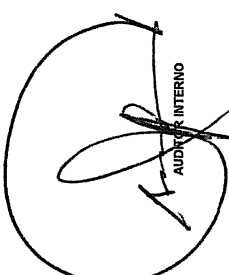


FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MIDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MIDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	50,458,260.77	50,458,260.77	0.00	CUENTAS POR PAGAR	2,029,802.05	2,029,802.05	0.00
BANCOS	0.00	0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	50,458,260.77	50,458,260.77	0.00	SUMA DEL PASIVO	2,029,802.05	2,029,802.05	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	9,335,880.12	9,335,880.12	9,335,880.12
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES				SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	11,365,682.17	11,365,682.17	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES				CAPITAL PAGADO	710,412,431.86	710,412,431.86	
SUMA				CAPITAL AUTORIZADO	813,040,000.00	813,040,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	295,031,819.79	295,031,819.79	
CARTERA DE CREDITOS	633,191,430.19	0.00	633,191,430.19	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
VIGENTES	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
AL DIA	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	
EN MORA	0.00	0.00	0.00	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
VENCIDOS	0.00	0.00	0.00	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	OTROS APORTES	192,395,251.45	192,395,251.45	
EN COBRO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA				RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				RESULTADOS POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	4,030,213.81	0.00	4,030,213.81	UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,405,840.48	1,195.95	1,404,644.53	PERDIDAS POR APLICAR (-)	21,501,428.14	21,501,428.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,859,906.48	-1,859,906.48	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	687,051,097.04	687,051,097.04	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	9,296,752.96	0.00	9,296,752.96	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	698,416,779.21	698,416,779.21	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00				
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00				
CARGOS DIFERIDOS	34,281.00	34,281.00	34,281.00				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS							
SUMA EL ACTIVO	698,416,779.21						

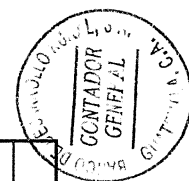
GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2022
LUGAR Y FECHA

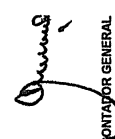

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

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

16,411,859.34
1,279,598,217.35
271,090,070.23
2,770.00
1,567,102,916.92


CONTADOR GENERAL


CONTADOR GENERAL


REPRESENTANTE LEGAL

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

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		101,479.97
INTERESES	101,479.97	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		777,755.97
INTERESES	777,755.97	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		109,989.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	109,989.95	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		2,556,251.72
COMISIONES	158,680.95	
OTROS GASTOS	2,397,570.77	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1,787,005.73)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(8,849.88)
PRODUCTOS	856.44	
GASTOS	9,706.32	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(1,795,855.61)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	64,050.87	64,050.87
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(1,859,906.48)

CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2022

REPRESENTANTE LEGAL

AUDITOR INTERNO



[illegible]

VIENEN			573,442,949.05	687,679,904.77
303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL		70,345,402.67	
303605.01	PRESTAMOS	8,961,008.01		
303605.0102	FRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,034,497.36		
303605.0103	FRENDARIOS	239,686.41		
303605.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	557,548.54		
303605.0105	HIPOTECARIOS FRENDARIOS	736,584.39		
303605.0106	HIPOTECARIOS	5,706,405.85		
303605.0108	HIPOTECARIOS-FRENDARIOS-FIDUCIARIOS	686,285.46		
303605.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	187,384.82		
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61,201,009.84		
SUMA			643,792,351.72	
401601	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)	10,600,921.53		
SUB-TOTAL			633,191,430.19	
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	4,030,213.81		
303699.01	INTERESES			
303699.0101	PRESTAMOS	523,428.23		
303699.0103	POR MOROSIDAD	669.74		
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			
304	CUENTAS POR COBRAR	3,506,115.84		1,405,840.48
3041	MONEDA NACIONAL			
304101	DEUDORES		1,195.95	1,195.95
304101.09	DEUDORES VARIOS			
304101.0999	OTROS	1,195.95		
3046	MONEDA EXTRANJERA			
304601	DEUDORES		1,404,644.53	1,404,644.53
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,547.36		
304601.02	GASTOS JUDICIALES	114,076.62		
304601.03	SEGUROS Y OTROS	49,287.84		
304601.04	COSTAS JUDICIALES	17,751.28		
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,221,981.43		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			9,296,752.96
3056	MONEDA EXTRANJERA			
305601	INMUEBLES		9,296,752.96	
305601.01	INMUEBLES	1,205,529.94		
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,091,223.02		
307	ACTIVO DIFERIDO			
3071	MONEDA NACIONAL		34,281.00	34,281.00
307103	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		34,281.00	
VAN				

