

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO ✓
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 ✓
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	80,281,375.02 ✓	80,281,375.02 ✓	0.00	CUENTAS POR PAGAR	1,666,542.23 ✓	1,666,542.23 ✓	0.00
BANCOS		682.42 ✓	0.00				
OTROS BANCOS		80,280,692.60 ✓	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	1,666,542.23 ✓		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	9,329,774.73 ✓	0.00	9,329,774.73
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	10,996,316.96 ✓		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	625,021,647.06	0.00	625,021,647.06 ✓	CAPITAL PAGADO	722,412,431.66 ✓	722,412,431.66 ✓	
VIGENTES		0.00	436,577,431.96 ✓	CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00 ✓	
AL DIA		0.00	259,581,927.23 ✓	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		283,031,819.79 ✓	
EN MORA		0.00	176,995,504.73 ✓	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	199,111,831.72 ✓	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	0.00	✓CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	128,886,981.10 ✓	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	70,224,850.62 ✓	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
SUMA		0.00	635,689,263.68 ✓	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	10,667,616.62 ✓	OTROS APORTES		192,395,251.45 ✓	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	3,990,728.13 ✓	0.00	3,990,728.13 ✓	RESERVAS	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,056,413.97 ✓	11,788.65 ✓	1,044,625.32 ✓	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14 ✓	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	11,435,537.09 ✓	0.00	11,435,537.09	PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14 ✓	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,912,661.79 ✓	9,912,661.79 ✓	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	710,823,665.31 ✓		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	721,819,982.27 ✓		
CARGOS DIFERIDOS	34,281.00 ✓	34,281.00 ✓					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	721,819,982.27 ✓						

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LUGAR Y FECHA

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

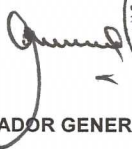
CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 6,865,322.48 ✓
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 1,181,693,006.78 ✓
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 284,013,427.12 ✓
CUENTAS DE REGISTRO 2,718.00 ✓
SUMA 1,472,574,474.38 ✓

CONTADOR GENERAL
GUATEMALA, C.A.
REPRESENTANTE LEGAL

**FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO ✓
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO ✓
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 ✓
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		895,016.83 ✓
INTERESES	895,016.83 ✓	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		12,860,615.78 ✓
INTERESES	11,360,253.54 ✓	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	1,500,362.24 ✓	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		873,030.64 ✓
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	872,480.64 ✓	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	550.00	
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		1,874,232.06 ✓
COMISIONES	1,874,232.06 ✓	
OTROS GASTOS	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		11,008,369.91 ✓
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(8,849.88) ✓
PRODUCTOS	856.44 ✓	
GASTOS	9,706.32 ✓	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		10,999,520.03 ✓
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,086,858.24 ✓	1,086,858.24 ✓
GANANCIA (PERDIDA) NETA		9,912,661.79 ✓


CONTADOR GENERAL ✓



GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ✓


REPRESENTANTE LEGAL ✓


AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				721,819,982.27
301	DISPONIBILIDADES				80,281,375.02 ✓
3011	MONEDA NACIONAL			80,281,375.02 ✓	
301101	BANCOS			682.42 ✓	
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO	682.42 ✓			
301102	OTROS BANCOS			80,280,692.60 ✓	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	28,197,180.21 ✓			
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	52,083,512.39 ✓			
303	CARTERA DE CREDITOS				629,012,375.19 ✓
3036	MONEDA EXTRANJERA			629,012,375.19	
303601	VIGENTES AL DIA			259,581,927.23 ✓	
303601.01	PRESTAMOS	33,513,015.89 ✓			
303601.0101	FIDUCIARIOS	335,739.10 ✓			
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	3,772,602.97 ✓			
303601.0103	PRENDARIOS	189,367.31 ✓			
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	1,863,318.98 ✓			
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,633,316.76 ✓			
303601.0106	HIPOTECARIOS	24,727,589.71 ✓			
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	991,081.06 ✓			
303601.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	32,545.44 ✓			
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	226,036,365.90 ✓			
303602	VIGENTES EN MORA			176,995,504.73 ✓	
303602.01	PRESTAMOS	22,817,801.84			
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	4,750,263.28 ✓			
303602.0103	PRENDARIOS	559,479.83 ✓			
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	168,383.16 ✓			
303602.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,886,821.58 ✓			
303602.0106	HIPOTECARIOS	15,452,853.99 ✓			
303602.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	55,183.28 ✓			
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	154,122,519.61 ✓			
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			128,886,981.10 ✓	
303604.01	PRESTAMOS	16,655,959.74 ✓			
303604.0101	FIDUCIARIOS	13,213.35 ✓			
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	6,070,354.98 ✓			
303604.0103	PRENDARIOS	1,692,443.74 ✓			
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	17,662.86 ✓			
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,602,928.75 ✓			
303604.0106	HIPOTECARIOS	7,032,893.50 ✓			
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	226,462.56 ✓			
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	112,231,021.36 ✓			
303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			70,224,850.62 ✓	
303605.01	PRESTAMOS	8,887,715.51 ✓			
VAN		8,887,715.51 ✓	635,689,263.68 ✓		709,293,750.21 ✓

