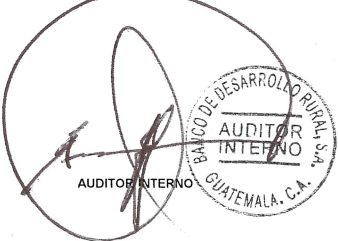


FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	106,104,448.74	106,104,448.74	0.00	CUENTAS POR PAGAR	4,962,789.72	4,962,789.72	0.00
BANCOS		0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		106,104,448.74	0.00	SUMA DEL PASIVO	4,962,789.72		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	9,267,920.08	0.00	9,267,920.08
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	14,230,709.80		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	750,215,521.26	750,215,521.26	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		275,031,819.79	
CARTERA DE CREDITOS	620,873,849.61	0.00	620,873,849.61	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VIGENTES		0.00	441,181,495.93	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00	227,350,135.57	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00	213,831,360.36	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	191,554,678.44	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	124,392,517.14	OTROS APORTES		212,198,341.05	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	67,162,161.30	RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		0.00	632,736,174.37	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	11,862,324.76	RESULTADOS POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	3,852,729.42	0.00	3,852,729.42	UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,280,342.96	21,993.18	1,258,349.78	PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	605,523.62	605,523.62	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	729,319,616.74		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	11,438,955.81	0.00	11,438,955.81	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	743,550,326.54		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00				
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	743,550,326.54						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2023
LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	29,323,048.42
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	1,217,957,849.91
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	300,674,533.56
CUENTAS DE REGISTRO	2,690.00
SUMA	1,547,958,121.89

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 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		199,245.40
INTERESES	199,245.40	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		1,091,790.84
INTERESES	1,091,790.84	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		124,143.12
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	114,236.52	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	9,906.60	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		465,619.60
COMISIONES	174,038.68	
OTROS GASTOS	291,580.92	
RESULTADO DEL EJERCICIO		701,273.52
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		701,273.52
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	95,749.90	95,749.90
GANANCIA (PERDIDA) NETA		605,523.62

CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2023

REPRESENTANTE LEGAL

AUDITOR INTERNO

3	A C T I V O				743,550,326.54
301	DISPONIBILIDADES				=====
3011	MONEDA NACIONAL			106,104,448.74	106,104,448.74

301101	BANCOS			0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO		0.00		

301102	OTROS BANCOS			106,104,448.74	*

301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA		36,197,180.21		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		69,907,268.53		

303	CARTERA DE CREDITOS				624,726,579.03
3036	MONEDA EXTRANJERA				624,726,579.03

303601	VIGENTES AL DIA			227,350,135.57	*
303601.01	PRESTAMOS		28,934,605.89		
303601.0101	FIDUCIARIOS	274,200.61	*		
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	4,251,390.55	*		
303601.0103	PRENDARIOS	182,280.01	*		
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	1,511,901.44	*		
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,841,725.27	*		
303601.0106	HIPOTECARIOS	19,882,026.95	*		
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	991,081.06	*		

303601.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		32,545.44	*	
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		198,382,984.24	*	

303602	VIGENTES EN MORA			213,831,360.36	*
303602.01	PRESTAMOS		27,189,512.92	*	
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	4,733,428.31			
303602.0103	PRENDARIOS	554,346.36	*		
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	494,363.80	*		
303602.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,690,665.53	*		
303602.0106	HIPOTECARIOS	19,716,708.92	*		

303602.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		55,183.28	*	
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		186,586,664.16	*	

303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			124,392,517.14	*
303604.01	PRESTAMOS		15,849,108.07	*	
303604.0101	FIDUCIARIOS	13,089.89	*		
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	5,452,742.86	*		
303604.0103	PRENDARIOS	1,696,080.79	*		
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	17,662.86	*		
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,517,695.55	*		
303604.0106	HIPOTECARIOS	6,925,373.56	*		
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	226,462.56	*		

303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		108,543,409.07	*	

303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			67,162,161.30	*
303605.01	PRESTAMOS		8,369,885.16	*	

