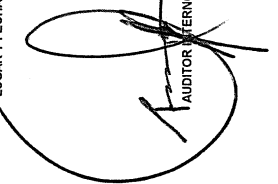


FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	48,643,353.22	48,643,353.22	0.00	CUENTAS POR PAGAR	389,210.21	389,210.21	0.00
BANCOS	0.00	0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	0.00	49,643,353.22	0.00	SUMA DEL PASIVO	389,210.21	389,210.21	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	9,617,867.21	0.00	9,617,867.21
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	10,007,077.42	10,007,077.42	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	CAPITAL PAGADO	709,052,620.72	709,052,620.72	0.00
SUMA	633,246,915.29	633,246,915.29	0.00	CAPITAL AUTORIZADO	813,049,000.00	813,049,000.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	295,031,819.79	295,031,819.79	0.00
CARTERA DE CREDITOS VIGENTES	0.00	0.00	0.00	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
AL DIA	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	0.00
EN MORA	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00
VENCIDOS	0.00	0.00	0.00	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00	0.00	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	0.00
EN COBRO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	OTROS APORTES	191,035,440.51	191,035,440.51	0.00
SUMA	643,832,312.91	643,832,312.91	0.00	RESERVAS	0.00	0.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	10,585,397.82	10,585,397.82	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	4,254,822.95	0.00	4,254,822.95	RESULTADOS POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14	0.00
CUENTAS POR COBRAR	1,394,070.95	0.00	1,394,070.95	UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	PERDIDAS POR APLICAR (-)	21,501,428.14	21,501,428.14	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,749,295.45	1,749,295.45	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	9,286,105.56	0.00	9,286,105.56	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	689,307,565.45	689,307,565.45	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	689,307,565.45	689,307,565.45	0.00
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00				
CARGOS DIFERIDOS	1,502,297.48	1,502,297.48	0.00				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00				
SUMA EL ACTIVO	689,307,565.45	689,307,565.45	0.00				

GUATEMALA, 1 DE DICIEMBRE DE 2021

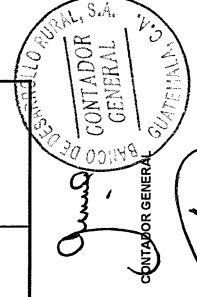
LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 29,897,513.34
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 1,300,638,081.79
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 266,638,512.40
CUENTAS DE REGISTRO 2,773.00
SUMA 1,597,176,880.53

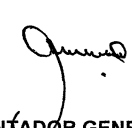



CONTADOR GENERAL


REPRESENTANTE LEGAL

**FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)**

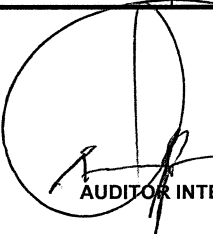
<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		787,148.52
INTERESES	787,148.52	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		10,631,714.86
INTERESES	10,621,082.20	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	10,632.66	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		1,190,024.97
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	1,169,739.37	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	20,285.60	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		7,280,170.89
COMISIONES	2,211,348.21	
OTROS GASTOS	5,068,822.68	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,948,667.52
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		
PRODUCTOS	37,834.80	
GASTOS	418,223.56	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		2,568,278.76
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	818,983.31	818,983.31
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,749,295.45


CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 1 DE DICIEMBRE DE 2021


REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				
301	DISPONIBILIDADES				699,307,565.45
3011	MONEDA NACIONAL				49,643,353.22
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFFETALERO GUATEMALTECO		0.00		
301102	OTROS BANCOS			49,643,353.22	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA		16,197,180.21		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		33,446,173.01		
303	CANTERA DE CREDITOS				
3036	MONEDA EXTRANJERA				637,501,738.24
303601	VIGENTES AL DIA				
303601.01	PRESTAMOS		35,699,683.85		
303601.0101	FIDUCIARIOS		421,107.53		
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		3,742,560.41		
303601.0103	PRENDARIOS		195,751.11		
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		1,111,316.65		
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		2,128,266.85		
303601.0106	HIPOTECARIOS		26,885,653.24		
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS		1,215,028.06		
303601.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		32,545.44		
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		240,498,627.81		
303602	VIGENTES EN MORA				187,930,623.68
303602.01	PRESTAMOS				
303602.0101	FIDUCIARIOS		24,254,845.68		
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS				
303602.0103	PRENDARIOS		3,759.95		
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		4,873,882.49		
303602.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		582,876.47		
303602.0106	HIPOTECARIOS		651,289.00		
303602.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS		2,148,758.64		
303602.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		15,928,258.52		
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		66,020.61		
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				116,192,658.81
303604.01	PRESTAMOS				
303604.0101	FIDUCIARIOS		13,213.35		
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		6,130,428.64		
303604.0103	PRENDARIOS		1,698,951.14		
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		17,662.86		
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		1,580,392.68		
303604.0106	HIPOTECARIOS		5,363,142.84		
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS		256,462.56		
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		101,162,394.74		
					580,354,139.59
					687,145,091.46

VIENEN

580,354,139.59 /
63,478,173.32 /

8,023,923.17 /
1,034,497.36 /
239,686.41 /
736,584.39 /
5,326,869.55 /
686,285.46 /

VIENEN

187,384.82 /
55,265,865.33 /

643,832,312.91 /
10,585,397.62 /
633,246,915.29 /
4,254,822.95 /

SUB-TOTAL

550,388.58 /
3,704,434.37 /

1,547.36 /
114,076.62 /
46,956.74 /
17,751.28 /
1,213,736.95 /

SUB-TOTAL

9,266,105.56 /
1,201,564.49 /
8,064,541.07 /

9,266,105.56 /
1,502,297.48 /

SUB-TOTAL

1,502,297.48 /
1,502,297.48 /

1,502,297.48 /
1,502,297.48 /

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO

699,307,565.45 /
10,007,077.42 /
389,210.21 /

9,266,105.56 /
1,201,564.49 /
8,064,541.07 /

P A S I V O

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
389,210.21 /

VAN

389,210.21 /
389,210.21 /

389,210.21 /
3

(Cifras en Quetzales)

	VIENEN	
501101 OBLIGACIONES INMEDIATAS	46,398.95	389,210.21
501101.03 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
501102 INGRESOS POR APLICAR	342,811.26	
501102.01 CARRERA DE CREDITOS		
503 UTILIDADES DIFERIDAS	342,811.26	
5036 MONEDA EXTRANJERA		4,254,822.95
503601 INTERESES DEVENGADOS NO PERCIDOS		
503601.03 CARRERA DE CREDITOS	550,388.59	
503601.0301 PRESTAMOS	549,276.07	
503601.0303 POR MOROSIDAD	1,112.51	
503601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,704,434.37	
504 PRODUCTOS CAPITALIZADOS		5,363,044.26
5046 MONEDA EXTRANJERA		
504603 PRESTAMOS	5,363,044.26	
504603.01 PRESTAMOS	693,744.10	
504603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,669,300.16	
6 CAPITAL Y SUPERAVIT		
601 CAPITAL PAGADO		689,300,488.03
6011 MONEDA NACIONAL		709,052,620.72
601101 CAPITAL AUTORIZADO	813,049,000.00	
601101.02 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		
601102 ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	295,031,819.79	
601102.02 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	295,031,819.79	
601111 OTRAS APORTACIONES	191,035,440.51	
601111.02 PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	191,035,440.51	
604 RESULTADOS POR APLICAR		(21,501,428.14)
6041 MONEDA NACIONAL		
604102 PERDIDAS POR APLICAR (-)	21,501,428.14	
699 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,749,295.45
6991 MONEDA NACIONAL		
		1,749,295.45

