCAMED | LOPEZ MARROQUIN ISRAEL | \$ 92,307.00 | Cultivo de Café | | |
| 445 | FIAPOCAMED | SOSA GUERRA OSCAR OVIDIO | \$ 100,000.00 | Cultivo de Café | | |
| 445 | FIAPOCAGRA | PLANTACIONES EL TESORO, SOCIEDAD ANONIMA | \$ 500,000.00 | Cultivo de Café | | |
| 445 | FIAPOCAGRA | GARCIA ALVAREZ HECTOR EDUARDO | \$ 324,675.32 | Cultivo de Café | | |
| 445 | FIAPOCAMED | LEIVA SOSA MARIO RAUL | \$ 58,441.56 | Cultivo de Café | | |
| 445 | FIAPOCAGRA | ALVARADO HERRERA JUAN RAMON | \$ 300,000.00 | Cultivo de Café | | |
| | | TOTAL | \$ 2,223,365.43 | | | |

TOTAL TRAMITES \$ 2,244,377.37

TIPO DE CAMBIO AL 31.05.2024 7.76756

VALOR EN QUETZALES Q 17,433,335.88



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 10/06/2024

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

Periodo: Del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

Saldo Anterior 33,816,411.41

| Fecha | Ofi. | Descripción | Docto No. | Cod. Ref. | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------|------|--|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 2/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 2094386860 | 2094386860 | | 937,927.63 | 34,754,339.04 |
| 2/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 2094386872 | 2094386872 | 20,893.27 | | 34,733,445.77 |
| 3/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 2131766647 | 2131766647 | | 163,960.60 | 34,897,406.37 |
| 3/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 2131766654 | 2131766654 | 55,449.45 | | 34,841,956.92 |
| 3/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 2131766655 | 2131766655 | | 55,466.19 | 34,897,423.11 |
| 3/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 2131766657 | 2131766657 | 93,295.80 | | 34,804,127.31 |
| 3/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 2131766662 | 2131766662 | 16,411.90 | | 34,787,715.41 |
| 3/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 2131766668 | 2131766668 | 141.11 | | 34,787,574.30 |
| 6/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 52251902 | 52251902 | | 122,722.58 | 34,910,296.88 |
| 6/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 52251914 | 52251914 | 3,114.78 | | 34,907,182.10 |
| 7/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 85013543 | 85013543 | | 51,227.12 | 34,958,409.22 |
| 7/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 85013547 | 85013547 | 2,000.00 | | 34,956,409.22 |
| 7/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 85013550 | 85013550 | | 124,366.20 | 35,080,775.42 |
| 7/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 85013561 | 85013561 | 7,113.45 | | 35,073,661.97 |
| 7/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 85013564 | 85013564 | | 176.50 | 35,073,838.47 |
| 7/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 85013567 | 85013567 | 288.95 | | 35,073,549.52 |
| 8/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO | 1 | 111329248 | | 10,000.00 | 35,083,549.52 |
| 8/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 116239849 | 116239849 | | 308,149.28 | 35,391,698.80 |
| 8/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 116239867 | 116239867 | 10,334.11 | | 35,381,364.69 |
| 9/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 146962686 | 146962686 | | 206,058.74 | 35,587,423.43 |
| 9/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 146962695 | 146962695 | 6,632.31 | | 35,580,791.12 |
| 0/05/2024 | 908 | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 2 | 163411107 | 80,982.70 | | 35,499,808.42 |
| 0/05/2024 | 908 | N.CREDITO S/L OPERACIONES DE INVERSION | 1 | 163481263 | | 142.46 | 35,499,950.88 |
| 0/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 176822486 | 176822486 | | 289,486.16 | 35,789,437.04 |
| 0/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 176822500 | 176822500 | 9,224.82 | | 35,780,212.22 |
| 3/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 236486815 | 236486815 | | 191,385.00 | 35,971,597.22 |
| 3/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 236486818 | 236486818 | 4,348.24 | | 35,967,248.98 |
| 3/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 236486821 | 236486821 | | 32,846.53 | 36,000,095.51 |
| 3/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 236486833 | 236486833 | 18,548.71 | | 35,981,546.80 |
| 3/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 236486838 | 236486838 | | 1,082.85 | 35,982,629.65 |
| 3/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 236486843 | 236486843 | 1,737.80 | | 35,980,891.85 |
| 4/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 267274692 | 267274692 | | 520,540.15 | 36,501,432.00 |
| 4/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 267274700 | 267274700 | 9,528.37 | | 36,491,903.63 |
| 5/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 298354083 | 298354083 | | 327,117.05 | 36,819,020.68 |
| 5/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 298354088 | 298354088 | 237,349.16 | | 36,581,671.52 |
| 5/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 298354095 | 298354095 | 4,263.09 | | 36,577,408.43 |
| 5/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 298354102 | 298354102 | | 5,682.15 | 36,583,090.58 |
| 6/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 328512105 | 328512105 | | 1,456,460.83 | 38,039,551.41 |
| 6/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 328512109 | 328512109 | | 330,756.96 | 38,370,308.37 |
| 6/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 328512114 | 328512114 | 1,358,875.57 | | 37,011,432.80 |

