

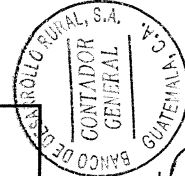
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MIDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MIDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	44,361,143.59	44,361,143.59	0.00	CUENTAS POR PAGAR	434,043.59	434,043.59	0.00
BANCOS	360.93	360.93	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	44,360,782.66	44,360,782.66	0.00	SUMA DEL PASIVO	434,043.59	434,043.59	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	9,514,229.72	0.00	9,514,229.72
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES				SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	9,948,273.31	0.00	9,948,273.31
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES				CAPITAL PAGADO	705,052,620.72	705,052,620.72	0.00
SUMA	633,831,460.45	633,831,460.45	0.00	CAPITAL AUTORIZADO	813,049,000.00	813,049,000.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	299,031,819.79	299,031,819.79	0.00
CARTERA DE CREDITOS				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
VIGENTES				CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	0.00
AL DIA				CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN MORA				PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
VENCIDOS				TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA				CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO				OTROS APORTES	191,035,440.51	191,035,440.51	0.00
EN COBRO JUDICIAL				RESERVAS	0.00	0.00	0.00
SUMA	644,421,061.78	644,421,061.78	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	10,589,601.33	10,589,601.33	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	4,149,055.66	4,149,055.66	0.00	UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	1,296,373.11	1,296,373.11	0.00	PERDIDAS POR APLICAR (-)	21,501,428.14	21,501,428.14	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				RESULTADOS DEL EJERCICIO	906,969.96	906,969.96	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	684,459,162.54	684,459,162.54	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	9,266,105.56	9,266,105.56	0.00	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	694,406,435.85	694,406,435.85	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION							
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS							
CARGOS DIFERIDOS	1,502,297.48	1,502,297.48	0.00				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS							
SUMA EL ACTIVO	694,406,435.85	694,406,435.85	0.00				

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2021
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 39,730,926.36
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 1,309,343,578.29
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 261,237,711.97
CUENTAS DE REGISTRO 2,771.00
SUMA 1,610,314,987.62



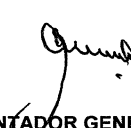

[Signature]
CONTADOR GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL



[Signature]
AUDITOR INTERNO



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

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		591,724.99
INTERESES	591,724.99	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		9,068,019.77
INTERESES	9,057,387.11	
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		974,010.94
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	953,725.34	
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		6,707,192.79
COMISIONES	1,887,473.36	
OTROS GASTOS	4,819,719.43	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,978,541.03
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		(380,388.76)
PRODUCTOS	37,834.80	
GASTOS	418,223.56	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,598,152.27
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	691,182.31	691,182.31
GANANCIA (PERDIDA) NETA		906,969.96


CONTADOR GENERAL


GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2021


REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO


3	A C T I V O				694,406,435.85
301	DISPONIBILIDADES				44,361,143.59
3011	MONEDA NACIONAL				
301101	BANCOS		360.93		
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO		360.93		
301102	OTROS BANCOS			44,360,782.66	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA		12,197,180.21		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		32,163,602.45		
303	CARTERA DE CREDITOS				637,980,516.11
3036	MONEDA EXTRANJERA				
303601	VIGENTES AL DIA				
303601.01	PRESTAMOS		36,555,543.92	283,075,482.03	
303601.0101	FIDUCIARIOS	421,479.93			
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	3,909,071.89			
303601.0103	PRENDARIOS	198,137.74			
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	1,111,316.71			
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	2,131,857.51			
303601.0106	HIPOTECARIOS	27,568,952.08			
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	1,215,028.06			
303601.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		47,545.44		
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		246,472,392.67		
303602	VIGENTES EN MORA			210,101,055.90	
303602.01	PRESTAMOS				
303602.0101	FIDUCIARIOS	3,759.95			
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	4,966,183.75			
303602.0103	PRENDARIOS	582,876.47			
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	651,289.00			
303602.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	2,195,697.36			
303602.0106	HIPOTECARIOS	18,646,117.12			
303602.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	66,020.61			
303602.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		55,183.28		
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		182,933,928.36		
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			108,603,262.20	
303604.01	PRESTAMOS				
303604.0101	FIDUCIARIOS	13,213.35			
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	5,863,030.30			
303604.0103	PRENDARIOS	1,700,617.90			
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	17,662.86			
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,568,289.79			
303604.0106	HIPOTECARIOS	4,653,673.49			
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	226,462.56			
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		94,560,311.95		
					601,779,800.13
					662,341,659.70

