

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) | PASIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) |
|--|----------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------------------|
| DISPONIBILIDADES | 46,032,799.16 | 46,032,799.16 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR | 391,354.32 | 391,354.32 | 0.00 |
| BANCOS | | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS BANCOS | | 46,032,799.16 | 0.00 | SUMA DEL PASIVO | 391,354.32 | | |
| INVERSIONES TEMPORALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 9,941,480.99 | 0.00 | 9,941,480.99 |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 0.00 | 0.00 | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 10,332,835.31 | | |
| INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES | | 0.00 | 0.00 | CAPITAL PAGADO | 705,052,620.72 | 705,052,620.72 | |
| SUMA | | | | CAPITAL AUTORIZADO | | 813,049,000.00 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | | | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | | 299,031,819.79 | |
| CARTERA DE CREDITOS | 61,044,784.45 | 0.00 | 631,044,784.45 | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | | 0.00 | |
| VIGENTES | | 0.00 | 496,541,900.83 | CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-) | | 0.00 | |
| AL DIA | | 0.00 | 281,561,134.15 | CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-) | | 0.00 | |
| EN MORA | | 0.00 | 214,980,766.68 | PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-) | | 0.00 | |
| VENCIDOS | | 0.00 | 145,086,878.25 | TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-) | | 0.00 | |
| EN PROCESO DE PRORROGA | | 0.00 | 102,251,879.76 | CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-) | | 0.00 | |
| EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 0.00 | 42,834,998.49 | OTROS APORTES | | 191,035,440.51 | |
| EN COBRO JUDICIAL | | 0.00 | 0.00 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | |
| SUMA | | | | RESERVAS DE CAPITAL | | 0.00 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | | | RESULTADOS POR APLICAR | | -21,501,428.14 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 4,579,137.41 | 0.00 | 4,579,137.41 | UTILIDADES POR APLICAR | | 0.00 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 0.00 | 1,370,052.06 | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 21,501,428.14 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | 1,370,052.06 | 0.00 | 0.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | -343,203.31 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | 683,207,989.27 | | |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 9,011,774.02 | 0.00 | 9,011,774.02 | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 683,540,824.58 | | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | | | | | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | | | | | | |
| CARGOS DIFERIDOS | 1,502,297.48 | 1,502,297.48 | 0.00 | | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | | | | | |
| SUMA EL ACTIVO | 683,540,824.58 | | | | | | |

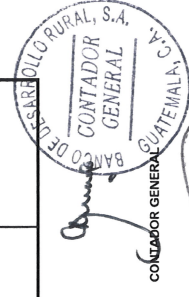
GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LUGAR Y FECHA

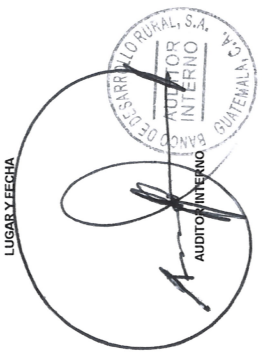
GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 21,469,137.76
 GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 1,315,396,537.68
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 259,253,942.49
 CUENTAS DE REGISTRO 2,776.00
 SUMA 1,596,122,395.93



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 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)**


| | | |
|--|--------------|---------------------|
| <u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u> | | |
| PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL | | 492,759.02 |
| INTERESES | 492,759.02 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | | 7,756,129.35 |
| INTERESES | 7,745,496.69 | |
| RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | 10,632.66 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| OTROS PRODUCTOS | 0.00 | |
| <u>GASTOS DEL EJERCICIO</u> | | |
| GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL | | 858,303.67 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | |
| COMISIONES | 848,105.37 | |
| IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | 0.00 | |
| DEPRECIACIONES | 0.00 | |
| GASTOS VARIOS | 10,198.30 | |
| GASTOS ESPECIFICOS | 0.00 | |
| CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES | 0.00 | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| AMORTIZACIONES | 0.00 | |
| GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | | 6,763,345.87 |
| COMISIONES | 1,613,186.04 | |
| OTROS GASTOS | 5,150,159.83 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 627,238.83 |
| <u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | |
| PRODUCTOS | 37,834.80 | |
| GASTOS | 418,223.56 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | 246,850.07 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 590,053.38 | 590,053.38 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | (343,203.31) |


CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021


REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO



VIENEN

| | | | | |
|-------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| 5011 | MONEDA NACIONAL | | 391,354.32 | 391,354.32 |
| 501101 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 48,543.06 | | |
| 501101.03 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 501102 | INGRESOS POR APLICAR | 342,811.26 | | |
| 501102.01 | CARTERA DE CREDITOS | | | |
| 503 | UTILIDADES DIFERIDAS | | 4,579,137.41 | 4,579,137.41 |
| 5036 | MONEDA EXTRANJERA | | | |
| 503601 | INTERESES DEVENGADOS NO PERCIDOS | 592,418.13 | | |
| 503601.03 | CARTERA DE CREDITOS | 591,787.13 | | |
| 503601.0301 | PRESTAMOS | 631.00 | | |
| 503601.0303 | POR MOROSIDAD | | | |
| 503601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 3,986,719.28 | | |
| 504 | PRODUCTOS CAPITALIZADOS | | | 5,362,343.58 |
| 5046 | MONEDA EXTRANJERA | | | |
| 504603 | PRESTAMOS | 5,362,343.58 | | |
| 504603.01 | PRESTAMOS | 693,744.10 | | |
| 504603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 4,668,599.48 | | |
| 6 | C A P I T A L Y S U P E R A V I T | | | 683,207,989.27 |
| 601 | CAPITAL PAGADO | | | |
| 6011 | MONEDA NACIONAL | | | 705,052,620.72 |
| 601101 | CAPITAL AUTORIZADO | 813,049,000.00 | | |
| 601101.02 | AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA | | | |
| 601102 | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | 299,031,819.79 | | |
| 601102.02 | AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA | | | |
| 601111 | OTRAS APORTACIONES | 191,035,440.51 | | |
| 601111.02 | PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR | 191,035,440.51 | | |
| 604 | RESULTADOS POR APLICAR | | | (21,501,428.14) |
| 6041 | MONEDA NACIONAL | | | |
| 604102 | PERDIDAS POR APLICAR (-) | 21,501,428.14 | | |
| 609 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | (343,203.31) |
| 6091 | MONEDA NACIONAL | | | |

VIENEN

| | | | | |
|-------------|--|------------------|--|------------------|
| 699101 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | (343,203.31) | | |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO | | | 1,596,122,395.93 |
| 901 | CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | | | 21,469,137.76 |
| 9016 | MONEDA EXTRANJERA | | | |
| 901601 | CREDITOS NO FORMALIZADOS | 21,272,538.47 | | |
| 901601.01 | PRESTAMOS | 2,752,098.56 | | |
| 901601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 18,520,439.91 | | |
| 901602 | CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR | 196,599.29 | | |
| 901602.01 | PRESTAMOS | 25,434.70 | | |
| 901602.0102 | DE ENTREGA GRADUAL | | | |
| 901602.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 171,164.59 | | |
| 902 | GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | | | 1,315,396,537.68 |
| 9026 | MONEDA EXTRANJERA | | | |
| 902601 | PRESTAMOS | 1,315,396,537.68 | | |
| 902601.01 | HIPOTECAS | 122,330,311.38 | | |
| 902601.02 | FRENDAS | 47,846,883.17 | | |
| 902601.0202 | EN PODER DE DEPOSITARIO | 5,619,174.35 | | |
| 902601.0203 | FRENDA AGRARIA | 42,227,708.82 | | |
| 902601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 1,145,219,343.13 | | |
| 903 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | | | 259,253,942.49 |
| 9036 | MONEDA EXTRANJERA | | | |
| 903601 | ACTIVOS IRRECUPERABLES | 8,629,030.15 | | |
| 903601.01 | PRESTAMOS | 343,024.57 | | |
| 903601.02 | INTERESES | 773,341.56 | | |
| 903601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 7,512,664.02 | | |
| 903607 | INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS | 250,624,912.34 | | |
| 903607.01 | FOR CARTERA DE CREDITOS | | | |
| 903607.0102 | INTERESES | 32,424,172.67 | | |
| 903607.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 218,200,739.67 | | |
| 904 | CUENTAS DE REGISTRO | | | 2,778.00 |
| 9041 | MONEDA NACIONAL | | | |
| 904101 | DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA | | | |
| 904101.01 | PROPIOS | 2,778.00 | | |
| | VAN | | | 2,778.00 |

904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

VIENEN

2,778.00

2,778.00

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LIC. SERGIO YINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONSEJERO GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO VALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
 ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO FID APOYO FINANCIERO PRODUCTORES SECTOR CAÑESTALERO GUATEMALTECO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
 (Cifras en Quetzales)

| | | | | | |
|---|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 701 | PRODUCTOS DEL EJERCICIO | | | 492,759.02 | 492,759.02 |
| 701101 | INTERESES | | | | |
| 701101.01 | INVERSIONES | | 492,759.02 | | |
| 701101.0102 | DEPOSITOS DE AHORRO | | | | |
| 702 | PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | | | | 7,756,129.35 |
| 702101 | INTERESES | | | | |
| 702101.02 | CARTERA DE CREDITOS | | 1,000,718.76 | 7,745,496.69 | |
| 702101.0201 | PRESTAMOS | | 1,000,718.76 | | |
| 702101.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 6,744,777.93 | | |
| 702103 | RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | | | 10,632.66 | |
| 702103.01 | PRESTAMOS | | 550.57 | | |
| 702103.02 | INTERESES | | 822.21 | | |
| 702103.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 9,259.88 | | |
| 801 | GASTOS DEL EJERCICIO | | | | 858,303.67 |
| 801103 | COMISIONES | | | 848,105.37 | |
| 801103.01 | ADMINISTRACION BANCARIA | | 848,083.37 | | |
| 801103.99 | OTRAS | | 22.00 | | |
| 801106 | GASTOS VARIOS | | | 10,198.30 | |
| 801106.01 | CABLES TELEGRAMAS Y CORREOS | | 10,198.30 | | |
| 802 | GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | | | | 6,763,345.87 |
| 802103 | COMISIONES | | | 1,613,186.04 | |
| 802103.01 | ADMINISTRACION BANCARIA | | 208,489.31 | | |
| 802103.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 1,404,696.73 | | |
| 802109 | OTROS GASTOS | | | 5,150,159.83 | |
| 802109.03 | VARIACION POR TIPO DE CAMBIO | | 5,150,159.83 | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | | |
| RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 701199 | PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 37,434.80 | |
| 801199 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 418,223.56 | |
| 899 | GANANCIA O PERDIDA BRUTA | | | | 246,850.07 |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | 590,053.38 |
| | GANANCIA O PERDIDA NETA | | | | (343,203.31) |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES GANANCIA O PERDIDA BRUTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA GANANCIA O PERDIDA NETA | | | | | |



