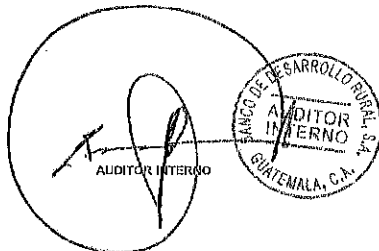


FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

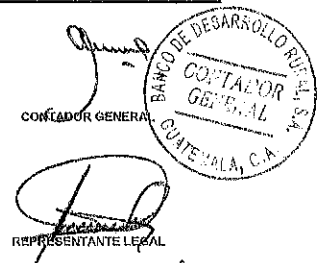
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	42,855,236.04	42,835,236.04	0.00	CUENTAS POR PAGAR	411,172.24	411,172.24	0.00
BANCOS		0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		42,835,236.04	0.00	SUMA DEL PASIVO	411,172.24		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	10,715,737.54	0.00	10,715,737.54
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	11,126,909.78		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	685,433,285.88	685,433,285.98	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		305,031,819.79	
CARTERA DE CREDITOS	617,179,755.21	0.00	617,179,755.21	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VIGENTES		0.00	514,965,268.02	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00	279,288,266.72	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00	235,679,001.30	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	112,036,624.87	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	77,096,156.60	OTROS APORTES		177,416,105.77	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	34,936,469.27	RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		0.00	627,001,892.89	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	9,822,137.66	RESULTADOS POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	5,361,169.22	0.00	5,361,169.22	UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	857,209.27	0.00	857,209.27	PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,694,444.37	1,694,444.37	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	665,626,302.21		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	6,997,514.77	0.00	6,997,514.77	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	676,753,211.99		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00				
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	1,502,297.48	1,502,297.48					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	676,753,211.99						

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2020
LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	59,223,506.55
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	1,512,002,728.07
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	218,230,067.34
CUENTAS DE REGISTRO	2,854.00
SUMA	<u>1,789,450,155.96</u>



FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>			
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL			
INTERESES	75,567.95		75,567.95
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
INTERESES	3,996,594.70		3,996,594.70
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00		
OTROS PRODUCTOS	0.00		
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>			
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		527,474.52
COMISIONES	527,474.52		
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			
COMISIONES	815,159.15		1,481,304.69
OTROS GASTOS	666,145.54		
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>			
RESULTADO DEL EJERCICIO			2,063,383.44
			(3,289.18)
PRODUCTOS	318.27		
GASTOS	3,607.45		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			2,060,094.26
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	365,649.89		365,649.89
GANANCIA (PERDIDA) NETA			1,694,444.37

Amara
CONTADOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, P. A.

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2020

[Signature]
AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, P. A.

REPRESENTANTE LEGAL

3		A C T I V O		676,753,211.99
301	DISPONIBILIDADES			676,753,211.99
3011	MONEDA NACIONAL			42,835,236.04
			42,835,236.04	
301101	BANCOS			
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO	0.00	0.00	
301102	OTROS BANCOS			
			42,835,236.04	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	39,197,180.21		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	3,638,055.03		
303	CARTERA DE CREDITOS			
3036	MONEDA EXTRANJERA			622,560,954.43
				622,560,954.43
303601	VIGENTES AL DIA			
303601.01	PRESTAMOS		279,286,266.72	
303601.0101	FIDUCIARIOS	35,186,002.76		
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	442,040.96		
303601.0103	PRENDARIOS	4,245,318.66		
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	808,346.74		
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	736,401.55		
303601.0106	HIPOTECARIOS	1,125,110.24		
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	27,213,332.10		
		1,615,452.43		
303601.02	VENZA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		134,516.12	
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		242,965,747.84	
			235,679,001.30	
303602	VIGENTES EN MORA			
303602.01	PRESTAMOS		30,649,497.00	
303602.0101	FIDUCIARIOS	10,433.22		
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	5,774,789.40		
303602.0103	PRENDARIOS	112,434.54		
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	66,997.41		
303602.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	2,874,993.59		
303602.0106	HIPOTECARIOS	21,809,848.92		
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		205,029,504.22	
			77,099,155.60	
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			
303604.01	PRESTAMOS		10,026,432.91	
303604.0101	FIDUCIARIOS	9,572.42		
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	4,177,511.06		
303604.0103	PRENDARIOS	1,695,959.00		
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	17,662.86		
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,157,424.22		
303604.0106	HIPOTECARIOS	2,741,740.79		
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	226,462.56		
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		67,071,722.69	
			34,938,469.27	
303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			
303605.01	PRESTAMOS		4,356,280.53	
			627,001,892.89	
			4,356,280.53	
			627,001,892.89	
			665,396,180.47	
			4,356,280.53	
			627,001,892.89	
			665,396,180.47	

