

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES				CUENTAS POR PAGAR			
BANCOS	57,872,832.44	57,872,832.44	0.00	PROVISIONES	0.00	2,140,044.11	0.00
OTROS BANCOS		-57,872,832.44	0.00				
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	2,140,044.11		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	8,901,041.38	0.00	8,901,041.38
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	11,041,085.49		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL PAGADO	717,412,431.66	717,412,431.66	
CARTERA DE CREDITOS	632,578,402.43	0.00	632,578,402.43	CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
VIGENTES		0.00	454,548,235.60	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		288,031,819.79	
AL DIA		0.00	275,199,122.89	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN MORA		0.00	179,349,112.71	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	188,597,120.46	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	0.00	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	123,425,891.34	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	65,171,229.12	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
SUMA		0.00	643,145,356.06	OTROS APORTES		192,395,251.45	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	10,566,953.63	RESERVAS	0.00	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	3,612,375.70	0.00	3,612,375.70	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
CUENTAS POR COBRAR				RESULTADOS POR APLICAR			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	1,040,481.89	2,221.05	1,038,260.84	UTILIDADES POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14	
GASTOS ANTICIPADOS		0.00	0.00	PERDIDAS POR APLICAR (-)		0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				RESULTADOS DEL EJERCICIO			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	11,435,537.09	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	-378,178.46	-378,178.46	
INMUEBLES Y MUEBLES				TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	695,532,825.06		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS					706,573,910.55		
CARGOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS							
SUMA EL ACTIVO	706,573,910.55						

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2022
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

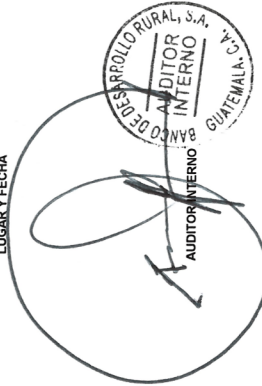
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO
SUMA

10,945,469.54
1,237,006,132.22
274,702,510.33
2,735.00
1,522,656,847.09



CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO

**FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		377,590.34
INTERESES	377,590.34	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		5,532,314.39
INTERESES	5,532,314.39	
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		427,856.58
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	427,856.58	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
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		5,428,695.72
COMISIONES	988,402.32	
OTROS GASTOS	4,440,293.40	
RESULTADO DEL EJERCICIO		53,352.43
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		(8,849.88)
PRODUCTOS	856.44	
GASTOS	9,706.32	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		44,502.55
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	422,681.01	422,681.01
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(378,178.46)


CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2022


REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO



[illegible]

VIENEN				8,314,870.07	643,145,356.06	694,063,610.57
303605.0102	FRENDARIOS FIDUCIARIOS		1,012,309.36			
303605.0103	FRENDARIOS		239,686.41			
303605.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		557,548.54			
303605.0105	HIPOTECARIOS FRENDARIOS		716,565.39			
303605.0106	HIPOTECARIOS		5,102,474.91			
303605.0108	HIPOTECARIOS-FRENDARIOS-FIDUCIARIOS		686,285.46			
303605.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			187,384.82		
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			56,668,974.23		
SUMA						
401601	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)				643,145,356.06	
					10,566,953.63	
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR				632,578,402.43	
303699.01	INTERESES				3,612,375.70	
303699.0101	PRESTAMOS		470,923.80	471,271.44		
303699.0103	POR MOROSIDAD		347.64			
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,141,104.26		
304	CUENTAS POR COBRAR					1,040,481.89
3041	MONEDA NACIONAL					
304101	DEUDORES				2,221.05	2,221.05
304101.09	DEUDORES VARIOS			2,221.05		
304101.0999	OTROS		2,221.05			
3046	MONEDA EXTRANJERA					1,038,260.84
304601	DEUDORES				1,038,260.84	
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,155.88			
304601.02	GASTOS JUDICIALES		84,008.01			
304601.03	SEGUROS Y OTROS		42,354.38			
304601.04	COSTAS JUDICIALES		7,933.50			
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		902,809.07			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS					11,435,537.09
3056	MONEDA EXTRANJERA					
305601	INMUEBLES				11,435,537.09	
305601.01	INMUEBLES		1,490,262.72			
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		9,945,274.37			
307	ACTIVO DIFERIDO					
3071	MONEDA NACIONAL					34,281.00
307103	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES					
307103.01	IMPUESTOS Y ARBITRIOS		34,281.00			
VAN						34,281.00