		VIENEN	
307103.01	IMPUESTOS Y ARRENTOS	34,281.00	
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			698,416,779.21
P A S I V O			
501	CUENTAS POR PAGAR		11,365,682.17
5011	MONEDA NACIONAL		2,029,802.05
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,029,802.05
501102	INGRESOS POR APLICAR	53,902.87	53,902.87
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	1,975,899.18	1,975,899.18
503	UTILIDADES DIFERIDAS		
5036	MONEDA EXTRANJERA	1,975,899.18	4,030,213.81
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		
503601.03	CARTERA DE CREDITOS	4,030,213.81	4,030,213.81
503601.0301	PRESTAMOS	524,097.97	
503601.0303	POR MOROSIDAD	523,428.23	
		669.74	
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,506,115.84	
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS		5,305,666.31
5046	MONEDA EXTRANJERA		
504603	PRESTAMOS	5,305,666.31	
504603.01	PRESTAMOS	689,960.65	
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,615,705.66	
C A P I T A L Y S U P E R A V I T			
601	CAPITAL PAGADO		687,051,097.04
6011	MONEDA NACIONAL		710,412,431.66
601101	CAPITAL AUTORIZADO		
601101.02	AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	813,049,000.00	813,049,000.00
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		
601102.02	AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	295,031,819.79	295,031,819.79
601111	OTRAS APORTACIONES	192,395,251.45	192,395,251.45
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	192,395,251.45	
604	RESULTADOS POR APLICAR		(21,501,428.14)
VNI			698,416,779.21

		VIENEN		
6041	MONEDA NACIONAL			688,911,003.52
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		(21,501,428.14)	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO	21,501,428.14		
6991	MONEDA NACIONAL			(1,859,906.48)
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,859,906.48)		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			1,567,102,916.92
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS			16,411,859.34
9016	MONEDA EXTRANJERA		16,411,859.34	
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS			
901601.01	PRESTAMOS	14,964,370.26		
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,946,000.00		
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			
901602.01	PRESTAMOS			
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL	188,234.70		
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,259,254.38		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			1,279,598,217.35
9026	MONEDA EXTRANJERA		1,279,598,217.35	
902601	PRESTAMOS			
902601.01	HIPOTECAS	119,029,699.51		
902601.02	PRENDAS	47,372,099.41		
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35		
902601.0203	PRENDA AGRARIA	41,752,925.06		
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,113,196,418.43		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			271,090,070.23
9036	MONEDA EXTRANJERA		271,090,070.23	
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES			
903601.01	PRESTAMOS	8,584,643.43		
903601.02	INTERESES	343,024.57		
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	773,341.56		
903607	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			
903607.01	FOR CARTERA DE CREDITOS			
903607.0102	INTERESES	34,136,789.70		
903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	228,368,637.10		
VAN				1,567,100,146.92

VIENEN

1,567,100,146.92
2,770.00

904 CUENTAS DE REGISTRO

9041 MONEDA NACIONAL

904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA

904101.01 PROPIOS

904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

2,770.00

2,770.00

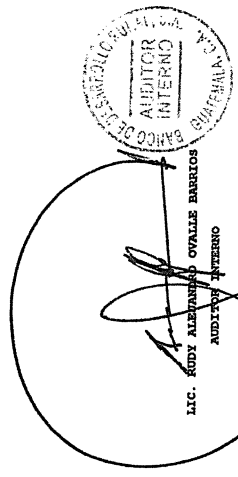
2,770.00

2,770.00

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2022



LIC. SERGIO VALENCIA MAZAREGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

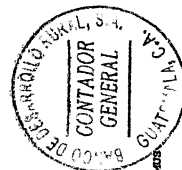


LIC. RUDY ALVARADO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

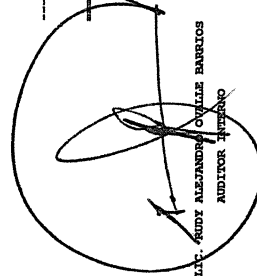
LIC. LUIS GERARDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			101,479.97
701101	INTERESES		101,479.97	
701101.01	INVERSIONES	101,479.97		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO			
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			777,755.97
702101	INTERESES			
702101.02	CARTELA DE CREDITOS	101,108.51		
702101.0201	PRESTAMOS			
702101.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	676,647.46		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			109,989.95
801103	COMISIONES		109,989.95	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA			
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			2,556,251.72
802103	COMISIONES		158,680.95	
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	20,628.51		
802103.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	138,052.44		
802109	OTROS GASTOS		2,397,570.77	
802109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO	2,397,570.77		
RESUMEN DEL EJERCICIO				
			(1,787,005.73)	
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			(8,849.88)
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	856.44		
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,706.32		
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			(1,795,855.61)
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			64,050.87
	GANANCIA O PERDIDA NETA			(1,859,906.48)