| Depósitos | | Notas de Crédito | | Retiros | | Notas de Débito | | | |
|----------------|------|---------------------|---------------|-------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 0 | 0.00 | 40 | 15,582,584.01 | 0.00 | Q0.00 | 44 | 12,026,775.11 | | |
| Saldo Promedio | | Ret. Bancos Locales | | Ret. Otras Plazas | | Saldo Contable | | Saldo Disponible | |
| 38,146,416.35 | | 0.00 | | 0.00 | | 38,275,004.27 | | 38,275,004.27 | |

AVOR 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: 10/06/2024

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre: FID APOYO FINANÇ PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT

Dirección: AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda: QUETZALES

Página: 2

Periodo: Del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

Saldo Anterior 33,816,411.41

| Fecha | Ofi. | Descripción | Docto No. | Cod. Ref. | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------|------|--|-----------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 6/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 328512118 | 328512118 | 5,307.47 | | 37,006,125.33 |
| 6/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 328512121 | 328512121 | 7,189.62 | | 36,998,935.71 |
| 0/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 420622513 | 420622513 | | 135,240.61 | 37,134,176.32 |
| 0/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 420622520 | 420622520 | 1,826.30 | | 37,132,350.02 |
| 1/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 451297314 | 451297314 | | 19,088.00 | 37,151,438.02 |
| 1/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 451297323 | 451297323 | 125.03 | | 37,151,312.99 |
| 2/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 483821823 | 483821823 | | 560,890.91 | 37,712,203.90 |
| 2/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 483821828 | 483821828 | 38,919.46 | | 37,673,284.44 |
| 3/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 514323370 | 514323370 | | 412,500.00 | 38,085,784.44 |
| 3/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 514323381 | 514323381 | 14,533.36 | | 38,071,251.08 |
| 4/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 546374075 | 546374075 | | 856,920.90 | 38,928,171.98 |
| 4/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 546374080 | 546374080 | 9,281.65 | | 38,918,890.33 |
| 7/05/2024 | 908 | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 2 | 591310542 | 119,853.36 | | 38,799,036.97 |
| 7/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 611326248 | 611326248 | | 13,464.59 | 38,812,501.56 |
| 7/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 611326251 | 611326251 | 1,941,245.00 | | 36,871,256.56 |
| 7/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 611326261 | 611326261 | 486.55 | | 36,870,770.01 |
| 8/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 643532276 | 643532276 | | 160,191.63 | 37,030,961.64 |
| 8/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 643532292 | 643532292 | 1,949.07 | | 37,029,012.57 |
| 9/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 660823878 | 81,105.60 | | 36,947,906.97 |
| 9/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 2 | 660840486 | | 81,105.60 | 37,029,012.57 |
| 9/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 661648259 | 258,807.11 | | 36,770,205.46 |
| 9/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L DEVOLUCION POR CUENTAS P | 1 | 661649549 | | 258,807.11 | 37,029,012.57 |
| 9/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 663648230 | 6,692,813.56 | | 30,336,199.01 |
| 9/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 2 | 663720118 | | 6,692,813.56 | 37,029,012.57 |
| 9/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 663878320 | 79,319.16 | | 36,949,693.41 |
| 9/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 2 | 663889183 | | 79,319.16 | 37,029,012.57 |
| 9/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 663954509 | 88,022.42 | | 36,940,990.15 |
| 9/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 2 | 663960907 | | 88,022.42 | 37,029,012.57 |
| 9/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 664057118 | 137,477.90 | | 36,891,534.67 |
| 9/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 2 | 664069560 | | 137,477.90 | 37,029,012.57 |
| 9/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 664139838 | 83,927.59 | | 36,945,084.98 |
| 9/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 2 | 664146600 | | 83,927.59 | 37,029,012.57 |
| 9/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 664219431 | 217,218.62 | | 36,811,793.95 |
| 9/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 2 | 664233975 | | 217,218.62 | 37,029,012.57 |
| 9/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 664290446 | 258,807.11 | | 36,770,205.46 |
| 9/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 2 | 664419104 | | 258,807.11 | 37,029,012.57 |
| 9/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO | 1 | 669324983 | | 225,210.00 | 37,254,222.57 |
| 0/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 717918845 | 717918845 | | 1,563.14 | 37,255,785.71 |
| 0/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 717918862 | 717918862 | 390.79 | | 37,255,394.92 |
| 1/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 742946824 | 25,822.64 | | 37,229,572.28 |

| Depósitos | | Notas de Crédito | | Retiros | | Notas de Débito | |
|----------------|------|---------------------|---------------|-------------------|-------|-----------------|---------------|
| 0 | 0.00 | 40 | 15,582,584.01 | 0.00 | Q0.00 | 44 | 12,026,775.11 |
| Saldo Promedio | | Ret. Bancos Locales | | Ret. Otras Plazas | | Saldo Contable | |
| 38,146,416.35 | | 0.00 | | 0.00 | | 38,275,004.27 | |
| | | | | Saldo Disponible | | | |
| | | | | 38,275,004.27 | | | |

