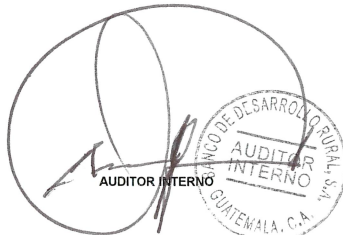


FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

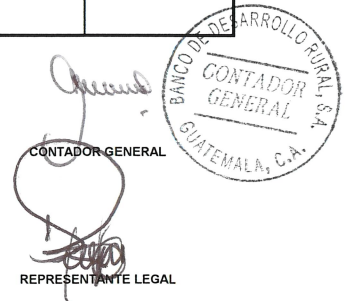
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	146,191,790.83	146,191,790.83	0.00	CUENTAS POR PAGAR	6,601,545.16	5,548,759.55	1,052,785.61
BANCOS		0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		146,191,790.83	0.00	SUMA DEL PASIVO	6,601,545.16		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	8,737,348.02	0.00	8,737,348.02
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	15,338,893.18		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	758,215,521.26	758,215,521.26	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		267,031,819.79	
CARTERA DE CREDITOS	587,376,030.90	0.00	587,376,030.90	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VIGENTES		0.00	417,525,476.56	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00	211,461,235.72	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00	206,064,240.84	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	181,727,660.63	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	126,736,460.34	OTROS APORTES		212,198,341.05	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	54,991,200.29	RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		0.00	599,253,137.19	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	11,877,106.29	RESULTADOS POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	3,322,590.25	0.00	3,322,590.25	UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
CUENTAS POR COBRAR		21,430.50	988,510.73	PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,501,080.84	8,501,080.84	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	745,215,173.96		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	22,653,713.93	0.00	22,653,713.93	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	760,554,067.14		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00				
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	760,554,067.14						

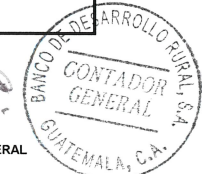
GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2023
LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	2,169,637.53
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	1,114,565,041.79
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	318,153,783.39
CUENTAS DE REGISTRO	2,632.00
SUMA	<u>1,434,891,094.71</u>


REPRESENTANTE LEGAL


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

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

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		2,244,210.66
INTERESES	2,244,210.66	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		9,969,200.63
INTERESES	9,491,445.56	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	477,755.07	
GASTOS DEL EJERCICIO		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		1,021,373.67
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	1,011,467.07	
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		1,774,091.65
COMISIONES	1,774,091.65	
OTROS GASTOS	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		9,417,945.97
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		9,417,945.97
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	916,865.13	916,865.13
GANANCIA (PERDIDA) NETA		8,501,080.84

CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2023

REPRESENTANTE LEGAL

AUDITOR INTERNO

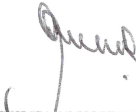



3	A C T I V O			760,554,067.14 *
301	DISPONIBILIDADES			146,191,790.83 *
3011	MONEDA NACIONAL		146,191,790.83 *	
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO	0.00		
301102	OTROS BANCOS		146,191,790.83 *	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	133,400,600.00 *		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	12,791,190.83 *		
303	CARTERA DE CREDITOS			590,698,621.15 *
3036	MONEDA EXTRANJERA		590,698,621.15 *	
303601	VIGENTES AL DIA		211,461,235.72 *	
303601.01	PRESTAMOS	26,909,182.45 *		
303601.0101	FIDUCIARIOS	245,503.09 *		
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	3,237,006.09 *		
303601.0103	PRENDARIOS	157,424.84 *		
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	2,230,457.08 *		
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,570,419.05 *		
303601.0106	HIPOTECARIOS	19,188,351.69 *		
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	280,020.61 *		
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	184,552,053.27 *		
303602	VIGENTES EN MORA		206,064,240.84 *	
303602.01	PRESTAMOS	26,182,898.59 *		
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	4,872,971.07 *		
303602.0103	PRENDARIOS	475,694.97 *		
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	284,324.86 *		
303602.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,498,332.60 *		
303602.0106	HIPOTECARIOS	18,454,058.65 *		
303602.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	597,516.44 *		
303602.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	39,497.37 *		
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	179,841,844.88 *		
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		126,736,460.34 *	
303604.01	PRESTAMOS	16,127,658.21 *		
303604.0101	FIDUCIARIOS	12,621.85 *		
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	5,499,026.65 *		
303604.0103	PRENDARIOS	1,731,037.45 *		
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	17,662.86 *		
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,579,524.71 *		
303604.0106	HIPOTECARIOS	7,061,322.13 *		
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	226,462.56 *		
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	110,608,802.13 *		
303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL		54,991,200.29 *	
303605.01	PRESTAMOS	6,882,419.43 *		
VAN		6,882,419.43 *	599,253,137.19 *	736,890,411.98 *