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2022



LIC. SERGIO VINICIO MAZARECOS LEDES
CONTADOR GENERAL



LIC. ANDY ALEXANDER OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

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



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

Reporte al 31/01/2022

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 34,169,748.59	3.50%	Q 91,331.97	Q 34,261,080.56	Mensual	Cuenta de ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. Monetaria	3-445-637355	Q -	0.00%	Q -	Q -	Mensual	Cuenta Monetaria	BANRURAL, S.A.
Total		Q 34,169,748.59		Q 91,331.97	Q 34,261,080.56			
Cta. Estandarizada	100225-2	Q 16,197,180.21	-	Q -	Q 16,197,180.21	N/A	Cuenta Estandarizada	BANGUAT
Total Cuenta de Ahorro		Q 50,366,928.80		Q 91,331.97	Q 50,458,260.77			
Total General Invertido		Q 91,331.97	Q 50,458,260.77					

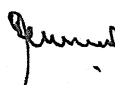
Ref.: C-DC-001311-2022

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 101,479.97
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 85,605.10
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 15,503.41
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 676,647.46
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Otros Productos)	Q. 856.44
	TOTAL	Q. 880,092.38

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

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 31/01/2022

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
445	FIPOCA2P	COOPERATIVA INTEGRAL DOS DE JULIO	\$ 719,000.00	CAFÉ	22/09/2021
445	FIPOCAGRA	GRUPO SC. S.A.	\$ 250,000.00	CAFÉ	06/12/2021
445	FIPOCAGRA	FINCA AGRICOLA LOS PIRINEOS	\$ 300,000.00	CAFÉ	14/10/2021
445	FIPOCAGRA	CELESTE AZUCENA MONTERROSO CABRERA	\$ 160,000.00	CAFÉ	25/01/2022
		Total asignacion fondos por recuperacion	\$ 1,429,000.00		
		TOTAL	\$ 1,429,000.00		

"TRAMITES DEL FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO"

TRAMITES EN AGENCIAS

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
676	FIPOCAMEQ	JULIO RODOLFO SANTOS MUÑOZ	\$ 23,000.00	Cultivo de Café	19/01/2022	EVALUACION DEL PROYECTO
657	FIPOCAPEQ	ABDIEL EVERARDO CHIP TEMAL	\$ 4,000.00	Cultivo de Café	21/12/2021	FORMALIZACION AGENCIAS
657	FIPOCAPEQ	CHIP QUEBAC ANTONIO	\$ 4,000.00	Cultivo de Café	21/12/2021	FORMALIZACION AGENCIAS
657	FIPOCAPEQ	BLANCA LIDIA CHIP SUJUY	\$ 4,000.00	Cultivo de Café	21/12/2021	FORMALIZACION AGENCIAS
657	FIPOCAPEQ	CHIP QUEBAC FLORENTIN	\$ 4,000.00	Cultivo de Café	21/12/2021	FORMALIZACION AGENCIAS
657	FIPOCAPEQ	XIA TEMAL GLENDY MARIELA	\$ 4,000.00	Cultivo de Café	21/12/2021	FORMALIZACION AGENCIAS
697	FIPOCAMEQ	LOPEZ GONZALEZ RONALDO	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	FORMALIZACION AGENCIAS
657	FIPOCAPEQ	CHIP XIA JOSE ANTONIO	\$ 4,000.00	Cultivo de Café	25/01/2022	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMEQ	AGUILAR ROMAN AURA LETICIA	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMEQ	AGUSTIN MARCOS ALBA FLORIDALMA	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMEQ	LÓPEZ GONZÁLEZ ELSA	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMEQ	ROMÁN CRUZ DIONEL	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMEQ	ROMÁN CHETE INELDA	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMEQ	ROMAN NAJERA KELVIN ADONIAS	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMEQ	ROMAN LOPEZ HERMELINDO	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMEQ	ROMAN CISNEROS ROGELIO	\$ 15,000.00	Cultivo de Café	18/10/2021	INGRESO DE DATOS
		TOTAL	\$ 151,000.00			

