

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	51,189,480.83	51,189,480.83	0.00	CUENTAS POR PAGAR	404,160.35	404,160.35	0.00
BANCOS	0.00	0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	51,189,480.83	51,189,480.83	0.00	SUMA DEL PASIVO	404,160.35	404,160.35	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	149,733,002.64	0.00	149,733,002.64
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES				SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	150,137,162.99	0.00	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES				CAPITAL PAGADO	585,346,745.78	585,346,745.78	0.00
SUMA				CAPITAL AUTORIZADO	813,049,000.00	813,049,000.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	369,375,532.79	369,375,532.79	0.00
CARTERA DE CREDITOS	509,729,605.27	0.00	509,729,605.27	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
VIGENTES				CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	0.00
AL DIA	400,875,334.98	0.00	400,875,334.98	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN MORA	249,334,954.97	0.00	249,334,954.97	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
VENCIDOS	151,540,300.01	0.00	151,540,300.01	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA	119,815,560.36	0.00	119,815,560.36	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	OTROS APORTES	141,673,278.57	141,673,278.57	0.00
EN COBRO JUDICIAL	83,668,527.75	0.00	83,668,527.75	RESERVAS	0.00	0.00	0.00
SUMA	36,147,032.61	0.00	36,147,032.61	RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				RESULTADOS POR APLICAR	-15,830,073.98	-15,830,073.98	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	143,904,459.96	0.00	143,904,459.96	UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	886,798.29	38,678.28	648,120.01	PERDIDAS POR APLICAR (-)	15,830,073.98	15,830,073.98	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6,871,723.34	-6,871,723.34	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	582,844,948.46	582,844,948.46	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,769,469.62	0.00	5,769,469.62	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	712,782,111.45	712,782,111.45	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION							
INMUEBLES Y MUEBLES							
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS							
CARGOS DIFERIDOS	1,502,297.48	1,502,297.48	0.00				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS							
SUMA EL ACTIVO	712,782,111.45	0.00	712,782,111.45				

GUATEMALA, 27 DE NOVIEMBRE DE 2017  
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 6,136,823.94  
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 1,569,302,423.59  
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 44,091.73  
CUENTAS DE REGISTRO 3,021.00  
SUMA 1,575,486,360.26



CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL

**FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES  
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO  
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		462,242.64
INTERESES	462,242.64	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		8,307,145.71
INTERESES	8,306,533.48	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	612.23	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		916,372.32
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	915,663.92	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	708.40	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		14,083,955.17
COMISIONES	1,872,415.73	
OTROS GASTOS	12,211,539.44	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(6,230,939.14)
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		
PRODUCTOS	1,832.05	
GASTOS	20,763.56	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(6,249,870.65)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	621,852.69	621,852.69
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(6,871,723.34)


  
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 2 DE NOVIEMBRE DE 2017

  
GERENTE GENERAL



  
AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				712,782,111.45
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL				51,189,480.83
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO		0.00		
301102	OTROS BANCOS		51,189,480.83		
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA		44,853,467.21		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		6,336,013.62		
303	CARTERA DE CREDITOS				653,634,065.23
3036	MONEDA EXTRANJERA				
303601	VIGENTES AL DIA				
303601.01	PRESTAMOS		33,807,286.61		
303601.0101	FIDUCIARIOS		239,861.96		
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		4,084,363.72		
303601.0103	PRENDARIOS		903,355.06		
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		313,293.13		
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		2,575,639.72		
303601.0106	HIPOTECARIOS		24,243,034.06		
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS		1,447,738.96		
303601.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		149,516.12		
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		215,378,152.24		
303602	VIGENTES EN HORA				151,540,380.01
303602.01	PRESTAMOS		20,471,367.17		
303602.0101	FIDUCIARIOS		5,452.09		
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		6,163,071.91		
303602.0103	PRENDARIOS		93,831.91		
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		54,997.41		
303602.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		2,075,952.63		
303602.0106	HIPOTECARIOS		11,338,632.23		
303602.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS		739,428.99		
303602.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		166,841.34		
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		130,902,171.50		
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				83,668,527.75
303604.01	PRESTAMOS				
303604.0101	FIDUCIARIOS		11,394,774.92		
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		9,710.15		
303604.0103	PRENDARIOS		4,077,576.94		
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		2,164,994.98		
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		17,662.86		
303604.0106	HIPOTECARIOS		1,170,580.13		
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS		3,727,797.30		
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		72,273,752.83		

