

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

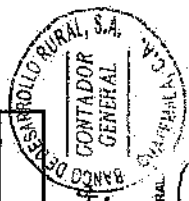
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	38,608,644.88	38,608,644.89	0.00	CUENTAS POR PAGAR	469,690.32	469,690.32	0.00
BANCOS	1,288.49	1,288.49	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	38,607,356.39	38,607,356.20	0.00	SUMA DEL PASIVO	469,690.32	469,690.32	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	10,465,891.06	10,465,891.06	0.00
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES				SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	10,935,581.38	10,935,581.38	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES				CAPITAL PAGADO	685,433,285.88	685,433,285.88	0.00
SUMA:				CAPITAL AUTORIZADO	875,049,000.00	875,049,000.00	0.00
(1) ESTIMACIONES POR VALUACION				ASOCIACIONES POR RECIBIR (1)	305,031,419.79	305,031,419.79	0.00
CARTERA DE CREDITOS	637,712,830.43	637,712,830.43	0.00	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (1)	0.00	0.00	0.00
VIGENTES				CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (1)	0.00	0.00	0.00
AL DIA	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (1)	0.00	0.00	0.00
EN TIEMPO	278,064,865.15	278,064,865.15	0.00	PRODUCTOS TRANSFERIDOS AL FIDEICOMITENTE (1)	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA	290,057,967.65	290,057,967.65	0.00	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (1)	0.00	0.00	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO	114,628,401.34	114,628,401.34	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (1)	0.00	0.00	0.00
EN COBRO JUDICIAL	78,308,516.51	78,308,516.51	0.00	OTROS APORTES	177,419,103.77	177,419,103.77	0.00
SUMA	38,221,884.43	38,221,884.43	0.00	RESERVAS	0.00	0.00	0.00
(1) ESTIMACIONES POR VALUACION				RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	5,057,486.74	5,057,486.74	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-21,501,428.14	-21,501,428.14	0.00
CUENTAS POR COBRAR	873,861,441	873,861,441	0.00	UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00
(1) ESTIMACIONES POR VALUACION				PERDIDAS POR APLICAR (1)	21,501,428.14	21,501,428.14	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	12,884,428.33	12,884,428.33	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	8,597,514.77	8,597,514.77	0.00	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	678,016,584.17	678,016,584.17	0.00
(1) ESTIMACIONES POR VALUACION					687,752,488.35	687,752,488.35	0.00
BIENES Y BIENES	0.00	0.00	0.00				
(1) DEPRECIACIONES ACUMULADAS							
CARGOS DIFERIDOS	1,502,297.49	1,502,297.49	0.00				
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS							
SUMA EL ACTIVO	687,752,488.55	687,752,488.55	0.00				

GUATEMALA 1 DE NOVIEMBRE DE 2020
JULIA Y LECHEA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 17,308,944.70
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 1,520,872,858.35
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 234,878,178.61
CUENTAS DE REGISTRO 2,653.00
SUMA 1,781,822,585.67



[Signature]
CONTADOR GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL



[Signature]
AUDITOR INTERNO

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

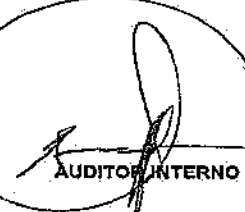
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		218,537.98
INTERESES	218,537.98	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		16,828,262.98
INTERESES	8,892,818.87	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	7,935,444.11	
GASTOS DEL EJERCICIO		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		1,058,416.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	1,058,416.10	
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		1,825,095.68
COMISIONES	1,825,095.68	
OTROS GASTOS	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		14,163,289.18
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(3,289.18)
PRODUCTOS	318.27	
GASTOS	3,607.45	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		14,160,000.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,275,163.67	1,275,163.67
GANANCIA (PERDIDA) NETA		12,884,836.33