[Signature]
 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

627,238.83
 (380,388.76)
 246,850.07
 590,053.38
 (343,203.31)



[Signature]
 LIC. RUIZ ALEJANDRO GONZALEZ 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

31/08/2021

| Garantía | NO. De Cuenta o Certificado | Monto Invertido | Tasa % | Intereses generados | Total cuenta de ahorro ó al vencimiento | Forma de Pago | Garantía | Institucion Bancaria o Financiera |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|---------------------|---|---------------|----------------------|-----------------------------------|
| Cta. De Ahorro | 4-445-17610-5 | Q. 33,743,537.95 | 3.50% | Q. 92,081.00 | Q. 33,835,618.95 | 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. 33,743,537.95 | | Q. 92,081.00 | Q. 33,835,618.95 | | | |
| Cta. Estandarizada | 100225-2 | Q. 12,197,180.21 | - | Q. - | Q. 12,197,180.21 | N/A | Cuenta Estandarizada | BANGUAT |
| Total Cuenta de Ahorro | | Q. 45,940,718.16 | | Q. 92,081.00 | Q. 46,032,799.16 | | | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Total General Invertido | Q. 92,081.00 | Q. 46,032,799.16 |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|

Ref.: C-DC-010120-2021

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 agosto de 2021, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de agosto de 2021 los intereses producto que se indican a continuación:

| CUENTA | NOMBRE | MONTO |
|----------------|--|----------------------|
| 701101.0102 | DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses) | Q. 102,312.22 |
| 702101.0201.01 | PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses) | Q. 82,068.72 |
| 701101.0201.02 | PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses) | Q. 8,692.24 |
| 702101.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | Q. 611,282.76 |
| | TOTAL | Q. 804,355.94 |

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día seis de septiembre de dos mil veinte y uno.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.



SOLICITUDES DE CREDITO
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO
AL 31/08/2021

| Agencia | Producto | Cliente | Monto | Destino | Fecha |
|---------|------------|---|------------------------|---------|------------|
| 445 | FIAPOCA2P | COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL D05 DE JULIO | \$ 719,000.00 | CAFÉ | 10/01/2020 |
| 445 | FIAPOCAGRA | FEDECOCAGUA, R.L. | \$ 600,000.00 | CAFÉ | 29/11/2019 |
| 445 | FIAPOCAGRA | Selvagro, s.a. | \$ 150,000.00 | CAFÉ | 10/02/2020 |
| 445 | FIAPOCAMED | Mario Augusto Sosa Muñoz | \$ 35,000.00 | CAFÉ | 29/07/2020 |
| 445 | FIAPOCAMED | OSWALDO RENE DUQUE CORDON | \$ 62,000.00 | CAFÉ | 17/08/2021 |
| 445 | FIAPOCAGRA | Finca el Retiro | \$ 350,000.00 | CAFÉ | 10/01/2020 |
| 445 | FIAPOCAMED | Marco Tulio Pinto Portillo | \$ 152,143.62 | CAFÉ | 20/02/2020 |
| 445 | FIAPOCAMED | UNION GREEN, S. A. | \$ 270,000.00 | CAFÉ | 19/03/2020 |
| 445 | FIAPOCAMED | Grupo SC, S. A. | \$ 250,000.00 | CAFÉ | 08/06/2020 |
| 445 | FIAPOCA2P | Cooperativa Integral Agricola La Union R.L. | \$ 256,740.25 | CAFÉ | 04/09/2020 |
| 445 | FIAPOCAGRA | CARLOS FERNANDO KLUSS PALACIOS | \$ 500,000.00 | CAFÉ | 19/11/2020 |
| 445 | FIAPOCAMED | COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL SAMAC, R.L. | \$ 389,610.39 | CAFÉ | 23/11/2020 |
| 445 | FIAPOCAMED | BAYRON DE JESUS ORTIZ MARTINEZ | \$ 38,000.00 | CAFÉ | 05/07/2021 |
| | | Total asignacion fondos por recuperacion | \$ 3,772,494.26 | | |
| | | TOTAL | \$ 3,772,494.26 | | |

"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 |
|---------|-----------|------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| 29 | FIPOCAMED | MEJIA VALLADARES ZONIA ELISABETH | \$ 42,857.00 | Cultivo de Café | 07/06/2021 | APROBACION CENTRAL |
| 70 | FIPOCAMED | GUTIERREZ VILLATORO ROBIN ELIZARDO | \$ 60,972.56 | Cultivo de Café | 31/05/2021 | RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL |
| | | TOTAL | \$ 103,829.56 | | | |