VAN

VIENEN		1,749,295.45 /	
599101 RESULTADOS DEL EJERCICIO			
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		1,597,176,860.53 /
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		29,897,513.34
9016	MONEDA EXTRANJERA		29,897,513.34
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS	29,700,868.36 /	
901601.01	PRESTAMOS	3,842,000.00 /	
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,858,868.36	
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	196,624.98	
901602.01	PRESTAMOS	25,434.70	
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL		
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	171,190.28 /	
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		1,300,638,081.79
9026	MONEDA EXTRANJERA		1,300,638,081.79
902601	PRESTAMOS		
902601.01	HIPOTECAS	120,503,075.77 /	
902601.02	PRENDAS	47,742,784.41 /	
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35 /	
902601.0203	PRENDA AGRARIA	42,123,610.06 /	
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,132,392,221.61 /	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		266,638,512.40 /
9036	MONEDA EXTRANJERA		266,638,512.40
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES	8,630,157.68 /	
903601.01	PRESTAMOS	343,024.57 /	
903601.02	INTERESES	773,341.56 /	
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,513,791.55	
903607	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	258,008,354.72	
903607.01	POR CARTERA DE CREDITOS	33,375,031.98 /	
903607.0102	INTERESES	33,375,031.98	
903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	224,633,322.74 /	
904	CUENTAS DE REGISTRO		2,773.00
9041	MONEDA NACIONAL		2,773.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		2,773.00
904101.01	PROPIOS		2,773.00
			2,773.00
			2,773.00

904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

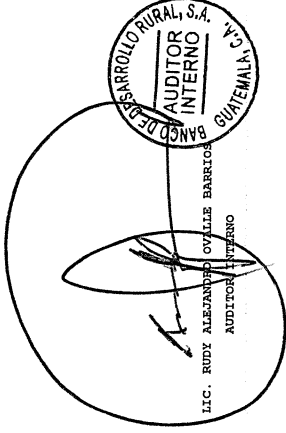
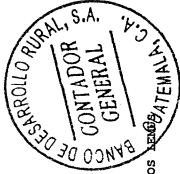
VIENEN

2,773.00

2,773.00

GUATEMALA, 01 DE DICIEMBRE DE 2021

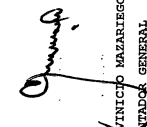

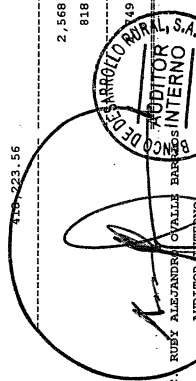
LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS
CONTADOR GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

LIC. LUCIANO FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			787,148.52	787,148.52
701101	INTERESES				
701101.01	INVERSIONES		787,148.52		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO			787,148.52	
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				10,631,714.96
702101	INTERESES				
702101.02	CARTERA DE CREDITOS		1,372,650.07		10,621,062.20
702101.0201	PRESTAMOS			1,372,650.07	
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		9,248,432.13		
702103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES				10,632.66
702103.01	PRESTAMOS		550.57		
702103.02	INTERESES		822.21		
702103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		9,259.88		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				1,190,024.97
801103	COMISIONES				
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		1,169,717.37		1,169,739.37
801103.99	OTRAS		22.00		
801106	GASTOS VARIOS				20,285.60
801106.01	CABLES TELEGRAMAS Y CORREOS		20,285.60		
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				7,280,170.89
802103	COMISIONES				
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		285,859.24		2,211,348.21
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,925,488.97		
802109	OTROS GASTOS				5,068,822.68
802109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO		5,068,822.68		

RESULTADOS DEL EJERCICIO					
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(380,388.76)
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			37,834.80	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			(37,834.80)	
	GANANCIA O PERDIDA NETA				
LIC. SERGIO FINICIO HAZARISSOS LEMUS CONTADOR GENERAL					
					
					
					
LIC. RUSY ALEJANDRA CAYALLE BARRIOS AUDITOR INTERNO					
2,568,278.76 / 818,983.31 / 1,749,295.45					
2,948,667.52					

GUATEMALA, 01 DE DICIEMBRE DE 2021

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

30/11/2021

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 33,359,376.11	3.50%	Q 86,796.90	Q 33,446,173.01	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 33,359,376.11		Q 86,796.90	Q 33,446,173.01			
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 49,556,556.32		Q 86,796.90	Q 49,643,353.22			

Total General Invertido	Q 86,796.90	Q 49,643,353.22
--------------------------------	--------------------	------------------------

Ref.: C-DC-016035-2021

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 30 de noviembre de 2021, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de noviembre de 2021 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 96,441.00
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 73,577.29
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 13,250.77
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 584,585.58
	TOTAL	Q. 767,854.64

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Sergio V. Mazariegos Lemus
Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.