VAN

4,356,280.53

627,001,892.89

665,396,180.47

	VIENEN			
303605.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		4,356,280.53	627,001,892.89
303605.0103	PRENDARIOS	1,034,497.36		
303605.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	255,082.41		
303605.0106	HIPOTECARIOS	736,584.39		
303605.0109	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	1,643,830.91		
		686,285.46		
303605.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		187,384.82	
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		30,394,803.92	
	SUMA			627,001,892.89
401601	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			9,822,137.68
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			617,179,755.21
				5,301,199.22
303699.01	INTERESES			
303699.0101	PRESTAMOS		699,812.24	
303699.0105	POR MOROSIDAD	697,864.90		
		1,947.34		
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,681,386.98	
304	CUENTAS POR COBRAR			
3046	MONEDA EXTRANJERA			857,209.27
304601	DEUDORES			857,209.27
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
304601.02	GASTOS JUDICIALES		1,155.88	
304601.03	SEGUROS Y OTROS		76,105.64	
304601.04	COSTAS JUDICIALES		29,741.00	
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,474.72	
			745,731.23	
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
3056	MONEDA EXTRANJERA			8,997,514.77
305601	INMUEBLES			8,997,514.77
305601.01	INMUEBLES			
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,167,191.19	
			7,830,323.58	
307	ACTIVO DIFERIDO			
3071	MONEDA NACIONAL			1,502,297.48
307103	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			1,502,297.48
307103.01	IMPUESTOS Y ARBITRIOS			1,502,297.48
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			676,753,211.99
5	P A S I V O			11,126,909.78
501	CUENTAS POR PAGAR			411,172.24
5011	MONEDA NACIONAL			411,172.24
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			68,360.98
				68,360.98
	VAN			411,172.24

501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	VIENEN		69,360.98	69,360.98	411,172.24
501102	INGRESOS POR APLICAR				342,811.26	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS			342,811.26		
503	UTILIDADES DIFERIDAS					5,381,199.22
5035	MONEDA EXTRANJERA					5,381,199.22
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				5,381,199.22	
503601.03	CARTERA DE CREDITOS			699,812.24		
503601.0301	PRESTAMOS		697,864.90			
503601.0303	FOR MOROSIDAD		1,947.34			
503601.00	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,681,386.98		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS					5,334,538.32
5046	MONEDA EXTRANJERA					5,334,538.32
504603	PRESTAMOS				5,334,538.32	
504603.01	PRESTAMOS					
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			693,744.10		
				4,640,794.22		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T					665,626,302.21
601	CAPITAL PAGADO					685,433,285.98
6011	MONEDA NACIONAL					685,433,285.98
601101	CAPITAL AUTORIZADO					
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA			813,049,000.00	813,049,000.00	
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)					
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA			305,031,819.79	305,031,819.79	
601111	OTRAS APORTACIONES					177,416,105.77
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR			177,416,105.77		
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					1,694,444.37
6991	MONEDA NACIONAL					1,694,444.37
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO				1,694,444.37	