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

GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2020


REPRESENTANTE LEGAL


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

3	A. C. T. I. V. O				
301	DISPONIBILIDADES			687,752,465.55	
3011	CAJERA NACIONAL			38,608,844.69	
301101	BANCOS				38,608,844.69
301101.01	DISPONIBILIDADES PREVISIONES DEL SECTOR CAFEVALERO SUBTERVALIZADO		1,286.49		
301102	OTROS BANCOS		38,607,359.20		
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA		24,137,180.21		
301102.02	DEPOSITOS DE ALCORNO		14,410,177.99		
303	CAJERA DE CREDITOS				637,770,327.17
3038	MONEDA EXTRANJERA				
303601	VIGENTES AL DIA				
303601.01	PRESTAMOS				
303601.0101	FIDUCIARIOS	441,681.10			
303601.0102	PREMIARIOS FIDUCIARIOS	3,371,328.26			
303601.0103	PREMIARIOS	223,551.95			
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	1,483,880.45			
303601.0105	HIPOTECARIOS PREMIARIOS	950,237.56			
303601.0106	HIPOTECARIOS	27,683,336.39			
303601.0108	HIPOTECARIOS-PREMIARIOS-FIDUCIARIOS	1,459,735.34			
303601.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRANJEROS	47,545.44			
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	242,414,176.66			
303602	VIGENTES EN MONA			250,857,987.85	
303602.01	PREMIARIOS				
303602.0101	FIDUCIARIOS	10,433.22			
303602.0102	PREMIARIOS FIDUCIARIOS	5,410,116.33			
303602.0103	PREMIARIOS	665,289.70			
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	66,897.41			
303602.0105	HIPOTECARIOS PREMIARIOS	2,896,714.50			
303602.0106	HIPOTECARIOS	21,970,637.47			
303602.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRANJEROS	55,183.28			
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	217,982,636.94			
303604	VEDIDOS EN CORSO ADMINISTRATIVO			78,306,516.94	
303604.01	PREMIARIOS				
303604.0101	FIDUCIARIOS	9,572.42			
303604.0102	PREMIARIOS FIDUCIARIOS	4,176,795.23			
303604.0103	PREMIARIOS	1,687,700.74			
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	17,662.86			
303604.0105	HIPOTECARIOS PREMIARIOS	1,154,384.56			
303604.0106	HIPOTECARIOS	2,771,934.93			
303604.0108	HIPOTECARIOS - PREMIARIOS - FIDUCIARIOS	226,462.56			
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,262,004.45			
303605	VEDIDOS EN CORSO JUDICIAL			36,221,684.43	
					670,279,971.86

		YUGOSLAVIA		TOTAL	
303605.01	PRESTAMOS		4,489,866.99		576,378,971.86
303605.0102	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	1,074,497.36			
303605.0103	PRESTAMOS	255,082.41			
303605.0105	HIPOTECARIOS BENDIARIOS	735,584.39			
303605.0106	HIPOTECARIOS	1,746,409.37			
303605.0108	HIPOTECARIOS-FIDUCIARIOS-FIDUCIARIOS	666,285.46			
303605.02	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		187,304.02		
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		31,575,640.62		
401601	SUMA			842,678,954.34	
	EXTRACCIONES POR VALUACION (-)			9,958,123.91	
303699	FINANCIOS FINANCIEROS POR COBRAR			632,712,830.43	
303699.01	INTERESES		648,733.86		
303699.0101	PRESTAMOS	647,818.31			
303699.0103	FOR MONEDA	915.55			
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,408,762.88		
304	Cuentas por Cobrar			973,691.44	
3046	MONEDA EXTRANJERA				873,601.44
304601	DEUDORES			973,691.44	
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,135.89			
304601.02	GASTOS JUDICIALES	76,105.64			
304601.03	SEGuros Y OTROS	30,332.39			
304601.04	COSTAS JUDICIALES	4,474.72			
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	761,612.61			
305	ACTIVOS EXTRANJEROS				9,997,514.77
3056	MONEDA EXTRANJERA				9,997,514.77
305603	YUGOSLAVIA			8,997,514.77	
305601.01	IMPUESTOS	1,167,191.19			
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,830,323.58			
307	ACTIVO DIFERIDO				1,502,297.48
3071	MONEDA NACIONAL				1,502,297.48
307103	IMPUESTOS ARBITRARIOS Y CONTRIBUCIONES				1,502,297.48
307103.01	IMPUESTOS Y ARBITRIOS				1,502,297.48
3	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				887,752,465.55
	P. A. S. Y D				10,935,771.38
501	Cuentas por Pagar				169,880.32
5011	MONEDA NACIONAL				169,880.32
					469,880.32
					469,880.32

