BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	153,103,391.08	153,103,391.08	0.00	CUENTAS POR PAGAR	6,450,195.74	5,397,410.46	1,052,785.28
BANCOS		0.00	0.00				
OTROS BANCOS		153,103,391.08	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	6,450,195.74		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	8,927,125.51	0.00	8,927,125.51
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	15,377,321.25		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
				CAPITAL PAGADO	758,215,521.26	758,215,521.26	
CARTERA DE CREDITOS	578,757,983.01	0.00	578,757,983.01				
VIGENTES		0.00	409,347,207.03	CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
AL DIA		0.00	197,306,305.07				
EN MORA		0.00	212,040,901.96	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		267,031,819.79	
VENCIDOS		0.00	181,242,585.51				
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	0.00	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	126,461,109.96				
EN COBRO JUDICIAL		0.00	54,781,475.55	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
SUMA		0.00	590,589,792.54	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	11,831,809.53				
				PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	3,533,018.48	0.00	3,533,018.48				
				TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,144,058.01	2,778.00	1,141,280.01				
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		OTROS APORTES		212,198,341.05	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	22,675,766.93	0.00	22,675,766.93	RESERVAS	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
				RESULTADOS POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,122,803.14	7,122,803.14	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	743,836,896.26		
SUMA EL ACTIVO	759,214,217.51			TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	759,214,217.51		

GUATEMALA, 1 DE DICIEMBRE DE 2023
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. AUDITOR INTERNO GUATEMALA, C.A.

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	23,654,525.24
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	1,101,662,202.26
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	323,165,147.44
CUENTAS DE REGISTRO	2,624.00
SUMA	1,448,484,498.94

CONTADOR GENERAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. CONTADOR GENERAL GUATEMALA, C.A.

REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		2,340,385.26
INTERESES	2,340,385.26	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		10,788,392.21
INTERESES	10,788,392.20	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	0.01	
GASTOS DEL EJERCICIO		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		1,249,504.13
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	1,239,597.53	
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		3,773,844.21
COMISIONES	2,035,001.35	
OTROS GASTOS	1,738,842.86	
RESULTADO DEL EJERCICIO		8,105,429.13
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		8,105,429.13
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	982,625.99	982,625.99
GANANCIA (PERDIDA) NETA		7,122,803.14

GUATEMALA, 1 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTADOR GENERAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. CONTADOR GENERAL GUATEMALA, C.A.

REPRESENTANTE LEGAL

AUDITOR INTERNO

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. AUDITOR INTERNO GUATEMALA, C.A.

3	A C T I V O					759,214,217.51
301	DISPONIBILIDADES					153,103,391.08
3011	MONEDA NACIONAL				153,103,391.08	
301101	BANCOS			0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO		0.00			
301102	OTROS BANCOS			153,103,391.08		
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA		133,400,600.00			
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		19,702,791.08			
303	CARTERA DE CREDITOS					582,291,001.49
3036	MONEDA EXTRANJERA				582,291,001.49	
303601	VIGENTES AL DIA			197,306,305.07		
303601.01	PRESTAMOS		25,204,040.83			
303601.0101	FIDUCIARIOS	245,503.09				
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	3,113,851.39				
303601.0103	PRENDARIOS	150,499.37				
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	2,186,476.30				
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,570,419.05				
303601.0106	HIPOTECARIOS	17,657,271.02				
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	280,020.61				
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		172,102,264.24			
303602	VIGENTES EN MORA			212,040,901.96		
303602.01	PRESTAMOS		27,046,750.83			
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	4,881,098.79				
303602.0103	PRENDARIOS	475,400.68				
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	284,324.86				
303602.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,480,692.90				
303602.0106	HIPOTECARIOS	19,327,717.16				
303602.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	597,516.44				
303602.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		39,497.37			
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		184,954,653.76			
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			126,461,109.96		
303604.01	PRESTAMOS		16,154,227.70			
303604.0101	FIDUCIARIOS	12,621.85				
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	5,524,612.49				
303604.0103	PRENDARIOS	1,725,848.21				
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	17,662.86				
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,585,524.71				
303604.0106	HIPOTECARIOS	7,061,495.02				
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	226,462.56				
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		110,306,882.26			
303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			54,781,475.55		
303605.01	PRESTAMOS		6,882,419.43			
	VAN		6,882,419.43	590,589,792.54		735,394,392.57