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

| OFICINA | PRODUCTO | NOMBRE CLIENTE | MONTO FINAL | DESTINO | FECHA_CREA | ETAPA_ACT |
|---------|-----------|---|------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| 445 | FIPOCAGRA | COMPAÑIA AGRICOLA TIERRA ALTA | \$ 600,000.00 | Cultivo de Café | 24/06/2021 | APROBACION CENTRAL |
| 445 | FIPOCAMED | HERRERA DAVILA YURY IVONNE | \$ 114,269.00 | Cultivo de Café | 24/06/2021 | APROBACION CENTRAL |
| 445 | FIPOCAGRA | MENDEZ PALACIOS MARIO ARTURO | \$ 400,000.00 | Cultivo de Café | 30/08/2021 | EVALUACION DEL PROYECTO |
| 445 | FIPOCAGRA | COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA TALUMUCO R.L. | \$ 719,000.00 | Cultivo de Café | 07/12/2020 | FORMALIZACION ASESORIA JURIDICA |
| 445 | FIPOCAMED | EL PASTE, SOCIEDAD ANONIMA | \$ 100,000.00 | Cultivo de Café | 30/08/2021 | INGRESO DE DATOS |
| 445 | FIPOCAGRA | ISNULL, SOCIEDAD ANONIMA | \$ 575,000.00 | Cultivo de Café | 30/07/2021 | RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL |
| 445 | FIPOCAMED | HERRERA LIMA CARLOS ANIVAL | \$ 140,000.00 | Cultivo de Café | 23/08/2021 | RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL |
| | | TOTAL | \$ 2,648,269.00 | | | |