VIENEN

601,779,800.13

42,641,261.65

5,326,345.65

1,034,497.36

239,686.41

736,584.39

2,629,292.03

686,285.46

187,384.82

37,127,531.18

644,421,061.78

10,589,601.33

633,831,460.45

4,149,055.66

1,296,373.11

1,296,373.11

9,266,105.56

1,502,297.48

694,406,435.85

9,948,273.31

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

601,779,800.13

42,641,261.65

5,326,345.65

1,034,497.36

239,686.41

736,584.39

2,629,292.03

686,285.46

187,384.82

37,127,531.18

644,421,061.78

10,589,601.33

633,831,460.45

4,149,055.66

1,296,373.11

1,296,373.11

9,266,105.56

1,502,297.48

694,406,435.85

9,948,273.31

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

601,779,800.13

42,641,261.65

5,326,345.65

1,034,497.36

239,686.41

736,584.39

2,629,292.03

686,285.46

187,384.82

37,127,531.18

644,421,061.78

10,589,601.33

633,831,460.45

4,149,055.66

1,296,373.11

1,296,373.11

9,266,105.56

1,502,297.48

694,406,435.85

9,948,273.31

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

601,779,800.13

42,641,261.65

5,326,345.65

1,034,497.36

239,686.41

736,584.39

2,629,292.03

686,285.46

187,384.82

37,127,531.18

644,421,061.78

10,589,601.33

633,831,460.45

4,149,055.66

1,296,373.11

1,296,373.11

9,266,105.56

1,502,297.48

694,406,435.85

9,948,273.31

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

434,043.59

	VIENEN		434,043.59 /
501101 OBLIGACIONES INMEDIADAS		91,232.33 /	
501101.03 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	91,232.33 /		
501102 INGRESOS POR APLICAR		342,811.26 /	
501102.01 CARTERA DE CREDITOS	342,811.26 /		
503 UTILIDADES DIFERIDAS			4,149,055.66 /
5036 MONEDA EXTRANJERA			
503601 INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		4,149,055.66	
503601.03 CARTERA DE CREDITOS	536,493.85		
503601.0301 PRESTAMOS	535,927.06		
503601.0303 POR MOROSIDAD	566.79		
503601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,612,561.81		
504 PRODUCTOS CAPITALIZADOS			5,365,174.06
5046 MONEDA EXTRANJERA			
504603 PRESTAMOS		5,365,174.06	
504603.01 PRESTAMOS	693,744.10 /		
504603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,671,429.96 /		
5 CAPITAL Y SUPERAVIT			684,458,162.54
501 CAPITAL PAGADO			
5011 MONEDA NACIONAL			705,052,620.72
501101 CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
501101.02 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	813,049,000.00		
501102 ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		299,031,819.79	
501102.02 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	299,031,819.79		
501111 OTRAS APORTACIONES		191,035,440.51	
501111.02 PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		191,035,440.51	
504 RESULTADOS POR APLICAR			(21,501,428.14)
5041 MONEDA NACIONAL			
504102 PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14	
599 RESULTADOS DEL EJERCICIO			906,969.96
5991 MONEDA NACIONAL			

VIENEN

99101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	906,969.96	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		1,610,314,987.62
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		
9016	MONEDA EXTRANJERA		39,730,926.36
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS	39,534,223.29	
901601.01	PRESTAMOS	5,111,974.72	
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,422,248.57	
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	196,703.07	
901602.01	PRESTAMOS	25,434.70	
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL		
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	171,268.37	
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		1,309,343,578.29
9026	MONEDA EXTRANJERA		
902601	PRESTAMOS	1,309,343,578.29	
902601.01	HIPOTECAS	121,551,819.59	
902601.02	FRENDAS	47,752,917.29	
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35	
902601.0203	FRENDA AGRARIA	42,133,742.94	
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,140,039,841.42	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		261,237,711.97
9036	MONEDA EXTRANJERA		
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES	8,633,564.92	
903601.01	PRESTAMOS	343,024.57	
903601.02	INTERESES	779,341.56	
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,517,218.79	
903607	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	252,604,127.05	
903607.01	POR CARTERA DE CREDITOS	32,662,989.28	
903607.0102	INTERESES		
903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	219,941,137.77	
904	CUENTAS DE REGISTRO		2,771.00
9041	MONEDA NACIONAL		
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		
904101.01	PROPIOS	2,771.00	
			2,771.00
			2,771.00