	VIENEN	8,887,715.51 ✓	635,689,263.68 ✓	709,293,750.21 ✓
303605.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,021,559.36 ✓		
303605.0103	PRENDARIOS	239,686.41 ✓		
303605.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	520,378.64 ✓		
303605.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	793,554.35 ✓		
303605.0106	HIPOTECARIOS	5,626,251.29 ✓		
303605.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	686,285.46 ✓		

303605.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	187,384.82 ✓		
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61,149,750.29 ✓		

	SUMA		635,689,263.68 ✓	
401601	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		10,667,616.62 ✓	

	SUB-TOTAL		625,021,647.06 ✓	
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		3,990,728.13 ✓	

303699.01	INTERESES	515,718.55 ✓		
303699.0101	PRESTAMOS	515,102.62 ✓		
303699.0103	POR MOROSIDAD	615.93 ✓		

303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,475,009.58 ✓		

304	CUENTAS POR COBRAR			1,056,413.97 ✓
3041	MONEDA NACIONAL			11,788.65 ✓
304101	DEUDORES		11,788.65 ✓	

304101.09	DEUDORES VARIOS	11,788.65 ✓		

304101.0999	OTROS	11,788.65 ✓		

3046	MONEDA EXTRANJERA			1,044,625.32 ✓

304601	DEUDORES		1,044,625.32 ✓	

304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,155.88 ✓		
304601.02	GASTOS JUDICIALES	86,023.65 ✓		
304601.03	SEGUROS Y OTROS	39,883.05 ✓		
304601.04	COSTAS JUDICIALES	7,933.50 ✓		
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	909,629.24 ✓		

305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			11,435,537.09 ✓
3056	MONEDA EXTRANJERA			11,435,537.09 ✓

305601	INMUEBLES		11,435,537.09 ✓	

305601.01	INMUEBLES	1,490,262.72 ✓		
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,945,274.37 ✓		

307	ACTIVO DIFERIDO			34,281.00 ✓

3071	MONEDA NACIONAL			34,281.00 ✓

307103	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		34,281.00 ✓	

307103.01	IMPUESTOS Y ARBITRIOS	34,281.00 ✓		

	VAN			

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO		VIENEN ✓		721,819,982.27 ✓
				=====
5	P A S I V O			10,996,316.96 ✓
				=====
501	CUENTAS POR PAGAR			1,666,542.23 ✓
5011	MONEDA NACIONAL			
				1,666,542.23 ✓
				=====
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	70,374.13 ✓	70,374.13 ✓	
				=====
501102	INGRESOS POR APLICAR			1,596,168.10 ✓
				=====
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	1,596,168.10 ✓		
				=====
503	UTILIDADES DIFERIDAS			
5036	MONEDA EXTRANJERA			3,990,728.13 ✓
				=====
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			3,990,728.13 ✓
				=====
503601.03	CARTERA DE CREDITOS	515,718.55 ✓		
503601.0301	PRESTAMOS	515,102.62 ✓		
503601.0303	POR MOROSIDAD	615.93 ✓		
				=====
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,475,009.58 ✓		
				=====
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			5,339,046.60 ✓
				=====
5046	MONEDA EXTRANJERA			5,339,046.60 ✓
				=====
504603	PRESTAMOS			5,339,046.60 ✓
				=====
504603.01	PRESTAMOS	689,960.65 ✓		
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,649,085.95 ✓		
				=====
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			710,823,665.31 ✓
				=====
601	CAPITAL PAGADO			722,412,431.66 ✓
6011	MONEDA NACIONAL			
				722,412,431.66 ✓
				=====
601101	CAPITAL AUTORIZADO			813,049,000.00 ✓
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	813,049,000.00 ✓		
				=====
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			283,031,819.79 ✓
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	283,031,819.79 ✓		
				=====
601111	OTRAS APORTACIONES			192,395,251.45 ✓
				=====
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	192,395,251.45 ✓		
				=====
604	RESULTADOS POR APLICAR			
6041	MONEDA NACIONAL			(21,501,428.14) ✓
				=====
				(21,501,428.14) ✓
				=====
				700,911,003.52 ✓
				=====
				700,911,003.52 ✓