(Cifras en Quetzales)


	VIENEN	6,882,419.43	599,253,137.19	736,890,411.98 *
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		47,993,377.56	
	SUMA		599,253,137.19	
401601	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		11,877,106.29	
	SUB-TOTAL		587,376,030.90	
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		3,322,590.25	
303699.01	INTERESES		422,811.24	
303699.0101	PRESTAMOS	422,297.59		
303699.0103	POR MOROSIDAD	513.65		
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,899,779.01	
304	CUENTAS POR COBRAR			1,009,941.23 *
3041	MONEDA NACIONAL			21,430.50
304101	DEUDORES		21,430.50	
304101.09	DEUDORES VARIOS		21,430.50	
304101.0999	OTROS	21,430.50		
3046	MONEDA EXTRANJERA			988,510.73
304601	DEUDORES		988,510.73	
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,155.88	
304601.02	GASTOS JUDICIALES		70,409.37	
304601.03	SEGUROS Y OTROS		45,986.32	
304601.04	COSTAS JUDICIALES		8,239.88	
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		862,719.28	
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			22,653,713.93
3056	MONEDA EXTRANJERA			22,653,713.93
305601	INMUEBLES		22,653,713.93	
305601.01	INMUEBLES		2,902,504.35	
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		19,751,209.58	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			760,554,067.14
5	P A S I V O			15,338,893.18
501	CUENTAS POR PAGAR			6,601,545.16
5011	MONEDA NACIONAL		5,548,759.55	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		4,948.09	
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4,948.09	
	VAN		4,948.09	5,548,759.55
				6,601,545.16

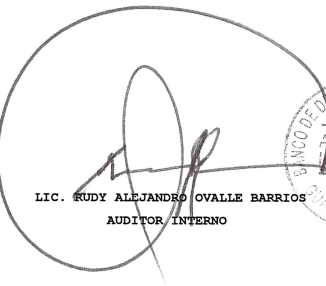
	VIENEN	2,632.00 *
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	2,632.00 *
904101.01	PROPIOS	2,632.00 *
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	2,632.00 *



LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2023 *


LIC. RODOLFO GIOVANNI MORALES OJEDA
REPRESENTANTE LEGAL


LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			2,244,210.67
701101	INTERESES			
701101.01	INVERSIONES		2,244,210.66	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	2,244,210.66		
701109	DIVERSOS			0.01
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			9,969,200.62
702101	INTERESES			
702101.02	CARTERA DE CREDITOS		1,211,120.50	
702101.0201	PRESTAMOS	1,211,120.50		
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			8,280,325.06
702109	OTROS PRODUCTOS			477,755.06
702109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO		477,755.06	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			1,021,373.67
801103	COMISIONES			
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		1,011,443.07	
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			1,774,091.65
802103	COMISIONES			
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		226,472.79	
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,547,618.86	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				9,417,945.97
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				9,417,945.97
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			916,865.13
GANANCIA O PERDIDA NETA				8,501,080.84

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2023

LIC. RODOLFO GIOVANNI MORALES OJEDA
 REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO





"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
3	FIAPOCAMED	RAYMUNDO HERNANDEZ JEREMIAS	\$ 10,000.00	Cultivo de Café	11/09/2023	FORMALIZACION AGENCIAS
TOTAL			\$ 10,000.00			