VAN

904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

VIENEN

2,771.00

2,771.00

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2021

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

LIC. EDDY ALEJANDRO OVALLE BARRICOS
AUDITOR INTERNO

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

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

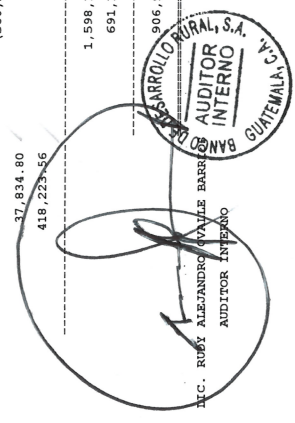
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
AUDITOR INTERNO
GUATEMALA, C.A.

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		591,724.99		591,724.99
701101	INTERESES				
701101.01	INVERSIONES		591,724.99		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO				
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				9,068,019.77
702101	INTERESES				
702101.02	CARTERA DE CREDITOS		1,170,397.45		9,057,387.11
702101.0201	PRESTAMOS		1,170,397.45		
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				
			7,886,989.66		
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				974,010.94
801103	COMISIONES				
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		953,703.34		953,725.34
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				6,707,192.79
802103	COMISIONES				
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		243,967.99		1,887,473.36
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,643,505.37		
802109	OTROS GASTOS				4,819,719.43
802109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO				
			4,819,719.43		

RESULTADOS DEL EJERCICIO					
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				1,598,152.27
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				691,182.31
	GANANCIA O PERDIDA NETA				906,969.96
					(380,388.76)
					1,978,541.03



LIC. SERGIO VINICIO JAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE 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

30/09/2021

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 32,074,533.08	3.50%	Q 89,069.37	Q 32,163,602.45	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 32,074,533.08		Q 89,069.37	Q 32,163,602.45			
Cta. Estandarizada	100225-2	Q 12,197,180.21	-	Q -	Q 12,197,180.21	N/A	Cuenta Estandarizada	BANGUAT
Total Cuenta de Ahorro		Q 44,271,713.29		Q 89,069.37	Q 44,360,782.66			
Total General Invertido				Q 89,069.37	Q 44,360,782.66			

Ref.: C-DC-010207-2021

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 98,965.97
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 136,686.34
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 32,992.35
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 1,142,211.73
	TOTAL	Q. 1,410,856.39

