

FIDECOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MOA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MOA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	38,510,835.31	38,510,835.31	0.00	CUENTAS POR PAGAR	444,689.51	444,689.51	0.00
BANCOS	0.00	0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	0.00	38,510,835.31	0.00	SUMA DEL PASIVO	444,689.51	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	10,900,553.99	0.00	10,900,553.99
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	11,353,233.50	0.00	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	CAPITAL PAGADO	685,433,400.64	685,433,400.64	0.00
SUMA	633,884,675.29	633,884,675.29	0.00	CAPITAL AUTORIZADO	813,046,000.00	813,046,000.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	305,033,810.76	305,033,810.76	0.00
CARTERA DE CREDITOS				CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
VIGENTES				CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	0.00
AL DIA				CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN MORSA				PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDECOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA				TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO				CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	0.00
EN COBRO JUDICIAL				OTROS APORTES	177,416,220.43	177,416,220.43	0.00
SUMA	5,501,637.35	5,501,637.35	0.00	RESERVAS	0.00	0.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	12,12,560.60	2,217.56	1,210,362.94	RESULTADOS POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14	0.00
CUENTAS POR COBRAR				UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				PERDIDAS POR APLICAR (-)	21,501,428.14	21,501,428.14	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,336,141.83	14,336,141.83	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	9,009,141.50	9,009,141.50	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	578,268,114.33	578,268,114.33	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	699,621,367.81	699,621,367.81	0.00
INMUEBLES Y BIENES							
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS							
CARGOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS							
SUMA EL ACTIVO	880,633,267.63	1,502,297.48	1,502,297.48				

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2021
LUGAR Y FECHA

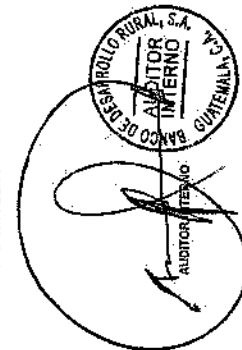
CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 19,387,286.51
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 1,509,642,833.05
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 237,672,029.62
CUENTAS DE REGISTRO 2,855.00
SUMA 1,765,714,786.59



COMPTROLLER 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 DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		292,433.37
INTERESES	292,433.37	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		19,071,282.58
INTERESES	11,315,597.25	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	7,755,685.31	
GASTOS DEL EJERCICIO		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		1,270,559.92
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	1,270,089.92	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	470.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		2,200,542.21
COMISIONES	2,200,542.21	
OTROS GASTOS	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		15,892,613.80
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(3,289.18)
PRODUCTOS	318.27	
GASTOS	3,607.45	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		15,889,324.62
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,553,182.79	1,553,182.79
GANANCIA (PERDIDA) NETA		14,336,141.83


CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2021


REPRESENTANTE LEGAL



3	A C T I V O				
301	DISPONIBILIDADES				689,627,367.83
3011	MONEDA NACIONAL				38,510,835.31
301101	BANCOS				38,510,835.31
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFFETALERO GUATEMALTECO		0.00		
301102	OTROS BANCOS			38,510,835.31	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA		24,197,180.21		
301102.02	DEPOSITOS DE APOYO		14,313,655.10		
303	CARTERA DE CREDITOS				639,386,512.94
3036	MONEDA EXTRANJERA				
303601	VIGENTES AL DIA				
303601.01	PRESTAMOS	439,142.64	34,710,276.51		
303601.0101	FIDUCIARIOS	439,142.64			
303601.0102	PREMIARIOS FIDUCIARIOS	3,258,076.33			
303601.0103	PREMIARIOS	222,400.49			
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	1,093,085.43			
303601.0105	HIPOTECARIOS PREMIARIOS	844,897.53			
303601.0106	HIPOTECARIOS	27,413,940.75			
303601.0108	HIPOTECARIOS-PREMIARIOS-FIDUCIARIOS	1,459,735.34			
306601.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRANJEROS		47,545.44		
306601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		236,139,399.51		
309602	VIGENTES EN MONEDA				256,453,217.97
309602.01	PRESTAMOS		39,106,118.82		
309602.0101	FIDUCIARIOS	10,431.22			
309602.0102	PREMIARIOS FIDUCIARIOS	5,596,379.42			
309602.0103	PREMIARIOS	669,696.41			
309602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	524,545.95			
309602.0105	HIPOTECARIOS PREMIARIOS	2,867,313.12			
309602.0106	HIPOTECARIOS	22,349,750.50			
309602.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRANJEROS		55,183.28		
309602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		225,291,916.07		
309604	VENCIDOS EN MONEDA ADMINISTRATIVO				39,279,848.40
309604.01	PRESTAMOS	9,372.42	10,043,707.63		
309604.0101	FIDUCIARIOS	4,183,643.03			
309604.0102	PREMIARIOS FIDUCIARIOS	1,685,875.61			
309604.0103	PREMIARIOS	17,662.86			
309604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	1,372,384.56			
309604.0105	HIPOTECARIOS PREMIARIOS	2,746,106.69			
309604.0106	HIPOTECARIOS	226,462.56			
309604.0108	HIPOTECARIOS - PREMIARIOS - FIDUCIARIOS				
309604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		66,236,144.77		
309605	VENCIDOS EN MONEDA JUDICIAL			36,211,987.93	
					677,897,342.25