	VIENEN		6,882,419.43	590,589,792.54		735,394,392.57
303605.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,021,559.36				
303605.0103	PRENDARIOS	239,686.41				
303605.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	863,008.83				
303605.0106	HIPOTECARIOS	4,071,879.37				
303605.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	686,285.46				
303605.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		115,403.30			
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		47,783,652.82			
	SUMA			590,589,792.54		
401601	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			11,831,809.53		
	SUB-TOTAL			578,757,983.01		
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			3,533,018.48		
303699.01	INTERESES		451,310.17			
303699.0101	PRESTAMOS	450,416.35				
303699.0103	POR MOROSIDAD	893.82				
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,081,708.31			
304	CUENTAS POR COBRAR					1,144,058.01
3041	MONEDA NACIONAL				2,778.00	
304101	DEUDORES			2,778.00		
304101.09	DEUDORES VARIOS		2,778.00			
304101.0999	OTROS	2,778.00				
3046	MONEDA EXTRANJERA				1,141,280.01	
304601	DEUDORES			1,141,280.01		
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,155.88			
304601.02	GASTOS JUDICIALES		70,409.37			
304601.03	SEGUROS Y OTROS		65,982.75			
304601.04	COSTAS JUDICIALES		8,239.88			
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		995,492.13			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS					22,675,766.93
3056	MONEDA EXTRANJERA				22,675,766.93	
305601	INMUEBLES			22,675,766.93		
305601.01	INMUEBLES		2,905,321.42			
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		19,770,445.51			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					759,214,217.51
5	P A S I V O					15,377,321.25
501	CUENTAS POR PAGAR					6,450,195.74
5011	MONEDA NACIONAL				5,397,410.46	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			45,298.71		
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		45,298.71			
	VAN			45,298.71	5,397,410.46	6,450,195.74

	VIENEN			45,298.71	5,397,410.46	6,450,195.74
501102	INGRESOS POR APLICAR			5,352,111.75		
501102.01	CARTERA DE CREDITOS		5,352,111.75			
5016	MONEDA EXTRANJERA				1,052,785.28	
501602	INGRESOS POR APLICAR			1,052,785.28		
501602.02	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		132,679.69			
501602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		920,105.59			
503	UTILIDADES DIFERIDAS					3,533,018.48
5036	MONEDA EXTRANJERA				3,533,018.48	
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			3,533,018.48		
503601.03	CARTERA DE CREDITOS		451,310.17			
503601.0301	PRESTAMOS	450,416.35				
503601.0303	POR MOROSIDAD	893.82				
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,081,708.31			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS					5,394,107.03
5046	MONEDA EXTRANJERA				5,394,107.03	
504603	PRESTAMOS			5,394,107.03		
504603.01	PRESTAMOS		689,046.88			
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,705,060.15			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T					743,836,896.26
601	CAPITAL PAGADO					758,215,521.26
6011	MONEDA NACIONAL				758,215,521.26	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			813,049,000.00		
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		813,049,000.00			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			267,031,819.79		
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		267,031,819.79			
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		
	VAN					736,714,093.12

		VIENEN				736,714,093.12
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO					7,122,803.14
6991	MONEDA NACIONAL				7,122,803.14	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			7,122,803.14		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO					1,448,484,498.94
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS					23,654,525.24
9016	MONEDA EXTRANJERA				23,654,525.24	
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS			23,450,252.25		
901601.01	PRESTAMOS		2,995,551.08			
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		20,454,701.17			
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			204,272.99		
901602.01	PRESTAMOS		26,093.97			
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL	26,093.97				
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		178,179.02			
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS					1,101,662,202.26
9026	MONEDA EXTRANJERA				1,101,662,202.26	
902601	PRESTAMOS			1,101,662,202.26		
902601.01	HIPOTECAS		95,781,767.31			
902601.02	PRENDAS		44,945,307.36			
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35				
902601.0203	PRENDA AGRARIA	39,326,133.01				
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		960,935,127.59			
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN					323,165,147.44
9036	MONEDA EXTRANJERA				323,165,147.44	
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES			8,739,315.96		
903601.01	PRESTAMOS		343,024.57			
903601.02	INTERESES		773,341.56			
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,622,949.83			
903607	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			314,425,831.48		
903607.01	POR CARTERA DE CREDITOS		40,164,968.33			
903607.0102	INTERESES	40,164,968.33				
903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		274,260,863.15			
904	CUENTAS DE REGISTRO					2,624.00
9041	MONEDA NACIONAL				2,624.00	
					VAN	2,624.00

	VIENEN		2,624.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	2,624.00	
904101.01	PROPIOS	2,624.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	2,624.00	

GUATEMALA, 01 DE DICIEMBRE DE 2023

LICDA. VILMA LISSETE REYNOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. CONTADOR GENERAL GUATEMALA, C.A.