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES SEPTIEMBRE 2021

Operacion	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7445295389	ARISTIDES ADOLFO PEREZ PELLECE	01/09/2021	-	9,276.96	9,276.96
7445139084	YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ	01/09/2021	6,957.72	-	6,957.72
7445139084	YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ	01/09/2021	9,392.92	-	9,392.92
7445139084	YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ	01/09/2021	15,461.60	-	15,461.60
7445139084	YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ	02/09/2021	11,601.22	-	11,601.22
7445139084	YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ	02/09/2021	7,734.15	-	7,734.15
7445188021	COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERC	02/09/2021	-	23,143.28	23,143.28
7675011935	MARIA LUZ HERRARTE CASTILLO	02/09/2021	5,868.75	356.31	6,225.06
7445290045	EDWIN AROLDO DUQUE CORDON	02/09/2021	-	10,000.02	10,000.02
7504025099	HERNANDEZ NICOLAS JACINTO	02/09/2021	2,158.52	-	2,158.52
7080203804	VIDAL DE JESUS DONIS SOLARES	03/09/2021	38,674.26	4,861.73	43,535.99
7034088897	REFUGIO ISABEL CASTILLO VASQUE	03/09/2021	31,251.41	52,711.09	83,962.50
7445269357	JORGE AUGUSTO OLIVEROS GODOY	03/09/2021	100,517.69	26,289.24	126,806.93
7675011921	ISRAEL CORLETO CASTILLO	03/09/2021	11,895.57	715.69	12,611.26
7067136849	BARRERA MORALES PABLO ROBERTO	06/09/2021	16,524.69	3,214.12	19,738.81
7119152251	MARIA CONCEPCION VIRULA GONZAL	06/09/2021	-	200.03	200.03
7083040394	MATIAS LOPEZ MIRANDA	06/09/2021	17,390.68	5,464.71	22,855.39
7445304700	JOSE ANTONIO CASTILLO CASTILLO	06/09/2021	5,410.45	664.25	6,074.70
7041287200	SEGUNDA OCTAVIA PEREZ ESCOBAR	06/09/2021	14,558.68	2,318.77	16,877.45
7041287200	SEGUNDA OCTAVIA PEREZ ESCOBAR	06/09/2021	0.08	-	0.08
7445310403	FEDERACION DE COOPERATIVAS	06/09/2021	483,076.25	231,876.60	714,952.85
7083037771	NICOLAS DE PAZ MARROQUIN	07/09/2021	11,923.62	2,529.88	14,453.50
7083040394	MATIAS LOPEZ MIRANDA	07/09/2021	17,402.23	5,453.16	22,855.39
7067213610	NERY HORACIO MARCOS CRUZ	07/09/2021	-	2,326.79	2,326.79
7849013648	MAURO MARROQUIN GONZALEZ	07/09/2021	-	3,936.54	3,936.54
7083040394	MATIAS LOPEZ MIRANDA	07/09/2021	(17,390.68)	(5,464.71)	(22,855.39)
7033289023	LUIS ALBERTO DE LEON GUZMAN	08/09/2021	54,230.79	5,769.20	59,999.99
7033289023	LUIS ALBERTO DE LEON GUZMAN	08/09/2021	79,999.99	-	79,999.99
7033289023	LUIS ALBERTO DE LEON GUZMAN	08/09/2021	59,055.21	-	59,055.21
7445139084	YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ	08/09/2021	13,136.64	6.80	13,143.44
7445139084	YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ	08/09/2021	7,275.29	-	7,275.29
7675006461	SANTIAGO ORTEGA CORLETO	09/09/2021	5,945.38	118.87	6,064.25
7082276356	LUIS ALFONSO GUERRA GUERRA	09/09/2021	-	10,736.97	10,736.97
7445261800	MARCO TULIO GARZA SAGASTUME	09/09/2021	169,506.24	90,077.85	259,584.09
7445157080	AGROFORESTAL EL CEDRO, SOCIEDA	10/09/2021	115,953.75	11,026.12	126,979.87
7445185749	RAUL ANTONIO MORALES BATHEN	10/09/2021	-	-	-
7445185749	RAUL ANTONIO MORALES BATHEN	10/09/2021	-	27,463.26	27,463.26
7445185749	RAUL ANTONIO MORALES BATHEN	10/09/2021	115,953.75	-	115,953.75
7081208756	RENE ARMANDO HERRERA FLORES	10/09/2021	32,033.69	5,101.97	37,135.66
7445261800	MARCO TULIO GARZA SAGASTUME	10/09/2021	146,789.25	112,794.86	259,584.11
7445261507	CELESTE ASUCENA MONTERROSO CAB	10/09/2021	17,999.96	-	17,999.96
7445310178	OSCAR JOSE GARZA MADEROS	10/09/2021	-	9,679.13	9,679.13
7445261800	MARCO TULIO GARZA SAGASTUME	10/09/2021	(169,506.24)	(90,077.87)	(259,584.11)
7445084502	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	13/09/2021	599,999.98	-	599,999.98
7515014652	NOELIO JIMENEZ MORALES	14/09/2021	5,826.30	582.66	6,408.96
7057095830	HUGO NERY RODRIGUEZ REYES	14/09/2021	23,761.06	638.92	24,399.98
7664068952	MANUEL DE JESUS RUANO MEJIA	14/09/2021	0.85	1,159.14	1,159.99
7445278768	RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON	14/09/2021	193,190.00	20,532.00	213,722.00
7445184061	MANUEL FRANCISCO CIENFUEGOS CO	14/09/2021	92,731.20	7,641.98	100,373.18
7445295408	ELDER ASDRUBAL VELASQUEZ RODRI	14/09/2021	-	28,992.62	28,992.62
7445139084	YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ	14/09/2021	(13,136.64)	(6.80)	(13,143.44)
7445139084	YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ	14/09/2021	(7,275.29)	-	(7,275.29)
7445139084	YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ	14/09/2021	13,143.49	-	13,143.49
7023218275	RUFINO JORGE JUAREZ LOPEZ	16/09/2021	1,065.96	121.80	1,187.76
7023218275	RUFINO JORGE JUAREZ LOPEZ	16/09/2021	7,991.42	-	7,991.42
7785012787	LUIS ALFREDO SOTO LEZANA	16/09/2021	3,364.58	-	3,364.58
7785012787	LUIS ALFREDO SOTO LEZANA	16/09/2021	13,119.82	1,130.18	14,250.00
7372041946	ADELGAR MARROQUIN ROMERO	16/09/2021	8,872.05	1,127.94	9,999.99
7082262702	RODERICO ANTONIO DIAZ GUTIERRE	16/09/2021	1,346.34	-	1,346.34
7445309975	JOSE ABEL GUERRA ANAVISCA	16/09/2021	-	4,029.80	4,029.80
7082262702	RODERICO ANTONIO DIAZ GUTIERRE	16/09/2021	27.36	-	27.36
7445187444	CARLOS ENRIQUE VILLATORO VILLA	16/09/2021	14,993.62	27.20	15,020.82