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	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAMED	LEIVA CABRERA LUDIN JOSUE	\$ 40,000.00	Cultivo de Café	17/08/2023	EVALUACION DEL PROYECTO
TOTAL			\$ 240,000.00			

VALOR EN QUETZALES

TIPO DE CAMBIO AL 30.09.2023

Q 1,964,582.50

7.85833

\$ 250,000.00

TOTAL TRAMITES



SOLICITUDES DE CREDITO
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO
AL 30/09/2023


Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
445	FIAPOCAGRA	RUBEN HERNANDEZ ROVOLORIO	\$ 532,490.00	CAFE	03/03/2022
445	FIAPOCAGRA	OSCAR JEAUSTIN HERNANDEZ ALVAREZ	\$ 592,000.00	CAFE	12/07/2023
445	FIAPOCAGRA	COMPAÑÍA AGRICOLA PACHILA S.A.	\$ 250,000.00	CAFE	01/08/2023
445	FIAPOCAMED	AGROPECUARIA MONTAVELA	\$ 33,000.00	CAFE	04/07/2023
445	FIAPOCAGRA	JORGE ANIBAL LOPEZ LEIVA	\$ 43,000.00	CAFE	20/07/2023
445	FIAPOCAMED	GUSTAVO ADOLFO MEJIA LEMUS	\$ 40,000.00	CAFE	26/06/2023
445	FIAPOCAMED	DEISY EUGENIA KRESS KLUG	\$ 29,000.00	CAFE	20/07/2023
445	FIAPOCAGRA	JAIME GIOVANI LOPEZ BUEZO	\$ 337,605.19	CAFE	19/07/2023
445	FIAPOCAGRA	AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION S.A.	\$ 250,000.00	CAFE	28/08/2023
		Total asignacion fondos por recuperacion	\$ 2,107,095.19		
		TOTAL	\$ 2,107,095.19		

**FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES SEPTIEMBRE 2,023**

Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7080203804	VIDAL DE JESUS DONIS SOLARES	01/09/2023	20,826.57	-	20,826.57
7445052558	GLORIA MIGUELINA VILLATORO LOP	01/09/2023	40,679.69	9,320.34	50,000.03
7675011921	ISRAEL CORLETO CASTILLO	01/09/2023	12,109.88	242.20	12,352.08
7445327820	CARLOS OVIDIO ROBLES PAREDES	04/09/2023	61,328.68	15,365.31	76,693.99
7445187123	VIANCA XIOMARA MARROQUIN CHAVA	04/09/2023	221,480.80	10,401.20	231,882.00
7445329832	PATRICIA LORENA MARCUCCI RUANO	05/09/2023	37,035.82	8,003.73	45,039.55
7057074396	DOMINGO PEDRO ANTONIO	05/09/2023	-	1,000.03	1,000.03
7445330237	MARMOL INVESTMENTS S.A	05/09/2023	172,570.17	127,429.84	300,000.01
7675011935	MARIA LUZ HERRARTE CASTILLO	05/09/2023	6,056.20	121.09	6,177.29
7069079103	JORGE ANIBAL LOPEZ LEIVA	05/09/2023	72,517.99	84.63	72,602.62
7067136849	BARRERA MORALES PABLO ROBERTO	05/09/2023	17,869.57	2,239.31	20,108.88
7804019177	FELIPE YNERES PRADA MONTERROSO	06/09/2023	51,933.89	12,526.32	64,460.21
7804019177	FELIPE YNERES PRADA MONTERROSO	06/09/2023	39,999.99	-	39,999.99
7804019177	FELIPE YNERES PRADA MONTERROSO	06/09/2023	74,998.88	-	74,998.88
7804019177	FELIPE YNERES PRADA MONTERROSO	06/09/2023	1.10	-	1.10
7119110219	DUGLAS RENE MOLINA ALCANTARA	08/09/2023	1,499.97	-	1,499.97
7445157080	AGROFORESTAL EL CEDRO, SOCIEDA	08/09/2023	130,282.93	3,908.46	134,191.39
7445317424	YURY IVONNE HERRERA DAVILA	08/09/2023	-	26,993.48	26,993.48
7307133437	HECTOR XILOJ XEP	09/09/2023	508.13	-	508.13
7356084646	ALBIZURES ORTEGA LUIS EDUARDO	09/09/2023	18,557.40	555.21	19,112.61
7445278736	GRUPO SC, SOCIEDAD ANONIMA	12/09/2023	491,828.13	57,091.96	548,920.09
7445329832	PATRICIA LORENA MARCUCCI RUANO	13/09/2023	(37,035.82)	(8,003.73)	(45,039.55)
7445084502	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	13/09/2023	314,335.28	15,664.75	330,000.03
7445123428	OSCAR HUMBERTO CORDON GIRON	13/09/2023	248,659.74	1,105.39	249,765.13
7445329832	PATRICIA LORENA MARCUCCI RUANO	13/09/2023	36,976.06	8,003.93	44,979.99
7445161381	COMERCIAL AGRICOLA SAN JUAN, S	18/09/2023	-	6,880.20	6,880.20
7445052558	GLORIA MIGUELINA VILLATORO LOP	18/09/2023	50,000.00	-	50,000.00
7675010413	MIGUEL ANGEL PEREZ LOPEZ	20/09/2023	5,816.73	465.43	6,282.16
7813017103	JOSE GERARDO CORADO ORELLANA	22/09/2023	70,785.69	21,582.81	92,368.50
7813017103	JOSE GERARDO CORADO ORELLANA	22/09/2023	2.12	-	2.12
7813017103	JOSE GERARDO CORADO ORELLANA	22/09/2023	(70,785.69)	(21,582.81)	(92,368.50)
7048097377	GALICIA QUINTANA SONIA ELENA	23/09/2023	16,164.87	-	16,164.87
7445278740	HUGO RENE RIVAS LEIVA	25/09/2023	133,664.03	22,531.91	156,195.94
7445327834	IRVING HEARST CALDERON CASTILL	25/09/2023	-	7,884.99	7,884.99
7002187369	ANGEL FREDY LOPEZ MARROQUIN	25/09/2023	-	2,221.97	2,221.97
7492107471	JOSE STUARDO OAJACA LOPEZ	25/09/2023	-	353.11	353.11
7445185749	RAUL ANTONIO MORALES BATHEN	25/09/2023	22,331.49	14,367.86	36,699.35
7634032825	EVELYN PATRICIA PEREZ DIAZ	25/09/2023	72,728.96	1,185.52	73,914.48
7445289856	AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE	25/09/2023	-	4,740.43	4,740.43
7445214403	AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE	25/09/2023	-	19,152.02	19,152.02
7445186633	VIZCAYA, SOCIEDAD ANONIMA	25/09/2023	-	4,600.01	4,600.01
7056062487	LOPEZ GOMEZ FEDERICO	25/09/2023	-	2,945.01	2,945.01
7758021293	FRANCISCO JOSE SARCEÑO CEBALLO	25/09/2023	-	2,115.98	2,115.98
7174073374	CARLOS ADAN MOINO DUBON	25/09/2023	-	1,681.98	1,681.98
7445295408	ELDER ASDRUBAL VELASQUEZ RODRI	25/09/2023	-	21,806.03	21,806.03
7081178584	NEHEMIAS HERNANDEZ AGUILAR	25/09/2023	-	4,264.98	4,264.98
7445159785	CRUZ QUEZADA HECTOR ALFONSO	25/09/2023	-	38,799.99	38,799.99
7445297850	IVANA BONILLA OLIVA	25/09/2023	-	16,770.43	16,770.43
7445301161	EDGAR BENJAMIN MORALES ORTIZ	25/09/2023	2,424.98	-	2,424.98