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
445	FIPOCAMEQ	HERRERA LIMA CARLOS ANIVAL	\$ 140,000.00	Cultivo de Café	23/08/2021	APROBACION CENTRAL
445	FIPOCAMEQ	ORTIZ MARTINEZ BAYRON DE JESUS	\$ 38,000.00	Cultivo de Café	17/09/2021	APROBACION CENTRAL
445	FIPOCAMEQ	GARCIA LEON BILHAN EDUARDO	\$ 63,000.00	Cultivo de Café	15/11/2021	APROBACION CENTRAL
445	FIPOCA2P	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA TAJUMUCO R.L	\$ 719,000.00	Cultivo de Café	07/12/2020	FORMALIZACION ASESORIA JURIDICA
445	FIPOCA2P	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL SAMAC R.L	\$ 700,000.00	Cultivo de Café	14/10/2021	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
445	FIPOCAMEQ	PINTO PORTILLO MARCO TUJIO	\$ 135,000.00	Cultivo de Café	23/11/2021	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
		TOTAL	\$ 1,795,000.00			

TOTAL TRAMITES

\$ 1,946,000.00

TIPO DE CAMBIO AL 31.01.2022

7.68981

VALOR EN QUETZALES

Q 14,964,370.26

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES ENERO 2022

Operacion	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7445313258	TERESA DE JESÚS MORALES ORTÍZ	04/01/2022	0.54	1,543.49	1,544.03
7445313496	ELIOENAI CORDON MENDEZ	04/01/2022	0.77	4,420.25	4,421.02
7356084646	ALBIZURES ORTEGA LUIS EDUARDO	04/01/2022	17,142.85	1,589.56	18,732.41
7445308756	SANTOS DE JESUS CORDERO REYNOS	04/01/2022	-	2,687.06	2,687.06
7753047324	FAUSTINO LATIN HERNANDEZ	04/01/2022	11,985.28	1,201.84	13,187.12
7753047324	FAUSTINO LATIN HERNANDEZ	04/01/2022	(11,985.28)	(1,201.84)	(13,187.12)
7119152251	MARIA CONCEPCION VIRULA GONZAL	05/01/2022	18.44	281.54	299.98
7131028503	SERGIO OBDULIO AJPOP MORALES	05/01/2022	2,918.42	-	2,918.42
7087125026	JOSUE MARCIAL GUERRA BURGOS	05/01/2022	31,633.88	4,068.12	35,702.00
7088145367	MARCO TULIO LEONOR HERNANDEZ	05/01/2022	13,224.27	1,058.11	14,282.38
7288071816	RICARDO MARTINEZ PINEDA	06/01/2022	5,975.30	265.75	6,241.05
7401006891	SABINA AMBROCIA MORATAYA MONTE	07/01/2022	2,125.51	-	2,125.51
7675012425	EDDIO RENE CASTILLO Y CASTILLO	07/01/2022	4,153.91	-	4,153.91
7048192019	ERY JAVIER AJTUN PEREZ	07/01/2022	1,668.03	-	1,668.03
7697131639	ROMAN CRUZ RODOLFO	07/01/2022	-	2,315.42	2,315.42
7288071816	RICARDO MARTINEZ PINEDA	07/01/2022	0.23	-	0.23
7675010427	HUMBERTO PINEDA CERMEÑO	10/01/2022	10,665.87	4,334.13	15,000.00
7764015035	ERASMO MATEO CONTRERAS	11/01/2022	1,443.23	56.74	1,499.97
7753047324	FAUSTINO LATIN HERNANDEZ	11/01/2022	12,619.90	570.11	13,190.01
7401006891	SABINA AMBROCIA MORATAYA MONTE	11/01/2022	2,124.10	2.70	2,126.80
7091121964	RODAS DEL CID LORENZO	12/01/2022	6,807.57	387.14	7,194.71
7091121964	RODAS DEL CID LORENZO	12/01/2022	1,043.87	28.53	1,072.40