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. AUDITOR INTERNO GUATEMALA, C.A.

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO FID APOYO FINANCIERO PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				2,340,385.27
701101	INTERESES			2,340,385.26	
701101.01	INVERSIONES		2,340,385.26		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	2,340,385.26			
701109	DIVERSOS			0.01	
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				10,788,392.20
702101	INTERESES			10,788,392.20	
702101.02	CARTERA DE CREDITOS		1,376,683.02		
702101.0201	PRESTAMOS	1,376,683.02			
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		9,411,709.18		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				1,249,504.13
801103	COMISIONES			1,239,597.53	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		1,239,573.53		
801103.99	OTRAS		24.00		
801106	GASTOS VARIOS			9,906.60	
801106.01	CABLES TELEGRAMAS Y CORREOS		9,906.60		
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				3,773,844.21
802103	COMISIONES			2,035,001.35	
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		259,774.61		
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,775,226.74		
802109	OTROS GASTOS			1,738,842.86	
802109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO		1,738,842.86		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				8,105,429.13
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				8,105,429.13
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				982,625.99
	GANANCIA O PERDIDA NETA				7,122,803.14

GUATEMALA, 01 DE DICIEMBRE DE 2023

LICDA. VILMA LISSETE GEYNOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. CONTADOR GENERAL GUATEMALA, C.A.

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERN

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. AUDITOR INTERNO GUATEMALA, C.A.

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL

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

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
El amigo que le ayuda a crecer

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

Reporte al **30/11/2023**

Garantia	NO. De Cuenta o Certificado	Monto Invertido	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ó al vencimiento	Forma de Pago	Garantia	Institucion Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4-445-17610-5	Q 19,656,714.63	3.50%	Q 46,076.45	Q 19,702,791.08	Mensual	Cuenta de ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. Monetaria	3-445-637355	Q -	0.00%		Q -	Mensual	Cuenta Monetaria	BANRURAL, S.A.
Total		**Q 19,656,714.63**		**Q 46,076.45**	**Q 19,702,791.08**			
Cta. Estandarizada	100225-2	Q 133,400,600.00	-	Q -	Q 133,400,600.00	N/A	Cuenta Estandarizada	BANGUAT
Total Cuenta de Ahorro		Q 153,057,314.63		Q 46,076.45	Q 153,103,391.08			

Total General Invertido	**Q 46,076.45**	**Q 153,103,391.08**

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

Ref.: C-DC-16201-2023

El infrascrito Contador General 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 2023, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de noviembre de 2023 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 51,196.05
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 82,212.73
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 1,564.95
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 571,918.07
	TOTAL	Q. 706,891.80

Y para los usos legales correspondientes, extiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el siete de diciembre de dos mil veintitrés.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. CONTADOR GENERAL GUATEMALA, C.A.

Licda. Vilma Lissete Reynoso Zapeta
Contador General

C.c.: Correlativo.