(Cifras en Quetzales)

704,823,546.06

VIENER

484,543,862.73  
36,147,032.61

303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			
303605.01	PRESTAMOS		4,902,302.80	
303605.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	888,109.36		
303605.0103	PRENDARIOS	130,623.41		
303605.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,124,711.76		
303605.0106	HIPOTECARIOS	2,047,390.38		
303605.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	711,467.89		
303605.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	20,543.48		
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,224,186.33		
401601	SUMA			520,690,895.34
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			10,961,290.07
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			509,729,605.27
303699.01	INTERESES	19,598,276.38		143,904,459.96
303699.0101	PRESTAMOS	13,299,016.62		
303699.0103	FOR MORSIDAD	6,299,259.76		
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	124,306,183.58		
304	CUENTAS POR COBRAR			38,678.28
3041	MONEDA NACIONAL			
304101	DEUDORES			
304101.05	DEUDORES VARIOS			
304101.0999	OTROS	38,678.28		
3046	MONEDA EXTRANJERA			648,120.01
304601	DEUDORES			
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	962.53		
304601.02	GASTOS JUDICIALES	62,334.03		
304601.03	SEGUROS Y OTROS	14,044.74		
304601.04	COSTAS JUDICIALES	10,925.84		
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	559,852.87		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			5,769,469.62
3056	MONEDA EXTRANJERA			
305601	INMUEBLES			
305601.01	INMUEBLES	785,741.18		
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,983,728.44		
307	ACTIVO DIFERIDO			
3071	MONEDA NACIONAL			1,502,297.48
307103	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			
307103.01	IMPUESTOS Y ARBITRIOS	1,502,297.48		

VAN

		VIENEN	
		712,782,111.45	
<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO</b>			
<b>P A S I V O</b>			
501	CUENTAS POR PAGAR		150,137,162.99
5011	MONEDA NACIONAL		404,160.35
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	61,349.09	
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		61,349.09
501102	INGRESOS POR APLICAR	342,811.26	
501102.01	CANTERA DE CREDITOS		
503	UTILIDADES DIFERIDAS		143,904,459.96
5036	MONEDA EXTRANJERA		
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	143,904,459.96	
503601.03	CANTERA DE CREDITOS	19,598,276.38	
503601.0301	PRESTAMOS	13,299,016.62	
503601.0303	POR MOROSIDAD	6,299,259.76	
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	124,306,183.58	
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS		5,828,542.68
5046	MONEDA EXTRANJERA		
504603	PRESTAMOS	5,828,542.68	
504603.01	PRESTAMOS	793,786.31	
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,034,756.37	
<b>C A P I T A L Y S U P E R A V I T</b>			
601	CAPITAL PAGADO		562,644,948.46
6011	MONEDA NACIONAL		585,346,745.78
601101	CAPITAL AUTORIZADO	813,049,000.00	
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	369,375,532.79	
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		
601111	OTRAS APORTACIONES	141,673,278.57	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	141,673,278.57	
604	RESULTADOS POR APLICAR		(15,830,073.98)
6041	MONEDA NACIONAL		(15,830,073.98)
		VAN	569,516,671.80