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO

VIENEN

5	P A S I V O				706,573,910.55
501	CUENTAS POR PAGAR				11,041,085.49
5011	MONEDA NACIONAL				2,140,044.11
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	113,893.35			
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			2,140,044.11	
501102	INGRESOS POR APLICAR		2,026,150.76		
501102.01	CARTERA DE CREDITOS				
503	UTILIDADES DIFERIDAS				3,612,375.70
5036	MONEDA EXTRANJERA				
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		3,612,375.70		
503601.03	CARTERA DE CREDITOS	471,271.44			
503601.0301	PRESTAMOS	470,923.80			
503601.0303	FOR MOROSIDAD	347.64			
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,141,104.26		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS				5,288,665.68
5046	MONEDA EXTRANJERA			5,288,665.68	
504603	PRESTAMOS				
504603.01	PRESTAMOS	689,960.65			
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,598,705.03			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				695,532,825.06
601	CAPITAL PAGADO				717,412,431.66
6011	MONEDA NACIONAL			717,412,431.66	
601101	CAPITAL AUTORIZADO				
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	813,049,000.00			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)				
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	288,031,819.79			
601111	OTRAS APORTACIONES		192,395,251.45		
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR				
604	RESULTADOS POR APLICAR				(21,501,428.14)
6041	MONEDA NACIONAL			(21,501,428.14)	
					695,911,003.52

VAN

VIENEN			
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	21,501,428.14	695,911,003.52
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
6991	MONEDA NACIONAL		(378,178.46)
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(378,178.46)	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		1,522,656,847.09
9016	MONEDA EXTRANJERA		10,945,469.54
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS		
901601.01	PRESTAMOS	1,403,774.00	
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,356,392.35	
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR		
901602.01	PRESTAMOS		
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL	24,174.70	
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	161,128.49	
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		
9026	MONEDA EXTRANJERA		
902601	PRESTAMOS		
902601.01	HIPOTECAS	115,651,329.69	
902601.02	FRENDAS	45,728,800.46	
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35	
902601.0203	FRENDA AGENARIA	40,109,626.11	
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,075,626,002.07	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		
9036	MONEDA EXTRANJERA		
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES		
903601.01	PRESTAMOS	343,024.57	
903601.02	INTERESES	773,341.56	
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,440,770.04	
903607	INTERESES POR LUERO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		
903607.01	FOR CARTERA DE CREDITOS		
903607.0102	INTERESES	34,721,392.24	
903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	231,423,981.92	
904	CUENTAS DE REGISTRO		
			2,735.00

VAN

VIENEN

9041 MONEDA NACIONAL
904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA
904101.01 PROPIOS
904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

2,735.00

2,735.00

2,735.00

2,735.00

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2022



[Signature]
LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



[Signature]
LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

[Signature]
LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

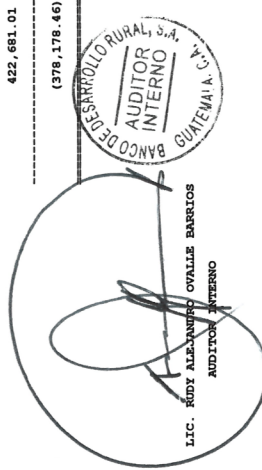
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			377,590.34	
701101	INTERESES				
701101.01	INVERSIONES		377,590.34		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO				
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				
702101	INTERESES			5,532,314.39	
702101.02	CARTERA DE CREDITOS		719,742.41		
702101.0201	PRESTAMOS				
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,812,571.98		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801103	COMISIONES			427,856.58	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		427,856.58		
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				
802103	COMISIONES			988,402.32	
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		128,667.71		
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		859,734.61		
802109	OTROS GASTOS			4,440,293.40	
802109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO		4,440,293.40		