VAN

		VIENEN		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			1,789,459,155.96
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS			59,223,506.55
9016	MONEDA EXTRANJERA			59,223,506.55
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS			
901601.01	PRESTAMOS		19,957,659.52	
901601.00	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,595,446.45		
		17,362,213.07		
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR		39,265,847.03	
901602.01	PRESTAMOS			
901602.0101	EN CUENTA CORRIENTE		5,106,430.60	
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL	2,625.00		
		5,103,805.60		
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		34,159,416.43	
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			1,512,002,728.07
9025	MONEDA EXTRANJERA			1,512,002,728.07
902601	PRESTAMOS		1,512,002,728.07	
902601.01	HIPOTECAS			
902601.02	PRENDAS		146,725,680.37	
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO		49,906,700.72	
902601.0203	PRENDA AGRARIA	5,619,174.35		
		44,287,526.37		
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,315,370,346.98	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			218,230,067.34
9036	MONEDA EXTRANJERA			218,230,067.34
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES			
903601.01	PRESTAMOS		8,594,842.17	
903601.02	INTERESES		343,575.14	
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		774,163.77	
			7,477,103.26	
903607	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			209,635,225.17
903607.01	POR CARTERA DE CREDITOS			
903607.0102	INTERESES		27,262,565.55	
903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,262,565.55		
			182,372,659.62	
904	CUENTAS DE REGISTRO			2,854.00
9041	MONEDA NACIONAL			2,854.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			2,854.00
904101.01	PROPIOS		2,854.00	
		2,854.00		


VAN

904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

VIENEN


2,954.00

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2020


LIC. SERGIO VINICIO Hাজারегос LEMUS
CONTADOR GENERAL




LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL


LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO




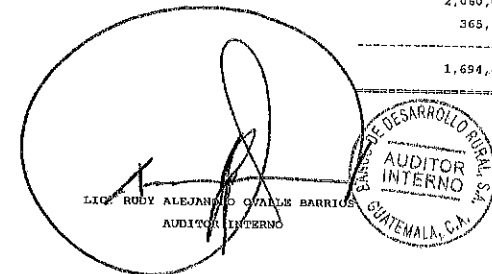
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES			75,567.95	75,567.95
701101.01	INVERSIONES		75,567.95		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	75,567.95			
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				
702101	INTERESES			3,996,594.70	3,996,594.70
702101.02	CARTERA DE CREDITOS		520,166.37		
702101.0201	PRESTAMOS	520,166.37			
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,476,428.33	
801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801103	COMISIONES			527,474.52	527,474.52
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		527,449.52		
801103.99	OTRAS		25.00		
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				
802103	COMISIONES			815,159.15	1,481,304.69
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		106,102.87		
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		709,056.28		
802109	OTROS GASTOS			666,145.54	
802109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO		666,145.54		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				2,063,383.44
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				(3,289.18)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			318.27	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			3,607.45	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				2,060,094.26
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				365,649.89
	GANANCIA O PERDIDA NETA				1,694,444.37


 LIC. SERGIO MENCIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2020


 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



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



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

Reporte al

31/05/2020

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 3,628,450.09	3.50%	Q 9,605.74	Q 3,638,055.83	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 3,628,450.09		Q 9,605.74	Q 3,638,055.83			
Cta. Estandarizada	100225-2	Q 39,197,180.21	-	Q -	Q 39,197,180.21	N/A	Cuenta Estandarizada	BANGUAT
Total Cuenta de Ahorro		Q 42,825,630.30		Q 9,605.74	Q 42,835,236.04			

Total General Invertido	Q 9,605.74	Q 42,835,236.04
--------------------------------	-------------------	------------------------

Ref.: CDC-05502-2020

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 10,673.04
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 109,421.79
702101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 18,592.50
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 857,142.52
	TOTAL	Q. 995,829.85

Y para los usos legales correspondientes, extendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día cuatro de junio de dos mil veinte.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Sergio Valerio Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros



Oficina: FIDEICOMISOS

Fecha: 08/06/2020

No Cuenta: 4445176105

Cha. Estandarizada:

EID APOYO FINANCIERO PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT
AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA
QUEZTALES

Nombre :
Dirección :
Moneda :