677,897,148.25

543,840,278.76

VIENEN

303601.01	PRESTAMOS	4,458,868.99	
303601.0102	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	1,034,497.36	
303601.0103	PRESTAMOS	255,082.41	
303601.0105	HIPOTECARIOS PERMANENTES	736,584.39	
303601.0106	HIPOTECARIOS	1,746,409.37	
303601.0108	HIPOTECARIOS-TRANSACCIONES-FIDUCIARIOS	686,295.46	
303601.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	187,384.82	
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,565,744.12	
401601	SIDA		643,840,278.76
	RESERVACIONES POR VALORACION (-)		9,955,403.17
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		533,884,875.59
	INTERESES		5,501,637.35
303699.01	PRESTAMOS	702,627.18	
303699.0103	POR MOROSIDAD	9,270.43	
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		705,897.41
304	CUENTAS POR COBRAR		4,795,738.94
3041	MOROSA NACIONAL		
304101	DEUDORES		2,217.66
304101.09	DEUDORES VARIOS		2,217.66
304101.0999	OTROS		
304101.0999	MOROSA EXTRANJERA		1,212,580.60
304601	DEUDORES		1,210,362.94
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,155.88	
304601.02	GASTOS JUDICIALES	107,372.37	
304601.03	SEGUROS Y OTROS	37,249.87	
304601.04	COSTAS JUDICIALES	9,519.56	
304601.06	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,055,065.16	
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		9,009,141.50
3056	MOROSA EXTRANJERA		
305601	IMPRESIAS		9,009,141.50
305601.01	IMPRESIAS	1,169,880.26	
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,840,461.24	
307	ACTIVO DIFERIDO		
3071	MOROSA NACIONAL		
307103	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		1,502,297.48
307103.01	IMPUESTOS Y ARBITRIOS		1,502,297.48

VENIR

VIENES

SOMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO

5	P. A. S. I. V. O				689,621,367.89
501	CUENTAS POR PAGAR				11,353,253.50
5011	MONEDA NACIONAL				444,699.51
501101	OBLIGACIONES INDEBITAS				444,699.51
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	100,130.40			
501101.04	RENTES	1,757.85			
501101.0401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,757.85			
501102	INGRESOS POR APLICAR		342,811.26		
501102.01	CARRERA DE CREDITOS		342,811.26		
503	UTILIDADES DEFERIDAS				5,501,637.35
5036	MONEDA EXTRANJERA				5,501,637.35
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				5,501,637.35
503601.03	CARRERA DE CREDITOS				5,501,637.35
503601.0301	PRESTAMOS	785,897.43			
503601.0303	FOR MONEDAD	782,627.18			
503601.0303	FOR MONEDAD	3,270.23			
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIO	4,795,739.94			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS				5,406,916.64
5046	MONEDA EXTRANJERA				5,406,916.64
504603	PRESTAMOS				5,406,916.64
504603.01	PRESTAMOS	693,744.10			
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIO	4,713,172.54			
6	C A P I T A L X S U P E R A V I T				678,268,114.33
601	CAPITAL PAGADO				678,268,114.33
6011	MONEDA NACIONAL				685,433,403.64
601101	CAPITAL AUTORIZADO				685,433,403.64
601101.02	AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	813,049,000.00			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)				813,049,000.00
601102.02	AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	305,031,819.79			
601111	OTRAS AFORTACIONES				137,416,220.43
601111.02	PROVENIENCIAS DE UTILIDADES POR APLICAR	137,416,105.77			
601111.99	OTROS	114.66			