7753037978	NAVARRO PERALTA MIGUEL ANGEL	12/01/2022	38,386.56	6,113.45	44,500.01
7445286419	VICENTE FRANCO LEONARDO	14/01/2022	33,255.17	26,744.81	59,999.98
7048198164	JULIO CESAR CORTEZ TRINIDAD	17/01/2022	26,130.97	3,869.02	29,999.99
7048153006	GUSTAVO ADOLFO AGUIRRE MARROQU	18/01/2022	3,960.59	39.45	4,000.04
7445267482	INVERSIONES ESTRATEGICAS, SOCI	18/01/2022	56,420.89	20,624.41	77,045.30
7445166542	JUAN RAMON ALVARADO HERRERA	18/01/2022	239,341.99	29,369.82	268,711.81
7445290499	WALTER NAPOLEON ALVARADO VILLA	19/01/2022	101,987.33	21,662.46	123,649.79
7445290499	WALTER NAPOLEON ALVARADO VILLA	19/01/2022	-	26,218.69	26,218.69
7445290499	WALTER NAPOLEON ALVARADO VILLA	19/01/2022	(101,987.33)	(21,662.46)	(123,649.79)
7445286419	VICENTE FRANCO LEONARDO	20/01/2022	20,665.92	4.08	20,670.00
7764014600	ESTEBAN HERNANDEZ UBALDO	20/01/2022	2,713.31	186.69	2,900.00
7764014600	ESTEBAN HERNANDEZ UBALDO	20/01/2022	93.03	6.93	99.96
7445267309	BERNARDO SOLANO ALVAREZ	20/01/2022	307,814.80	39,246.08	347,060.88
7764016682	MARTINEZ RAMIREZ VICTOR LEONIDAS	22/01/2022	2,135.75	454.30	2,590.05
7307136719	AGUSTIN JURACAN XINGO	24/01/2022	39.98	-	39.98
7445290980	PRODUCCIONES AGROPECUARIAS, SO	24/01/2022	538,198.50	62,820.68	601,019.18
7033275231	RENE HAROLDO CORADO DE LA VEGA	24/01/2022	21,662.57	9,170.75	30,833.32
7445165882	CARLOS ENRIQUE AREVALO GARCIA	24/01/2022	107,639.70	2,493.40	110,133.10
7492107471	JOSE STUARDO OAJACA LOPEZ	24/01/2022	-	876.19	876.19
7057083078	LOPEZ CHAVEZ PEDRO DANIEL	25/01/2022	23,057.43	1,220.43	24,277.86
7445290499	WALTER NAPOLEON ALVARADO VILLA	25/01/2022	-	(26,171.80)	(26,171.80)
7445290499	WALTER NAPOLEON ALVARADO VILLA	25/01/2022	-	(26,218.69)	(26,218.69)
7445290499	WALTER NAPOLEON ALVARADO VILLA	25/01/2022	101,993.39	21,787.96	123,781.35
7445290499	WALTER NAPOLEON ALVARADO VILLA	25/01/2022	-	26,171.80	26,171.80
7012261805	DEISY EUGENIA KRESS KLUG	26/01/2022	4,947.87	2,737.54	7,685.41
7012261805	DEISY EUGENIA KRESS KLUG	26/01/2022	25,500.04	-	25,500.04
7445191745	JUAN CARLOS VARGAS DE PAZ	26/01/2022	86,993.31	13,006.71	100,000.02
7445260237	MARILU CORADO ORELLANA	27/01/2022	59,157.07	5,297.68	64,454.75
7445253553	MARIA ANTONIETA HERRARTE ORANT	27/01/2022	91,960.09	26,414.85	118,374.94
7445313684	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	28/01/2022	0.46	59,153.56	59,154.02
7445253553	MARIA ANTONIETA HERRARTE ORANT	28/01/2022	277.91	-	277.91
7675010582	CARLOS MISAEL CASTILLO SALAZAR	28/01/2022	3,998.01	1,002.00	5,000.01
7445290499	WALTER NAPOLEON ALVARADO VILLA	28/01/2022	(101,993.39)	(21,787.96)	(123,781.35)
7445290499	WALTER NAPOLEON ALVARADO VILLA	28/01/2022	-	26,218.65	26,218.65
7445290499	WALTER NAPOLEON ALVARADO VILLA	28/01/2022	102,178.75	21,602.61	123,781.36