Página: 1

Periodo: Del: 01/05/2020 Al: 31/05/2020

Saldo Anterior: 0.00

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
07/05/2020	922	N.CREDITO SIL NIC POR RECUPERACIONES, R	174386313	174386313		43,974.40	3,551,083.70
01/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	174386325	174386325	3,880.05		3,547,203.65
02/05/2020	922	N.CREDITO SIL NIC POR RECUPERACIONES, R	202481381	202481381		74,592.56	3,621,796.21
02/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	202481384	202481384	27,972.25		3,593,823.96
04/05/2020	922	N.CREDITO SIL NIC POR RECUPERACIONES, R	243941468	243941468		10,000.00	3,603,823.96
04/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	243941473	243941473	495.05		3,603,328.91
05/05/2020	922	N.CREDITO SIL NIC POR RECUPERACIONES, R	274767993	274767993		155,772.29	3,759,101.20
05/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	274768000	274768000	1,971.37		3,757,129.83
06/05/2020	922	N.CREDITO SIL NIC POR RECUPERACIONES, R	302686807	302686807		43,970.48	3,801,100.31
06/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	302686811	302686811	4,831.74		3,796,268.57
07/05/2020	922	N.DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS	314132954	314132954	8,635.76		3,787,632.81
07/05/2020	922	N.DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS	314166027	314166027	73.13		3,787,559.68
07/05/2020	922	N.DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS	314169709	314169709	362.26		3,787,197.42
07/05/2020	922	N.DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS	314175586	314175586	994.92		3,786,202.50
07/05/2020	922	N.DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS	314180310	314180310	5,357.82		3,780,844.68
07/05/2020	922	N.CREDITO SIL NIC POR RECUPERACIONES, R	328309379	328309379		68,026.57	3,848,871.05
07/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	328309383	328309383	215,715.36		3,633,155.69
07/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	328309387	328309387	1,277.89		3,631,877.80
07/05/2020	922	N.CREDITO SIL NIC POR RECUPERACIONES, R	352031319	352031319		58,163.28	3,690,041.08
08/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	352031319	352031319	77,031.90		3,613,009.18
08/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	352031320	352031320	2,636.65		3,610,372.53
08/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	352031323	352031323	2,636.65		3,609,882.34
11/05/2020	922	N.DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS	352031323	352031323	490.19		3,613,382.34
11/05/2020	922	N.CREDITO SIL NIC POR RECUPERACIONES, R	403153288	403153288		3,500.00	3,613,382.34
11/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	403153292	403153292	32.20		3,613,350.14
13/05/2020	908	N.DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS	457125336	457125336	136,759.92		3,476,590.22
13/05/2020	922	N.CREDITO SIL NIC POR RECUPERACIONES, R	457125361	457125361		153,625.76	3,630,215.98
13/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	457125372	457125372	97,684.32		3,532,531.66
13/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	489517077	489517077	5,645.42		3,526,886.24
14/05/2020	922	N.CREDITO SIL NIC POR RECUPERACIONES, R	489517078	489517078		83,271.02	3,610,157.26
14/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	489517080	489517080	35,884.37		3,574,272.89
14/05/2020	922	N.CREDITO SIL NIC POR RECUPERACIONES, R	489517081	489517081		35,851.78	3,610,124.67
14/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	489517090	489517090	111,603.95		3,498,520.72
14/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	489517093	489517093	22,534.72		3,475,986.00
14/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	489517093	489517093	733.46		3,475,252.54
18/05/2020	908	N.CREDITO SIL NIC POR RECUPERACIONES, R	589597393	589597393		742.29	3,475,994.83
18/05/2020	922	N.CREDITO SIL NIC POR RECUPERACIONES, R	589597400	589597400	6,880.03		3,529,483.96
18/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	608568741	608568741	3,522,603.93		3,527,788.61
19/05/2020	922	N.CREDITO SIL NIC POR RECUPERACIONES, R	608568748	608568748		5,184.88	3,527,788.61
19/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	633982506	633982506	1,045.75		3,526,742.86
20/05/2020	922	N.CREDITO SIL NIC POR RECUPERACIONES, R	633982511	633982511		11,658.70	3,538,401.56
20/05/2020	922	N.DEBITO SIL NID POR DESEMBOLOS, REV. R	633982511	633982511	138,519.18		3,399,882.38