		VIENEN	685,439,400.64 (21,501,428.14)
604	RESERVADOS POR APLICAR		
6041	MONEDA NACIONAL		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	21,501,428.14	(21,501,428.14)
659	RESERVADOS DEL EJERCICIO		
6991	MONEDA NACIONAL		
699101	RESERVADOS DEL EJERCICIO	14,336,141.63	14,336,141.63
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		
901	CONFIDENCIAS Y COMPROMISOS		
9016	MONEDA EXTRANJERA		
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS	13,770,145.41	
901601.01	PRESTAMOS	1,766,803.11	
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIO	12,003,342.30	
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	5,627,143.50	
901602.01	PRESTAMOS	732,006.70	
901602.0102	DE ENTREGA GLOBAL		
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIO	4,905,142.80	
902	GRANCIAS CUENTA DE CREDITOS		
9026	MONEDA EXTRANJERA		
902601	PRESTAMOS	1,508,642,623.05	1,508,642,623.05
902601.01	HIPOTECAS		
902601.02	PRENDAS	134,532,129.16	
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	49,036,958.02	
902601.0203	PRENDA ARRARA	5,619,174.26	
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIO	43,417,783.67	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		
9036	MONEDA EXTRANJERA		
903601	ACTIVOS INRECUPERABLES		
903601.01	PRESTAMOS	8,711,455.87	
903601.02	INTERESES	943,575.14	
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIO	774,163.77	
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIO	7,593,716.96	
903607	INTERESES POR LUCRO CREADO EN CUENTAS ACTIVAS	238,960,573.75	
903607.01	POR CUENTA DE CREDITOS		
903607.0102	INTERESES	29,377,195.49	
		29,377,195.49	29,377,195.49
		237,672,029.62	237,672,029.62
		19,397,288.91	19,397,288.91
		1,785,714,795.58	1,785,714,795.58
		19,397,288.91	19,397,288.91
		1,508,642,623.05	1,508,642,623.05
		3,598,642,623.05	3,598,642,623.05
		1,508,642,623.05	1,508,642,623.05
		8,711,455.87	8,711,455.87
		238,960,573.75	238,960,573.75
		29,377,195.49	29,377,195.49
		29,377,195.49	29,377,195.49
		1,765,711,941.58	1,765,711,941.58

905607.00	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,377,195.49	1,765,711,941.59
904	CUENTAS DE REGISTRO	199,584,378.25	
9042	MONEDA NACIONAL		2,855.00

904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		2,855.00
904101.01	PROFISOC	2,855.00	

904101.0101 TESTIMONIOS DE FRUTIFEROS

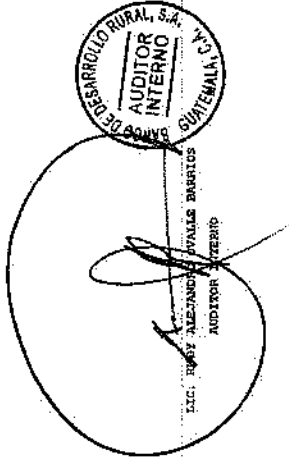


[Handwritten signature]

LIC. SENGUENECIO MALARIQON IZUS
 CONTADOR GENERAL

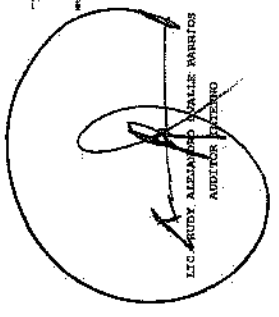
2,855.00
 GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2021

[Handwritten signature]
 LIC. LUIS ESPINOSO REQUINOS GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



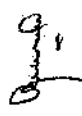
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		292,433.37	292,433.37
701101	INTERESES			
701101.01	INVERSIONES	292,433.37		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO			
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			19,071,282.56
702101	INTERESES			
702101.02	CANTERA DE CREDITOS	11,315,597.25		
702101.0201	PRESTAMOS	1,464,366.15		
702101.0201	DIFERENCIAL CAMBIO	9,851,231.10		
702109	OTROS PRODUCTOS			7,755,685.31
702109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO	7,755,685.31		
901	GASTOS DEL EJERCICIO			1,270,559.92
901103	COMISIONES			
901103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	1,270,089.92		
901103.99	OTRAS	47.00		
901106	GASTOS VARIOS			470.00
901106.01	CABLES TELEGRAFICOS Y CORREOS	470.00		
902	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			2,200,542.21
902103	COMISIONES			
902103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	204,061.63		
902103.80	DIFERENCIAL CAMBIO	1,915,660.59		
			2,200,542.21	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO			15,892,613.80
	RESTITUCION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			(3,289.18)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		316.27	
901199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,807.45	
999	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			15,889,324.62
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			1,553,182.79
	GANANCIA O PERDIDA NETA			14,336,141.83