7445046621	LUSPRI	17/09/2021	-	25,000.05	25,000.05
7445046621	LUSPRI	17/09/2021	13,665.03	-	13,665.03
7445253416	VIZCAYA S.A	17/09/2021	187,681.23	69,295.38	256,976.61
7445186633	VIZCAYA S.A	17/09/2021	131,456.24	193,490.75	324,946.99
7492107471	JOSE STUARDO OAJACA LOPEZ	17/09/2021	-	876.12	876.12
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	17/09/2021	5,397.28	31.09	5,428.37
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	17/09/2021	(5,397.28)	(31.09)	(5,428.37)
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	17/09/2021	670.87	31.10	701.97
7445278740	HUGO RENE RIVAS LEIVA	18/09/2021	131,456.24	19,772.49	151,228.73
7445310572	GUILLERMO ALEJANDRO HERMAN	20/09/2021	-	47,099.95	47,099.95
7445184039	JERONIMO DE JESUS FRANCO HERRA	20/09/2021	130,306.37	24,226.07	154,532.44
7082262702	RODERICO ANTONIO DIAZ GUTIERRE	20/09/2021	3,971.17	0.85	3,972.02
7675010413	MIGUEL ANGEL PEREZ LOPEZ	20/09/2021	5,717.71	686.11	6,403.82
7512048436	BRAULIO MARIO ALVA	21/09/2021	9,908.55	296.47	10,205.02
7445139084	YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ	21/09/2021	7,259.32	-	7,259.32
7033276579	FRANCISCO JOSE RALDA SARG	22/09/2021	-	2,685.04	2,685.04
7445284310	EDNA LISSETH ARRIAZA PORTOCARR	22/09/2021	-	16,103.41	16,103.41
7445284310	EDNA LISSETH ARRIAZA PORTOCARR	22/09/2021	32,201.86	-	32,201.86
7445199646	RODERICO ANTONIO DIAZ LEMUS	23/09/2021	-	-	-
7445199646	RODERICO ANTONIO DIAZ LEMUS	23/09/2021	-	0.15	0.15
7445279991	CARLOS EDUARDO DÍAZ ZUCHINI	23/09/2021	-	3,695.97	3,695.97
7445261745	ANA MERCEDES MARROQUIN CHAVARR	23/09/2021	-	645.43	645.43
7307136719	AGUSTIN JURACAN XINGO	24/09/2021	40.00	-	40.00
7008158782	JULIO ROBERTO LIMA FRANCO	24/09/2021	13.77	1,743.19	1,756.96
7141106341	MARTINEZ CASTILLO PETRONILO DE JESUS	28/09/2021	44,839.28	4,156.51	48,995.79
7266041248	HERNANDEZ DUARTE TIMO	28/09/2021	-	11,295.00	11,295.00
7082185573	ELMER ALBERTO GUEVARA CARRERA	28/09/2021	16,329.77	3,106.24	19,436.01
7033277019	SERGIO ARELY MARTINEZ HERRERA	28/09/2021	-	3,709.00	3,709.00
7675003010	CAYETANO BOTEQ PINEDA	28/09/2021	5,477.79	210.23	5,688.02
7057083078	LOPEZ CHAVEZ PEDRO DANIEL	28/09/2021	-	9,507.96	9,507.96
7083040312	ANDRES CORDERO VASQUEZ	28/09/2021	8,806.00	11,539.19	20,345.19
7266035022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BARRIEN	28/09/2021	-	12,166.99	12,166.99
7056071797	VILLATORO RIVAS ALMA YOLANDA	28/09/2021	-	11,972.00	11,972.00
7082185573	ELMER ALBERTO GUEVARA CARRERA	28/09/2021	(16,329.77)	(3,106.24)	(19,436.01)
7445263129	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	29/09/2021	187,690.26	112,614.19	300,304.45
7082185573	ELMER ALBERTO GUEVARA CARRERA	29/09/2021	9,381.07	1,561.28	10,942.35
7082185573	ELMER ALBERTO GUEVARA CARRERA	29/09/2021	(9,381.07)	(1,561.28)	(10,942.35)
7445170590	CELESTE AIDA FUMAGALLI MARTIN	30/09/2021	13,822.51	13,968.83	27,791.34
7445170590	CELESTE AIDA FUMAGALLI MARTIN	30/09/2021	9,185.64	-	9,185.64
7082185573	ELMER ALBERTO GUEVARA CARRERA	30/09/2021	9,365.30	1,572.18	10,937.48
7445161414	BETZALIA MARIBEL ARRIAGA CARAV	30/09/2021	24,077.79	10,524.18	34,601.97
7445295985	IRVING HEARST CALDERON CASTILL	30/09/2021	-	74,456.57	74,456.57