RESULTADOS DEL EJERCICIO			53,352.43	
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		856.44	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,706.32	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			44,502.55
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			422,681.01
	GANANCIA O PERDIDA NETA			(378,178.46)



LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEONIS
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2022



LIC. RUDY ALEXANDRE OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

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 30/04/2022

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. 34,597,607.69	3.50%	Q. 78,044.54	Q. 34,675,652.23	Mensual	Cuenta de ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. Monetaria	3-445-637355	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	Mensual	Cuenta Monetaria	BANRURAL, S.A.
Total		Q. 34,597,607.69		Q. 78,044.54	Q. 34,675,652.23			
Cta. Estandarizada	100225-2	Q. 23,197,180.21	-	Q. -	Q. 23,197,180.21	N/A	Cuenta Estandarizada	BANGUAT
Total Cuenta de Ahorro		Q. 57,794,787.90		Q. 78,044.54	Q. 57,872,832.44			
Total General Invertido					Q. 57,872,832.44			

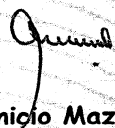
Ref.: C-DC-009032-2022

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 30 de abril de 2022, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de abril de 2022 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 86,716.16
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 152,137.09
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 61,392.95
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 1,422,089.19
	TOTAL	Q. 1,722,335.39

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


 Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
 Director



C.c.: Correlativo.

**FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES ABRIL 2022**

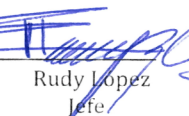
Operacion	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7758014298	CANDELARIO CARRILLO GUERRA	01/04/2022	67,579.34	10,335.49	77,914.83
7080164776	AUGUSTO ALVAREZ BARRERA	01/04/2022	68,153.61	4,149.39	72,303.00
7697114559	RAFAEL SANCHEZ JIMENEZ	01/04/2022	9,215.36	414.69	9,630.05
7803026039	HILARIO RAMIREZ ARIAS	01/04/2022	-	99.99	99.99
7445290504	MARIA LUISA MONTERROSO CABRERA	01/04/2022	76,794.47	27,494.57	104,289.04
7445290499	WALTER NAPOLEON ALVARADO VILLA	01/04/2022	51,549.90	11,212.03	62,761.93
7804023006	WILLIAM RENE DONIS MORALES	03/04/2022	23,324.09	2,018.16	25,342.25
7330044751	ROSSANA MARGARITA CASTILLO ROD	04/04/2022	7,539.99	-	7,539.99
7764015049	CRUZ GARCIA LUCIO	04/04/2022	1,382.96	49.04	1,432.00
7764015049	CRUZ GARCIA LUCIO	04/04/2022	0.84	-	0.84
7450070039	RUBEN CARDONA LIMA	04/04/2022	42,211.98	1,253.71	43,465.69
7080168314	BERNARDO ORTIZ GARCIA	04/04/2022	21,928.67	642.55	22,571.22
7804023006	WILLIAM RENE DONIS MORALES	05/04/2022	664.48	3,937.55	4,602.03
7067144742	EMILSA MARIBEL REYNOSO RODRIGU	05/04/2022	16,539.57	-	16,539.57
7119152251	MARIA CONCEPCION VIRULA GONZAL	05/04/2022	300.01	-	300.01
7330044751	ROSSANA MARGARITA CASTILLO ROD	05/04/2022	414.34	-	414.34
7330044751	ROSSANA MARGARITA CASTILLO ROD	05/04/2022	0.08	-	0.08
7330044751	ROSSANA MARGARITA CASTILLO ROD	05/04/2022	4,147.02	-	4,147.02
7676023656	WILIAN RENE CHAJON CHAJON	05/04/2022	34,878.38	5,231.58	40,109.96
7697114206	RANFERI LIMA CARDONA	05/04/2022	9,207.58	413.73	9,621.31
7067190411	YURY EBER CARIAS DONIS	05/04/2022	57,459.49	5,320.05	62,779.54
7697139136	NELSON AZUCENA ROMAN LOPEZ	05/04/2022	-	217.53	217.53
7033268016	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	06/04/2022	76,750.00	6,196.04	82,946.04
7507074781	ANTONIO ABAD GOMEZ MORATAYA	06/04/2022	5,913.28	86.73	6,000.01
7804056980	CIPRIANO ELIAS LEMUS JUAREZ	06/04/2022	18,420.00	1,704.38	20,124.38
7445289856	AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE	06/04/2022	-	93,108.34	93,108.34
7450070209	FRANCISCA LOPEZ ORELLANA	06/04/2022	36,898.56	1,107.43	38,005.99
7450070209	FRANCISCA LOPEZ ORELLANA	06/04/2022	0.46	-	0.46
7652023909	CAYETANA MARROQUIN COLINDRES	06/04/2022	56.64	-	56.64
7445314633	JUAN ANTONIO HERNANDEZ GONZALE	06/04/2022	-	3,187.04	3,187.04
7450070043	GILDA ESPERANZA CARDONA ZAPATA	06/04/2022	25,829.37	779.01	26,608.38
7056183764	JOSE OBDILIO SALAZAR HERRERA	07/04/2022	27,987.04	1,682.94	29,669.98
7056183764	JOSE OBDILIO SALAZAR HERRERA	07/04/2022	69.03	-	69.03
7676023638	JOSE MOISES CHAJON RAMIREZ	07/04/2022	42,187.30	6,327.69	48,514.99
7749021681	LEMUS SAGASTUME NELSON ORLANDO	08/04/2022	133,436.08	-	133,436.08
7131028791	RIGOBERTO EDUARDO LOPEZ LOPEZ	08/04/2022	-	26.22	26.22
7764016171	GRIJALVA LOPEZ MANUEL DE JESUS	08/04/2022	165.03	229.29	394.32
7764016171	GRIJALVA LOPEZ MANUEL DE JESUS	08/04/2022	2,626.32	3.07	2,629.39
7445293208	CATALINA PALMA MORALES	08/04/2022	-	125,305.99	125,305.99
7266041220	BERTA MAYBELY HERNANDEZ DUARTE	08/04/2022	44,434.37	3,632.91	48,067.28
7057088188	GASPAR DIEGO TOMAS	09/04/2022	2,837.05	-	2,837.05
7445182453	DAVID VICENTE HERNANDEZ MENDIA	09/04/2022	76,687.40	-	76,687.40
7445290944	SAN FRANCISCO LA SIERRA, SOCIE	11/04/2022	-	98,991.88	98,991.88
7119110219	DUGLAS RENE MOLINA ALCANTARA	11/04/2022	5,000.03	-	5,000.03
7445314041	PROYECTOS DEL PACIFICO, SOCIED	11/04/2022	-	13,121.61	13,121.61
7445169195	AGROPERGOM, SOCIEDAD ANONIMA	12/04/2022	12,004.58	-	12,004.58
7056190058	JOSE EGMAR MORALES LOPEZ	12/04/2022	8,825.43	794.25	9,619.68
7266041220	BERTA MAYBELY HERNANDEZ DUARTE	12/04/2022	44,437.54	3,637.20	48,074.74
7445290944	SAN FRANCISCO LA SIERRA, SOCIE	12/04/2022	-	8,671.47	8,671.47