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

TRAMITES EN AGENCIAS

ORIGINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA GREA	ETAPA_ACT
67	FIPOCAMED	PEREZ JIMENEZ AUIDA MARGOTH	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	26/11/2021	EVALUACION DEL PROYECTO
67	FIPOCAMED	UCELO JERONIMO OLIMPIA	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	26/11/2021	EVALUACION DEL PROYECTO
67	FIPOCAMED	PEREZ MATEO ANA MARIA	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	26/11/2021	EVALUACION DEL PROYECTO
67	FIPOCAMED	MARCOS ROMAN GEVIN APOLINARIO	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	29/11/2021	EVALUACION DEL PROYECTO
67	FIPOCAMED	PEREZ LOPEZ ELODIA BERLY	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	29/11/2021	EVALUACION DEL PROYECTO
697	FIPOCAMED	GOMEZ UCELO JOSE ABITO	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	28/09/2021	INGRESO DE DATOS
67	FIPOCAMED	GOMEZ PEREZ ISAIAS	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	29/11/2021	INGRESO DE DATOS
67	FIPOCAMED	GALICIA ROMAN OLGA	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	29/11/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMED	CRISTINA GALICIA ROMAN	\$ 12,000.00	Otros cultivos y plantas	28/09/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMED	AGUILAR ROMAN AURA LETICIA	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMED	AGUSTIN MARCOS ALBA FLORIDALMA	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMED	SANCHEZ MARCOS LEONEL ANIBAL	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMED	LÓPEZ GONZÁLEZ SANDRA LISSETTE	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMED	SANCHEZ PÉREZ AROLD	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMED	LOPEZ GONZALEZ RONALDO	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMED	AGUILAR UCELO TUJIO	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMED	LÓPEZ GONZÁLEZ ELSA	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMED	ROMÁN CRUZ DIONEL	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMED	ROMÁN CHETE INELDA	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMED	ROMAN NAIERA KELVIN ADONIAS	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	09/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMED	MUÑOZ UCELO FELIX	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	15/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMED	ROMAN LOPEZ HERMELINDO	\$ 15,000.00	Cultivo de Café	18/10/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMED	ROMAN CISNEROS ROGELIO	\$ 5,000.00	Cultivo de Café	18/10/2021	INGRESO DE DATOS
		TOTAL	\$ 272,000.00			

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

ORIGINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA GREA	ETAPA_ACT
445	FIPOCAGRA	ISNULL SOCIEDAD ANONIMA	\$ 575,000.00			
445	FIPOCAMED	HERRERA LIMA CARLOS ANIVAL	\$ 140,000.00			
445	FIPOCAMED	ORTIZ MARTINEZ BAYRON DE JESUS	\$ 38,000.00			
445	FICORPOGRA	AGRICOLA E INDUSTRIAL LOS PRINEOS SOCIEDAD ANONIMA	\$ 300,000.00			
445	FIPOCAMED	GARCIA LEON BILHAN EDUARDO	\$ 63,000.00			
445	FIPOCAZP	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA TALUMUCO R.L.	\$ 719,000.00			
445	FIPOCAGRA	FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRICOLAS DE PRODUCTORES DE CAFE DE G	\$ 600,000.00			
445	FIPOCAZP	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL SAMAC R.L.	\$ 700,000.00			
445	FIPOCAMED	PINTO PORTILLO MARGO TUJIO	\$ 135,000.00			
		TOTAL	\$ 3,270,000.00			