7445296003	CARLOS BOHANERGES GARCIA PORTI	29/01/2022	0.15	6,228.86	6,229.01
7764015021	CONTRERAS LOPEZ MARCELINO	29/01/2022	1,294.60	55.37	1,349.97
7029040392	ROBERTO ANTONIO DEL CID MONTER	31/01/2022	10,505.20	137.80	10,643.00
7029040392	ROBERTO ANTONIO DEL CID MONTER	31/01/2022	-	0.77	0.77
7029040392	ROBERTO ANTONIO DEL CID MONTER	31/01/2022	-	0.08	0.08
7029040392	ROBERTO ANTONIO DEL CID MONTER	31/01/2022	0.08	-	0.08
7048192110	CARLOTA DE JESUS MELGAR AVILES	31/01/2022	14,237.07	5,762.90	19,999.97
7026038596	LUIS ARTURO NICOLAS LONGO CALD	31/01/2022	7,247.18	442.63	7,689.81
7445030813	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	31/01/2022	34,029.41	15,970.58	49,999.99
7804054689	FREDY HAROLDO LOY DOMINGUEZ	31/01/2022	7,689.81	307.59	7,997.40
7445310944	MAURICIO RODOLFO EVANS DEL CID	31/01/2022	-	-	-
7056065911	FELIPE NERI LOPEZ MORALES	31/01/2022	-	19,118.02	19,118.02
7445186716	ANA MERCEDES MARROQUIN CHAVARR	31/01/2022	-	9,588.97	9,588.97
7008056401	MARIO JORDAN DUARTE	31/01/2022	-	-	-
7041102134	PEDRO AGUILAR AGUILAR	31/01/2022	-	1,120.03	1,120.03
7018051775	RINA LISBETH ORELLANA AYALA	31/01/2022	-	4,805.98	4,805.98
7041104738	JOVITA HERLINDA BRAVO PEREZ	31/01/2022	230.70	737.99	968.69
7450070497	EMILIO CARDONA ZAPATA	31/01/2022	-	1,596.79	1,596.79
7015028398	JOSE ARTURO DAVILA SALAZAR	31/01/2022	-	1,881.77	1,881.77
7041099337	CASTILLO VILLATORO OZIEL DE JESUS	31/01/2022	-	4,065.99	4,065.99
7675004069	JUAN ANTONIO GARCIA PEREZ	31/01/2022	-	837.57	837.57
7445159785	VICTOR MANUEL CRUZ ZAMORA	31/01/2022	-	16,286.02	16,286.02
7445295985	IRVING HEARST CALDERON CASTILL	31/01/2022	-	10,032.97	10,032.97
7003109612	HERLINDO AGUILAR DE LA CRUZ	31/01/2022	-	5,974.99	5,974.99
7033271322	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV	31/01/2022	-	3,359.67	3,359.67
7675012663	ADILIO ANTONIO PINEDA CASTILLO	31/01/2022	2,503.80	1,296.19	3,799.99
7033271336	MANUEL JOSE CASTRO MAGANA	31/01/2022	-	3,926.12	3,926.12
7056062491	SIMION SALES PEREZ	31/01/2022	1,416.69	213.31	1,630.00
7675011600	MARCO TULIO ESCOBAR CASTILLO	31/01/2022	-	2,574.15	2,574.15
7033253376	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	31/01/2022	-	1,838.56	1,838.56
7111015920	ZEPEDA SANCHEZ MARIO RENE	31/01/2022	15,050.27	19,189.61	34,239.88
7266035022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BARRIEN	31/01/2022	-	16,561.00	16,561.00
7675012291	MOREL ESTUARDO CASTILLO PINEDA	31/01/2022	-	7,536.16	7,536.16
7813017103	JOSE GERARDO CORADO ORELLANA	31/01/2022	2,685.20	314.82	3,000.02
7849013648	MAURO MARROQUIN GONZALEZ	31/01/2022	80,285.47	669.71	80,935.18
7445304425	JAIME OVENIEL GOMEZ CABRERA	31/01/2022	-	16,803.01	16,803.01
7332041811	LEOPOLDO ARTURO SOLARES CASTIL	31/01/2022	24,481.43	25,518.56	49,999.99
7266041220	BERTA MAYBELY HERNANDEZ DUARTE	31/01/2022	-	7,451.96	7,451.96
7082197490	ESTUARDO VASQUEZ PAZ	31/01/2022	-	6,538.95	6,538.95
7584008011	VENANCIA LEONOR LOPEZ PENATE	31/01/2022	-	1,448.76	1,448.76
7174073374	CARLOS ADAN MOINO DUBON	31/01/2022	-	2,207.13	2,207.13
7804019177	FELIPE YNERES PRADA MONTERROSO	31/01/2022	3,396.13	503.84	3,899.97
7675010647	FRANCISCO ESCOBAR CASTILLO	31/01/2022	22,542.60	8,057.39	30,599.99
7330045049	CASTILLO CASTILLO JOSE RENE	31/01/2022	-	8,276.01	8,276.01
7266041234	BELIA HERNANDEZ DUARTE	31/01/2022	-	10,253.98	10,253.98
7445171911	AGRICOLA HUIXOC, SOCIEDAD ANON	31/01/2022	-	1,468.98	1,468.98
7445188017	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	31/01/2022	-	38,896.98	38,896.98
7087106934	NERY JOSE RUBEN RIVAS RAMOS	31/01/2022	6,508.58	1,943.76	8,452.34
7445214403	AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE	31/01/2022	142,924.88	74,490.19	217,415.07
7445286423	ALEX GAMALIEL CIENFUEGOS CORDO	31/01/2022	47,419.21	29,180.76	76,599.97