7676023812	LUIS AROLDO CHAJON CHAJON	12/04/2022	34,831.65	5,225.09	40,056.74
7445290980	PRODUCCIONES AGROPECUARIAS, SO	12/04/2022	1.23	14,462.06	14,463.29
7033254820	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	12/04/2022	260,561.04	22,335.14	282,896.18
7266040299	ANA MARIA BARRIENTOS RODRIGUEZ	12/04/2022	59,000.29	36,315.93	95,316.22
7266041220	BERTA MAYBELY HERNANDEZ DUARTE	12/04/2022	(44,434.37)	(3,632.91)	(48,067.28)
7445289856	AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE	13/04/2022	191,475.25	220.50	191,695.75
7445289856	AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE	13/04/2022	191,475.25	-	191,475.25
7804054675	RODOLFO VILLAGRAN Y VILLAGRAN	13/04/2022	6,127.21	245.78	6,372.99
7804023088	JULIO DANILO GARCIA SANDOVAL	13/04/2022	11,374.70	18,125.28	29,499.98
7445314770	FEDERACION DE COOPERATIVAS DE	13/04/2022	1,286,713.68	152,873.83	1,439,587.51
7675010582	CARLOS MISAEL CASTILLO SALAZAR	18/04/2022	4,889.64	2.14	4,891.78
7048153006	GUSTAVO ADOLFO AGUIRRE MARROQU	19/04/2022	7,691.28	308.69	7,999.97
7445180051	AGROPECUARIA LAÑ MONTAÑITA, SO	19/04/2022	145,428.98	5,410.10	150,839.08
7445180051	AGROPECUARIA LAÑ MONTAÑITA, SO	19/04/2022	34.83	-	34.83
7445296017	AGROPECUARIA LAÑ MONTAÑITA, SO	19/04/2022	-	12,092.55	12,092.55
7445296017	AGROPECUARIA LAÑ MONTAÑITA, SO	19/04/2022	-	3.75	3.75
7033276579	FRANCISCO JOSE RALDA SARG	19/04/2022	76,559.90	692.71	77,252.61
7675010633	RENE ESCOBAR CASTILLO	19/04/2022	3,566.01	434.02	4,000.03
7066025943	BERNARDO SOLANO ALVAREZ	19/04/2022	-	29,053.18	29,053.18
7492107471	JOSE STUARDO OAJACA LOPEZ	19/04/2022	-	685.83	685.83
7179138538	JOSE LOPEZ PU	19/04/2022	29,868.31	4,490.39	34,358.70
7080158023	CESAR ANIBAL MELGAR	19/04/2022	-	5,184.70	5,184.70
7445157365	ALBERTO JAVIER PEREA RONQUILLO	19/04/2022	25,453.10	3,817.97	29,271.07
7445203791	MARCO TULIO GARCIA PAREDES	19/04/2022	19,500.57	2,151.11	21,651.68
7445314633	JUAN ANTONIO HERNANDEZ GONZALE	20/04/2022	-	75.18	75.18
7445290944	SAN FRANCISCO LA SIERRA, SOCIE	20/04/2022	71,688.77	236.03	71,924.80
7445293244	SUSANA NOELIA ALDANA VEGA	20/04/2022	15,097.62	21,703.47	36,801.09
7445258796	ABNER ERIEL ZACARIAS CASASOLA	20/04/2022	267,951.60	28,709.10	296,660.70
7445293244	SUSANA NOELIA ALDANA VEGA	20/04/2022	(15,097.62)	(21,703.47)	(36,801.09)
7445304512	EMPRESA AGRICOLA SAN FRANCISCO	21/04/2022	-	140,249.84	140,249.84
7067144875	ERICK RAUL TORRES REYES	21/04/2022	25,426.89	6,573.11	32,000.00
7008054976	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ DUARTE	21/04/2022	30,186.66	18,706.43	48,893.09
7758030232	MARVIN ADOLFO AJTUN PEREZ	22/04/2022	3,061.24	2,141.81	5,203.05
7033266375	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	22/04/2022	895,163.65	73,428.87	968,592.52
7445257191	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	22/04/2022	191,262.96	15,301.05	206,564.01
7033278595	AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION,	22/04/2022	-	57,398.18	57,398.18
7033278595	AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION,	22/04/2022	169,554.75	98,303.41	267,858.16
7033278595	AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION,	22/04/2022	272,442.89	-	272,442.89
7033278595	AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION,	22/04/2022	216,197.96	-	216,197.96
7174160362	CLAUDIA ROSELBIA PEREZ CARIAS	22/04/2022	46,333.72	6,908.83	53,242.55
7804026493	AMANDA EUGENIA TOLEDO CRUZ	25/04/2022	0.54	-	0.54
7804026493	AMANDA EUGENIA TOLEDO CRUZ	25/04/2022	84,159.36	8,285.62	92,444.98
7445297630	HENRRY HOVERDAN CASTILLO MEDRA	25/04/2022	11,016.53	1,658.79	12,675.32
7445285240	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	25/04/2022	344,290.50	-	344,290.50
7332041811	LEOPOLDO ARTURO SOLARES CASTIL	25/04/2022	-	29,056.96	29,056.96
7003387048	JOSE ALBERTO LOPEZ CISNEROS	26/04/2022	706.69	-	706.69
7056179037	ADALBERTO VICENTE LOPEZ	26/04/2022	1,499.99	-	1,499.99
7445169058	SAN FRANCISCO LA SIERRA, SOCIE	26/04/2022	67,332.67	38,350.70	105,683.37
7445162344	JOSE GABRIEL DEL CID BATRES	26/04/2022	68,862.96	8,040.13	76,903.09
7088030219	LOPEZ GLADYS MARIBEL	26/04/2022	15,983.86	7,016.14	23,000.00
7445313482	JOSE MIGUEL ROBERTO MOMBIELA D	26/04/2022	-	41,369.81	41,369.81
7445182453	DAVID VICENTE HERNANDEZ MENDIA	26/04/2022	16,419.91	15.30	16,435.21
7850020138	MIGUEL ANGEL QUINTEROS QUEVEDO	26/04/2022	-	144.08	144.08
7445162344	JOSE GABRIEL DEL CID BATRES	26/04/2022	-	1,833.82	1,833.82
7174160362	CLAUDIA ROSELBIA PEREZ CARIAS	26/04/2022	46,333.72	(6,908.83)	39,424.89
7445314770	FEDERACION DE COOPERATIVAS DE	26/04/2022	(1,286,713.68)	(152,873.84)	(1,439,587.52)
7445258796	ABNER ERIEL ZACARIAS CASASOLA	26/04/2022	(267,951.60)	(28,709.10)	(296,660.70)