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

BANRURAL

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES NOVIEMBRE 2,023

Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7059241093	CRUZ MONZON CARMELINO	02/11/2023	10,958.42	2,174.53	13,132.95
7029119703	FAUSTO MAUDILIO MARTINEZ BARRI	02/11/2023	61,876.73	7,351.30	69,228.03
7029119703	FAUSTO MAUDILIO MARTINEZ BARRI	02/11/2023	(61,835.63)	(7,355.20)	(69,190.83)
7059241093	CRUZ MONZON CARMELINO	03/11/2023	9,711.91	-	9,711.91
7059241093	CRUZ MONZON CARMELINO	03/11/2023	1.96	-	1.96
7445052558	GLORIA MIGUELINA VILLATORO LOP	03/11/2023	49,999.98	-	49,999.98
7445295967	CARLOS ANIVAL HERRERA LIMA	03/11/2023	3,910.99	-	3,910.99
7445295967	CARLOS ANIVAL HERRERA LIMA	03/11/2023	105,580.18	30,419.85	136,000.03
7008158782	JULIO ROBERTO LIMA FRANCO	03/11/2023	(4,997.33)	-	(4,997.33)
7087115785	FIDENCIO CATAVI VALLE	03/11/2023	(12,791.54)	-	(12,791.54)
7008158782	JULIO ROBERTO LIMA FRANCO	03/11/2023	4,999.97	-	4,999.97
7087115785	FIDENCIO CATAVI VALLE	03/11/2023	12,799.96	-	12,799.96
7445166574	CLAUDIA REGINA MARCUCCI GARCIA	06/11/2023	54,757.43	17,419.51	72,176.94
7029119703	FAUSTO MAUDILIO MARTINEZ BARRI	06/11/2023	-	60.90	60.90
7332103648	APOLO PEREZ MENDEZ	07/11/2023	10,940.61	1,059.37	11,999.98
7445330544	OSCAR OVIDIO SOSA LEIVA	07/11/2023	-	21,049.23	21,049.23
7041296932	MILTON GUILEBALDO PEREZ ESCOBA	07/11/2023	8,136.29	3.93	8,140.22
7445330544	OSCAR OVIDIO SOSA LEIVA	07/11/2023	-	(21,049.33)	(21,049.33)
7445281006	JULIO OTONIEL ROCA MORALES	08/11/2023	-	37,523.79	37,523.79
7445281006	JULIO OTONIEL ROCA MORALES	08/11/2023	77,291.19	-	77,291.19
7445284732	OLIVER ESTUARDO SOLARES RAMIRE	08/11/2023	78,242.30	7,041.81	85,284.11
7048192427	REYES SALGUERO LIMA	08/11/2023	-	18,999.95	18,999.95
7445330544	OSCAR OVIDIO SOSA LEIVA	08/11/2023	-	21,052.27	21,052.27
7041296932	MILTON GUILEBALDO PEREZ ESCOBA	08/11/2023	8,134.15	8.22	8,142.37
7003387048	JOSE ALBERTO LOPEZ CISNEROS	09/11/2023	0.63	-	0.63
7001154809	HUGO LORENZO DUARTE ESTRADA	09/11/2023	-	403.79	403.79
7004310631	MARINA RODRIGUEZ ARGUETA	09/11/2023	4,071.74	-	4,071.74
7033253376	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	09/11/2023	-	614.81	614.81
7048192427	REYES SALGUERO LIMA	10/11/2023	30,098.35	366.87	30,465.22
7119152742	DORACELIS MORALES LORENZANA	10/11/2023	-	641.85	641.85
7330051201	ANTONIA PEREZ ESTRADA	10/11/2023	-	1,211.95	1,211.95
7119108796	ERVIN ARTURO SANTOS DAVILA	10/11/2023	-	533.70	533.70
7675003139	RENE GALINDO PINEDA CASTILLO	10/11/2023	-	955.03	955.03
7664069167	HUGO ANTONIO MEJIA	10/11/2023	-	325.62	325.62
7445315729	JULIANA HERCILIA DIAZ GERONIMO	10/11/2023	-	1,034.02	1,034.02
7445318900	EL PASTE SOCIEDAD ANONIMA	13/11/2023	-	4,241.39	4,241.39
7445218312	INVERSIONES AGROCOMERCIALES DE	14/11/2023	83,447.94	23,929.83	107,377.77
7445318900	EL PASTE SOCIEDAD ANONIMA	14/11/2023	-	19,253.95	19,253.95
7033260624	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	15/11/2023	129,153.92	10,367.85	139,521.77
7119104483	MARIA DE LA CRUZ ESTRADA ALFAR	15/11/2023	-	213.53	213.53
7492107471	JOSE STUARDO OAJACA LOPEZ	17/11/2023	-	328.34	328.34
7664068411	DANIEL ANTONIO SANTOS SALAZAR	18/11/2023	21,600.04	-	21,600.04
7445192354	MARIA VIRGINIA PAREDES SEGURA	20/11/2023	39,106.48	377.70	39,484.18
7445265351	JULIO ROBERTO MELENDEZ PEREZ	21/11/2023	35,996.10	9,903.74	45,899.84
7445265195	HELVIN ROVANY SOSA LEIVA	22/11/2023	53,856.09	3,231.55	57,087.64
7445186633	VIZCAYA, SOCIEDAD ANONIMA	23/11/2023	209,785.84	202,984.55	412,770.39
7356046531	MORALES ALBIZURES EDUARD LEONEL	23/11/2023	74,187.91	13,516.71	87,704.62
7445178895	PEDRO GABRIEL MIRON	24/11/2023	10,000.01	-	10,000.01
7445178895	PEDRO GABRIEL MIRON	24/11/2023	8,000.04	-	8,000.04