VAN			8,369,885.16	*	632,736,174.37
					730,831,027.77

5011

501101

VIENEN		75,825.36	4,962,789.72
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	75,825.36	
501102	INGRESOS POR APLICAR	4,886,964.36	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	4,886,964.36	
503	UTILIDADES DIFERIDAS		3,852,729.42
5036	MONEDA EXTRANJERA		3,852,729.42
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	3,852,729.42	
503601.03	CARTERA DE CREDITOS	490,884.23	
503601.0301	PRESTAMOS	489,976.32	
503601.0303	POR MOROSIDAD	907.91	
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,361,845.19	
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS		5,415,190.66
5046	MONEDA EXTRANJERA		5,415,190.66
504603	PRESTAMOS	5,415,190.66	
504603.01	PRESTAMOS	689,960.65	
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,725,230.01	
6	CAPITAL Y SUPERAVIT		729,319,616.74
601	CAPITAL PAGADO		750,215,521.26
6011	MONEDA NACIONAL		750,215,521.26
601101	CAPITAL AUTORIZADO	813,049,000.00	
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	813,049,000.00	
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	275,031,819.79	
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	275,031,819.79	
601111	OTRAS APORTACIONES	212,198,341.05	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	212,198,341.05	
604	RESULTADOS POR APLICAR		(21,501,428.14)
6041	MONEDA NACIONAL		(21,501,428.14)
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	21,501,428.14	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO		605,523.62
6991	MONEDA NACIONAL		605,523.62
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	605,523.62	

		VIENEN		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			1,547,958,121.89 °
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS			29,323,048.42 °
9016	MONEDA EXTRANJERA		29,323,048.42 °	
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS		28,890,640.64 °	
901601.01	PRESTAMOS	3,681,016.32 °		
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,209,624.32 °		
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR		432,407.78 °	
901602.01	PRESTAMOS	55,093.97 °		
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL	55,093.97 °		
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	377,313.81 °		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			1,217,957,849.91 °
9026	MONEDA EXTRANJERA		1,217,957,849.91 °	
902601	PRESTAMOS		1,217,957,849.91 °	
902601.01	HIPOTECAS	110,221,593.96 °		
902601.02	PRENDAS	44,960,936.56 °		
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35 °		
902601.0203	PRENDA AGRARIA	39,341,762.21 °		
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,062,775,319.39 °		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			300,674,533.56 °
9036	MONEDA EXTRANJERA		300,674,533.56 °	
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES		8,761,855.39 °	
903601.01	PRESTAMOS	343,024.57 °		
903601.02	INTERESES	773,341.56 °		
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,645,489.26 °		
903607	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		291,912,678.17 °	
903607.01	POR CARTERA DE CREDITOS	37,193,198.51 °		
903607.0102	INTERESES	37,193,198.51 °		
903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	254,719,479.66 °		
904	CUENTAS DE REGISTRO			2,690.00 °
9041	MONEDA NACIONAL		2,690.00 °	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		2,690.00 °	
904101.01	PROPIOS	2,690.00 °		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2023 °
LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			199,245.40 °
701101	INTERESES		199,245.40 °	
701101.01	INVERSIONES	199,245.40 °		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	199,245.40 °		
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			1,091,790.84 °
702101	INTERESES		1,091,790.84 °	
702101.02	CARTERA DE CREDITOS	139,090.66 °	139,090.66 °	
702101.0201	PRESTAMOS	139,090.66 °		
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		952,700.18 °	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			124,143.12 °
801103	COMISIONES		114,236.52 °	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		114,236.52 °	
801106	GASTOS VARIOS		9,906.60 °	
801106.01	CABLES TELEGRAMAS Y CORREOS		9,906.60 °	
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			465,619.60 °
802103	COMISIONES		174,038.68 °	
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	22,172.10 °		
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	151,866.58 °		
802109	OTROS GASTOS		291,580.92 °	
802109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO	291,580.92 °		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				701,273.52 °
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				701,273.52 °
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			95,749.90 °
GANANCIA O PERDIDA NETA				605,523.62 °

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2023 °

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

31/01/2023

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 69,727,947.67	3.50%	Q 179,320.86	Q 69,907,268.53	Mensual	Cuenta de ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. Monetaria	3-445-637355		0.00%		Q -	Mensual	Cuenta Monetaria	BANRURAL, S.A.
Total		Q 69,727,947.67		Q 179,320.86	Q 69,907,268.53			
Cta. Estandarizada	100225-2	Q 36,197,180.21	-	Q -	Q 36,197,180.21	N/A	Cuenta Estandarizada	BANGUAT
Total Cuenta de Ahorro		Q 105,925,127.88		Q 179,320.86	Q 106,104,448.74			
Total General Invertido				Q 179,320.86	Q 106,104,448.74			