604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			21,501,428.14 ✓	700,911,003.52 ✓
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				9,912,661.79 ✓
6991	MONEDA NACIONAL			9,912,661.79 ✓	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			9,912,661.79 ✓	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				1,472,574,474.38 ✓
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				6,865,322.48 ✓
9016	MONEDA EXTRANJERA			6,865,322.48 ✓	
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS			6,377,679.54 ✓	
901601.01	PRESTAMOS		824,182.34 ✓		
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,553,497.20 ✓		
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			487,642.94 ✓	
901602.01	PRESTAMOS		63,017.70 ✓		
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL	63,017.70 ✓			
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		424,625.24 ✓		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				1,181,693,006.78 ✓
9026	MONEDA EXTRANJERA			1,181,693,006.78 ✓	
902601	PRESTAMOS			1,181,693,006.78	
902601.01	HIPOTECAS		107,463,108.91 ✓		
902601.02	PRENDAS		45,246,117.25 ✓		
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35 ✓			
902601.0203	PRENDA AGRARIA	39,626,942.90 ✓			
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,028,983,780.62 ✓		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				284,013,427.12 ✓
9036	MONEDA EXTRANJERA			284,013,427.12 ✓	
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES			8,638,653.22 ✓	
903601.01	PRESTAMOS		343,024.57 ✓		
903601.02	INTERESES		773,341.56 ✓		
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,522,287.09 ✓		
903607	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			275,374,773.90 ✓	
903607.01	POR CARTERA DE CREDITOS		35,586,458.06 ✓		
903607.0102	INTERESES	35,586,458.06 ✓			
903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		239,788,315.84 ✓		
904	CUENTAS DE REGISTRO				2,718.00 ✓

9041 MONEDA NACIONAL

VIENEN

2,718.00 ✓

904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA

2,718.00 ✓

904101.01 PROPIOS

2,718.00 ✓

904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

2,718.00 ✓

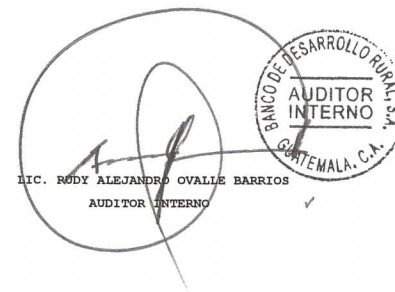
GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ✓

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL ✓



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL ✓

LIC. RODY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO ✓



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			895,016.83 ✓
701101	INTERESES		895,016.83 ✓	
701101.01	INVERSIONES	895,016.83 ✓		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	895,016.83 ✓		
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			12,860,615.78 ✓
702101	INTERESES		11,360,253.54 ✓	
702101.02	CARTERA DE CREDITOS	1,474,657.81 ✓		
702101.0201	PRESTAMOS	1,474,657.81 ✓		
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,885,595.73 ✓		
702109	OTROS PRODUCTOS		1,500,362.24 ✓	
702109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO	1,500,362.24 ✓		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			873,030.64
801103	COMISIONES		872,480.64 ✓	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	872,480.64 ✓		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		550.00 ✓	
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			1,874,232.06 ✓
802103	COMISIONES		1,874,232.06 ✓	
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	243,448.97 ✓		
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,630,783.09 ✓		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				11,008,369.91 ✓
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				(8,849.88)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		856.44 ✓	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,706.32 ✓	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			10,999,520.03 ✓
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			1,086,858.24 ✓
	GANANCIA O PERDIDA NETA			9,912,661.79 ✓