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	25	2,126,129.27	0.00	00.00	43	1,995,182.74
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Saldo Contable		Saldo Disponible	
4,497,436.76		0.00		4,612,205.70		4,612,205.70	

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

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros



Oficina: **FIDEICOMISOS**

Fecha: **08/06/2020**

No Cuenta: **4445176105**

Cta. Estandarizada:

Nombre : **FID APOYO FINANCIERO PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT**
 Dirección : **AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA**
 Moneda : **QUETZALES**

Periodo: **Del: 01/05/2020 Al: 31/05/2020** Página: **2**
Saldo Anterior: **0.00**

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
20/05/2020	922	N DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	633982517	633982517	3.00		3,339,879.38
21/05/2020	922	N.CREDITO SIL N/C POR RECUPERACIONES, R	659599374	659599374		31,948.87	3,431,828.25
21/05/2020	922	N DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	659599379	659599379	1,588.04		3,430,240.21
22/05/2020	922	N.CREDITO SIL N/C POR RECUPERACIONES, R	684129885	684129885		647,633.68	4,077,873.89
22/05/2020	922	N DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	684129887	684129887	63,607.57		4,014,266.32
22/05/2020	922	N.CREDITO SIL N/C POR RECUPERACIONES, R	684129888	684129888		63,607.57	4,077,873.89
22/05/2020	922	N DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	684129889	684129889	273,269.44		3,804,604.45
22/05/2020	922	N DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	684129702	684129702	55,176.83		3,749,427.82
22/05/2020	922	N DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	684129703	684129703	2,293.16		3,747,134.66
22/05/2020	922	N.CREDITO SIL N/C POR RECUPERACIONES, R	716947215	716947215		75,941.47	3,823,076.13
22/05/2020	922	N DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	716947224	716947224	2,966.06		3,820,110.07
22/05/2020	922	N.CREDITO SIL N/C POR RECUPERACIONES, R	751296959	751296959	30,756.40	5,921.00	3,826,031.07
22/05/2020	922	N DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	751296972	751296972	1,08		3,795,274.67
22/05/2020	922	N DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	751296980	751296980	107,571.94		3,795,273.59
22/05/2020	908	N DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS	10	779150603			3,687,701.65
22/05/2020	908	N.CREDITO SIL OPERACIONES DE INVERSION	1	779163953		2,293.48	3,689,995.13
22/05/2020	922	N DEBITO SIL N/D POR RECUPERACIONES, R	803917151	803917151	482,551.97	64,204.03	3,754,139.16
22/05/2020	922	N DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	803917162	803917162	2,134.19		3,271,647.19
22/05/2020	922	N DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	803917184	803917184	6,103.13		3,269,513.00
22/05/2020	922	N DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	859229228	2,050.20		3,263,409.87
22/05/2020	922	N DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	859424070		178,208.64	3,281,359.67
22/05/2020	922	N.CREDITO SIL N/C POR RECUPERACIONES, R	885120381	885120381	35,271.13		3,439,568.31
22/05/2020	922	N DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	885120394	885120394	3,404,297.19	243,874.75	3,548,171.93
22/05/2020	922	N.CREDITO SIL N/C POR RECUPERACIONES, R	950272319	950272319	19,721.84		3,628,450.09
22/05/2020	901	N.CREDITO SIL CAPITALIZACION INTERESES IV	950272328	950272328		10,673.04	3,639,123.13
22/05/2020	901	N DEBITO SIL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE	988452751	988452752	1,067.30		3,638,055.83

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
Saldo Promedio	Ref. Bancos Locales	Ref. Bancos Locales	Ref. Otras Plazas	Saldo Contable	Saldo Contable	Saldo Disponible	Saldo Disponible
0	0.00	25	2,126,129.27	0.00	00.00	43	1,995,182.74
4,497,436.76	0.00	0.00	0.00	4,612,205.70	4,612,205.70	4,612,205.70	4,612,205.70

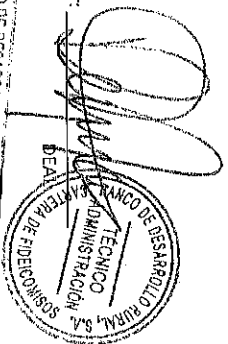
FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.

FIDECOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES MAYO 2020

Opcion	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
732941811	LEOPOLDO ARTURO SOLARES CASTILLO	01/05/2020	-	43,974.40	43,974.40
7445291416	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	02/05/2020	-	74,592.56	74,592.56
7048094603	CARLOS LEONIDAS MARTINEZ GOMEZ	04/05/2020	7,741.95	1,980.28	9,722.84
7029040392	ROBERTO ANTONIO DEL CID MONTER	05/05/2020	5,135.00	446.23	5,582.13
711148483	INMOBILIARIA AGROCOMERCIAL, S.	05/05/2020	104,550.89	6,276.90	110,827.19
7307133639	LETICIA JACINTO JACINTO	05/05/2020	509.81	20.42	530.23
7482107471	JOSE STUARDO OAJACA LOPEZ	05/05/2020	36,255.53	2,587.18	38,822.71
7482107471	JOSE STUARDO OAJACA LOPEZ	05/05/2020	-	10.01	10.01
7067028839	ROMERO SAMAYOA MIRZA	06/05/2020	-	2,700.01	2,700.01
7445150495	JUAN FRANCISCO COOSEMANS NORIE	06/05/2020	22,896.41	2,079.57	24,975.98
7445271428	EDIN OSWALDO LOPEZ GALVEZ	06/05/2020	-	18,284.48	18,284.48
7787036882	MAUDA SALAZAR AGUILAR	07/05/2020	704.82	22.42	727.04
7253132101	ALLAN KENY KRESS KLIG	07/05/2020	32.59	-	32.59
7253132101	ALLAN KENY KRESS KLIG	07/05/2020	31,556.85	2,989.01	34,525.86
7019051775	RINA LISBETH ORELLANA AYALA	07/05/2020	25,408.42	6,006.60	31,415.02
7253132101	ALLAN KENY KRESS KLIG	07/05/2020	(31,556.85)	(2,989.01)	(34,525.86)
7253132101	ALLAN KENY KRESS KLIG	07/05/2020	(32.59)	-	(32.59)
7060162938	BENEDICTO ALVAREZ GARCIA	08/05/2020	1,067.03	5.93	1,072.96
7033336885	COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO	08/05/2020	50,070.74	7,029.55	57,100.29
7307133318	VALENTIN SALOU CHUC	11/05/2020	2,169.57	330.45	2,500.02
711148785	SANCHEZ SANCHEZ MARCOS ABDULLO	11/05/2020	965.78	34.20	999.98
7330051774	WILFREDO GARCIA VARGAS	13/05/2020	8,482.48	0.15	8,500.03
7330051774	WILFREDO GARCIA VARGAS	13/05/2020	350.02	-	350.02
7049043208	CHUN ARNULLFO	13/05/2020	12,930.50	7,069.53	20,000.03
7048036037	ELEUTERIO AJIJUN HERRERA	13/05/2020	97,684.32	-	97,684.32
7507074781	ANTONIO ABAD GOMEZ MORAYAYA	13/05/2020	5,404.63	285.97	5,700.00
7445308145	ELEUTERIO AJIJUN HERRERA	13/05/2020	217.08	2.83	220.01
7445180607	JOSE ADILTO MENEDEZ SALGUERO	14/05/2020	1,207.57	19,954.91	21,162.48