7445184039	JERONIMO DE JESUS FRANCO HERNA	26/09/2023	132,481.06	15,897.71	148,378.77
7002068336	CARIAS PEREZ JUAN ALBERTO	26/09/2023	-	1,199.96	1,199.96
7445308150	ANGEL MARIO SALAZAR VASQUEZ	26/09/2023	-	1,000.01	1,000.01
7445271765	JORGE DAGOBERTO SOSA GUERRA	26/09/2023	-	2,000.01	2,000.01
7445271765	JORGE DAGOBERTO SOSA GUERRA	26/09/2023	-	1,000.01	1,000.01
7649012833	JUAN JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA	26/09/2023	3,817.92	380.10	4,198.02
7675003735	MARIA NOEMI RUANO PERNILLO	26/09/2023	-	1,499.97	1,499.97
7008054976	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ DUARTE	26/09/2023	-	6,018.90	6,018.90
7330043156	ROGELIO CASTILLO ORANTES	26/09/2023	-	1,063.99	1,063.99
7119130617	ENMA HERMINIA ALCANTARA MAYEN	26/09/2023	-	1,221.97	1,221.97
7445170590	CELESTE AIDA FUMAGALLI MARTINE	27/09/2023	78,602.10	-	78,602.10
7445170590	CELESTE AIDA FUMAGALLI MARTINE	27/09/2023	39,301.05	14,257.01	53,558.06
7813017103	JOSE GERARDO CORADO ORELLANA	27/09/2023	(2.12)	-	(2.12)
7813017103	JOSE GERARDO CORADO ORELLANA	27/09/2023	70,804.30	21,566.29	92,370.59
7813017103	JOSE GERARDO CORADO ORELLANA	27/09/2023	2.12	-	2.12
7445263129	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	28/09/2023	-	97,850.48	97,850.48
7111018707	JOSE AMILCAR ROMERO CRUZ	28/09/2023	-	17,288.52	17,288.52
7445344083	SERGIO ARELY MARTINEZ HERRERA	28/09/2023	107,830.78	142,169.22	250,000.00
7445344083	SERGIO ARELY MARTINEZ HERRERA	28/09/2023	167,810.03	-	167,810.03
7445309838	LUIS ARNALDO GARZA GUEVARA	28/09/2023	4.79	1,995.18	1,999.97
7033277019	SERGIO ARELY MARTINEZ HERRERA	28/09/2023	2,756,409.45	-	2,756,409.45
7445295797	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	29/09/2023	23,634.08	9,479.50	33,113.58
7057083050	VELASQUEZ RAFAEL SANTIAGO	29/09/2023	-	9,834.39	9,834.39
7266041220	BERTA MAYBELY HERNANDEZ DUARTE	29/09/2023	-	1,606.64	1,606.64
7056065690	ALONZO SOLIS MARLENY ARACELY	29/09/2023	-	11,602.99	11,602.99
7445185749	RAUL ANTONIO MORALES BATHEN	29/09/2023	95,555.56	88.96	95,644.52
7070139695	ROBIN ELIZARDO GUTIERREZ VILLA	29/09/2023	-	14,378.86	14,378.86
Total			5,814,405.35	838,221.97	6,652,627.32


Elaborado por:


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

Estuardo C. Alarcón
 Técnico I

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

Revisado por:


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

Rudy López
 Jefe

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

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



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

Reporte al

31/08/2023

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 12,705,265.44	3.50%	Q 85,925.39	Q 12,791,190.83	Mensual	Cuenta de ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. Monetaria	3-445-637355	Q -	0.00%		Q -	Mensual	Cuenta Monetaria	BANRURAL, S.A.
Total		Q 12,705,265.44		Q 85,925.39	Q 12,791,190.83			
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 146,105,865.44		Q 85,925.39	Q 146,191,790.83			

Total General Invertido	Q 85,925.39	Q 146,191,790.83
--------------------------------	--------------------	-------------------------

Ref.: C-DC-12430-2023

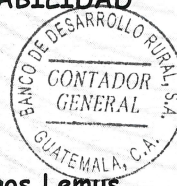
El infrascrito Contador General del Departamento de Contabilidad del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL- CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco al 30 de septiembre de 2023, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de septiembre de 2023 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 95,472.66
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 104,409.72
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 2,179.33
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 731,632.92
	TOTAL	Q. 933,694.63

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día cuatro de octubre de dos mil veintitrés.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Contador General



C.c.: Correlativo.