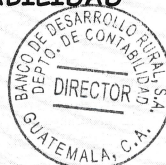
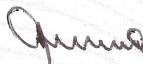
Ref.: C-DC-001712-2023

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 2023, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de enero de 2023 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 199,245.40
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 123,536.10
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 15,554.56
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 952,700.18
	TOTAL	Q.1,291,036.24

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

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 31/01/2023

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
445	FIPOCAGRA	JOSE HUMBERTO GONZALEZ MORALES	\$ 405,000.00	CAFÉ	03/03/2022
445	FIPOCAGRA	RUBEN HERNANDEZ ROVOLARIO	\$ 532,490.00	CAFÉ	03/03/2022
445	FIPOCAMED	CARLOS RENE DURAN MATIAS	\$ 76,181.59	CAFÉ	12/09/2022
		Total asignacion fondos por recuperacion	\$ 1,013,671.59		
TOTAL			\$ 1,013,671.59		

"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
860	FIPOCAMED	MEDINA SOLANO NELSON EDUARDO	\$ 1,000.00	Cultivo de Café	24/01/2023	EVALUACION DEL PROYECTO
		TOTAL	\$ 1,000.00			

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
445	FIPOCAMED	PACAY SACRAB WALDEMAR	\$ 27,600.00	Cultivo de Café	13/10/2022	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAMED	MENDOZA CASTANEDA EDGAR RENÉ	\$ 40,000.00	Cultivo de Café	31/10/2022	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAGRA	AGROPECUARIA PUNTO VERDE, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 275,000.00	Cultivo de Café	14/11/2022	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAMED	SEMPE CASTELLANOS HENRY	\$ 25,000.00	Cultivo de Café	30/11/2022	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAGRA	AGROPECUARIA SANTA JULIA, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 500,000.00	Cultivo de Café	01/12/2022	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAMED	ZACARIAS CASASOLA ABNER ERIEL	\$ 210,023.24	Cultivo de Café	06/12/2022	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAGRA	CORPORACION MIL, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 50,000.00	Cultivo de Café	08/12/2022	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAMED	PACAY SACRAB ERNESTO	\$ 42,100.00	Cultivo de Café	05/01/2023	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAMED	PACAY SACRAB OTTO	\$ 30,000.00	Cultivo de Café	05/01/2023	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAGRA	CATALANMERCEDES - SOCIEDAD ANONIMA	\$ 600,000.00	Cultivo de Café	09/01/2023	INGRESO DE DATOS
445	FIPOCAGRA	SOLUCIONES TERRAVERDE	\$ 366,426.00	Cultivo de Café	11/01/2023	INGRESO DE DATOS
445	FIPOCAGRA	RIO COLORADO, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 157,397.40	Cultivo de Café	30/08/2022	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
445	FIPOCAGRA	HERNANDEZ REVOLORIO OSCAR	\$ 441,000.00	Cultivo de Café	14/10/2022	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
445	FIPOCA2P	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA SAN FRANCISCO DE ASIS, RESPONSABIL	\$ 115,000.00	Cultivo de Café	14/10/2022	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
		TOTAL	\$ 2,879,546.64			