 LIC. RUDY ALEJANDRO VALLE BARRIDOS
 AUDITOR INTERNO

GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2021


 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 LIC. SERGIO JUNCOS MAZARIEGOS LEIVA
 CONTADOR GENERAL

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 31/12/2020

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 14,283,651.83	3.50%	Q 30,003.27	Q 14,313,655.10	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 14,283,651.83		Q 30,003.27	Q 14,313,655.10			
Cta. Estandarizada	100225-2	Q 24,197,180.21	-	Q -	Q 24,197,180.21	N/A	Cuenta Estandarizada	BANGUAT
Total Cuenta de Ahorro		Q 38,480,832.04		Q 30,003.27	Q 38,510,835.31			

Total General Invertido	Q 30,003.27	Q 38,510,835.31
--------------------------------	--------------------	------------------------


Ref.: C-DC-001089-2020

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 diciembre de 2020, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de diciembre de 2020 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 33,336.97
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 176,481.50
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 8,073.32
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 1,254,450.92
	TOTAL	Q. 1,472,342.71

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director



C.c.: Correlativo.

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES DICIEMBRE 2020

Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7033289633	RODOLFO CARLOS MASTAHINICH PER	01/12/2020	-	55,238.57	55,238.57
7445076443	MARIA ISABEL DE LEON MORALES	01/12/2020	167,673.65	10,285.84	177,959.49
7445076443	MARIA ISABEL DE LEON MORALES	01/12/2020	156,229.60	-	156,229.60
7445284732	OLIVER ESTUARDO SOLARES RAMIRE	01/12/2020	0.55	9,399.48	9,400.03
7067145200	PEDRO ENRIQUE POZUELOS TOLEDO	01/12/2020	4,899.99	-	4,899.99
7037115785	FIDENCIO CATAVI VALLE	01/12/2020	3,455.02	-	3,455.02
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	01/12/2020	38,908.97	-	38,908.97
7445046621	LUSPRI	02/12/2020	(33,140.48)	-	(33,140.48)
7445046621	LUSPRI	02/12/2020	-	(45,000.03)	(45,000.03)
7445155624	SAMUEL LEIVA CARVAJAL	03/12/2020	24,712.56	15,286.39	39,999.95
7033255728	AGROINDUSTRIAS GM, S.A.	03/12/2020	131,885.11	7,557.63	139,442.74
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	03/12/2020	4,980.99	-	4,980.99
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	03/12/2020	(4,980.99)	-	(4,980.99)
7011090007	JOSE ANGEL ORTIZ FELIPE	04/12/2020	12,956.51	1,446.27	14,402.78
7011090011	JUAN ORTIZ FELIPE	04/12/2020	12,956.51	1,446.27	14,402.78
7445142982	MARIO JORDAN DUARTE	04/12/2020	34,349.88	24,276.20	58,626.08
7008056401	MARIO JORDAN DUARTE	04/12/2020	20,706.18	32,317.90	53,024.08
7445046621	LUSPRI	04/12/2020	-	52,220.97	52,220.97
7445046621	LUSPRI	04/12/2020	25,846.96	-	25,846.96
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	04/12/2020	7,699.56	-	7,699.56