Total 3,355,418.54 1,311,890.42 4,667,308.96

Elaborado por:

Deyna Alonzo
Administración Cartera
Fidelcomisos

Revisado por:

RELA

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
Rosa López
Administración Cartera
Fidelcomisos





SOLICITUDES DE CREDITO
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO
AL 30/09/2021

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
445	FIAPOCA2P	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL DOS DE JULIO	\$ 719,000.00	CAFÉ	10/01/2020
445	FIAPOCAGRA	FINCA EL RETIRO	\$ 350,000.00	CAFÉ	10/01/2020
445	FIAPOCAGRA	SELVAGRO, S.A.	\$ 150,000.00	CAFÉ	10/02/2020
445	FIAPOCAMED	MARCO TULIO PINTO PORTILLO	\$ 152,143.62	CAFÉ	20/02/2020
445	FIAPOCAMED	UNION GREEN, S. A.	\$ 270,000.00	CAFÉ	19/03/2020
445	FIAPOCAMED	GRUPO SC, S.A.	\$ 250,000.00	CAFÉ	08/06/2020
445	FIAPOCAMED	MARIO AUGUSTO SOSA MUÑOZ	\$ 35,000.00	CAFÉ	29/07/2020
445	FIAPOCA2P	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA LA UNION R.L.	\$ 256,740.25	CAFÉ	04/09/2020
445	FIAPOCAGRA	CARLOS FERNANDO KLUSS PALACIOS	\$ 500,000.00	CAFÉ	19/11/2020
445	FIAPOCAMED	BAYRON DE JESUS ORTIZ MARTINEZ	\$ 38,000.00	CAFÉ	05/07/2021
		Total asignacion fondos por recuperacion	\$ 2,720,883.87		
		TOTAL	\$ 2,720,883.87		

"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
29	FIPOCAMED	MEJIA VALLADARES ZONIA ELISABETH	\$ 42,857.00	Cultivo de Café	07/06/2021	APROBACION CENTRAL
67	FIPOCAMED	AGUSTIN MARCOS MANUEL ANTONIO	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	21/09/2021	EVALUACION DEL PROYECTO
67	FIPOCAMED	ROMAN AGUSTIN MIRTA ARGELIA	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	21/09/2021	EVALUACION DEL PROYECTO
67	FIPOCAMED	DE LEON MARROQUIN YONII AMADO	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	21/09/2021	EVALUACION DEL PROYECTO
67	FIPOCAMED	ROMAN AGUSTIN DANNY ZACARIAS	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	22/09/2021	EVALUACION DEL PROYECTO
697	FIPOCAMED	GALICIA ROMAN CRISTINA	\$ 12,000.00	Otros cultivos y plantas	28/09/2021	INGRESO DE DATOS
697	FIPOCAMED	GOMEZ UCELO JOSE ABITO	\$ 12,000.00	Otros cultivos y plantas	28/09/2021	INGRESO DE DATOS
		TOTAL	\$ 114,857.00			