Total 2,334,525.82 777,755.97 3,112,281.79

Elaborado por:

Estuardo C. Alarcón



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

Revisado por:
Rudy López



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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 10/02/2022

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre : FID APOYO FINANCIEROS PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT

Dirección : AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda : QUETZALES

Página: 1

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

Saldo Anterior 36,444,261.15

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
4/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	97746273	97746273		40,574.47	36,484,835.62
4/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	97746282	97746282	2,779.28		36,482,056.34
5/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	141940019	141940019		53,202.80	36,535,259.14
5/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	141940026	141940026	1,436.71		36,533,822.43
6/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	182424468	182424468		6,241.03	36,540,063.46
6/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	182424487	182424487	23.54		36,540,039.92
7/01/2022	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	210823892	5,193,024.24		31,347,015.68
7/01/2022	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	210901725		5,193,024.24	36,540,039.92
7/01/2022	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	211348728	94,766.44		36,445,273.48
7/01/2022	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	211432886		94,766.44	36,540,039.92
7/01/2022	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	212411229	173,210.59		36,366,829.33
7/01/2022	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	212463766		173,210.59	36,540,039.92
7/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	222045008	222045008		10,264.43	36,550,304.35
7/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	222045015	222045015	185,122.32		36,365,182.03
7/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	222045033	222045033	578.67		36,364,603.36
0/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	297637015	297637015		15,000.00	36,379,603.36
0/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	297637016	297637016	92,532.12		36,287,071.24
0/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	297637022	297637022	382.47		36,286,688.77
1/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	337461921	337461921		1,500.00	36,288,188.77
1/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	337461927	337461927	15,316.84		36,272,871.93
1/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	337461930	337461930		15,316.80	36,288,188.73
1/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	337461943	337461943	21.20		36,288,167.53
1/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	337461946	337461946	214.06		36,287,953.47
2/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	373200247	373200247		52,767.11	36,340,720.58
2/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	373200260	373200260	1,565.08		36,339,155.50
3/01/2022	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	401881186	10,049.00		36,329,106.50
3/01/2022	922	N.CREDITO S/L DEVOLUCION POR CUENTAS P	1	401883934		10,049.00	36,339,155.50
3/01/2022	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	403316052	10,049.00		36,329,106.50
3/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	415734049	415734049	4,431,065.00		31,898,041.50
4/01/2022	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	460778067	61,590.27		31,836,451.23
4/01/2022	908	N.CREDITO S/L OPERACIONES DE INVERSION	2	460819078		450.70	31,836,901.93
4/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	463333144	463333144		60,000.00	31,896,901.93
4/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	463333152	463333152	2,359.81		31,894,542.12
7/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	560331534	560331534		30,000.00	31,924,542.12
7/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	560331543	560331543	967.25		31,923,574.87
8/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	594008705	594008705		349,757.11	32,273,331.98
8/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	594008709	594008709	12,495.44		32,260,836.54
9/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	626664774	626664774		150,000.00	32,410,836.54
9/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	626664787	626664787	11,970.23		32,398,866.31
0/01/2022	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	637822360		856.44	32,399,722.75
0/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	659353209	659353209		372,489.88	32,772,212.63

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	35	9,035,282.23	0.00	Q0.00	41	11,218,462.82
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
34,270,975.72		0.00		0.00		34,507,535.22	
						Saldo Disponible	
						34,507,535.22	

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 10/02/2022

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre : FID APOYO FINANCIEROS PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT

Dirección : AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda : QUETZALES

Página: 2

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

Saldo Anterior 36,444,261.15

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
01/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	659353214	659353214	9,882.55		32,762,330.08
1/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	692821175	692821175	369,213.60		32,393,116.48
2/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	715967031	715967031		2,590.00	32,395,706.48
2/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	715967038	715967038	40.07		32,395,666.41
4/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	763745956	763745956		743,986.37	33,139,652.78
4/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	763745965	763745965	17,356.13		33,122,296.65
5/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	812928377	812928377		24,277.86	33,146,574.51
5/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	812928381	812928381	123,781.33		33,022,793.18
5/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	812928388	812928388		123,781.33	33,146,574.51
5/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	812928404	812928404	107.68		33,146,466.83
5/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	812928411	812928411		6,554.65	33,153,021.48
5/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	812928418	812928418	11,989.94		33,141,031.54
6/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	870348267	870348267		133,185.41	33,274,216.95
6/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	870348282	870348282	1,832.05		33,272,384.90
7/01/2022	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	927534745	612.57		33,271,772.33
7/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	944240289	944240289		183,107.48	33,454,879.81
7/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	944240316	944240316	7,928.07		33,446,951.74
8/01/2022	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1021831695	4,899.74		33,442,052.00
8/01/2022	908	N.DEBITO S/L TRASLADO ENTRE CUENTAS	2	1030533432	109,989.95		33,332,062.05
8/01/2022	908	N.CREDITO S/L CREDITOS FONDOS OCIOSOS	1	1030704756		5,415.58	33,337,477.63
8/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1039587599	1039587599		64,431.91	33,401,909.54
8/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1039587612	1039587612	150,000.00		33,251,909.54
8/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1039587623	1039587623		150,000.00	33,401,909.54
8/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1039587654	1039587654	22,558.31		33,379,351.23
8/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1039587667	1039587667		5,447.01	33,384,798.24
8/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1039587679	1039587679	11,955.33		33,372,842.91
9/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1147829592	1147829592		7,579.00	33,380,421.91
9/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1147829629	1147829629	1,577.97		33,378,843.94
1/01/2022	908	N.CREDITO S/L CREDITOS FONDOS OCIOSOS	1	1273383677		6,542.93	33,385,386.87
1/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1277771880	1277771880		540,137.39	33,925,524.26
1/01/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1277771894	1277771894		307,294.30	34,232,818.56
1/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1277771958	1277771958	37,259.05		34,195,559.51
1/01/2022	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1277771968	1277771968	25,810.92		34,169,748.59
1/01/2022	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES I		1286559272		101,479.97	34,271,228.56
1/01/2022	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		1286559273	10,148.00		34,261,080.56

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	35	9,035,282.23	0.00	Q0.00	41	11,218,462.82
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Disponible	
34,270,975.72		0.00		0.00		34,507,535.22	

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 10/02/2022

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

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
37/01/2022	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	25474082	210827283		5,193,024.24	5,193,024.24		
37/01/2022	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	25474191	210897376	5,193,024.24		0.00		
37/01/2022	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	25474212	211352044		94,766.44	94,766.44		
37/01/2022	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	25474221	211429688	94,766.44		0.00		
37/01/2022	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	25474242	212416499		173,210.59	173,210.59		
37/01/2022	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	25474251	212458729	173,210.59		0.00		
14/01/2022	908	N/CREDITO OPERACIONES DE INVERSION	25513401	460780591		450.70	450.70		
14/01/2022	908	N/CREDITO OPERACIONES DE INVERSION	25513252	460799260		61,590.27	62,040.97		
14/01/2022	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	25513441	460800046	450.70		61,590.27		
14/01/2022	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	25513857	460818018	61,590.27		0.00		
28/01/2022	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	25594872	1030593432		109,989.95	109,989.95		
28/01/2022	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	25594891	1030599731		5,415.58	115,405.53		
28/01/2022	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	255953510	1030653987	109,989.95		5,415.58		
28/01/2022	908	N/DEBITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	25596471	1030657449	5,415.58		0.00		
31/01/2022	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	25619241	1273319016		6,542.93	6,542.93		
31/01/2022	908	N/DEBITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	25619261	1273348918	6,542.93		0.00		

Depósitos		Cheques		Notas de Crédito		Notas de Débito			
0 0.00		0 0.00		8 5,644.990.70		8 5,644.990.70			
Saldo Promedio		Saldo Disponible		Ret. Bancos Loc.		Ret. 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 CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.