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	04/12/2020	(7,699.56)	-	(7,699.56)
7011090007	JOSE ANGEL ORTIZ FELIPE	04/12/2020	(12,956.51)	(1,446.27)	(14,402.78)
7011090011	JUAN ORTIZ FELIPE	04/12/2020	(12,956.51)	(1,446.27)	(14,402.78)
7675004041	JAIME CASTILLO MEDRANO	05/12/2020	15,633.62	2,357.52	17,991.14
7758016113	CLAUDIA EUGENIA BERGANZA MARRO	06/12/2020	59,271.35	2,325.08	61,596.43
7758016113	CLAUDIA EUGENIA BERGANZA MARRO	06/12/2020	(59,271.35)	(2,325.12)	(61,596.47)
7027074287	OSCAR GUILLERMO QUIÑONEZ CASTI	07/12/2020	55,758.21	6,729.65	62,487.86
7758016113	CLAUDIA EUGENIA BERGANZA MARRO	07/12/2020	5,550.18	2,329.79	7,879.97
7067145200	PEDRO ENRIQUE POZUELOS TOLEDO	07/12/2020	14,999.99	-	14,999.99
7111145168	SANCHEZ SANCHEZ MARCOS ABDULLO	07/12/2020	4,957.32	42.65	4,999.97
7011090007	JOSE ANGEL ORTIZ FELIPE	07/12/2020	12,950.93	1,445.19	14,396.12
7011090011	JUAN ORTIZ FELIPE	07/12/2020	12,950.93	1,445.19	14,396.12
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	07/12/2020	984.97	-	984.97
7758016113	CLAUDIA EUGENIA BERGANZA MARRO	08/12/2020	32,853.14	48.87	32,902.01
7445155624	SAMUEL LEIVA CARVAJAL	08/12/2020	100,275.37	1,800.60	102,075.97
7119182251	MARIA CONCEPCION VIRULA GONZAL	08/12/2020	200.02	-	200.02
7033276679	FRANCISCO JOSE RALDA SARG	08/12/2020	29.46	2,683.01	2,712.46
7445159785	VICTOR MANUEL CRUZ ZAMORA	08/12/2020	3,829.41	5,281.67	9,111.08
7445159785	VICTOR MANUEL CRUZ ZAMORA	08/12/2020	45,000.03	-	45,000.03
7111186158	AVELISARIO GONZALEZ DONIS	08/12/2020	-	3,302.90	3,302.90
7111186158	AVELISARIO GONZALEZ DONIS	09/12/2020	24,130.60	1,400.25	25,530.85
7288100649	LUIS HUMBERTO PALMA	09/12/2020	(1,883.97)	(278.79)	(2,162.76)
7288100649	LUIS HUMBERTO PALMA	09/12/2020	(1,381.43)	(257.31)	(2,138.74)
7288100649	LUIS HUMBERTO PALMA	09/12/2020	(1,883.27)	(267.47)	(2,150.74)
7288100649	LUIS HUMBERTO PALMA	09/12/2020	(1,560.64)	(276.51)	(2,137.35)
7288100649	LUIS HUMBERTO PALMA	09/12/2020	(1,856.09)	(270.50)	(2,126.59)
7445266089	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	11/12/2020	192,535.64	40,553.74	233,089.58
7067145200	PEDRO ENRIQUE POZUELOS TOLEDO	14/12/2020	3,499.97	-	3,499.97
7111145168	SANCHEZ SANCHEZ MARCOS ABDULLO	14/12/2020	8,277.96	1,727.12	10,005.08
7758015944	MARIA OTILIA MARTINEZ MENENDEZ	15/12/2020	7,796.78	155.39	7,952.17
7445239789	FINCA LA CAPITAL, SOCIEDAD ANO	15/12/2020	29,936.64	4,060.33	33,999.97
7048077286	JOSE FRANCISCO MENENDEZ	16/12/2020	1,000.02	-	1,000.02
7445162886	MARIA XIMENA AGUILAR DE LEON	16/12/2020	73,680.78	11,336.20	84,999.98
7448037951	HECTOR HUMBERTO BARRIOS PEREZ	16/12/2020	13,059.59	1,964.42	15,024.01
7448037951	HECTOR HUMBERTO BARRIOS PEREZ	16/12/2020	27.60	2.42	30.02
7445167133	MARIO ROLANDO SOLIS SANABRIA	16/12/2020	21,209.22	48,264.09	69,469.30
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	16/12/2020	3,063.91	-	3,063.91