000051

	VIENEN		
301101 OBLIGACIONES INMEDIATAS			469,880.32
301101.03 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	127,069.06		
301102 XIRENOS POR APLICAR		342,812.26	
301102.04 CARTERA DE CREDITOS		342,812.26	
303 UTILIDADES DEFERIDAS			5,057,486.74
3036 MONEDA EXTRANJERA			5,057,486.74
303601 INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		5,057,486.74	
303601.03 CARTERA DE CREDITOS		5,057,486.74	
303601.0301 PRESTAMOS	648,733.86		
303601.0303 POR MOROSIDAD	647,819.71		
	915.55		
303601.80 DIFERENCIAL CAMBIO		4,408,752.88	
304 PRODUCTOS CAPITALIZADOS			5,408,394.32
3046 MONEDA EXTRANJERA			5,408,394.32
304603 PRESTAMOS		5,408,394.32	
304603.01 PRESTAMOS	692,744.10		
304603.80 DIFERENCIAL CAMBIO	4,714,650.22		
5 CAPITAL Y SUPERAVI			676,816,654.17
501 CAPITAL PAGADO			676,816,654.17
5011 MONEDA NACIONAL			676,816,654.17
501101 CAPITAL AUMENTADO			676,816,654.17
501101.02 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	613,049,000.00		
501102 APORTACIONES POR RESERVA (-)			688,433,285.98
501102.02 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	305,031,819.79		
50111 OTRAS APORTACIONES		177,416,105.77	
50111.02 PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		177,416,105.77	
504 RESULTADOS POR APLICAR			(21,501,429.14)
5041 MONEDA NACIONAL			(21,501,429.14)
504102 PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,429.14	
509 RESULTADOS DEL EJERCICIO			12,884,836.33
5091 MONEDA NACIONAL			12,884,836.33
509101 RESULTADOS DEL EJERCICIO			12,884,836.33

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

BALANCE GENERAL ANALITICO FID MÓVIO FINANCIERO PRODUCTORES SECTOR CAPITALERO GUATEMALTECO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Quetzales)

901101.0101 TESOREROS DE PRUSTRANOS

VIERNES

2,853.00

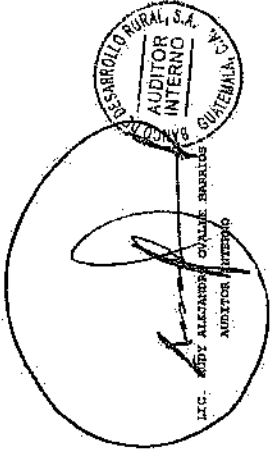
2,853.00

GUATEMALA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2020



[Handwritten signature]

LIC. SERGIO MARQUEZ MARRIAGES
CONTADOR GENERAL




LIC. ANDY ALVARADO GONZALEZ MARQUEZ
AUDITOR INTERNO

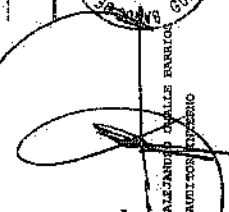


LIC. LUIS FRANCISCO HERRERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		219,537.98		219,537.98
701101	INTERESES				
701101.01	OPERACIONES		219,537.98		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO				
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				
702101	INTERESES		5,892,819.87		16,828,257.98
702101.02	CAMBIO DE CREDITOS		3,153,626.22		
702101.0201	RESERVAS		1,153,626.22		
702101.02	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,739,192.65		
702108	OTROS PRODUCTOS		7,935,444.11		
702109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO				
801	GASTOS DEL EJERCICIO				1,058,416.10
801103	COMISIONES		1,058,416.10		
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		1,058,369.10		
801103.99	OTRAS		47.00		
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				1,825,095.66
802103	COMISIONES		1,825,095.66		
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		236,730.64		
802103.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,588,365.04		
899	RESULTADOS DEL EJERCICIO				14,163,289.18
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				(3,269.18)
801199	REDUCCION DE EJERCICIOS ANTERIORES				
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
899	GRANJIA O PERDIDA BRUTA				
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
899	GRANJIA O PERDIDA NETA				