7174160362	CLAUDIA ROSELBIA PEREZ CARIAS	26/04/2022	49.66	6,907.35	6,957.01
7445314770	FEDERACION DE COOPERATIVAS DE	26/04/2022	1,287,719.98	152,722.74	1,440,442.72
7445258796	ABNER ERIEL ZACARIAS CASASOLA	26/04/2022	267,978.22	28,692.90	296,671.12
7445293244	SUSANA NOELIA ALDANA VEGA	26/04/2022	15,110.98	21,691.22	36,802.20
7445315086	FINCA LA UNION S.A.	27/04/2022	-	32,110.84	32,110.84
7066025943	BERNARDO SOLANO ALVAREZ	27/04/2022	267,299.15	22,680.78	289,979.93
7048155696	ALBERTO RECINOS MARTINEZ	28/04/2022	11,710.61	466.36	12,176.97
7445128932	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	28/04/2022	76,577.50	5,802.66	82,380.16
7056179037	ADALBERTO VICENTE LOPEZ	29/04/2022	500.00	-	500.00
7445286437	GREGORIO HERRERA ESTRADA	29/04/2022	15,001.89	2,915.45	17,917.34
7445286437	GREGORIO HERRERA ESTRADA	29/04/2022	12,103.15	0.84	12,103.99
7445223369	FIEL SOCIEDAD ANONIMA	29/04/2022	-	20,050.86	20,050.86
7445315123	FEDERACION DE COOPERATIVAS DE	29/04/2022	1,625,016.04	194,384.42	1,819,400.46
Total			8,238,255.94	1,635,619.23	9,873,875.17

Elaborado por: 
 Estuardo C. Alarcón
 Técnico I



Revisado por: 
 Rudy López
 Jefe



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

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



SOLICITUDES DE CREDITO
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO
AL 30/04/2022

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
445	FIPOCAGRA	CATALINO AGUILAR CORDON	\$ 330,000.00	CAFÉ	02/02/2022
445	FIPOCAGRA	OSCAR HERNANDEZ REVOLORIO	\$ 592,000.00	CAFÉ	03/03/2022
445	FIPOCAGRA	RUBEN HERNANDEZ ROVOLORIO	\$ 532,490.00	CAFÉ	03/03/2022
445	FIPOCAMED	COMERCIAL AGRICOLA SAN JUAN	\$ 39,473.00	CAFÉ	31/03/2022
		Total asignacion fondos por recuperacion	\$ 1,493,963.00		
		TOTAL	\$ 1,493,963.00		