7445184043	OSCAR OVIDIO SOSA GUERRA	17/12/2020	54,558.91	13,318.38	67,877.29
7288097826	ALVARES SANTOS JOSE RONALDO	17/12/2020	12,461.96	774.25	13,236.21
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	17/12/2020	392.98	-	392.98
7445265971	BORIGAR SOCIEDAD ANONIMA	17/12/2020	-	37,338.49	37,338.48
7445135429	AGROPECUARIA LAGA, SOCIEDAD AN	17/12/2020	38,970.85	30,513.94	69,484.59
7445296035	ELMER NOE DUQUE VILLELA	18/12/2020	-	14,051.03	14,051.03
7787003682	MAUDA SALAZAR AGUILAR	19/12/2020	697.54	12.47	710.01
7077022160	IXCOL INOCENTE	18/12/2020	12,962.12	5,373.21	18,335.33
7764016676	LOPEZ CONTRERAS CASIMIRA	21/12/2020	21,461.90	3,798.43	25,260.33
7307133083	EDUARDO MEJIA MUCIA	22/12/2020	6,270.26	251.49	6,521.75
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	22/12/2020	7,360.09	-	7,360.09
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	23/12/2020	4,595.13	-	4,595.13
7445285240	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	23/12/2020	-	46,897.91	46,897.91
7307135719	AGUSTIN JURACAN XINGO	24/12/2020	39.98	-	39.98
7307133097	ROSA PECHER CHOGUAJ	24/12/2020	39.98	-	39.98
7675009680	SERGIO GEOVANNY CASTILLO PINED	24/12/2020	18,685.89	1,720.09	20,405.98
7057112686	OSCAR ADALBERTO VILLATORO MOLI	24/12/2020	237,286.75	5,214.21	242,500.96
7033284955	SANTIAGO ELIAS ALVAREZ SOLARES	24/12/2020	101,301.33	28,945.20	130,246.53
7445258255	CESAR IVAN ROSA ALVARADO	24/12/2020	16,881.09	14,618.95	31,500.04
7119110287	SHIRLEY BETZAIDA PAZ DIVAS	29/12/2020	-	1,000.00	1,000.00
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	28/12/2020	944.39	-	944.39
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	28/12/2020	589.47	-	589.47
7445195824	COOPERATIVISMO	29/12/2020	399,649.76	18,029.94	418,679.70
7033272399	AGRICOLA EL DURAZNAL, S.A.	29/12/2020	288,353.21	55,562.39	343,915.60
7048192019	ERY JAVIER AJTUN PEREZ	30/12/2020	3,166.94	0.08	3,167.02
7131028805	LUIS BERNARDO VASQUEZ GODINEZ	30/12/2020	-	399.98	399.98
7307133065	FAUSTINA PABLO TUY	30/12/2020	65.00	-	65.00
7445297850	IVANA BONILLA OLIVA	30/12/2020	-	6,529.97	6,529.97
7445185633	VIZCAYA S.A	30/12/2020	116,907.30	20,030.94	136,938.24
7445282972	RONALD GUSTAVO LOPEZ GALVEZ	30/12/2020	-	14,399.99	14,399.99
7675009812	GEANIRA ELIZABET CASTILLO CERM	30/12/2020	8,989.47	542.53	9,532.00
7697122549	SANCHEZ ELIAS JUAN RAUL	30/12/2020	228.69	26.34	255.03
7081206429	INNER ABEL VALLADARES RODRIGUE	30/12/2020	-	8,403.14	8,403.14
7048192019	ERY JAVIER AJTUN PEREZ	30/12/2020	8,823.54	1,176.46	10,000.00
7445297814	ESPECTACION MONTERROSO ORTEGA	30/12/2020	-	44,963.77	44,963.77
7768015435	JOSE LUIS RECINOS DAVILA	30/12/2020	47,781.66	679.85	48,461.81
7445297850	IVANA BONILLA OLIVA	30/12/2020	-	20,899.98	20,899.98
7445176746	AGROPECUARIA MONTAVELA SOCIE	30/12/2020	-	3,591.62	3,591.62
7445184061	MANUEL FRANCISCO CIENFUEGOS CO	30/12/2020	35,831.00	1,267.59	37,098.59
7266035022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BARRIEN	30/12/2020	-	7,699.97	7,699.97
7445197867	FINCA HCAPULTEPEC SOCIEDAD ANO	31/12/2020	1,083,021.16	254,750.59	1,338,871.75
7445295412	EVELYN KRISTAL GARCIA ESTRADA	31/12/2020	-	5,999.99	5,999.99
7445260223	MIRIAM REGINA ARRIOLA SERRANO	31/12/2020	154,369.31	347,532.68	501,902.29
7445274542	MARIA FERNANDA ARRIOLA SERRANO	31/12/2020	-	70,690.58	70,690.58
7082185573	ELMER ALBERTO GUEVARA CARRERA	31/12/2020	39,491.91	4,832.85	44,424.77
7082185573	ELMER ALBERTO GUEVARA CARRERA	31/12/2020	71,703.15	-	71,703.15
7087125026	JOSUE MARCIAL GUERRA BURGOS	31/12/2020	727.79	22.21	750.00
7087125026	JOSUE MARCIAL GUERRA BURGOS	31/12/2020	-	7,609.95	7,609.95
7087125026	JOSUE MARCIAL GUERRA BURGOS	31/12/2020	17,977.38	577.60	18,554.98
7854003544	GERMAN PEREA GOODY	31/12/2020	12,814.13	22,155.89	35,000.02
7445198302	IRMA YOLANDA MONTEJO SCHWENDEN	31/12/2020	73,896.94	11,194.09	85,091.03