TOTAL TRAMITES \$ 3,542,000.00

TIPO DE CAMBIO AL 30.11.2021 7.73058

VALOR EN QUETZALES Q 27,381,714.36

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES NOVIEMBRE 2021

Operacion	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7448043282	OTTO GUILLERMO BARRIOS	02/11/2021	3,999.82	200.20	4,200.02
7332103648	APOLO PEREZ MENDEZ	02/11/2021	10,199.77	1,624.46	11,824.23
7445286419	VICENTE FRANCO LEONARDO	02/11/2021	-	9,500.02	9,500.02
7033271322	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV	02/11/2021	-	49,999.98	49,999.98
7445175119	GENNER SANTIAGO PAMAL TOLEDO	02/11/2021	22,881.73	5,084.95	27,966.68
7033277156	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	02/11/2021	425,454.70	52,501.88	477,956.58
7445188017	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	02/11/2021	37,999.99	-	37,999.99
7675012407	SANTOS PABLO JIMENEZ PINEDA	04/11/2021	5,947.73	354.28	6,302.01
7675003010	CAYETANO BOTEQ PINEDA	04/11/2021	4,511.27	183.71	4,694.98
7445295967	CARLOS ANIVAL HERRERA LIMA	05/11/2021	0.46	32,475.28	32,475.74
7445309975	JOSE ABEL GUERRA ANAVISCA	05/11/2021	-	13,804.30	13,804.30
7119152251	MARIA CONCEPCION VIRULA GONZAL	06/11/2021	-	200.00	200.00
7288063523	IRIS AMANDA MARROQUIN CASTILLO	08/11/2021	117,771.60	4,776.00	122,547.60
7445263573	MARIO ROLANDO SOLIS SANABRIA	08/11/2021	296.36	3.63	299.99
7445263573	MARIO ROLANDO SOLIS SANABRIA	08/11/2021	138,217.05	296.37	138,513.42
7445250473	HENRY SEMPE CASTELLANOS	09/11/2021	15,955.07	-	15,955.07
7445250473	HENRY SEMPE CASTELLANOS	09/11/2021	-	1,967.02	1,967.02
7004311337	ARGUETA ZUÑIGA RUBEN	10/11/2021	12,362.22	1,486.80	13,849.02
7512048707	NERY GUILLERMO VELASQUEZ RAMOS	15/11/2021	10,112.16	201.67	10,313.83
7029119703	FAUSTO MAUDILLO MARTINEZ	15/11/2021	-	7,353.25	7,353.25
7664069167	HUGO ANTONIO MEJIA	15/11/2021	-	3,141.68	3,141.68
7445290045	EDWIN AROLDU DUQUE CORDON	17/11/2021	-	17,278.00	17,278.00
7445218312	INVERSIONES AGOCOMERCIALES DE	18/11/2021	139,758.85	53,513.15	193,272.00
7465037220	CRISTIAN EDGARDO GUILLEN SALVA	18/11/2021	-	2,745.00	2,745.00
7445166510	BRUNO EGIDIO VILLATORO LOPEZ	22/11/2021	131,331.80	6,752.69	138,084.49
7445129197	ALFREDO OTONIEL CASTILLO ESCOB	22/11/2021	411,250.86	-	411,250.86
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	22/11/2021	-	137,263.30	137,263.30
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	22/11/2021	-	1,793.45	1,793.45
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	22/11/2021	-	0.46	0.46
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	22/11/2021	-	(1,793.45)	(1,793.45)
7307136719	AGUSTIN JURACAN XINGO	25/11/2021	39.97	-	39.97
7445266180	AGRICOLA E INDUSTRIAL LOS PIRI	25/11/2021	-	59,999.99	59,999.99
7445284732	OLIVER ESTUARDO SOLARES RAMIRE	25/11/2021	30,925.14	9,303.16	40,228.30
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	25/11/2021	-	(137,263.28)	(137,263.28)
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	25/11/2021	-	(0.46)	(0.46)
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	25/11/2021	-	1,795.01	1,795.01
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	25/11/2021	0.15	0.31	0.46
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	25/11/2021	-	137,370.60	137,370.60
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	25/11/2021	-	(137,370.60)	(137,370.60)
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	26/11/2021	(0.15)	(0.31)	(0.46)
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	26/11/2021	-	(1,795.01)	(1,795.01)
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	26/11/2021	-	1,795.02	1,795.02
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	26/11/2021	-	0.46	0.46
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	26/11/2021	-	137,263.30	137,263.30
7043151028	NOTRATO CAAL ICH	27/11/2021	-	2,741.96	2,741.96
7445295412	EVELYN KRISTAL GARCIA ESTRADA	29/11/2021	-	15,000.02	15,000.02
7445260237	MARILU CORADO ORELLANA	29/11/2021	59,442.63	-	59,442.63
7445192354	MARIA VIRGINIA PAREDES SEGURA	29/11/2021	-	1,383.46	1,383.46
7492107471	JOSE STUARDO OAJACA LOPEZ	29/11/2021	-	883.40	883.40
7445295953	MARÍA GABRIELA DÍAZ DÍAZ	29/11/2021	-	23,414.82	23,414.82
7445312281	ANGEL MARIO SALAZAR MIRON	29/11/2021	-	68,751.66	68,751.66
7445260237	MARILU CORADO ORELLANA	29/11/2021	(56,337.54)	(3,105.08)	(59,442.62)
7445298116	VICTOR HUGO SAGASTUME PORTILLO	30/11/2021	-	41,630.80	41,630.80
7057041022	NERY RODRIGUEZ VELASQUEZ	30/11/2021	108,695.44	33,957.58	142,653.02
7445295959	CARLOS EDUARDO DÍAZ ZUCHINI	30/11/2021	-	28,222.19	28,222.19
7445295953	MARÍA GABRIELA DÍAZ DÍAZ	30/11/2021	-	8,141.38	8,141.38
7445295953	MARÍA GABRIELA DÍAZ DÍAZ	30/11/2021	-	(23,414.82)	(23,414.82)