705617937	JABALBERTO VICENTE LOPEZ	14/05/2020	1,7132.44	2,870.40	20,002.84
7445292057	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	14/05/2020	39.33	312.65	351.98
7253132101	ALLAN KENY KRESS KLIG	14/05/2020	-	57,886.43	57,886.43
7253132101	ALLAN KENY KRESS KLIG	14/05/2020	14,052.020	-	14,052.020
7675010502	CARLOS MISAEI CASTILLO SALAZAR	14/05/2020	4,969.88	10.16	5,000.04
7445180607	JOSE ADILTO MENEDEZ SALGUERO	14/05/2020	(17,132.44)	(2,870.40)	(20,002.84)
7253132101	ALLAN KENY KRESS KLIG	14/05/2020	-	(32.56)	(32.56)
7445292057	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	14/05/2020	31,599.93	2,993.75	34,533.58
7445292057	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	14/05/2020	-	35,093.42	35,093.42
7445292057	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	14/05/2020	-	18,395.75	18,395.75
7445186533	VIZCAYA S.A	18/05/2020	-	18,395.75	18,395.75
711145185	SANCHEZ SANCHEZ MARCOS ABDULLO	19/05/2020	879.04	20.83	999.97
7850020382	GERMAN OSORIO QUEVEDO	19/05/2020	-	4,184.68	4,184.68
7675004239	ARTEMIO CASTILLO PINEDA	20/05/2020	11,626.61	33.78	11,660.39
7675004239	ARTEMIO CASTILLO PINEDA	20/05/2020	(11,626.61)	(33.78)	(11,660.39)
7445157365	ALBERTO JAVIER PEREA RONQUILLO	21/05/2020	25,554.79	6,352.23	31,907.02
7445157365	ALBERTO JAVIER PEREA RONQUILLO	21/05/2020	20.92	-	20.92
7445157365	ALBERTO JAVIER PEREA RONQUILLO	21/05/2020	(25,554.79)	(6,352.23)	(31,907.02)
7307139719	AGUSTIN JURACAN XINGO	22/05/2020	40.00	-	40.00
7307139719	AGUSTIN JURACAN XINGO	22/05/2020	45.00	-	45.00
7253115952	FRANCISCO PACAY SACRAB	22/05/2020	247,751.67	16,000.04	263,751.71
7445186633	VIZCAYA S.A	22/05/2020	-	123,297.03	123,297.03
744523416	VIZCAYA S.A	22/05/2020	-	235,559.97	235,559.97
7445271729	FELIX AGUSTO GUERRA GARCIA	22/05/2020	-	25,000.02	25,000.02
7445157395	ALBERTO JAVIER PEREA RONQUILLO	22/05/2020	(20.92)	-	(20.92)
7445186607	JOSE ADILTO MENEDEZ SALGUERO	22/05/2020	17,131.46	2,868.50	19,999.96
7675004239	ARTEMIO CASTILLO PINEDA	22/05/2020	11,621.35	37.39	11,658.74
7445157365	ALBERTO JAVIER PEREA RONQUILLO	22/05/2020	25,576.38	6,351.54	31,927.92
7445157365	ALBERTO JAVIER PEREA RONQUILLO	22/05/2020	20.92	-	20.92