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
445	FIPOCAGRA	ISNULL, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 575,000.00	Cultivo de Café	30/07/2021	APROBACION CENTRAL
445	FIPOCAMED	HERRERA LIMA CARLOS ANIVAL	\$ 140,000.00	Cultivo de Café	23/08/2021	APROBACION CENTRAL
445	FIPOCAMED	ORTIZ MARTINEZ BAYRON DE JESUS	\$ 38,000.00	Cultivo de Café	17/09/2021	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCA2P	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA TAJUMUCO R.L.	\$ 719,000.00	Cultivo de Café	07/12/2020	FORMALIZACION ASESORIA JURIDICA
445	FIPOCA2P	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRA SAMAC R.L.	\$ 389,610.89	Cultivo de Café	22/09/2021	INGRESO DE DATOS
445	FIPOCAGRA	FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRICOLAS DE PRODUCTORES DE CAFE DE G	\$ 600,000.00	Cultivo de Café	27/09/2021	INGRESO DE DATOS
445	FICORPOGRA	AGRICOLA E INDUSTRIAL LOS PIRINEOS SOCIEDAD ANONIMA	\$ 300,000.00	Cultivo de otras frutas	30/09/2021	INGRESO DE DATOS
445	FIPOCAGRA	MENDEZ PALACIOS MARIO ARTURO	\$ 400,000.00	Cultivo de Café	30/08/2021	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
445	FIPOCAMED	EL PASTE SOCIEDAD ANONIMA	\$ 100,000.00	Cultivo de Café	30/08/2021	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
445	FIPOCAMED	DUQUE CORDON OSWALDO RENE	\$ 62,000.00	Cultivo de Café	16/09/2021	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
		TOTAL	\$ 3,323,610.89			

TOTAL TRAMITES

\$ 3,438,467.89

TIPO DE CAMBIO AL 30.09.2021

7.73365

VALOR EN QUETZALES

Q. 26,591,907.20



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: FIDEICOMISOS

Fecha: 08/10/2021

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

Período: Del: 01/09/2021 Al: 30/09/2021

Saldo Anterior 33,835,618.95

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
01/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1278662310	1278662310		41,089.20	33,876,708.15
01/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1278662335	1278662335	2,319.24		33,874,388.91
02/09/2021	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1306784915	10,270.00		33,864,118.91
02/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1314254704	1314254704		60,862.24	33,924,981.15
02/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1314254719	1314254719	9,749.60		33,915,231.55
03/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1347929670	1347929670		282,954.19	34,198,185.74
03/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1347929684	1347929684	8,454.38		34,189,731.36
06/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1414961262	1414961262		65,746.45	34,255,477.81
06/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1414961267	1414961267		714,952.85	34,970,430.66
06/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1414961283	1414961283	2,146.79		34,968,283.87
06/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1414961285	1414961285	86,953.73		34,881,330.14
07/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1447182880	1447182880		43,572.22	34,924,902.36
07/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1447182885	1447182885	22,855.39		34,902,046.97
07/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1447182907	1447182907	2,269.95		34,899,777.02
07/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1447182912	1447182912		482.15	34,900,259.17
08/09/2021	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1471527869	24,391.50		34,875,867.67
08/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1477564254	1477564254		219,473.94	35,095,341.61
08/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1477564272	1477564272	1,444.00		35,093,897.61
09/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1508818315	1508818315		276,385.31	35,370,282.92
09/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1508818323	1508818323	883,185.10		34,487,097.82
09/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1508818334	1508818334	25,225.22		34,461,872.60
10/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1540883161	1540883161		598,006.28	35,059,878.88
10/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1540883166	1540883166	259,584.09		34,800,294.79
10/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1540883188	1540883188	41,485.55		34,758,809.24
10/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1540883196	1540883196		22,496.34	34,781,305.58
13/09/2021	908	N.DEBITO S/L TRASLADO ENTRE CUENTAS	2	1592728896	48,543.06		34,732,762.52
13/09/2021	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1601346656	6,150.60		34,726,611.92
13/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1611233058	1611233058		600,000.00	35,326,611.92
14/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1654774765	1654774765		375,056.82	35,701,668.74
14/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1654774766	1654774766	20,418.74		35,681,250.00
14/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1654774767	1654774767		13,143.45	35,694,393.45
14/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1654774772	1654774772	14,854.69		35,679,538.76
14/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1654774773	1654774773		1.70	35,679,540.46
16/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1709241824	1709241824		57,218.15	35,736,758.61
16/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1709241844	1709241844	1,522.01		35,735,236.60
17/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1741061638	1741061638		622,166.72	36,357,403.32
17/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1741061644	1741061644	25,619.67		36,331,783.65
18/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1761517899	1761517899		152,386.47	36,484,170.12
18/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1761517907	1761517907	4,943.14		36,479,226.98
20/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1806698630	1806698630		214,254.32	36,693,481.30
20/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1806698640	1806698640	18,064.22		36,675,417.08