7445178895	PEDRO GABRIEL MIRON	24/11/2023	34,999.99	-	34,999.99
7445178895	PEDRO GABRIEL MIRON	24/11/2023	34,999.99	-	34,999.99
7445178895	PEDRO GABRIEL MIRON	24/11/2023	7,000.01	-	7,000.01
7445178895	PEDRO GABRIEL MIRON	24/11/2023	21,594.38	-	21,594.38
7445178895	PEDRO GABRIEL MIRON	24/11/2023	29,324.33	9,666.04	38,990.37
7664068411	DANIEL ANTONIO SANTOS SALAZAR	24/11/2023	16,202.75	5,397.21	21,599.96
7266041234	BELIA HERNANDEZ DUARTE	24/11/2023	29,500.01	-	29,500.01
7664068411	DANIEL ANTONIO SANTOS SALAZAR	24/11/2023	(21,600.04)	-	(21,600.04)
7445296287	DESARROLLO GANADERO DEL NORORI	27/11/2023	939,081.60	112,689.09	1,051,770.69
7445291333	MILTON EZEQUIEL FLORES POLANCO	28/11/2023	5,692.30	874.85	6,567.15
7445295797	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	30/11/2023	94,175.72	1,267.10	95,442.82
7445334485	JULIO ROBERTO MORAN SOLARES	30/11/2023	25,614.94	64,385.05	89,999.99
7445334485	JULIO ROBERTO MORAN SOLARES	30/11/2023	240,830.96	-	240,830.96
7445307587	DAVID RODRÍGUEZ BATRES	30/11/2023	-	31,219.50	31,219.50
Total			**2,574,439.60**	**655,695.75**	**3,230,135.35**

Elaborado por:

Estuardo C. Alarcón
Técnico I

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

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. TÉCNICO ADMINISTRACIÓN CARTERA DE FIDEICOMISOS

Revisado por:

Rudy López
Jefe

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

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. JEFE ADMINISTRACIÓN CARTERA FIDEICOMISOS

BANRURAL

SOLICITUDES DE CREDITO
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO
AL 30/11/2023

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
445	FIAPOCAGRA	RUBEN HERNANDEZ ROVOLORIO	532,490.00	CAFÉ	03/03/2022
445	FIAPOCAGRA	COMPAÑÍA AGRICOLA PACHILA S.A.	250,000.00	CAFÉ	01/08/2023
445	FIAPOCAMED	AGROPECUARIA MONTAVELA	33,000.00	CAFÉ	04/07/2023
445	FIAPOCAGRA	JORGE ANIBAL LOPEZ LEIVA	43,000.00	CAFÉ	20/07/2023
445	FIAPOCAMED	GUSTAVO ADOLFO MEJIA LEMUS	40,000.00	CAFÉ	26/06/2023
445	FIAPOCAGRA	JAIME GIOVANI LOPEZ BUEZO	337,605.19	CAFÉ	19/07/2023
445	FIAPOCAGRA	AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION S.A.	250,000.00	CAFÉ	28/08/2023
445	FIAPOCAGRA	JUAN CARLOS Y GONZALO DE JESUS GONZALES MORALES	444,114.00	CAFÉ	01/09/2023
445	FIAPOCAMED	YURY IVONNE HERRERA DAVILA	115,000.00	CAFÉ	21/09/2023
445	FIAPOCAGRA	BERNANDO SOLANO ALVAREZ	200,000.00	CAFÉ	16/10/2023
		Total asignacion fondos por recuperacion	**$ 2,245,209.19**		
		TOTAL	$ 2,245,209.19		