TOTAL TRAMITES

\$ 2,880,546.64

TIPO DE CAMBIO AL 31.01.2023

7.84855

VALOR EN QUETZALES

Q 22,608,114.33

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES ENERO 2,023

Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7860020902	ARMANDO DEL PILAR GARCIA RIVER	03/01/2023	7,513.42	2,486.56	9,999.98
7087106934	NERY JOSE RUBEN RIVAS RAMOS	03/01/2023	39,238.65	1,172.37	40,411.02
7445188017	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	04/01/2023	-	46,546.18	46,546.18
7445166574	CLAUDIA REGINA MARCUCCI GARCIA	04/01/2023	5,551.56	-	5,551.56
7445313258	TERESA DE JESÚS MORALES ORTÍZ	04/01/2023	0.16	1,569.81	1,569.97
7445250473	HENRY SEMPE CASTELLANOS	04/01/2023	19,622.65	8,513.88	28,136.53
7088145367	MARCO TULIO LEONOR HERNANDEZ	05/01/2023	13,461.36	807.68	14,269.04
7119152251	MARIA CONCEPCION VIRULA GONZAL	05/01/2023	300.03	-	300.03
7764015035	ERASMO MATEO CONTRERAS	05/01/2023	152.88	27.33	180.21
7764015035	ERASMO MATEO CONTRERAS	05/01/2023	1,235.07	-	1,235.07
7445188017	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	05/01/2023	5,148,459.24	-	5,148,459.24
7048077268	JOSE FRANCISCO MENENDEZ	06/01/2023	6,466.59	603.40	7,069.99
7067144875	ERICK RAUL TORRES REYES	06/01/2023	43,291.56	31,208.47	74,500.03
7445286029	JULIO ROBERTO SANTOS MUÑOZ	07/01/2023	59,648.51	7,157.89	66,806.40
7119110219	DUGLAS RENE MOLINA ALCANTARA	09/01/2023	3,165.58	634.45	3,800.03
7445187119	AGRICOLA EL INJERTAL, SOCIEDAD	09/01/2023	243,948.93	6,051.05	249,999.98
7445187119	AGRICOLA EL INJERTAL, SOCIEDAD	09/01/2023	125,000.03	-	125,000.03
7675011600	MARCO TULIO ESCOBAR CASTILLO	10/01/2023	6,655.98	559.98	7,215.96
7012261805	DEISY EUGENIA KRESS KLUG	12/01/2023	31,037.49	1,755.27	32,792.76
7445290499	WALTER NAPOLEON ALVARADO VILLA	12/01/2023	704.15	44,295.82	44,999.97
7675011581	MARIO CASTILLO ESCOBAR	12/01/2023	13,322.47	262.82	13,585.29
7445267309	BERNARDO SOLANO ALVAREZ	12/01/2023	392,500.00	30,614.69	423,114.69
7445277383	ENMA YOLANDA GARCIA ALVAREZ	12/01/2023	2,968,235.27	284,367.82	3,252,603.09
7008158782	JULIO ROBERTO LIMA FRANCO	13/01/2023	3,650.61	1,349.39	5,000.00
7087122813	ABRAHAM RAMOS LEIVA	13/01/2023	27,472.97	12,527.05	40,000.02
7445319468	ISNULL S.A.	13/01/2023	-	135,402.50	135,402.50
7087125026	JOSUE MARCIAL GUERRA BURGOS	13/01/2023	32,182.62	3,202.41	35,385.03
7445288095	JORGE ALFREDO NAJARRO GUERRA	16/01/2023	28,895.96	3,683.48	32,579.44
7445267482	INVERSIONES ESTRATEGICAS, SOCI	16/01/2023	78,431.90	20,283.90	98,715.80
7445274996	TULIO OSBERTO LEMUS PINEDA	16/01/2023	31,372.13	2,109.90	33,482.03
7445265347	ANA PATRICIA MORALES GONZALEZ	16/01/2023	-	4,266.54	4,266.54
7804024037	EDWIN BARTOLO CHAJON Y CHAJON	16/01/2023	-	358.28	358.28