\$ 2,752,098.56

TIPO DE CAMBIO AL 31.08.2021

7.72957

VALOR EN QUETZALES

Q. 21,272,538.47

TOTAL TRAMITES

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES AGOSTO 2021

| Operacion | Cliente | Fecha Pago | Capital | Intereses | Total |
|------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 7697122549 | SANCHEZ ELIAS JUAN RAUL | 02/08/2021 | 13,460.39 | - | 13,460.39 |
| 7813007076 | LEONEL CORADO ORELLANA | 02/08/2021 | 12,849.12 | 859.61 | 13,708.73 |
| 7445123428 | OSCAR HUMBERTO CORDON GIRON | 02/08/2021 | (40,764.73) | (26,119.57) | (66,884.30) |
| 7011090007 | JOSE ANGEL ORTIZ FELIPE | 03/08/2021 | 12,621.09 | - | 12,621.09 |
| 7011090011 | JUAN ORTIZ FELIPE | 03/08/2021 | 12,621.09 | - | 12,621.09 |
| 7445139084 | YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ | 03/08/2021 | 23,225.43 | - | 23,225.43 |
| 7445139084 | YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ | 03/08/2021 | 7,741.81 | - | 7,741.81 |
| 7087131751 | ALVARO RICARDO LEMUS CARDONA | 03/08/2021 | - | 8,868.95 | 8,868.95 |
| 7119149913 | ADELINA VALENZUELA DE PAZ | 03/08/2021 | 7.66 | 192.34 | 200.00 |
| 7119152251 | MARIA CONCEPCION VIRULA GONZAL | 03/08/2021 | 106.22 | 93.78 | 200.00 |
| 7330089992 | EDVIN DE JESUS GARCIA RODRIGUE | 03/08/2021 | 931.26 | 28.18 | 959.44 |
| 7445123428 | OSCAR HUMBERTO CORDON GIRON | 03/08/2021 | 40,751.88 | 26,235.99 | 66,987.87 |
| 7445275624 | MADERAS ZAHO, SOCIEDAD ANONIMA | 03/08/2021 | 232,254.30 | 65,960.24 | 298,214.54 |
| 7445250473 | HENRY SEMPE CASTELLANOS | 03/08/2021 | 146,327.18 | 10,295.85 | 156,623.03 |
| 7330090026 | WILFREDO GARCIA VARGAS | 04/08/2021 | 11,078.80 | 1,748.07 | 12,826.87 |
| 7330090026 | WILFREDO GARCIA VARGAS | 04/08/2021 | - | 3.95 | 3.95 |
| 7045044510 | HERMILO NEPTALI PEREZ PEREZ | 04/08/2021 | 30,198.59 | 883.64 | 31,082.23 |
| 7664056732 | ALBERTO LUPRECIO CASTELLANOS P | 04/08/2021 | 8,511.61 | 56.23 | 8,567.84 |
| 7330074555 | ANDRES NAVAS QUEVEDO | 05/08/2021 | 67,616.53 | 6,085.47 | 73,702.00 |
| 7654007264 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERRO | 05/08/2021 | 13,171.01 | 395.13 | 13,566.14 |
| 7045044538 | CARLOS UBIEL PEREZ PEREZ | 05/08/2021 | 25,159.95 | 792.05 | 25,952.00 |
| 7654007264 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERRO | 05/08/2021 | 13,142.49 | 395.13 | 13,537.62 |
| 7654007264 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERRO | 05/08/2021 | (13,142.49) | (395.13) | (13,537.62) |
| 7758030232 | MARVIN ADOLFO AJTUN PEREZ | 06/08/2021 | 19,999.99 | - | 19,999.99 |
| 7445294784 | LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP | 07/08/2021 | 1,696.55 | - | 1,696.55 |
| 7445310370 | SERGIDO ARMANDO SALAZAR | 10/08/2021 | 1.24 | 22,905.85 | 22,907.09 |
| 7445274996 | TULIO OSBERTO LEMUS PINEDA | 10/08/2021 | 8,472.59 | 44,527.41 | 53,000.00 |
| 7445274996 | TULIO OSBERTO LEMUS PINEDA | 10/08/2021 | 116,999.98 | - | 116,999.98 |
| 7445294784 | LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP | 10/08/2021 | 218.93 | - | 218.93 |
| 7445261507 | CELESTE ASUCENA MONTERROSO CAB | 10/08/2021 | 47,842.10 | 5,741.06 | 53,583.16 |
| 7445208291 | FLOR DE MARIA ALVARADO KUNZE | 11/08/2021 | 99,999.99 | - | 99,999.99 |
| 7445208291 | FLOR DE MARIA ALVARADO KUNZE | 11/08/2021 | 39,999.98 | - | 39,999.98 |
| 7070119893 | SERGIO RENE CIFUENTES VILLATOR | 11/08/2021 | - | 19,357.57 | 19,357.57 |
| 7445139084 | YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ | 11/08/2021 | 99,999.99 | - | 99,999.99 |
| 7445139084 | YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ | 11/08/2021 | 23,218.50 | - | 23,218.50 |
| 7007225080 | ANTONIO CARDONA PORTILLO | 12/08/2021 | - | 7,164.01 | 7,164.01 |
| 7048169814 | CARLOS ANTONIO MICHEO ARROYAVE | 12/08/2021 | 19,643.10 | 2,684.43 | 22,327.53 |
| 7048169814 | CARLOS ANTONIO MICHEO ARROYAVE | 12/08/2021 | 69,657.21 | - | 69,657.21 |
| 7445274996 | TULIO OSBERTO LEMUS PINEDA | 12/08/2021 | 29,347.98 | 4.80 | 29,352.78 |
| 7184129601 | GERARDO ESQUIVEL MENDEZ | 14/08/2021 | 3,188.37 | 56.33 | 3,244.70 |
| 7445147111 | JORGE ESTUARDO ARRIOLA SERRANO | 14/08/2021 | 52,360.09 | 10,803.44 | 63,163.53 |
| 7445294798 | AGRICOLA EXCLUSIVA, S.A. | 17/08/2021 | - | 103,574.84 | 103,574.84 |
| 7445187155 | GERMAN AVIGAIL PORTILLO PAZOS | 17/08/2021 | 6,515.84 | - | 6,515.84 |
| 7111018000 | HUGO RENE CAMPOLLO ESPINOZA | 17/08/2021 | 107,150.55 | 12,858.09 | 120,008.64 |
| 7445275638 | LUDIN JOSUE LEIVA CABRERA | 17/08/2021 | 77,357.47 | 22,347.09 | 99,704.56 |
| 7445294376 | MILAGRO LOPEZ AGUILAR | 17/08/2021 | - | 3,575.01 | 3,575.01 |