BANRURAL

"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
		TOTAL	$ -			

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
445	FIAPOCAMED	EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA CEIBA, SOCIEDAD ANONIMA	$ 200,000.00	Cultivo de Café	23/05/2023	APROBACION CENTRAL
445	FIAPOCAMED	KRESS KLUG DEISY EUGENIA	$ 29,000.00	Cultivo de Café	02/11/2023	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAGRA	PLANTACIONES EL TESORO, SOCIEDAD ANONIMA	$ 500,000.00	Cultivo de Café	03/11/2023	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAGRA	ALVARADO HERRERA JUAN RAMON	$ 300,000.00	Cultivo de Café	21/11/2023	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCA2P	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL SAMAC R.L.	$ 1,425,897.44	Cultivo de Cardamom	03/11/2023	FORMALIZACION AGENCIAS
445	FIAPOCAMED	GERONIMO PEREZ JULIANA	$ 70,000.00	Cultivo de Café	02/11/2023	INGRESO DE DATOS
445	FIAPOCAMED	DAVILA ALCANTARA EDWARD NOE	$ 17,653.64	Cultivo de Café	02/11/2023	INGRESO DE DATOS
445	FIAPOCAPEQ	FLORES POLANCO MILTON EZEQUIEL	$ 12,000.00	Cultivo de Café	02/11/2023	INGRESO DE DATOS
445	FIAPOCAGRA	HERNANDEZ ALVAREZ OSCAR JEAUSTIN	$ 441,000.00	Cultivo de Café	16/11/2023	INGRESO DE DATOS
		TOTAL	**$ 2,995,551.08**			

TOTAL TRAMITES **$ 2,995,551.08**

TIPO DE CAMBIO AL 31.10.2023 **7.82836**

VALOR EN QUETZALES **Q 23,450,252.25**

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 11/12/2023

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

Período: Del: 01/11/2023 Al: 30/11/2023

Saldo Anterior 17,000,966.89

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
2/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1416826175	1416826175		13,132.95	17,014,099.84
2/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1416826179	1416826179	69,228.04		16,944,871.80
2/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1416826183	1416826183		69,228.04	17,014,099.84
2/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1416826196	1416826196	191.88		17,013,907.96
2/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1416826199	1416826199	1,837.83		17,012,070.13
3/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1463330415	1463330415		199,624.90	17,211,695.03
3/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1463330420	1463330420	17,800.00		17,193,895.03
3/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1463330424	1463330424		17,800.00	17,211,695.03
3/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1463330436	1463330436	7,604.98		17,204,090.05
6/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1569009858	1569009858		72,237.83	17,276,327.88
6/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1569009863	1569009863	4,370.12		17,271,957.76
7/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1606875104	1606875104		41,194.67	17,313,152.43
7/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1606875134	1606875134	5,522.92		17,307,629.51
8/11/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1634427078	29,618.04		17,278,011.47
8/11/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1634514104	73,164.14		17,204,847.33
8/11/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1635037500	29,618.04		17,175,229.29
8/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1642180984	1642180984		219,099.11	17,394,328.40
8/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1642180994	1642180994	29,194.67		17,365,133.73
8/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1642180999	1642180999		29,194.67	17,394,328.40
8/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1642181002	1642181002	78,242.30		17,316,086.10
8/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1642181015	1642181015	6,764.59		17,309,321.51
8/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1642181016	1642181016	5,259.67		17,304,061.84
9/11/2023	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1650513354		29,618.04	17,333,679.88
9/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1683770075	1683770075		5,090.97	17,338,770.85
9/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1683770093	1683770093	89.85		17,338,681.00
0/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1727506269	1727506269		35,167.40	17,373,848.40
0/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1727506297	1727506297	560.93		17,373,287.47
3/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1815208956	1815208956		4,241.39	17,377,528.86
3/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1815208975	1815208975	1,057.75		17,376,471.11
4/11/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1831984702	3,738,889.45		13,637,581.66
4/11/2023	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1832526075		3,738,889.45	17,376,471.11
4/11/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1832533335	95,472.66		17,280,998.45
4/11/2023	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1832546723		95,472.66	17,376,471.11
4/11/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1832786716	161,890.65		17,214,580.46
4/11/2023	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1832798725		161,890.65	17,376,471.11
4/11/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1832892393	313,300.80		17,063,170.31
4/11/2023	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1832904440		313,300.80	17,376,471.11
4/11/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1832913750	44,978.55		17,331,492.56
4/11/2023	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1832922681		44,978.55	17,376,471.11
4/11/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1832931087	143,278.79		17,233,192.32
4/11/2023	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1832938023		143,278.79	17,376,471.11

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	32	7,899,294.79	0.00	Q0.00	43	5,243,547.05

Saldo Promedio	Ret. Bancos Locales	Ret. Otras Plazas	Saldo Contable	Saldo Disponible
20,814,460.12	0.00	0.00	20,880,145.47	20,880,145.47