Total 4,150,651.93 1,439,005.74 5,589,657.67

Elaborado por:

[Signature]
Banco de Desarrollo Rural S.A.
Deyna Alonzo
Administración Cartera
Fideicomisos

Revisado por:

RELA

[Signature]
Banco de Desarrollo Rural S.A.
Rudy López
Administración Cartera
Fideicomisos





BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: FIDEICOMISOS

Fecha: 06/01/2021

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

Periodo: Del: 01/12/2020 Al: 31/12/2020

Saldo Anterior 10,568,020.19

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	273614916	273614916		422,163.76	10,990,183.95
11/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	273614921	273614921	3,455.00		10,986,728.95
11/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	273614934	273614934	18,632.17		10,968,096.78
12/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	314392930	314392930	78,140.50		10,889,956.28
12/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	314392944	314392944		3,970.63	10,893,926.91
13/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	352419658	352419658		184,423.74	11,078,350.65
13/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	352419660	352419660	4,981.00		11,073,369.65
13/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	352419670	352419670	3,236.26		11,070,131.39
14/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	391519471	391519471		225,197.44	11,295,328.83
14/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	391519485	391519485	10,685.96		11,284,642.87
15/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	415814936	415814936		17,991.17	11,302,634.04
15/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	415814946	415814946	876.18		11,301,757.86
16/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	426156685	426156685		7,880.00	11,309,637.86
16/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	426156689	426156689	579.77		11,309,058.09
17/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	459699385	459699385		90,367.92	11,399,426.01
17/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	459699387	459699387	37,657.28		11,361,768.73
17/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	459699390	459699390		29,777.28	11,391,546.01
17/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	459699399	459699399	1,176.97		11,390,369.04
17/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	459699400	459699400	1,083.86		11,389,285.18
08/12/2020	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	475830217	27,297.05		11,361,988.13
08/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	489591373	489591373		192,001.57	11,553,989.70
08/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	489591393	489591393	1,306.66		11,552,683.04
09/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	519460181	519460181		29,281.33	11,581,964.37
09/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	519460184	519460184	10,698.17		11,571,266.20
09/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	519460196	519460196	1,175.08		11,570,091.12
09/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	519460199	519460199		337.06	11,570,428.18
10/12/2020	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	535480187	170,499.18		11,399,929.00
10/12/2020	908	N.CREDITO S/L OPERACIONES DE INVERSION	3	540582351		1,664.51	11,401,593.51
11/12/2020	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	581764247	161,852.94		11,239,740.57
11/12/2020	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	581806893		161,852.94	11,401,593.51
11/12/2020	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	581847856	40,558.42		11,361,035.09
11/12/2020	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	581905258		40,558.42	11,401,593.51
11/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	593927841	593927841		233,089.58	11,634,683.09
11/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	593927866	593927866	936,644.40		10,698,038.69
11/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	593927883	593927883	10,138.47		10,687,900.22
14/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	734966808	734966808		13,505.08	10,701,405.30
14/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	734966834	734966834	152.38		10,701,252.92
15/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	793093393	793093393		41,952.17	10,743,205.09
15/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	793093415	793093415	416.50		10,742,788.59
16/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	835270610	835270610		179,447.00	10,922,235.59
16/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	835270626	835270626	7,830.75		10,914,404.84

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	35	5,935,943.24	0.00	00.00	49	2,190,308.33
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
13,885,014.48		0.00		0.00		13,820,287.94	
						Saldo Disponible	
						13,820,287.94	