"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
657	FIAPOCAPEQ	ABDIEL EVERARDO CHIP TEMAL	\$ 4,000.00	Cultivo de Café	21/12/2021	FORMALIZACION AGENCIAS
657	FIAPOCAPEQ	BLANCA LIDIA CHIP SUJUY	\$ 4,000.00	Cultivo de Café	21/12/2021	FORMALIZACION AGENCIAS
657	FIAPOCAPEQ	CHIP QUEBAC FLORENTIN	\$ 4,000.00	Cultivo de Café	21/12/2021	FORMALIZACION AGENCIAS
657	FIAPOCAPEQ	XIA TEMAL GLENDY MARIELA	\$ 4,000.00	Cultivo de Café	21/12/2021	FORMALIZACION AGENCIAS
697	FIAPOCAMED	AGUILAR ROMAN AURA LETICIA	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIAPOCAMED	AGUSTIN MARCOS ALBA FLORIDALMA	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIAPOCAMED	LÓPEZ GONZÁLEZ ELSA	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIAPOCAMED	ROMÁN CRUZ DIONEL	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIAPOCAMED	ROMÁN CHETE INELDA	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIAPOCAMED	ROMAN NAJERA KELVIN ADONIAS	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIAPOCAMED	ROMAN LOPEZ HERMELINDO	\$ 15,000.00	Cultivo de Café	18/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIAPOCAMED	ROMAN CISNEROS ROGELIO	\$ 5,000.00	Cultivo de Café	18/10/2021	INGRESO DE DATOS
657	FIAPOCAPEQ	CHIP XIA JOSE ANTONIO	\$ 4,000.00	Cultivo de Café	25/01/2022	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
		TOTAL	\$ 112,000.00			

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
445	FIAPOCAMED	LOPEZ VILLEDA JAIME ENOC	\$ 120,000.00	Cultivo de Café	25/04/2022	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAGRA	GRUPO SC, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 250,000.00	Cultivo de Café	25/04/2022	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAMED	SALAZAR VASQUEZ ANGEL MARIO	\$ 100,000.00	Cultivo de Café	25/04/2022	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAGRA	KLUSS PALACIOS CARLOS FERNANDO	\$ 500,000.00	Cultivo de Café	28/04/2022	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAMED	ROBLES PAREDES CARLOS OVIDIO	\$ 78,400.00	Cultivo de Café	23/03/2022	INGRESO DE DATOS
445	FIAPOCAMED	MONTERROSO CABRERA CELESTE ASUCENA	\$ 160,000.00	Cultivo de Café	24/02/2022	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
		TOTAL	\$ 1,208,400.00			