	VIENEN	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	15,830,073.98
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(6,871,723.34)
6991	MONEDA NACIONAL	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(6,871,723.34)
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	
9016	MONEDA EXTRANJERA	6,136,823.94
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS	
901601.01	PRESTAMOS	5,298,562.32
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	838,261.62
901602.01	PRESTAMOS	
901602.0101	EN CUENTA CORRIENTE	114,162.43
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL	2,625.00
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	724,099.19
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	
9026	MONEDA EXTRANJERA	
902601	PRESTAMOS	1,569,302,423.59
902601.01	HIPOTECAS	160,749,507.10
902601.02	FRENDAS	52,973,004.56
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35
902601.0203	FRENDA AGRARIA	47,353,830.21
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,355,579,911.93
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	
9036	MONEDA EXTRANJERA	44,091.73
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES	44,091.73
903601.01	PRESTAMOS	3,200.00
903601.02	INTERESES	2,804.83
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,086.90
904	CUENTAS DE REGISTRO	
9041	MONEDA NACIONAL	3,021.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	3,021.00
		3,021.00

VIENEN 3,021.00

904101.01 PROFITOS

3,021.00

904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

3,021.00

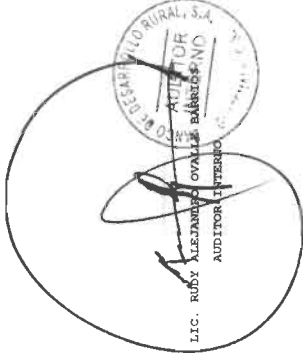
GUATEMALA, 02 DE NOVIEMBRE DE 2017



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCTA  
CONTADOR GENERAL

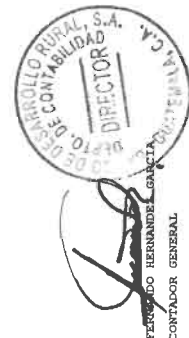


LIC. EDGAR BARTHO BUCARO ROSALES  
GERENTE GENERAL



LIC. RUBY ALEJANDRO OVALLE BARRUENCO  
AUDITOR INTERNO

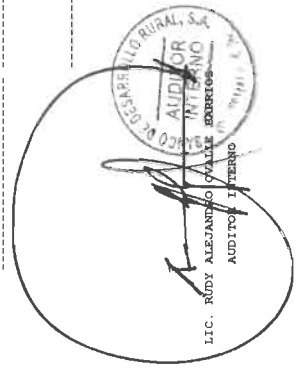
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		462,242.64	
701101	INTERESES		462,242.64	
701101.01	INVERSIONES		462,242.64	
701101.0102	DEPOSITOS DE AMORRO	462,242.64		
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			8,307,145.71
702101	INTERESES			8,306,533.48
702101.02	CARTERA DE CREDITOS	1,132,039.65		
702101.0201	PRESTAMOS	1,132,039.65		
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,174,493.83		
702109	OTROS PRODUCTOS		612.23	
702109.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		528.86	
702109.99	OTROS		83.37	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			915,663.92
801103	COMISIONES			915,663.92
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA			708.40
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			14,083,955.17
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			1,872,415.73
802103	COMISIONES			285,133.24
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA			1,617,282.49
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,211,539.44
802109	OTROS GASTOS			12,211,539.44
802109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO			12,211,539.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,832.05	(18,991.51)
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,763.56	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			(6,249,870.65)
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			621,852.69
	GANANCIA O PERDIDA			(5,628,017.96)



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
 CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR RAMIRO RUCARO ROSALES  
 GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE ESCRIBANA  
 AUDITOR INTERNO



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



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

Reporte al 31-oct-2017

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Monto Invertido	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ó al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4-445-17610-5	Q 6,314,759.40	3.50%	Q 21,254.22	Q 6,336,013.62	Mensual		BANRURAL, S.A.
Cta. Estandarizada	100225-2	Q 44,853,467.21	-	Q -	Q 44,853,467.21	N/A		BANGUAT
Total Cta de Ahorro				Q 21,254.22	Q 51,189,480.83			

<b>Total General Invertido</b>	<b>21,254.22</b>	<b>51,189,480.83</b>
--------------------------------	------------------	----------------------

Andy Secaida  
 Administración Fideicomisos

Bayron Godínez  
 Jefe  
 Administración Fideicomisos

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO  
RECUPERACIONES AL 31 DE OCTUBRE 2017