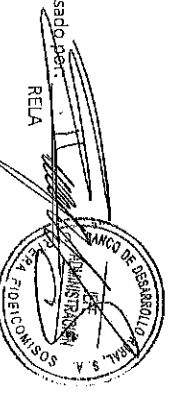
7045023883	AXEL FERNANDO PALACIOS HERRERA	25/05/2020	30,925.75	4,940.90	35,866.65
7045023883	AXEL FERNANDO PALACIOS HERRERA	25/05/2020	1.00	-	1.00
7307133097	ROSA PECHER CHOQUAJ	25/05/2020	35.54	4.46	40.00
7445293157	MIRIAM MELGAR Y MELGAR	25/05/2020	32,755.72	6,916.35	39,672.07
7067163123	JOSE GABRIEL MORALES MEDINA	26/05/2020	3,418.11	2.92	3,421.03
7048189034	LUIS ARTURO MENEZDEZ CHAVARRIA	26/05/2020	2,500.03	-	2,500.03
7445022007	JOSE MARIA COTLUC GONZALEZ	27/05/2020	-	6,121.03	6,121.03
7699000165	INVERSIONES AGRO INDUSTRIALES	27/05/2020	51,650.70	351.15	52,201.85
7390000165	REV FERNANDO ESTRADA FRANCO	27/05/2020	14.46	0.54	15.00
7445184043	OSCAR OVIDIO SOSA GUERRA	27/05/2020	-	5,886.20	5,886.20
7077135952	JUAN ABRAHAM CHOLOTTO VASQUEZ	28/05/2020	806.76	2,183.24	3,000.00
7445101040	MARCOS JIMENEZ	28/05/2020	34,833.17	5,166.86	40,000.03
7307133065	FAUSTINA PABLO TUY	28/05/2020	64.99	-	64.99
7445292671	AGROPECUARIA SANTA JULIA SOCI	28/05/2020	-	135,143.84	135,143.84
7445293139	OSVALDO RENE DUCUE GORDON	28/05/2020	-	11,286.94	11,286.94
7056144545	PERRO ANTONIO ARMAS ALCAZAR	29/05/2020	81,529.97	4,605.05	86,435.02
7111145165	SANCHEZ SANCHEZ MARCOS ABDULIO	29/05/2020	1,478.15	23.84	1,489.99
7015266123	PATRI S ANABELA FRANCO CHINCHIL	29/05/2020	0.82	3,672.35	3,672.97
7056009546	JUAREZ MORALES DIEGO	29/05/2020	-	7,900.03	7,900.03
7002066198	ANGEL FRANCISCO SANTOS SALAZAR	29/05/2020	-	4,200.00	4,200.00
7033253289	COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVIC	29/05/2020	4.64	3,750.01	3,754.65
7675010899	ARTURO GARCIA PEREZ	29/05/2020	17,208.77	2,181.59	19,390.36
7758015673	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GOME	29/05/2020	-	4,479.67	4,479.67
7482107471	JOSE STUARDO GALAJA LOPEZ	29/05/2020	-	4,354.55	4,354.55
7445182760	LUIS ALBERTO FRANCO RAMIREZ	29/05/2020	-	8,080.97	8,080.97
7445253519	WALDEMAR PACAY SACRAB	29/05/2020	7,480.79	36.29	7,527.08
7804021012	ROBERTO PAJHECO REYES	29/05/2020	4,294.35	217.60	4,511.95
7131038642	LUCITANA FLORA ESCOBAR DIONICI	29/05/2020	5,023.70	59.90	5,083.60
7507096595	MONTERROSO MILANGOS DONALD ERNESTO	29/05/2020	29,052.020	30,667.05	30,667.05
7048189544	DORIS ANABELA SARCEÑO CEBALLO	29/05/2020	-	748.87	748.87
7445231684	ANDRES ABELINO RECHINOS LANDAVE	29/05/2020	20,761.62	3,793.05	24,554.67
7802009403	BLANCA ETELIVINA JIMENEZ PEREZ	29/05/2020	7,270.72	1,129.28	8,400.00
7060159935	RAUL ALVAREZ BARRERA	29/05/2020	-	7,000.36	7,000.36
7445291333	MILTON EZEQUIEL FLORES POLANCO	29/05/2020	-	346.26	346.26
7253132101	ALLAN KENY KRESS KLUG	14/05/2020	-	32.56	32.56
7253132101	ALLAN KENY KRESS KLUG	14/05/2020	27.02	5.54	32.56
7253132101	ALLAN KENY KRESS KLUG	14/05/2020	(27.02)	(5.54)	(32.56)
Total			1,025,814.05	985,156.81	2,010,970.86

Elaborado por:



BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
 Marzo 9 2020
 Administración Cartera
 Fidelcomisos

Revisado por:
 REILA



BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
 Rudy López
 Administración Cartera
 Fidelcomisos