| 7081184140 | EVA HAYDEE AGUILAR SANDOVAL | 19/08/2021 | 5,829.97 | 170.05 | 6,000.02 |
| 7445187242 | PLANTACIONES LA CEIBA, SOCIEDA | 19/08/2021 | 276,666.93 | 49,800.03 | 326,466.96 |
| 7069079103 | JORGE ANIBAL LOPEZ LEIVA | 19/08/2021 | 54,115.14 | - | 54,115.14 |
| 7445310370 | SERGIDO ARMANDO SALAZAR | 10/08/2021 | (1.24) | (22,905.85) | (22,907.09) |
| 7434023290 | CARLOS DAVID MARTINEZ | 20/08/2021 | 246,646.26 | 34,335.63 | 280,981.89 |
| 7445147294 | COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL | 20/08/2021 | 92,820.12 | 17,850.01 | 110,670.13 |
| 7445310370 | SERGIDO ARMANDO SALAZAR | 20/08/2021 | 35.89 | 22,887.12 | 22,923.01 |
| 7664068411 | SANTOS SALAZAR DANIEL ANTONIO | 21/08/2021 | - | 6,249.96 | 6,249.96 |
| 7082191377 | LUIS ALFONSO GUERRA GUERRA | 23/08/2021 | 30.78 | - | 30.78 |
| 7119149913 | ADELINA VALENZUELA DE PAZ | 23/08/2021 | - | 199.97 | 199.97 |
| 7321070800 | EDUARDO GOMEZ ZELADA | 23/08/2021 | - | 600.04 | 600.04 |
| 7445294798 | AGRICOLA EXCLUSIVA, S.A. | 23/08/2021 | - | (103,574.84) | (103,574.84) |
| 7011092532 | CARLOS RENE CHAVEZ RODRIGUEZ | 24/08/2021 | 60,233.53 | 10,894.46 | 71,127.99 |
| 7307136719 | AGUSTIN JURACAN XINGO | 24/08/2021 | 39.98 | - | 39.98 |
| 7445294798 | AGRICOLA EXCLUSIVA, S.A. | 24/08/2021 | - | 103,526.51 | 103,526.51 |
| 7758015839 | MARIA LUISSANA RECINOS SARCEÑO | 25/08/2021 | 77,285.08 | 380.45 | 77,665.53 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 7081184140 | EVA HAYDEE AGUILAR SANDOVAL | 25/08/2021 | 2,670.34 | - | 2,670.34 |
| 7023218289 | GENARO VIRGILIO JUAREZ VELASQU | 25/08/2021 | 9,890.16 | 1,034.87 | 10,925.03 |
| 7045044524 | MELVA ARACELY CASTILLO GUEVARA | 25/08/2021 | 79,000.58 | 2,691.38 | 81,691.96 |
| 7445309838 | LUIS ARNALDO GARZA GUEVARA | 25/08/2021 | - | 941.31 | 941.31 |
| 7445170586 | HECTOR EDUARDO GARCIA ALVAREZ | 25/08/2021 | 7,235.36 | 12,764.65 | 20,000.01 |
| 7445187123 | VIANCA XIOMARA MARROQUIN CHAVA | 25/08/2021 | 37,087.64 | 18,142.38 | 55,230.02 |
| 7445187444 | CARLOS ENRIQUE VILLATORO VILLA | 25/08/2021 | 31,868.51 | 131.46 | 31,999.97 |
| 7675006388 | FRANCISCO CASTILLO Y CASTILLO | 26/08/2021 | 21,737.00 | 2,271.63 | 24,008.63 |
| 7445293941 | JUAN IGNACIO QUIJADA HEREDIA | 26/08/2021 | - | 28,716.33 | 28,716.33 |
| 7445310178 | OSCAR JOSE GARZA MADEROS | 26/08/2021 | - | 36,999.98 | 36,999.98 |
| 7758015839 | MARIA LUISSANA RECIOS SARCEÑO | 25/08/2021 | (77,285.08) | (380.45) | (77,665.53) |
| 7007225131 | HUGO RENE LEMUS VIDES | 27/08/2021 | - | 3,830.02 | 3,830.02 |
| 7080158647 | JAIME MISRRAIM SANCHEZ VILLALT | 27/08/2021 | - | 1,101.62 | 1,101.62 |
| 7057083078 | LOPEZ CHAVEZ PEDRO DANIEL | 27/08/2021 | 7,731.79 | 7,268.19 | 14,999.98 |
| 7445262184 | ERWIN ENRIQUE LECHUGA CABRERA | 27/08/2021 | - | 15,990.02 | 15,990.02 |
| 7445262184 | ERWIN ENRIQUE LECHUGA CABRERA | 27/08/2021 | 14,999.98 | - | 14,999.98 |
| 7056183695 | ANTONIO TOMAS GOMEZ | 27/08/2021 | 21,682.11 | 8,751.92 | 30,434.03 |
| 7584008007 | ROSENDO ARANA ESCOBAR | 27/08/2021 | 8,133.30 | 4,866.70 | 13,000.00 |
| 7492107471 | JOSE STUARDO OAJACA LOPEZ | 27/08/2021 | - | 1,779.86 | 1,779.86 |
| 7048198164 | JULIO CESAR CORTEZ TRINIDAD | 27/08/2021 | 22,153.59 | - | 22,153.59 |
| 7675004211 | EDWIN NEFTALY ESCOBAR Y ESCOBA | 27/08/2021 | 14,868.58 | 926.42 | 15,794.96 |
| 7758015839 | MARIA LUISSANA RECIOS SARCEÑO | 27/08/2021 | 77,275.68 | 384.12 | 77,659.80 |
| 7184129629 | PEDRO SANTOS LIMA | 28/08/2021 | 24.66 | - | 24.66 |
| 7184129629 | PEDRO SANTOS LIMA | 28/08/2021 | 5,875.85 | 124.18 | 6,000.03 |
| 7184129629 | PEDRO SANTOS LIMA | 28/08/2021 | 299.99 | - | 299.99 |
| 7088111365 | BYRON ARNOLDO BUEZO MADRID | 30/08/2021 | 41,596.70 | 6,264.48 | 47,861.18 |
| 7445168403 | REINA DEL CARMEN FIGUEROA MUNO | 30/08/2021 | 0.23 | - | 0.23 |
| 7445168403 | REINA DEL CARMEN FIGUEROA MUNO | 30/08/2021 | 92,186.07 | 691.69 | 92,877.76 |
| 7445170586 | HECTOR EDUARDO GARCIA ALVAREZ | 31/08/2021 | 417,886.45 | - | 417,886.45 |
| 7356060288 | ALBIZUREZ ORTEGA SERGIO WALDEMAR | 31/08/2021 | 18,215.50 | 484.64 | 18,700.14 |
| 7445293193 | ROBINSON EDUARDO LOPEZ GALVEZ | 31/08/2021 | - | 3,550.96 | 3,550.96 |
| 7033263906 | COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA | 31/08/2021 | 615,365.75 | 67,187.28 | 682,553.03 |
| 7445187141 | JUAN PABLO MARIO SANZ AGERO N | 31/08/2021 | 139,132.26 | 3,134.50 | 142,266.76 |
| 7445139084 | YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ | 31/08/2021 | 50,000.04 | - | 50,000.04 |