Operación	Ciiente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7057074396	PEDRO ANTONIO DOMINGO	01/10/2017	-	500.00	500.00
7033271051	CAFE DE GUATEMALA, S.A.	02/10/2017	200,638.27	48,361.70	248,999.97
7372037677	JOSE FRANCISCO ANAVISCA SALAZA	02/10/2017	-	28,999.98	28,999.98
7356059681	BARTOLO ALBIZUREZ ALBIZUREZ	02/10/2017	64,754.35	36,464.96	101,219.31
7445185749	RAUL ANTONIO MORALES BATHEN	02/10/2017	(66,098.43)	(447.27)	(66,545.70)
7307133455	ENRIQUE JACINTO JACINTO	02/10/2017	-	59.02	59.02
7515014652	NOELIO JIMENEZ MORALES	02/10/2017	7,756.33	957.84	8,714.17
7445182760	LUIS ALBERTO FRANCO RAMIREZ	03/10/2017	16,549.99	-	16,549.99
7445182760	LUIS ALBERTO FRANCO RAMIREZ	03/10/2017	0.95	-	0.95
7445187260	LAS ARADAS SOCIEDAD ANONIMA	03/10/2017	110,153.13	33,047.85	143,200.98
7445187260	LAS ARADAS SOCIEDAD ANONIMA	03/10/2017	1.47	-	1.47
7445187155	GERMAN AVIGAIL PORTILLO PAZOS	03/10/2017	(27,728.49)	(4,289.22)	(32,017.71)
7445187155	GERMAN AVIGAIL PORTILLO PAZOS	03/10/2017	27,905.83	4,183.16	32,088.99
7057074396	PEDRO ANTONIO DOMINGO	03/10/2017	-	500.03	500.03
7515014648	COYOY MAZARIEGOS LIDIA MAGDALENA	03/10/2017	11,768.92	1,450.08	13,219.00
7664040841	RENE DE JESUS RUANO DE PAZ	03/10/2017	5,069.90	317.10	5,387.00
7033278595	AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION,	03/10/2017	165,231.90	49,290.66	214,522.56
7141106341	MARTINEZ CASTILLO PETRONILO DE JESUS	04/10/2017	-	5,980.80	5,980.80
7372041946	ADELGAR MARROQUIN ROMERO	04/10/2017	28,166.21	16,833.78	44,999.99
7588014303	ERNESTO LEAL PACAY	04/10/2017	1,678.89	1,831.19	3,510.08
7787003696	MARVIN ESTUARDO ZEPEDA SALAZAR	04/10/2017	537.53	65.80	603.33
7834009197	LUIS FERNANDO CALDERON CASTILL	04/10/2017	58,694.90	588.56	59,283.46
7787003682	MAUDA SALAZAR AGUILAR	05/10/2017	828.75	71.22	899.97
7003108241	GILBERTO VASQUEZ LORENZO	05/10/2017	68.28	431.70	499.98
7003109777	JUAN CORTEZ VALENZUELA	05/10/2017	362.32	7.71	370.03
7307133437	HECTOR XILOJ XEP	05/10/2017	100.00	-	100.00
7504025104	MENDEZ GODOY JULIO	05/10/2017	-	563.79	563.79
7445171911	AGRICOLA HUIXOC, SOCIEDAD ANON	06/10/2017	146,875.60	35,249.26	182,124.86
7307133304	MATILDE JACINTO JACINTO	06/10/2017	-	30.04	30.04
7504025099	HERNANDEZ NICOLAS JACINTO	06/10/2017	-	564.08	564.08
7057088188	GASPAR DIEGO TOMAS	09/10/2017	-	500.02	500.02
7119149913	ADELINA VALENZUELA DE PAZ	09/10/2017	300.00	-	300.00
7445136481	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	10/10/2017	102,818.38	11,828.01	114,646.39
7445199646	RODERICO ANTONIO DIAZ LEMUS	10/10/2017	7,737.96	2,262.00	9,999.96
7450070483	ROMEO CARDONA ZAPATA	10/10/2017	12,650.48	349.51	12,999.99
7048112398	RENE OSWALDO SALAZAR QUIROA	10/10/2017	-	108.47	108.47
7504025118	AUGUSTO SANCHEZ DE LA CRUZ	10/10/2017	-	290.02	290.02
7445142203	ARMENIA LORENA S.A.	13/10/2017	-	60,632.65	60,632.65
7445214403	AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE	13/10/2017	491,133.09	59,462.16	550,595.25
7330051201	ANTONIA PEREZ ESTRADA	13/10/2017	50,823.61	10,895.92	61,719.53
7445214403	AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE	15/10/2017	4,395.29	-	4,395.29
7445142203	ARMENIA LORENA S.A.	17/10/2017	36,703.90	-	36,703.90
7069079103	LOPEZ LEIVA JORGE ANIBAL	17/10/2017	1,627.96	-	1,627.96