 LIC. SERGIO ALFREDO PACHECO
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2020


 LIC. ALDO ALEJANDRO VALLE ENRIQUEZ
 AUDITOR INTERNO

14,160,000.00
 1,275,163.67
 12,884,836.33


 LIC. ALDO ALEJANDRO VALLE ENRIQUEZ
 AUDITOR INTERNO

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



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

Reporte al **31/10/2020**

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. 14,375,099.81	3.50%	Q. 35,078.18	Q. 14,410,177.99	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. 14,375,099.81		Q. 35,078.18	Q. 14,410,177.99			
Cta. Estandarizada	100225-2	Q. 24,197,180.21	-	Q. -	Q. 24,197,180.21	N/A	Cuenta Estandarizada	BANGUAT
Total Cuenta de Ahorro		Q. 38,572,280.02		Q. 35,078.18	Q. 38,607,358.20			

Total General Invertido	Q. 38,607,358.20
--------------------------------	------------------

000046

Ref.: C-DC-14404-2020

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 38,975.75
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 105,409.20
702101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 26,242.87
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 892,879.20
702109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO (Otros Productos)	Q. 799,312.50
	TOTAL	Q. 1,862,819.52

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Sergio Vinieta Mazariegos Lemus

Lic. Sergio Vinieta Mazariegos Lemus
 Director

C.c.: Correlativo.

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros



Oficina: FIDEICOMISOS

Fecha: 03/11/2020

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: 01/10/2020 Al: 31/10/2020

Página: 1

Saldo Anterior 12,104,347.54

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
01/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	355023955	355023955		226,726.73	12,331,074.27
01/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	355023962	355023962	12,256.99		12,318,817.28
02/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	386839355	386839355		10,413.00	12,329,230.28
02/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	386839361	386839361	535.80		12,328,694.48
03/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	405292595	405292595		77,297.29	12,405,991.77
03/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	405292598	405292598	1,814.35		12,404,177.42
04/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	411424951	411424951		2,485.41	12,406,662.83
04/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	411424954	411424954	38.91		12,406,623.92
05/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	444385078	444385078		127,643.35	12,534,267.27
05/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	444385080	444385080	82,865.24		12,451,402.03
05/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	444385081	444385081		82,865.24	12,534,267.27
05/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	444385088	444385088	20,341.22		12,513,926.05
05/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	444385090	444385090		491.86	12,514,417.91
05/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	444385092	444385092	5,302.01		12,509,115.90
06/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	475576973	475576973		31,535.05	12,540,650.95
06/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	475576977	475576977	2,485.41		12,538,165.54
06/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	475576983	475576983		48,780.60	12,586,946.14
06/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	475576985	475576985	388,924.00		12,198,022.14
06/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	475576989	475576989	1,314.73		12,196,707.41
06/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	475576990	475576990	4,304.14		12,192,403.27
07/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	502707629	502707629		58,040.71	12,250,443.98
07/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	502707638	502707638	1,021.86		12,249,422.10
08/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	530035946	530035946		73,618.66	12,323,040.76
08/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	530035958	530035958	1,519.94		12,321,520.82
09/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	555681191	555681191		372,632.81	12,694,353.63
09/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	555681202	555681202	8,078.14		12,686,275.49
10/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	584739336	584739336		145,877.72	12,832,153.21
10/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	584739339	584739339	2,221.98		12,829,931.23
12/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	623756942	623756942		6,474.04	12,836,405.27
12/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	623756946	623756946	1,354.82		12,835,050.45
13/10/2020	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	644421151	394,112.52		12,440,937.93
13/10/2020	908	N.CREDITO S/L OPERACIONES DE INVERSION	3	644487606		38.91	12,440,976.84
13/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	657250117	657250117		105,068.70	12,546,045.54
13/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	657250121	657250121	124,506.40		12,421,539.14
13/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	657250126	657250126	7,150.63		12,414,388.51
14/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	695055641	695055641		60,078.85	12,474,467.36
14/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	695055648	695055648	132,208.32		12,342,259.04
14/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	695055661	695055661	3,299.94		12,338,959.10
15/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	735258064	735258064		231,363.61	12,570,322.71
15/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	735258072	735258072	15,052.26		12,555,270.45
16/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	763988448	763988448		144,100.63	12,699,371.08