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	31	5,169,866.47	0.00	Q0.00	39	6,841,882.97
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
33,637,721.68		0.00		0.00		33,772,833.54	
				Saldo Disponible			
				33,772,833.54			

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: FIDEICOMISOS

Fecha: 08/10/2021

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

Período: Del: 01/09/2021 Al: 30/09/2021

Saldo Anterior 33,835,618.95

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
21/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1848787332	1848787332		17,464.35	36,692,881.43
21/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1848787335	1848787335	74.12		36,692,807.31
22/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1888436649	1888436649		52,685.04	36,745,492.35
22/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1888436668	1888436668	4,697.15		36,740,795.20
23/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1921764879	1921764879		6,319.91	36,747,115.11
23/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1921764882	1921764882	4,640,070.00		32,107,045.11
23/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1921764887	1921764887	1,077.58		32,105,967.53
24/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1955532391	1955532391		1,796.98	32,107,764.51
24/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1955532397	1955532397	702.00		32,107,062.51
24/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1955532402	1955532402		702.00	32,107,764.51
24/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1955532415	1955532415	434.66		32,107,329.85
24/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1955532420	1955532420	7.81		32,107,322.04
28/09/2021	908	N.DEBITO S/L TRASLADO ENTRE CUENTAS	2	2130813288	105,619.97		32,001,702.07
28/09/2021	908	N.CREDITO S/L CREDITOS FONDOS OCIOSOS I	3	2131123552		7.81	32,001,709.88
28/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	4937421	4937421		144,134.17	32,145,844.05
28/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	4937437	4937437	471,424.59		31,674,419.46
28/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	4937499	4937499	7,100.27		31,667,319.19
29/09/2021	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	70252416	10,087.30		31,657,231.89
29/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	111720787	111720787		326,352.84	31,983,584.73
29/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	111720793	111720793	19,436.00		31,964,148.73
29/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	111720813	111720813	28,514.50		31,935,634.23
29/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	111720818	111720818		674.36	31,936,308.59
30/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	191791847	191791847		86,057.68	32,022,366.27
30/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	191791859	191791859	10,937.44		32,011,428.83
30/09/2021	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	191791871	191791871		74,456.56	32,085,885.39
30/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	191791902	191791902	4,782.57		32,081,102.82
30/09/2021	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	191791911	191791911	6,569.74		32,074,533.08
30/09/2021	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES M		196092934		98,965.97	32,173,499.05
30/09/2021	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		196092937	9,896.60		32,163,602.45

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	31	5,169,866.47	0.00	Q0.00	39	6,841,882.97
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
33,637,721.68		0.00		0.00		33,772,833.54	
				Saldo Disponible		33,772,833.54	

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 SU SALDO.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: FIDEICOMISOS

Fecha: 08/10/2021

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

Página 1
 Saldo Anterior 0.00

Período Del: 01/09/2021 Al: 30/09/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
13/09/2021	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	24612902	1592799925		48,543.06	48,543.06		
13/09/2021	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	24612953	1599170280	48,543.06		0.00		
28/09/2021	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	24706612	2130927000		105,619.97	105,619.97		
28/09/2021	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	24706651	2131049787		7.81	105,627.78		
28/09/2021	908	N/DEBITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	24706691	2131055247	7.81		105,619.97		
28/09/2021	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	247083310	2131120710	105,619.97		0.00		

Depósitos
0 | 0.00

Cheques
0 | 0.00

Notas de Crédito
3 | 154.170.84

Notas de Débito
3 | 154.170.84

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 CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.