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO  
RECUPERACIONES AL 31 DE OCTUBRE 2017

Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7069079103	LOPEZ LEIVA JORGE ANIBAL	17/10/2017	18,719.80	980.21	19,700.01
7082197490	ESTUARDO VASQUEZ PAZ	18/10/2017	-	2,110.95	2,110.95
7445132334	COOPERATIVA INTEGRAL DEAHORRO	19/10/2017	220,296.30	80,037.46	300,333.76
7033270814	JOSE CARLOS HURTARTE RECINOS	19/10/2017	126,891.77	56,688.25	183,580.02
7735022523	JUSTINIANO MACARIO VELASQUEZ B	19/10/2017	11,563.06	515.05	12,078.11
7735022523	JUSTINIANO MACARIO VELASQUEZ B	19/10/2017	720.44	-	720.44
7445189593	COMPAÑIA AGRICOLA TIERRA ALTA	24/10/2017	367,165.50	110,153.62	477,319.12
7131038642	LUCITANA FLORA ESCOBAR DIONICI	24/10/2017	1,996.94	3.08	2,000.02
7131040179	MIRIAM REBECA PEREZ VICENTE	24/10/2017	4,790.11	101.12	4,891.23
7131040179	MIRIAM REBECA PEREZ VICENTE	24/10/2017	2.20	-	2.20
7307133354	PAULINO MUJ LOPEZ	24/10/2017	30.03	-	30.03
7041103046	CASTILLO SAMAYOA BAUDILIA	25/10/2017	-	1,016.59	1,016.59
7445216617	JAIME ENOC LOPEZ VILLEDA	25/10/2017	51,421.02	17,934.77	69,355.79
7002068033	RAMIREZ GONZALEZ FLOR ANTONIA	25/10/2017	-	801.00	801.00
7056064637	MARVIN ELDAI CARRILLO HERRERA	25/10/2017	-	740.68	740.68
7307133065	FAUSTINA PABLO TUY	25/10/2017	-	65.00	65.00
7307133083	EDUARDO MEJIA MUCIA	25/10/2017	75.00	-	75.00
7307133097	ROSA PECHER CHOGUJAJ	25/10/2017	40.03	-	40.03
7307133390	ANTONIO TZUREC XALCUT	25/10/2017	45.03	-	45.03
7033264836	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	26/10/2017	-	1,080.56	1,080.56
7445176190	AGROPECUARIA PUNTO VERDE, SOCI	26/10/2017	183,655.50	37,412.17	221,067.67
7015029333	BERNARDO MELGAR ARIAS	26/10/2017	-	497.93	497.93
7089087781	ELFIDIO GUADALUPE MORALES SAMA	26/10/2017	-	406.17	406.17
7330045049	CASTILLO CASTILLO JOSE RENE	26/10/2017	-	8,177.75	8,177.75
7049045311	COC QUIX GERARDO	26/10/2017	-	1,635.27	1,635.27
7083032184	ACEITUNO ECHEVERRIA ROMAN DE JESUS	26/10/2017	-	865.02	865.02
7033277019	SERGIO ARELY MARTINEZ HERRERA	27/10/2017	89,066.78	564.32	89,631.10
7787003696	MARVIN ESTUARDO ZEPEDA SALAZAR	27/10/2017	563.14	68.83	631.97
7307136719	AGUSTIN JURACAN XINGO	27/10/2017	40.04	-	40.04
7057074396	PEDRO ANTONIO DOMINGO	28/10/2017	-	499.96	499.96
7048169034	LUIS ARTURO MENENDEZ CHAVARRIA	30/10/2017	1,983.07	16.96	2,000.03
7081047381	MARTIN AVILIO ANTONIO LINARES	30/10/2017	-	545.52	545.52
7081047381	MARTIN AVILIO ANTONIO LINARES	30/10/2017	2,454.47	-	2,454.47
7087115785	FIDENCIO CATAVI VALLE	30/10/2017	3,671.94	2,549.06	6,221.00
7445081197	RAMON RAFAEL EVANS DEL CID	30/10/2017	177,040.16	3,131.57	180,171.73
7445240930	ANTONIO CONCOGUA MALCHIC	30/10/2017	251.01	42.96	293.97
7033253376	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	31/10/2017	-	7,000.03	7,000.03
7033263906	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	31/10/2017	-	68,140.42	68,140.42
7033267475	FEDERACION DE COOPERATIVAS AGR	31/10/2017	-	12,539.29	12,539.29
7066025943	BERNARDO SOLANO ALVAREZ	31/10/2017	-	1,865.34	1,865.34
7445157567	FINCA HCAPULTEPEC SOCIEDAD ANO	31/10/2017	-	1,124.97	1,124.97
7445166538	JULIO ROBERTO MORAN SOLARES	31/10/2017	-	25,000.01	25,000.01
7003109135	ROLANDO RAMIREZ NAJERA	31/10/2017	-	2,006.10	2,006.10
7057049818	MERIDA BARRIOS GERMAN OLIVERIO	31/10/2017	-	2,595.06	2,595.06