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	37	4,862,972.87	0.00	00.00	42	2,357,142.42
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Saldo Contable		Saldo Disponible	
14,410,177.99		0.00		14,410,177.99		14,410,177.99	
		Ret. Otras Plazas					
		0.00					

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

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros



Oficina: FIDEICOMISOS

Fecha: 03/11/2020

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre: FID APOYO FINANCIEROS PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT

Dirección: AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda: QUETZALES

Periodo: Del: 01/10/2020 Al: 31/10/2020

Página: 2
Saldo Anterior: 12,104,347.54

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cód. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
16/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	763988449	763988449	4,267.67		12,695,103.41
16/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	763988450	763988450		4,267.67	12,699,371.08
16/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	763988454	763988454	11,705.46		12,687,665.63
16/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	763988455	763988455	1,056.37		12,686,609.26
19/10/2020	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	790045442	270,242.91		12,416,366.35
19/10/2020	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	790078270		270,242.91	12,686,609.26
19/10/2020	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	790098451	31,630.02		12,654,979.24
19/10/2020	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	790120636		31,630.02	12,686,609.26
19/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	812003175	812003175		688,700.20	13,375,309.46
19/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	812003178	812003178	428,095.25		12,947,214.21
19/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	812003182	812003182	33,624.63		12,913,589.58
21/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	852771270	852771270		478,273.11	13,391,862.69
21/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	852771278	852771278	42,000.00		13,349,862.69
21/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	852771294	852771294	22,544.25		13,327,318.44
21/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	852771300	852771300		2,419.73	13,329,738.17
22/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	883410752	883410752		737,878.86	14,067,616.83
22/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	883410772	883410772	30,617.51		14,036,999.32
23/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	910537125	910537125		157,414.53	14,194,413.85
23/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	910537140	910537140	6,017.01		14,188,396.84
24/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	929785468	929785468		40.00	14,188,436.84
26/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	978335762	978335762		105.00	14,188,541.84
27/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1037899251	1037899251		35,394.02	14,223,935.86
27/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1037899281	1037899281	6,228.08		14,217,707.78
28/10/2020	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1086142257	107,571.94		14,110,135.84
28/10/2020	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	10	1089460038	107,571.94		14,002,563.90
28/10/2020	908	N.CREDITO S/L OPERACIONES DE INVERSION	2	1097031263		107,571.94	14,110,135.84
28/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1105661230	1105661230		39,726.00	14,149,861.84
28/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1105661274	1105661274	1,932.07		14,147,929.77
29/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1171367096	1171367096		10,753.39	14,158,683.16
29/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1171367130	1171367130	566.76		14,158,116.40
30/10/2020	908	N.CREDITO S/L OPERACIONES DE INVERSION	2	1220186781		1,055.99	14,159,172.39
30/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1235240483	1235240483		188,939.44	14,348,111.83
30/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1235240506	1235240506	13,734.89		14,334,376.94
31/10/2020	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1281456000	1281456000		63,851.34	14,398,228.28
31/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1281456005	1281456005	13,259.96		14,384,968.32
31/10/2020	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1281456026	1281456026	9,868.51		14,375,099.81
31/10/2020	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES M		1285573636		38,975.75	14,414,075.56
31/10/2020	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		1285573638	3,897.57		14,410,177.99

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	37	4,662,972.87	0.00	00.00	42	2,357,142.42
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Saldo Contable		Saldo Disponible	
14,410,177.99		0.00		14,410,177.99		14,410,177.99	

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