TOTAL TRAMITES

\$ 1,320,400.00

TIPO DE CAMBIO AL 30.04.2022

7.66517

VALOR EN QUETZALES

Q 10,121,090.47



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 10/05/2022

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: 01/04/2022 Al: 30/04/2022

Saldo Anterior 30,903,533.34

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
01/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1740334903	1740334903		326,998.86	31,230,532.20
01/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1740334930	1740334930	13,462.26		31,217,069.94
03/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1777812625	1777812625		25,342.25	31,242,412.19
03/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1777812630	1777812630	178.09		31,242,234.10
04/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1813051619	1813051619		75,009.75	31,317,243.85
04/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1813051630	1813051630	478.39		31,316,765.46
05/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1851062994	1851062994		138,731.39	31,455,496.85
05/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1851062999	1851062999	3,164.26		31,452,332.59
06/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1885707245	1885707245		270,037.24	31,722,369.83
06/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1885707249	1885707249	27,223.46		31,695,146.37
07/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1921378518	1921378518		78,254.00	31,773,400.37
07/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1921378522	1921378522	5,514,679.67		26,258,720.70
07/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1921378532	1921378532	2,002.69		26,256,718.01
08/04/2022	908	N.DEBITO S/L TRASLADO ENTRE CUENTAS	2	1940136656	107,520.50		26,149,197.51
08/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1954255258	1954255258		309,866.70	26,459,064.21
08/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1954255270	1954255270	11,465.00		26,447,599.21
09/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1995099331	1995099331		79,524.45	26,527,123.66
11/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2060644525	2060644525		125,672.66	26,652,796.32
11/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2060644532	2060644532	28,024.99		26,624,771.33
12/04/2022	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	2091548936	2,896.32		26,621,875.01
12/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2104070510	2104070510		519,262.58	27,141,137.59
12/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2104070516	2104070516	48,074.71		27,093,062.88
12/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2104070535	2104070535	19,189.16		27,073,873.72
13/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2137653860	2137653860		1,859,486.74	28,933,360.46
13/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2137653870	2137653870	59,074.03		28,874,286.43
18/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	64409390	64409390		4,891.78	28,879,178.21
18/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	64409397	64409397	0.16		28,879,178.05
19/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	101216102	101216102		372,983.61	29,252,161.66
19/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	101216125	101216125	13,771.71		29,238,389.95
20/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	137571558	137571558		408,011.87	29,646,401.82
20/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	137571574	137571574	12,680.93		29,633,720.89
21/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	177672857	177672857		221,142.92	29,854,863.81
21/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	177672876	177672876	36,893.58		29,817,970.23
22/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	216603998	216603998		2,023,621.07	31,841,591.30
22/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	216604016	216604016	49,540.67		31,792,050.63
25/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	331777003	331777003		478,468.36	32,270,518.99
25/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	331777011	331777011	5,049.97		32,265,469.02
26/04/2022	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	365529870	1,025.10		32,264,443.92
26/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	376439885	376439885		267,576.09	32,532,020.01
26/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	376439890	376439890	1,783,411.64		30,748,608.37
26/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	376439891	376439891		1,783,411.64	32,532,020.01

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	24	11,813,591.76	0.00	Q0.00	29	8,041,472.87
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
36,183,799.81		0.00		0.00		36,347,489.32	
						Saldo Disponible	
						36,347,489.32	

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: 10/05/2022

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre : FID APOYO FINANCIEROS PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT

Dirección : AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda : QUETZALES

Página: 2

Saldo Anterior 30,903,533.34

Período: Del: 01/04/2022 Al: 30/04/2022

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
26/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	376439910	376439910	23,048.89		32,508,971.12
26/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	376439916	376439916	71,593.69		32,437,377.43
27/04/2022	908	N.DEBITO S/L TRASLADO ENTRE CUENTAS	2	400703929	107,469.28		32,329,908.15
27/04/2022	908	N.CREDITO S/L CREDITOS FONDOS OCIOSOS	1	409013268		71,978.39	32,401,886.54
27/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	429533380	429533380		322,090.77	32,723,977.31
27/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	429533461	429533461	13,610.57		32,710,366.74
28/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	534718097	534718097		94,557.16	32,804,923.90
28/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	534718122	534718122	2,350.93		32,802,572.97
29/04/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	616418315	616418315		1,869,955.32	34,672,528.29
29/04/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	616418325	616418325	74,920.60		34,597,607.69
30/04/2022	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES	665906037	665906037		86,716.16	34,684,323.85
30/04/2022	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE	665906038	665906038	8,671.62		34,675,652.23

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	24	11,813,591.76	0.00	Q0.00	29	8,041,472.87
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Disponible	
36,183,799.81		0.00		0.00		36,347,489.32	
Saldo Contable							
36,347,489.32							

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: 10/05/2022

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

Periodo Del: 01/04/2022 Al: 30/04/2022

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
08/04/2022	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	26064022	1940267594		107,520.50	107,520.50		
08/04/2022	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	26064205	1940298211	107,520.50		0.00		
27/04/2022	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	26152021	400712012		71,978.39	71,978.39		
27/04/2022	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	26151972	401070825		107,469.28	179,447.67		
27/04/2022	908	N/DEBITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	26152031	401072302	71,978.39		107,469.28		
27/04/2022	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	261533910	409015452	107,469.28		0.00		

Depósitos

0 0.00

Cheques

0 0.00

Notas de Crédito

3 286.968.17

Notas de Débito

3 286.968.17

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.