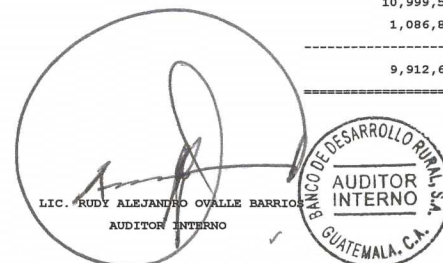
LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
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

31/08/2022

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 51,950,230.49	3.50%	Q 133,281.90	Q 52,083,512.39	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 51,950,230.49		Q 133,281.90	Q 52,083,512.39			
Cta. Estandarizada	100225-2	Q 28,197,180.21	-	Q -	Q 28,197,180.21	N/A	Cuenta Estandarizada	BANGUAT
Total Cuenta de Ahorro		Q 80,147,410.70		Q 133,281.90	Q 80,280,692.60			

Total General Invertido	Q 133,281.90	Q 80,280,692.60
--------------------------------	---------------------	------------------------

Ref.: C-DC-016981-2022

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 148,091.00
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 114,139.65
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 17,027.39
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 882,749.07
702109.03	VARIACION TIPO DE CAMBIO	Q. 131,968.18
	TOTAL	Q. 1,293,975.29

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director



C.c.: Correlativo.