7758041196	MARIO ARNULFO GUZMAN	16/01/2023	1,480.25	-	1,480.25
7445286423	ALEX GAMALIEL CIENFUEGOS CORDO	17/01/2023	86,790.52	70,125.86	156,916.38
7445166542	JUAN RAMON ALVARADO HERRERA	17/01/2023	243,787.10	22,586.47	266,373.57
7445286423	ALEX GAMALIEL CIENFUEGOS CORDO	17/01/2023	(86,790.52)	(70,125.86)	(156,916.38)
7445285286	IMELDA ELISA CU CU	18/01/2023	27,490.15	8,009.86	35,500.01
7445187430	AGRICOLA SAN LORENZO, SOCIEDAD	18/01/2023	799,704.56	1,905.03	801,609.59
7445234219	DAGO ALBERTO TENAS DUQUE	19/01/2023	138,536.70	123,092.00	261,628.70
7445286423	ALEX GAMALIEL CIENFUEGOS CORDO	19/01/2023	86,817.61	70,134.80	156,952.41
7445313533	JOSE ANTONIO ALVARADO CRUZ	20/01/2023	1,581.85	1,418.16	3,000.01
7445214403	AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE	20/01/2023	-	49,999.97	49,999.97
7860020902	ARMANDO DEL PILAR GARCIA RIVER	23/01/2023	7,842.95	-	7,842.95
7445296017	AGROPECUARIA LA MONTAÑA, SO	23/01/2023	-	2,996.55	2,996.55
7048192019	ERY JAVIER AJTUN PEREZ	23/01/2023	12,066.14	369.72	12,435.86
7445252788	MAURICIO ROSALES VASQUEZ	23/01/2023	-	2,798.62	2,798.62
7697131639	ROMAN CRUZ RODOLFO	23/01/2023	-	513.32	513.32
7492107471	JOSE STUARDO OAJACA LOPEZ	23/01/2023	-	89.72	89.72
7492107471	JOSE STUARDO OAJACA LOPEZ	23/01/2023	-	614.10	614.10
7111018707	JOSE AMILCAR ROMERO CRUZ	23/01/2023	7,842.95	-	7,842.95
7445176746	AGROPECUARIA MONTAVELA SOCIE	23/01/2023	78,429.50	4,771.96	83,201.46
7445298116	VICTOR HUGO SAGASTUME PORTILLO	23/01/2023	16,000.01	-	16,000.01
7507050337	MARTINEZ PEREZ JULIO WALDEMAR	24/01/2023	35,260.12	5,425.47	40,685.59
7082197490	ESTUARDO VASQUEZ PAZ	24/01/2023	29,463.94	936.08	30,400.02
7445313684	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	27/01/2023	5.97	60,401.02	60,406.99
7445313496	ELIOENAI CORDON MENDEZ	27/01/2023	0.63	4,497.38	4,498.01
7675010427	HUMBERTO PINEDA CERMEÑO	27/01/2023	4,999.99	-	4,999.99
7445199646	RODERICO ANTONIO DIAZ LEMUS	30/01/2023	-	-	-
7445296003	CARLOS BOHANERGES GARCIA PORTI	30/01/2023	52,984.99	6,375.00	59,359.99
7813017103	JOSE GERARDO CORADO ORELLANA	30/01/2023	3,237.26	8,992.75	12,230.01
7664069167	HUGO ANTONIO MEJIA	31/01/2023	37,944.99	6,176.02	44,121.01
7445184043	OSCAR OVIDIO SOSA GUERRA	31/01/2023	-	18,863.84	18,863.84
7445259387	JOSE HUMBERTO GONZALEZ MORALES	31/01/2023	62,854.17	12,155.76	75,009.93
7697154589	ROLANDO LOPEZ GONZALEZ	31/01/2023	-	2,561.84	2,561.84
7675012663	ADILIO ANTONIO PINEDA CASTILLO	31/01/2023	12,074.68	777.40	12,852.08
7033271322	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV	31/01/2023	-	15,164.03	15,164.03
7445304425	JAIME OVENIEL GOMEZ CABRERA	31/01/2023	-	8,345.05	8,345.05