Total 3,914,875.08 702,043.72 4,616,918.80

Elaborado por:   DEAL

Banco de Desarrollo Rural
Deyna Alonzo
Administración Cartera
Fideicomisos

Revisado por:   RELA

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: FIDEICOMISOS

Fecha: 06/09/2021

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: 01/08/2021 Al: 31/08/2021

Saldo Anterior 33,556,142.03

| Fecha | Ofi. | Descripción | Docto No. | Cod. Ref. | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|------|--|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| 02/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 190285486 | 190285486 | | 27,169.12 | 33,583,311.15 |
| 02/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 190285491 | 190285491 | 66,884.30 | | 33,516,426.85 |
| 02/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 190285562 | 190285562 | 214.94 | | 33,516,211.91 |
| 02/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 190285566 | 190285566 | | 6,517.25 | 33,522,729.16 |
| 03/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 222867866 | 222867866 | | 589,258.28 | 34,111,987.44 |
| 03/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 222867885 | 222867885 | 26,166.32 | | 34,085,821.12 |
| 04/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 253712010 | 253712010 | | 52,480.90 | 34,138,302.02 |
| 04/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 253712025 | 253712025 | 680.01 | | 34,137,622.01 |
| 05/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 285412508 | 285412508 | | 113,220.14 | 34,250,842.15 |
| 05/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 285412512 | 285412512 | 1,804.50 | | 34,249,037.65 |
| 06/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 320389838 | 320389838 | | 20,000.00 | 34,269,037.65 |
| 07/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 343267313 | 343267313 | | 218.96 | 34,269,256.61 |
| 10/08/2021 | 908 | N.DEBITO S/L TRASLADO ENTRE CUENTAS | 2 | 403853903 | 66,575.15 | | 34,202,681.46 |
| 10/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 420169154 | 420169154 | | 247,359.67 | 34,450,041.13 |
| 10/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 420169156 | 420169156 | 218.96 | | 34,449,822.17 |
| 10/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 420169159 | 420169159 | 967,667.50 | | 33,482,154.67 |
| 10/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 420169169 | 420169169 | 18,288.52 | | 33,463,866.15 |
| 11/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 450711475 | 450711475 | | 282,576.07 | 33,746,442.22 |
| 11/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 450711490 | 450711490 | 4,839.43 | | 33,741,602.79 |
| 12/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 480094974 | 480094974 | | 128,501.52 | 33,870,104.31 |
| 12/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 480094990 | 480094990 | 2,461.53 | | 33,867,642.78 |
| 13/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 493118079 | 43,744.28 | | 33,823,898.50 |
| 14/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 542639922 | 542639922 | | 66,408.23 | 33,890,306.73 |
| 14/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 542639933 | 542639933 | 2,722.00 | | 33,887,584.73 |
| 17/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 617363490 | 617363490 | | 333,378.87 | 34,220,963.60 |
| 17/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 617363513 | 617363513 | 35,587.39 | | 34,185,376.21 |
| 19/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 675025150 | 675025150 | | 386,582.11 | 34,571,958.32 |
| 19/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 675025172 | 675025172 | 12,513.80 | | 34,559,444.52 |
| 20/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 707075255 | 707075255 | | 397,011.53 | 34,956,456.05 |
| 20/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 707075256 | 707075256 | 22,923.00 | | 34,933,533.05 |
| 20/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 707075260 | 707075260 | | 22,923.00 | 34,956,456.05 |
| 20/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 707075266 | 707075266 | 7,492.13 | | 34,948,963.92 |
| 20/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 707075267 | 707075267 | 5,721.82 | | 34,943,242.10 |
| 21/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 729828410 | 729828410 | | 6,250.00 | 34,949,492.10 |
| 21/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 729828416 | 729828416 | 1,562.47 | | 34,947,929.63 |
| 23/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 775438146 | 775438146 | | 830.82 | 34,948,760.45 |
| 23/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 775438150 | 775438150 | 103,574.84 | | 34,845,185.61 |
| 23/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 775438162 | 775438162 | 70.52 | | 34,845,115.09 |
| 23/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 775438167 | 775438167 | | 25,893.71 | 34,871,008.80 |
| 24/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 809465319 | 809465319 | | 174,694.51 | 35,045,703.31 |
| 24/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 809465330 | 809465330 | 28,605.21 | | 35,017,098.10 |

| Depósitos | | Notas de Crédito | | Retiros | | Notas de Débito | | | |
|----------------|------|---------------------|--------------|-------------------|-------|-----------------|--------------|------------------|--|
| 0 | 0.00 | 29 | 5,044,831.14 | 0.00 | Q0.00 | 33 | 4,765,354.22 | | |
| Saldo Promedio | | Ret. Bancos Locales | | Ret. Otras Plazas | | Saldo Contable | | Saldo Disponible | |
| 34,170,069.96 | | 0.00 | | 0.00 | | 34,189,731.36 | | 34,189,731.36 | |