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO  
RECUPERACIONES AL 31 DE OCTUBRE 2017

Operacion	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7080170790	WALFRE ROBERTO DONIS AGUILAR	31/10/2017	-	3,877.17	3,877.17
7085107006	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	31/10/2017	-	1,503.42	1,503.42
7111018000	HUGO RENE CAMPOLLO ESPINOZA	31/10/2017	-	488.22	488.22
7288026756	ISRAEL LOPEZ MARROQUIN	31/10/2017	-	1,535.80	1,535.80
7445093014	HACIENDA DON CARLOS, SOCIEDAD	31/10/2017	-	2,861.23	2,861.23
7445184061	MANUEL FRANCISCO CIENFUEGOS CO	31/10/2017	-	1,163.45	1,163.45
7849013648	MAURO MARROQUIN GONZALEZ	31/10/2017	-	575.73	575.73
7002221272	PEDRO MORALES GOMEZ	31/10/2017	-	266.32	266.32
7003109777	JUAN CORTEZ VALENZUELA	31/10/2017	298.11	1.92	300.03
7056063165	GONZALEZ MORALES RANFERI ALBERTO	31/10/2017	4,412.96	4,386.18	8,799.14
7056151572	CANDELARIA PEREZ SANCHEZ	31/10/2017	4,045.83	554.96	4,600.79
7088030104	ENMA YOLANDA DUQUE MORALES	31/10/2017	-	1,866.45	1,866.45
7033549055	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	31/10/2017	40,098.54	9,050.55	49,149.09

Total 2,772,846.05 884,987.03 3,657,833.08

  
Andy Secaida  
Administración Fideicomisos

  
Bayron Godínez  
Jefe  
Administración Fideicomisos



Ref.: C-DC-17301-2017

El infrascrito Director del Departamento de Contabilidad del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL- CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco al 31 de octubre de 2017, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de octubre de 2017 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 21,254.22
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 95,902.26
702101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 24,598.20
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 764,486.57
	TOTAL	Q. 906,241.25

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



  
Lic. Luis Fernando Hernández García  
Director

C.c.: Correlativo.