Total	10,991,924.28	1,091,790.84	12,083,715.12
--------------	----------------------	---------------------	----------------------

Elaborado por:

Estuardo C. Alarcón

Técnico

Revisado por:

Rudy López

Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Deyna Alonzo
Administración Cartera
Fideicomisos

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: 02/02/2023

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

Saldo Anterior 63,226,866.85

Periodo: Del: 01/01/2023 Al: 31/01/2023

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
1/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	533690821	533690821		50,411.02	63,277,277.87
1/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	533690843	533690843	909.39		63,276,368.48
1/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	580921426	580921426		87,802.71	63,364,171.19
1/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	580921438	580921438	6,805.13		63,357,366.06
1/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	622162586	622162586		5,164,443.55	68,521,809.61
1/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	622162588	622162588	5,148,459.24		63,373,350.37
1/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	622162600	622162600	313.15		63,373,037.22
1/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	662827843	662827843		81,570.00	63,454,607.22
1/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	662827848	662827848	47,091.36		63,407,515.86
1/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	662827854	662827854	2,904.52		63,404,611.34
1/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	690906314	690906314		66,806.39	63,471,417.73
1/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	690906321	690906321	1,789.47		63,469,628.26
1/01/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	738415573	6,150.60		63,463,477.66
1/01/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	738423667	5,125.50		63,458,352.16
1/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	747506423	747506423		378,800.00	63,837,152.16
1/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	747506434	747506434	589.90		63,836,562.26
1/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	784538714	784538714		7,216.00	63,843,778.26
1/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	784538732	784538732	49.42		63,843,728.84
2/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	862510114	862510114		3,779,943.42	67,623,672.26
2/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	862510119	862510119	44,356.35		67,579,315.91
3/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	920810815	920810815		215,787.49	67,795,103.40
3/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	920810830	920810830	35,979.86		67,759,123.54
3/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1044178843	1044178843		170,882.32	67,930,005.86
3/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1044178859	1044178859	7,590.41		67,922,415.45
7/01/2023	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1054121452	150,594.19		67,771,821.26
7/01/2023	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	3	1054121474	4,989.97		67,766,831.29
7/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1086679287	1086679287		423,325.97	68,190,157.26
7/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1086679310	1086679310	11,830.04		68,178,327.22
3/01/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1111141602	9,906.60		68,168,420.62
3/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1124897800	1124897800		837,109.59	69,005,530.21
3/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1124897814	1124897814	2,469.88		69,003,060.33
3/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1162275708	1162275708		436,952.40	69,440,012.73
3/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1162275728	1162275728	156,952.40		69,283,060.33
3/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1162275748	1162275748	17,049.40		69,266,010.93
3/01/2023	901	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS		1163579327		34,281.00	69,300,291.93
3/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1198356249	1198356249		53,000.00	69,353,291.93
3/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1198356262	1198356262	4,766.29		69,348,525.64
3/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1273502711	1273502711		134,335.57	69,482,861.21
3/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1273502723	1273502723	2,750.20		69,480,111.01
4/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1314434817	1314434817		71,085.58	69,551,196.59
4/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1314434841	1314434841	561.30		69,550,635.29

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	22	12,528,958.61	0.00	00.00	30	5,848,556.93
Saldo Promedio		Ref. Bancos Locales		Ref. Otras Plazas		Saldo Contable	
70,007,111.46		0.00		0.00		70,007,111.46	
						Saldo Disponible	
						70,007,111.46	

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: 02/02/2023

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: 01/01/2023 Al: 31/01/2023

Saldo Anterior 63,226,866.85

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
01/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1524158985	1524158985		69,905.00	69,620,540.29
01/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1524159030	1524159030	23,774.73		69,596,765.56
01/01/2023	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1728304464	114,236.52		69,482,529.04
01/01/2023	908	N.CREDITO S/L CREDITOS FONDOS OCIOSOS	2	1729398898		6,187.61	69,488,716.65
01/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1741275046	1741275046		73,584.94	69,562,301.59
01/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1741275075	1741275075	2,387.15		69,559,914.44
01/01/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1816272503	4,899.74		69,555,014.70
01/01/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1830164853	1830164853		186,282.65	69,741,297.35
01/01/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1830164882	1830164882	13,349.68		69,727,947.67
01/01/2023	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES		1841951754		199,245.40	69,927,193.07
01/01/2023	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		1841951756	19,924.54		69,907,268.53

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	22	12,528,958.61	0.00	Q0.00	30	5,848,556.93
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
70,007,111.46		0.00		0.00		70,007,111.46	
						Saldo Disponible	
						70,007,111.46	

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: 02/02/2023

No. de Cuenta: 3445637355
Cta. Estandarizada: GT54 BRRL 0101 0000 0034 4563 7355
Nombre de la Cuenta: FID APOYO FINANCIEROS PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUATE
Dirección: AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA
Moneda: QUETZALES

Página: 1
Saldo Anterior: 0.00

Período Del: 01/01/2023 Al: 31/01/2023

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
17/01/2023	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	27546312	1054191385		150,594.19	150,594.19		
17/01/2023	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	27546313	1054191389		4,989.97	155,584.16		
17/01/2023	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	27546573	1054257209	150,594.19		4,989.97		
17/01/2023	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	27546574	1054257222	4,989.97		0.00		
19/01/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27554545	1145324008		34,281.00	34,281.00		
19/01/2023	901	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	116357932	1163579327	34,281.00		0.00		
30/01/2023	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	27591691	1728328773		6,187.61	6,187.61		
30/01/2023	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	27591642	1728410759		114,236.52	120,424.13		
30/01/2023	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	27591761	1728413444	6,187.61		114,236.52		
30/01/2023	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	275953010	1728655955	114,236.52		0.00		

Depósitos 0 0.00	Cheques 0 0.00	Notas de Crédito 5 310.289.29	Notas de Débito 5 310.289.29	
Saldo Promedio 0.00	Saldo Disponible 0.00	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00	Saldo 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.