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES AGOSTO 2022

Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7011090007	JOSE ANGEL ORTIZ FELIPE	01/08/2022	13,325.43	538.36	13,863.79
7011090011	JUAN ORTIZ FELIPE	01/08/2022	13,325.43	538.36	13,863.79
7675003836	ENMA VICTORIA GARCIA AROCHE	01/08/2022	10,004.09	334.45	10,338.54
7445293670	INVERSIONES ARIZONA, SOCIEDAD	01/08/2022	488,176.38	281.04	488,457.42
7445284920	FERMIN ELEAZAR GARCIA BARRERA	01/08/2022	-	34,504.62	34,504.62
7445284920	FERMIN ELEAZAR GARCIA BARRERA	01/08/2022	75,495.41	-	75,495.41
7067223846	YONI AMADO DE LEON MARROQUIN	01/08/2022	-	1,994.97	1,994.97
7081203292	LEOPOLDO ADOLFO VALLADARES MOR	02/08/2022	31,954.41	10,045.62	42,000.03
7445139084	YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ	02/08/2022	116,066.16	-	116,066.16
7119152251	MARIA CONCEPCION VIRULA GONZAL	03/08/2022	300.04	-	300.04
7614001486	OLIMPIA DEL CID REYES	03/08/2022	3,606.25	237.77	3,844.02
7445284310	EDNA LISSETH ARRIAZA PORTOCARR	04/08/2022	1,273.98	-	1,273.98
7445284310	EDNA LISSETH ARRIAZA PORTOCARR	04/08/2022	105,398.85	12,889.17	118,288.02
7057074396	PEDRO ANTONIO DOMINGO	04/08/2022	161.32	1,088.70	1,250.02
7614001490	TELMA LETICIA DEL CID BATRES	04/08/2022	2,998.51	65.04	3,063.55
7007225080	ANTONIO CARDONA PORTILLO	05/08/2022	0.93	7,532.07	7,533.00
7330074555	ANDRES NAVAS QUEVEDO	05/08/2022	-	1.01	1.01
7330074555	ANDRES NAVAS QUEVEDO	05/08/2022	67,492.52	4,048.50	71,541.02
7445275624	MADERAS ZAHO, SOCIEDAD ANONIMA	05/08/2022	348,001.65	58,928.28	406,929.93
7288071816	RICARDO MARTINEZ PINEDA	08/08/2022	6,131.43	282.91	6,414.34
7445274996	TULIO OSBERTO LEMUS PINEDA	08/08/2022	-	15,459.78	15,459.78
7445274996	TULIO OSBERTO LEMUS PINEDA	08/08/2022	3.09	3,142.97	3,146.06
7445261507	CELESTE ASUCENA MONTERROSO CAB	11/08/2022	29,777.72	3,796.39	33,574.11
7445147294	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	11/08/2022	108,238.48	15,135.84	123,374.32
7664068411	SANTOS SALAZAR DANIEL ANTONIO	12/08/2022	2,241.78	6,251.47	8,493.25
7111018000	HUGO RENE CAMPOLLO ESPINOZA	12/08/2022	107,126.03	9,641.36	116,767.39
7070119893	SERGIO RENE CIFUENTES VILLATOR	15/08/2022	96,718.54	19,343.82	116,062.36
7675010647	FRANCISCO ESCOBAR CASTILLO	16/08/2022	7,714.74	2,285.26	10,000.00
7445294376	MILAGRO LOPEZ AGUILAR	16/08/2022	26,151.16	3,569.56	29,720.72
7492107471	JOSE STUARDO OAJACA LOPEZ	16/08/2022	-	669.50	669.50
7445309975	JOSE ABEL GUERRA ANAVISCA	16/08/2022	-	22,610.03	22,610.03
7584008007	ROSENDO ARANA ESCOBAR	16/08/2022	12,708.92	2,928.34	15,637.26
7048153006	GUSTAVO ADOLFO AGUIRRE MARROQU	17/08/2022	4,766.94	233.09	5,000.03
7445275638	LUDIN JOSUE LEIVA CABRERA	17/08/2022	23,185.53	19,897.44	43,082.97
7675010582	CARLOS MISAEL CASTILLO SALAZAR	18/08/2022	13,876.05	654.04	14,530.09
7445286437	GREGORIO HERRERA ESTRADA	18/08/2022	19,999.97	-	19,999.97
7445147111	JORGE ESTUARDO ARRIOLA SERRANO	18/08/2022	23,192.85	7,849.16	31,042.01
7007225131	HUGO RENE LEMUS VIDES	19/08/2022	-	3,915.36	3,915.36
7027074287	OSCAR GUILLERMO QUIÑONEZ CASTI	19/08/2022	109,175.04	5,147.56	114,322.60
7266041248	HERNANDEZ DUARTE TIMO	19/08/2022	43,235.03	5,464.95	48,699.98
7445187242	PLANTACIONES LA CEIBA, SOCIEDA	19/08/2022	276,360.81	41,454.16	317,814.97
7007225131	HUGO RENE LEMUS VIDES	19/08/2022	-	(3,915.36)	(3,915.36)
7069079103	JORGE ANIBAL LOPEZ LEIVA	22/08/2022	30,917.60	923.40	31,841.00
7445253416	VIZCAYA S.A	23/08/2022	-	129,619.93	129,619.93
7445186633	VIZCAYA S.A	23/08/2022	-	87,543.48	87,543.48
7675004069	JUAN ANTONIO GARCIA PEREZ	23/08/2022	20,863.84	-	20,863.84
7008056401	MARIO JORDAN DUARTE	23/08/2022	-	7,251.32	7,251.32
7002187369	ANGEL FREDY LOPEZ MARROQUIN	23/08/2022	-	23,249.99	23,249.99
7056065030	MIGUEL HERRERA ARGUETA	23/08/2022	-	4,710.00	4,710.00
7049046966	ELISEO TIUL CUZ	23/08/2022	-	3,170.01	3,170.01
7033271322	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV	23/08/2022	-	16,931.68	16,931.68
7445214403	AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE	23/08/2022	-	18,351.65	18,351.65
7445310944	MAURICIO RODOLFO EVANS DEL CID	23/08/2022	-	7,000.01	7,000.01