AVOR 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: 10/06/2024

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

Periodo: Del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

Saldo Anterior 33,816,411.41

| Fecha | Ofi. | Descripción | Docto No. | Cod. Ref. | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------|------|---|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 1/05/2024 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 756325398 | 756325398 | | 56,035.29 | 37,285,607.57 |
| 1/05/2024 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 756325430 | 756325430 | 10,969.66 | | 37,274,637.91 |
| 1/05/2024 | 901 | N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES IV | | 759996881 | | 108,424.89 | 37,383,062.80 |
| 1/05/2024 | 901 | N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE | | 759996886 | 10,842.49 | | 37,372,220.31 |

| Depósitos | | Notas de Crédito | | Retiros | | Notas de Débito | | | |
|----------------|------|---------------------|---------------|-------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 0 | 0.00 | 40 | 15,582,584.01 | 0.00 | Q0.00 | 44 | 12,026,775.11 | | |
| Saldo Promedio | | Ret. Bancos Locales | | Ret. Otras Plazas | | Saldo Contable | | Saldo Disponible | |
| 38,146,416.35 | | 0.00 | | 0.00 | | 38,275,004.27 | | 38,275,004.27 | |

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 10/06/2024

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 1
 Saldo Anterior 0.00

Período Del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

| Fecha | Ofic. | Descripción Operación | Docto. No. | Cod. Ref | Débitos | Créditos | Saldo | Listado Cheques Pagados | |
|------------|-------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------|
| | | | | | | | | Número | Valor |
| 10/05/2024 | 908 | N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS | 29828822 | 163422898 | | 80,982.70 | 80,982.70 | | |
| 10/05/2024 | 908 | N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS | 29828831 | 163457524 | | 142.46 | 81,125.16 | | |
| 10/05/2024 | 908 | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29828861 | 163464455 | 142.46 | | 80,982.70 | | |
| 10/05/2024 | 908 | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29828914 | 163473068 | 80,982.70 | | 0.00 | | |
| 27/05/2024 | 908 | N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS | 29889572 | 591388964 | | 119,853.36 | 119,853.36 | | |
| 27/05/2024 | 908 | N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA | 298897111 | 591469486 | 119,853.36 | | 0.00 | | |
| 29/05/2024 | 922 | N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29905172 | 660825089 | | 81,105.60 | 81,105.60 | | |
| 29/05/2024 | 922 | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29905211 | 660839082 | 81,105.60 | | 0.00 | | |
| 29/05/2024 | 922 | N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29905722 | 663650301 | | 6,692,813.56 | 6,692,813.56 | | |
| 29/05/2024 | 922 | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29905861 | 663718924 | 6,692,813.56 | | 0.00 | | |
| 29/05/2024 | 922 | N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29905942 | 663879631 | | 79,319.16 | 79,319.16 | | |
| 29/05/2024 | 922 | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29906001 | 663887955 | 79,319.16 | | 0.00 | | |
| 29/05/2024 | 922 | N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29906062 | 663956582 | | 88,022.42 | 88,022.42 | | |
| 29/05/2024 | 922 | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29906111 | 663959429 | 88,022.42 | | 0.00 | | |
| 29/05/2024 | 922 | N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29906252 | 664058505 | | 137,477.90 | 137,477.90 | | |
| 29/05/2024 | 922 | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29906441 | 664068330 | 137,477.90 | | 0.00 | | |
| 29/05/2024 | 922 | N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29906492 | 664140924 | | 83,927.59 | 83,927.59 | | |
| 29/05/2024 | 922 | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29906511 | 664144903 | 83,927.59 | | 0.00 | | |
| 29/05/2024 | 922 | N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29906662 | 664220916 | | 217,218.62 | 217,218.62 | | |
| 29/05/2024 | 922 | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29906731 | 664231351 | 217,218.62 | | 0.00 | | |
| 29/05/2024 | 922 | N/CREDITO CARTERA - NOTA DE CREDITO | 29907881 | 664350212 | | 258,807.11 | 258,807.11 | | |
| 29/05/2024 | 922 | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 29907931 | 664417797 | 258,807.11 | | 0.00 | | |

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|---|
| Depósitos 0 0.00 | Cheques 0 0.00 | Notas de Crédito 11 7,839,670.48 | Notas de Débito 11 7,839,670.48 |
|------------------------------|----------------------------|--|---|

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Saldo Promedio 0.00 | Saldo Disponible 0.00 | Ret. Bancos Loc. 0.00 | Ret. Bancos Ext. 0.00 | Saldo 0.00 |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|

AVOR 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.