Total 1,630,817.08 671,413.64 2,302,230.72

Elaborado por:

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

Revisado por:
 RELA

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: 03/12/2021

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre: FID APOYO FINANC PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT

Dirección: AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda: QUETZALES

Página: 1

Saldo Anterior 33,321,421.26

Período: Del: 01/11/2021 Al: 30/11/2021

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
02/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1484788879	1484788879		619,447.50	33,940,868.76
02/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1484788886	1484788886	26,315.37		33,914,553.39
04/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1554982398	1554982398		10,997.00	33,925,550.39
04/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1554982442	1554982442	149.08		33,925,401.31
05/11/2021	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1588156244	60,429.94		33,864,971.37
05/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1595550514	1595550514		47,106.31	33,912,077.68
05/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1595550523	1595550523	9,345.70		33,902,731.98
06/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1620893480	1620893480		200.00	33,902,931.98
06/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1620893495	1620893495	17.71		33,902,914.27
08/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1672933154	1672933154		261,361.02	34,164,275.29
08/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1672933160	1672933160	496.34		34,163,778.95
09/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1704738648	1704738648		17,922.09	34,181,701.04
09/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1704738662	1704738662	491.76		34,181,209.28
10/11/2021	908	N.DEBITO S/L TRASLADO ENTRE CUENTAS	2	1732788462	61,859.70		34,119,349.58
10/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1735489790	1735489790		13,849.00	34,133,198.58
10/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1735489811	1735489811	772,687.00		33,360,511.58
10/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1735489823	1735489823	371.42		33,360,140.16
11/11/2021	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1759792190		1,309.68	33,361,449.84
12/11/2021	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1782867129	10,785.15		33,350,664.69
15/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1911561219	1911561219		20,808.76	33,371,473.45
15/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1911561225	1911561225	2,690.74		33,368,782.71
17/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1977327396	1977327396		17,278.00	33,386,060.71
17/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1977327419	1977327419	1,541.64		33,384,519.07
18/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2011555541	2011555541		196,017.00	33,580,536.07
18/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2011555546	2011555546	5,407.99		33,575,128.08
19/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2045233729	2045233729	371,183.04		33,203,945.04
22/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2110154450	2110154450		688,394.16	33,892,339.20
22/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2110154453	2110154453	411,250.85		33,481,088.35
22/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2110154458	2110154458	36,452.52		33,444,635.83
25/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	75185563	75185563		100,268.31	33,544,904.14
25/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	75185574	75185574	1,795.50		33,543,108.64
25/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	75185579	75185579		1,795.50	33,544,904.14
25/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	75185589	75185589	17,325.77		33,527,578.37
25/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	75185598	75185598		34,315.99	33,561,894.36
25/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	75185607	75185607	34,791.48		33,527,102.88
26/11/2021	908	N.DEBITO S/L TRASLADO ENTRE CUENTAS	2	127917655	106,236.41		33,420,866.47
26/11/2021	908	N.CREDITO S/L CREDITOS FONDOS OCIOSOS	1	128170108		448.38	33,421,314.85
26/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	144295707	144295707	139,058.82		33,282,256.03
26/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	144295818	144295818		139,058.82	33,421,314.85
26/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	144296184	144296184		448.81	33,421,763.66
26/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	144296196	144296196	34,764.73		33,386,998.93