7445310944	MAURICIO RODOLFO EVANS DEL CID	23/08/2022	-	1,500.03	1,500.03
7080057236	MARCO ARIAS VELIZ	23/08/2022	14,807.12	53,987.92	68,795.04
7008055907	MARCO ANTONIO ACEVEDO SANDOVAL	23/08/2022	-	7,179.99	7,179.99
7018051775	RINA LISBETH ORELLANA AYALA	23/08/2022	4,709.61	1,010.38	5,719.99
7445279991	CARLOS EDUARDO DIAZ ZUCHINI	23/08/2022	-	181,123.87	181,123.87
7082197490	ESTUARDO VASQUEZ PAZ	23/08/2022	-	3,370.02	3,370.02
7664058029	JOSE BALBINO FRANCO ORTIZ	23/08/2022	7,900.02	-	7,900.02
7056152769	CORONADO FILOMENO MERIDA LOPEZ	23/08/2022	-	7,189.96	7,189.96
7174073374	CARLOS ADAN MOINO DUBON	23/08/2022	-	3,099.99	3,099.99
7445275638	LUDIN JOSUE LEIVA CABRERA	23/08/2022	8,804.99	-	8,804.99
7445188645	EDGAR ARNOLDO CARDONA NOGUERA	23/08/2022	-	9,763.98	9,763.98
7445310370	SERGIDO ARMANDO SALAZAR HERNAN	23/08/2022	-	7,388.57	7,388.57
7007225131	HUGO RENE LEMUS VIDES	23/08/2022	-	3,917.00	3,917.00
7445188021	COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERC	24/08/2022	193,263.25	59,807.09	253,070.34
7033263906	ISAIAS GOMEZ PEREZ	24/08/2022	657,095.05	54,886.76	711,981.81
7088111365	BYRON ARNOLDO BUEZO MADRID	26/08/2022	41,631.02	4,993.02	46,624.04
7445279991	CARLOS EDUARDO DIAZ ZUCHINI	26/08/2022	-	(181,123.87)	(181,123.87)
7445275638	LUDIN JOSUE LEIVA CABRERA	26/08/2022	(8,804.99)	-	(8,804.99)
7033264955	SANTIAGO ELIAS ALVAREZ SOLARES	29/08/2022	15,462.94	6,110.18	21,573.12
7048192110	CARLOTA DE JESUS MELGAR AVILES	29/08/2022	58,770.84	6,229.16	65,000.00
7445294798	AGRICOLA EXCLUSIVA, S.A.	29/08/2022	690,115.26	103,800.86	793,916.12
7011092532	CARLOS RENE CHAVEZ RODRIGUEZ	30/08/2022	80,764.65	9,086.08	89,850.73
7654003644	GERMAN PEREA GODOY	30/08/2022	-	3,000.02	3,000.02
7675004055	PAULINO JIMENEZ PINEDA	30/08/2022	315.27	1,184.70	1,499.97
7445166574	CLAUDIA REGINA MARCUCCI GARCIA	30/08/2022	53,320.79	17,997.74	71,318.53
7008054976	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ DUARTE	30/08/2022	-	6,700.05	6,700.05
7008054976	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ DUARTE	30/08/2022	18,893.15	-	18,893.15
7082185573	ELMER ALBERTO GUEVARA CARRERA	30/08/2022	18,187.46	1,033.25	19,220.71
7082185573	ELMER ALBERTO GUEVARA CARRERA	30/08/2022	(18,187.46)	(1,033.25)	(19,220.71)
7008054976	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ DUARTE	30/08/2022	-	(6,700.05)	(6,700.05)
7008054976	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ DUARTE	30/08/2022	18,893.15	-	18,893.15
7445279991	CARLOS EDUARDO DIAZ ZUCHINI	31/08/2022	18,485.30	5,194.72	23,680.02
7445310178	OSCAR JOSE GARZA MADEROS	31/08/2022	-	23,630.04	23,630.04
7082185573	ELMER ALBERTO GUEVARA CARRERA	31/08/2022	18,204.40	1,023.30	19,227.70
7008054976	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ DUARTE	31/08/2022	5,735.00	967.51	6,702.51
7008054976	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ DUARTE	31/08/2022	18,899.99	-	18,899.99

Total			4,157,233.72	1,013,916.08	5,171,149.80
--------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

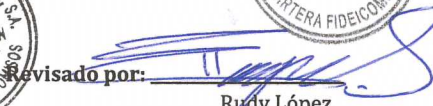
Elaborado por:


Estuardo C. Alarcón
Técnico I

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



Revisado por:


Rudy López
Jefe

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





SOLICITUDES DE CREDITO

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO

AL 31/08/2022

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
445	FIPOCAGRA	CATALINO AGUILAR CORDON	\$ 330,000.00	CAFE	02/02/2022
445	FIPOCAGRA	JOSE HUMBERTO GONZALEZ MORALES	\$ 405,000.00	CAFE	03/03/2022
445	FIPOCAMED	MIGUEL ANGEL NAVARRO PERALTA	\$ 60,000.00	CAFE	30/06/2022
445	FIPOCAGRA	OSCAR HERNANDEZ REVOLORIO	\$ 114,270.06	CAFE	03/03/2022
445	FIPOCAGRA	OSCAR HERNANDEZ REVOLORIO	\$ 344,000.00	CAFE	03/03/2022
445	FIPOCAGRA	RUBEN HERNANDEZ ROVOLORIO	\$ 532,490.00	CAFE	03/03/2022
455	FIPOCAMED	ERNESTO PACAY SACRAB	\$ 50,000.00	CAFE	09/08/2022
445	FIPOCAGRA	RIO COLORADO, S.A.	\$ 157,397.40	CAFE	23/08/2022
445	FIPOCAMED	ADILIO ANTONIO PINEDA CASTILLO	\$ 17,000.00	CAFE	10/08/2022
Total asignacion fondos por recuperacion			\$ 2,010,157.46		
TOTAL			\$ 2,010,157.46		

"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
2	FIPOCAPEQ	MORALES GOMEZ PEDRO	\$ 3,956.69	Cultivo de Café	17/06/2022	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
TOTAL			\$ 3,956.69			

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
445	FIPOCAMED	CU CU IMELDA ELISA	\$ 25,000.00	Cultivo de Café	22/08/2022	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAMED	ROBLES PAREDES CARLOS OVIDIO	\$ 78,400.00	Cultivo de Café	23/03/2022	FORMALIZACION AGENCIAS
445	FIPOCAMED	COMERCIAL AGRICOLA SAN JUAN, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 39,473.00	Cultivo de Café	31/05/2022	FORMALIZACION AGENCIAS
445	FIPOCAGRA	CALDERON CASTILLO IRVING HEARST	\$ 165,000.00	Cultivo de Café	14/07/2022	FORMALIZACION AGENCIAS
445	FIPOCAMED	SOSA GUERRA OSCAR OVIDIO	\$ 100,000.00	Cultivo de Café	26/07/2022	FORMALIZACION AGENCIAS
445	FIPOCAMED	DUQUE CORDON EDWIN AROLD	\$ 29,000.00	Cultivo de Café	11/08/2022	FORMALIZACION AGENCIAS
445	FIPOCAMED	SOSA LEIVA HELVIN ROVANY	\$ 58,441.56	Cultivo de Café	26/07/2022	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLOSO
445	FIPOCAMED	PACAY SACRAB WALDEMAR	\$ 40,000.00	Cultivo de Café	11/08/2022	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
TOTAL			\$ 535,314.56			

TOTAL TRAMITES \$ 539,271.25

TIPO DE CAMBIO AL 31.08.2022

7.73819

VALOR EN QUETZALES

Q 4,172,983.39



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 09/09/2022

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre : FID APOYO FINANCIERO PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT

Dirección : AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda : QUETZALES

Página: 1

Período: Del: 01/08/2022 Al: 31/08/2022

Saldo Anterior 47,829,418.06

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
01/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	441481193	441481193		638,518.54	48,467,936.60
01/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	441481213	441481213	4,137.96		48,463,798.64
02/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	483390019	483390019		158,066.15	48,621,864.79
02/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	483390034	483390034	886.39		48,620,978.40
03/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	515734742	515734742		4,144.03	48,625,122.43
03/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	515734746	515734746	89.08		48,625,033.35
04/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	551167675	551167675		125,587.55	48,750,620.90
04/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	551167695	551167695	3,342.72		48,747,278.18
05/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	589662838	589662838		486,004.93	49,233,283.11
05/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	589662864	589662864	17,627.44		49,215,655.67
08/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	656525929	656525929		25,020.19	49,240,675.86
08/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	656525939	656525939	4,756.59		49,235,919.27
10/08/2022	908	N.DEBITO S/L TRASLADO ENTRE CUENTAS	2	726396827	60,575.15		49,175,344.12
11/08/2022	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	759587715	42,434.60		49,132,909.52
11/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	767789080	767789080		162,971.82	49,295,881.34
11/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	767789091	767789091	4,733.04		49,291,148.30
12/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	803242508	803242508		125,260.60	49,416,408.90
12/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	803242515	803242515	3,973.27		49,412,435.63
15/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	902720196	902720196		116,062.36	49,528,497.99
15/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	902720221	902720221	4,835.99		49,523,662.00
16/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	946881043	946881043		79,053.97	49,602,715.97
16/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	946881080	946881080	7,164.24		49,595,551.73
17/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	979521564	979521564		48,082.97	49,643,634.70
17/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	979521571	979521571	4,993.47		49,638,641.23
18/08/2022	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1004514990	11,788.65		49,626,852.58
18/08/2022	908	N.DEBITO S/L TRASLADO ENTRE CUENTAS	1	1009701211	550.00		49,626,302.58
18/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1015405254	1015405254		65,572.11	49,691,874.69
18/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1015405272	1015405272	2,207.57		49,689,667.12
19/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1053603147	1053603147		484,754.57	50,174,421.69
19/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1053603162	1053603162	618,224.00		49,556,197.69
19/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1053603172	1053603172	12,278.08		49,543,919.61
22/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1124487375	1124487375		31,841.00	49,575,760.61
22/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1124487411	1124487411	230.89		49,575,529.72
23/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1164947069	1164947069		634,073.44	50,209,603.16
23/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1164947076	1164947076	3,917.00		50,205,686.16
23/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1164947083	1164947083		3,917.00	50,209,603.16
23/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1164947107	1164947107	52,769.20		50,156,833.96
23/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1164947111	1164947111	978.69		50,155,855.27
24/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1203180447	1203180447		975,742.16	51,131,597.43
24/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1203180454	1203180454	43,010.20		51,088,587.23
26/08/2022	908	N.DEBITO S/L TRASLADO ENTRE CUENTAS	2	1297337027	112,537.89		50,976,049.34

Depósitos

0 0.00

Notas de Crédito

25 5,566,239.76

Retiros

0.00 Q0.00

Notas de Débito

32 1,312,145.43

Saldo Promedio

52,485,186.27

Ret. Bancos Locales

0.00

Ret. Otras Plazas

0.00

Saldo Contable

52,555,985.72

Saldo Disponible

52,555,985.72

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: 09/09/2022

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: 2

Periodo: Del: 01/08/2022 Al: 31/08/2022

Saldo Anterior 47,829,418.06

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
26/08/2022	908	N.CREDITO S/L CREDITOS FONDOS OCIOSOS I	1	1300543730		978.26	50,977,027.60
26/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1308468768	1308468768		46,624.00	51,023,651.60
26/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1308468775	1308468775	189,928.85		50,833,722.75
26/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1308468806	1308468806	1,248.29		50,832,474.46
26/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1308468814	1308468814		16,752.77	50,849,227.23
29/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1527076062	1527076062		880,489.25	51,729,716.48
29/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1527076129	1527076129	27,977.35		51,701,739.13
30/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1626988950	1626988950		216,490.91	51,918,230.04
30/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1626989005	1626989005	7,975.77		51,910,254.27
31/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1702793727	1702793727		47,310.00	51,957,564.27
31/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1702793743	1702793743	44,830.18		51,912,734.09
31/08/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1702793757	1702793757		44,830.18	51,957,564.27
31/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1702793786	1702793786	7,158.05		51,950,406.22
31/08/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1702793800	1702793800	175.73		51,950,230.49
31/08/2022	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES N		1709516454		148,091.00	52,098,321.49
31/08/2022	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		1709516455	14,809.10		52,083,512.39

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	25	5,566,239.76	0.00	Q0.00	32	1,312,145.43
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
52,485,186.27		0.00		0.00		52,555,985.72	
						Saldo Disponible	
						52,555,985.72	

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: 09/09/2022

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: 01/08/2022 Al: 31/08/2022

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
10/08/2022	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	26770072	726464198		60,575.15	60,575.15		
10/08/2022	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	26770225	726591960	60,575.15		0.00		
18/08/2022	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	26807981	1009797467		550.00	550.00		
18/08/2022	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	268080618	1010164243	550.00		0.00		
26/08/2022	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	26837022	1297409335		112,537.89	112,537.89		
26/08/2022	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	26837331	1297413140		978.26	113,516.15		
26/08/2022	908	N/DEBITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	26837351	1297469838	978.26		112,537.89		
26/08/2022	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	268377010	1297484215	112,537.89		0.00		

Depósitos
0 0.00

Cheques
0 0.00

Notas de Crédito
4 174,641.30

Notas de Débito
4 174,641.30

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.