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: FIDEICOMISOS

Fecha: 06/09/2021

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

Período: Del: 01/08/2021 Al: 31/08/2021

Saldo Anterior 33,556,142.03

| Fecha | Ofi. | Descripción | Docto No. | Cod. Ref. | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|------|--|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 25/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 854059628 | 854059628 | | 281,118.43 | 35,298,216.53 |
| 25/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 854059657 | 854059657 | 5,482.02 | | 35,292,734.51 |
| 26/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 912768759 | 912768759 | | 89,725.16 | 35,382,459.67 |
| 26/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 912768794 | 912768794 | 16,568.17 | | 35,365,891.50 |
| 27/08/2021 | 908 | N.DEBITO S/L TRASLADO ENTRE CUENTAS | 2 | 972214397 | 109,140.63 | | 35,256,750.87 |
| 27/08/2021 | 908 | N.CREDITO S/L CREDITOS FONDOS OCIOSOS I | 1 | 972469610 | | 5,726.50 | 35,262,477.37 |
| 27/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 987014103 | 987014103 | | 134,084.20 | 35,396,561.57 |
| 27/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 987014115 | 987014115 | 77,659.80 | | 35,318,901.77 |
| 27/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 987014134 | 987014134 | | 77,659.80 | 35,396,561.57 |
| 27/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 987014212 | 987014212 | 5,268.45 | | 35,391,293.12 |
| 27/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 987014227 | 987014227 | 96.03 | | 35,391,197.09 |
| 28/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 1061649072 | 1061649072 | | 6,324.66 | 35,397,521.75 |
| 28/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 1061649083 | 1061649083 | 46.55 | | 35,397,475.20 |
| 30/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 1165142711 | 1165142711 | | 140,937.97 | 35,538,413.17 |
| 30/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 1165142731 | 1165142731 | 1,735.44 | | 35,536,677.73 |
| 31/08/2021 | 908 | N.CREDITO S/L CREDITOS FONDOS OCIOSOS I | 1 | 1219506036 | | 95.11 | 35,536,772.84 |
| 31/08/2021 | 922 | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R | 1230852619 | 1230852619 | | 1,325,572.40 | 36,862,345.24 |
| 31/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 1230852629 | 1230852629 | 3,091,828.00 | | 33,770,517.24 |
| 31/08/2021 | 922 | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 1230852659 | 1230852659 | 26,979.29 | | 33,743,537.95 |
| 31/08/2021 | 901 | N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES M | | 1234747593 | | 102,312.22 | 33,845,850.17 |
| 31/08/2021 | 901 | N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE | | 1234747594 | 10,231.22 | | 33,835,618.95 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|----------------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------------------|--------------|
| Depósitos | | Notas de Crédito | | Retiros | | Notas de Débito | |
| 0 | 0.00 | 29 | 5,044,831.14 | 0.00 | Q0.00 | 33 | 4,765,354.22 |
| Saldo Promedio | | Ret. Bancos Locales | | Ret. Otras Plazas | | Saldo Contable | |
| 34,170,069.96 | | 0.00 | | 0.00 | | 34,189,731.36 | |
| | | | | | | Saldo Disponible | |
| | | | | | | 34,189,731.36 | |

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: FIDEICOMISOS

Fecha: 06/09/2021

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: 01/08/2021 Al: 31/08/2021

| Fecha | Ofic. | Descripción Operación | Docto. No. | Cod. Ref | Débitos | Créditos | Saldo | Listado Cheques Pagados | |
|------------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------|
| | | | | | | | | Número | Valor |
| 10/08/2021 | 908 | N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS | 24386832 | 403870251 | | 66,575.15 | 66,575.15 | | |
| 10/08/2021 | 908 | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 24387866 | 412633629 | 66,575.15 | | 0.00 | | |
| 27/08/2021 | 908 | N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS | 24499462 | 972285218 | | 109,140.63 | 109,140.63 | | |
| 27/08/2021 | 908 | N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS | 24499541 | 972353178 | | 5,726.50 | 114,867.13 | | |
| 27/08/2021 | 908 | N/DEBITO TRASLADO ENTRE CUENTAS | 24499561 | 972413356 | 5,726.50 | | 109,140.63 | | |
| 27/08/2021 | 908 | N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA | 245019610 | 972474931 | 109,140.63 | | 0.00 | | |
| 31/08/2021 | 908 | N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS | 24529561 | 1205616297 | | 95.11 | 95.11 | | |
| 31/08/2021 | 908 | N/DEBITO TRASLADO ENTRE CUENTAS | 24529601 | 1205651330 | 95.11 | | 0.00 | | |

Depósitos
0 | 0.00

Cheques
0 | 0.00

Notas de Crédito
4 | 181.537.39

Notas de Débito
4 | 181.537.39

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.