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	25	2,701,720.38	0.00	Q0.00	30	2,576,968.63
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
33,463,626.64		0.00		0.00		33,464,008.12	
						Saldo Disponible	
						33,464,008.12	

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: 03/12/2021

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

Saldo Anterior 33,321,421.26

Período: Del: 01/11/2021 Al: 30/11/2021

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
27/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	286907020	286907020		2,741.97	33,389,740.90
27/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	286907087	286907087	241.95		33,389,498.95
29/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	464737124	464737124		168,876.02	33,558,374.97
29/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	464737432	464737432	59,442.67		33,498,932.30
29/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	464737553	464737553	331,348.47		33,167,583.83
29/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	464738109	464738109	24,961.82		33,142,622.01
29/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	464738387	464738387		776.31	33,143,398.32
30/11/2021	908	N.CREDITO S/L CREDITOS FONDOS OCIOSOS I	1	582289206		34,342.67	33,177,740.99
30/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	597331367	597331367		221,688.62	33,399,429.61
30/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	597331374	597331374	23,414.82		33,376,014.79
30/11/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	597331405	597331405	22,466.14		33,353,548.65
30/11/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	597331409	597331409		5,827.46	33,359,376.11
30/11/2021	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES M		604559676		96,441.00	33,455,817.11
30/11/2021	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		604559678	9,644.10		33,446,173.01

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	25	2,701,720.38	0.00	Q0.00	30	2,576,968.63
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
33,463,626.64		0.00		0.00		33,464,008.12	
						Saldo Disponible	
						33,464,008.12	

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: 03/12/2021

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: 01/11/2021 Al: 30/11/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
10/11/2021	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	25023012	1732808898		61,859.70	61,859.70		
10/11/2021	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	25023447	1732823404	61,859.70		0.00		
26/11/2021	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	25137062	127987021		106,236.41	106,236.41		
26/11/2021	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	25137361	128046054		448.38	106,684.79		
26/11/2021	908	N/DEBITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	25137371	128090581	448.38		106,236.41		
26/11/2021	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	251376412	132739880	106,236.41		0.00		
30/11/2021	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	25170291	581276040		34,342.67	34,342.67		
30/11/2021	908	N/DEBITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	25170331	581622503	34,342.67		0.00		

Depósitos 0 0.00

Cheques 0 0.00

Notas de Crédito 4 202,887.16

Notas de Débito 4 202,887.16

Saldo Promedio 0.00

Saldo Disponible 0.00

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 0.00

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



**SOLICITUDES DE CREDITO
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO
AL 30/11/2021**

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
67	FIPOCAPEQ	MIRTA ARGELIA ROMAN AGUSTIN DE SANCHEZ	\$ 12,000.00	CAFÉ	25/10/2021
445	FIPOCA2P	COOPERATIVA INTEGRAL DOS DE JULIO	\$ 719,000.00	CAFÉ	22/09/2021
		Total asignacion fondos por recuperacion	\$ 731,000.00		
		TOTAL	\$ 731,000.00		