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

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 11/12/2023

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre : FID APOYO FINANC PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT

Dirección : AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda : QUETZALES

Período: Del: 01/11/2023 Al: 30/11/2023

Saldo Anterior 17,000,966.89

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
4/11/2023	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1837742466	10,844.71		17,365,626.40
4/11/2023	908	N.CREDITO S/L TRASLADO ENTRE CUENTAS	1	1838012648		7,095.98	17,372,722.38
4/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1861067826	1861067826		126,631.77	17,499,354.15
4/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1861067848	1861067848	10,795.17		17,488,558.98
5/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1910103782	1910103782		139,735.33	17,628,294.31
5/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1910103793	1910103793	3,906.78		17,624,387.53
7/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1991664242	1991664242		328.34	17,624,715.87
7/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1991664254	1991664254	82.04		17,624,633.83
8/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2020756517	2020756517		21,600.00	17,646,233.83
0/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2075587234	2075587234		39,484.17	17,685,718.00
0/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2075587246	2075587246	94.42		17,685,623.58
1/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2116914918	2116914918		45,899.88	17,731,523.46
1/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2116914928	2116914928	2,475.98		17,729,047.48
2/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	10736597	10736597		57,087.63	17,786,135.11
2/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	10736624	10736624	807.91		17,785,327.20
3/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	55462456	55462456		500,475.01	18,285,802.21
3/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	55462482	55462482	19,103.11		18,266,699.10
4/11/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	76748820	116,594.36		18,150,104.74
4/11/2023	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	76786589		5,000.00	18,155,104.74
4/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	104847774	104847774		206,684.70	18,361,789.44
4/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	104847781	104847781	21,600.00		18,340,189.44
4/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	104847793	104847793	1,329.21		18,338,860.23
7/11/2023	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	230751191	112,195.31		18,226,664.92
7/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	247986689	247986689		1,051,770.69	19,278,435.61
7/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	247986904	247986904	28,172.29		19,250,263.32
8/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	386278693	386278693		6,567.14	19,256,830.46
8/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	386278897	386278897	327.97		19,256,502.49
0/11/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	568821308	32,287.16		19,224,215.33
0/11/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	582728325	215.50		19,223,999.83
0/11/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	582743778	106.42		19,223,893.41
0/11/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	582755194	104.37		19,223,789.04
0/11/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	582763511	196.21		19,223,592.83
0/11/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	593340974	593340974		457,493.28	19,681,086.11
0/11/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	593341007	593341007	24,371.48		19,656,714.63

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	32	7,899,294.79	0.00	Q0.00	43	5,243,547.05

Saldo Promedio	Ret. Bancos Locales	Ret. Otras Plazas	Saldo Contable	Saldo Disponible
20,814,460.12	0.00	0.00	20,880,145.47	20,880,145.47

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

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 11/12/2023

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: 01/11/2023 Al: 30/11/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados Número	Valor
14/11/2023	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	28978022	1831985347		3,738,889.45	3,738,889.45		
14/11/2023	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	28978901	1832525241	3,738,889.45		0.00		
14/11/2023	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	28978952	1832534093		95,472.66	95,472.66		
14/11/2023	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	28978991	1832546038	95,472.66		0.00		
14/11/2023	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	28979052	1832787756		161,890.65	161,890.65		
14/11/2023	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	28979461	1832797826	161,890.65		0.00		
14/11/2023	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	28979472	1832893071		313,300.80	313,300.80		
14/11/2023	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	28979491	1832903746	313,300.80		0.00		
14/11/2023	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	28979502	1832914563		44,978.55	44,978.55		
14/11/2023	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	28979521	1832921906	44,978.55		0.00		
14/11/2023	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	28979762	1832931646		143,278.79	143,278.79		
14/11/2023	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	28979801	1832936944	143,278.79		0.00		
14/11/2023	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	28983792	1837836375		10,844.71	10,844.71		
14/11/2023	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	28983821	1837837053		7,095.98	17,940.69		
14/11/2023	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	28983851	1837934671	7,095.98		10,844.71		
14/11/2023	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	28983884	1837940448	10,844.71		0.00		
27/11/2023	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	29044112	230904600		112,195.31	112,195.31		
27/11/2023	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	290447511	232719626	112,195.31		0.00		

Depósitos		Cheques		Notas de Crédito		Notas de Débito	
0	0.00	0	0.00	9	4,627,946.90	9	4,627,946.90

Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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