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: 06/01/2021

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: 2

Periodo: Del: 01/12/2020 Al: 31/12/2020

Saldo Anterior 10,568,020.19

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
7/12/2020	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	850462468	5,350.22		10,909,054.62
7/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	868095823	868095823		188,329.59	11,097,384.21
7/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	868095825	868095825	393.00		11,096,991.21
7/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	868095839	868095839	20,581.17		11,076,410.04
8/12/2020	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	896150284	5,592.19		11,070,817.85
8/12/2020	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	896155362	33,731.14		11,037,086.71
8/12/2020	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	896743346		249.65	11,037,336.36
8/12/2020	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	896748257		1,508.20	11,038,844.56
8/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	899651521	899651521		33,096.34	11,071,940.90
8/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	899651538	899651538	3,988.67		11,067,952.23
1/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	959715493	959715493		25,260.34	11,093,212.57
1/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	959715522	959715522	335.16		11,092,877.41
2/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1012532083	1012532083		7,466.15	11,100,343.56
2/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1012532101	1012532101	155,868.00		10,944,475.56
2/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1012532111	1012532111	94.30		10,944,381.26
3/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1064255618	1064255618		589.50	10,944,970.76
3/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1064255677	1064255677		46,897.91	10,991,868.67
3/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1064255696	1064255696	171,489.12		10,820,379.55
3/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1064255707	1064255707	17,586.75		10,802,792.80
4/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1093253044	1093253044		424,733.52	11,227,526.32
4/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1093253054	1093253054	4,732.02		11,222,794.30
6/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1115281104	1115281104		1,000.00	11,223,794.30
6/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1115281108	1115281108	88.21		11,223,706.09
8/12/2020	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1161878907	107,571.94		11,116,134.15
8/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1170425099	1170425099	1,533.90		11,114,600.25
8/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1170425102	1170425102		1,533.90	11,116,134.15
9/12/2020	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1216069137	274.71		11,115,859.44
9/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1221178192	1221178192		762,975.50	11,878,834.94
9/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1221178200	1221178200	19,901.83		11,858,933.11
0/12/2020	948	N.CREDITO S/L POR TRANSFERENCIA BANCA-	1252680041	1252680035		114.66	11,859,047.77
0/12/2020	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1253168602	947.84		11,858,099.93
0/12/2020	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1253191168	6,342.41		11,851,757.52
0/12/2020	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1253207461	2,616.54		11,849,140.98
0/12/2020	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1253224047	440.50		11,848,700.48
0/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1264401007	1264401007		352,807.21	12,201,507.69
0/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1264401032	1264401032	27,792.93		12,173,714.76
1/12/2020	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1272664875		274.71	12,173,989.47
1/12/2020	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1272715438	2,790.00		12,171,199.47
1/12/2020	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1272728780	683.40		12,170,516.07
1/12/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1291718150	1291718150		2,180,307.49	14,350,823.56
1/12/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1291718206	1291718206	67,171.73		14,283,651.83

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	35	5,935,943.24	0.00	Q0.00	49	2,190,308.33
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
13,885,014.48		0.00		0.00		13,820,287.94	
						Saldo Disponible	
						13,820,287.94	

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: 06/01/2021

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: 3

Período: Del: 01/12/2020 Al: 31/12/2020

Saldo Anterior 10,568,020.19

Fecha	Ofi.	Descripción	Doco No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2020	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES IV		1294217223		33,336.97	14,316,988.80
31/12/2020	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		1294217224	3,333.70		14,313,655.10

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	35	5,935,943.24	0.00	00.00	49	2,190,308.33
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
13,885,014.48		0.00		0.00		13,820,287.94	
						Saldo Disponible	
						13,820,287.94	

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVASE 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: 06/01/2021

Nó. 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: 01/12/2020 Al: 31/12/2020

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
10/12/2020	908	NCREDITO OPERACIONES DE INVERSION	22823742	535497353		170,499.18	170,499.18		
10/12/2020	908	NCREDITO OPERACIONES DE INVERSION	22825311	540526080		1,664.51	172,163.69		
10/12/2020	908	NDEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	22825331	540545056	1,664.51		170,499.18		
10/12/2020	908	NDEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	22825865	540566261	170,499.18		0.00		
11/12/2020	922	NCREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	22835202	581767533		161,852.94	161,852.94		
11/12/2020	922	NDEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	22835711	581803792	161,852.94		0.00		
11/12/2020	922	NCREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	22835752	581851531		40,558.42	40,558.42		
11/12/2020	922	NDEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	22835791	581899256	40,558.42		0.00		
28/12/2020	908	NCREDITO OPERACIONES DE INVERSION	22857441	1164187768		107,571.94	107,571.94		
28/12/2020	908	NDEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	229580210	1164198124	107,571.94		0.00		

Depósitos	Cheques	Notas de Credito	Notas de Débito	
0 0.00	0 0.00	5 482,146.99	5 482,146.99	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ref. Bancos Ext.	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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