

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	M.D. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	M.D. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	83,077,419.83	83,077,419.83	0.00	CUENTAS POR PAGAR	538,911.58	538,911.58	0.00
BANCOS	866.33	866.33	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	83,076,753.30	83,076,753.30	0.00	SUMA DEL PASIVO	538,911.58	538,911.58	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	160,486,280.76	160,486,280.76	0.00
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES				SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	161,025,192.33	161,025,192.33	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES				CAPITAL PAGADO	621,690,458.78	621,690,458.78	0.00
SUMA				CAPITAL AUTORIZADO	813,048,000.00	813,048,000.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	333,031,819.79	333,031,819.79	0.00
CARTERA DE CREDITOS	520,897,669.34	520,897,669.34	0.00	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
VIGENTES				CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	0.00
AL DIA	407,395,370.97	407,395,370.97	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN MORA	257,694,998.92	257,694,998.92	0.00	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
VENCIDOS	149,700,372.05	149,700,372.05	0.00	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA	124,203,588.44	124,203,588.44	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO	86,363,843.94	86,363,843.94	0.00	OTROS APORTES	141,673,276.57	141,673,276.57	0.00
EN COBRO JUDICIAL	37,929,744.50	37,929,744.50	0.00	RESERVAS	0.00	0.00	0.00
SUMA				RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				RESULTADOS POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	155,241,636.17	155,241,636.17	0.00	UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	776,697.76	61,800.00	714,289.76	PERDIDAS POR APLICAR (-)	21,501,428.14	21,501,428.14	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,903,122.91	5,903,122.91	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	606,092,153.55	606,092,153.55	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,822,025.50	5,822,025.50	0.00	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	787,117,345.88	787,117,345.88	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION							
INMUEBLES Y MUERVLES							
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS							
CARGOS DIFERIDOS	1,502,297.48	1,502,297.48	0.00				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS							
SUMA EL ACTIVO	787,117,345.88						

GUATEMALA, 2 DE ABRIL DE 2018
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO
SUMA

10,003,085.75
1,509,539,544.11
44,430.28
3,031.00
1,579,587,082.74

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
CONTABILIDAD
DIRECTOR GENERAL

GUATEMALA, C.A.
GERENTE GENERAL

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO			
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL	89,738.08		
INTERESES			
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
INTERESES			
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			
PRODUCTOS DEL EJERCICIO			
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
COMISIONES			
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			
DEPRECIACIONES			
GASTOS VARIOS			
GASTOS ESPECIFICOS			
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES			
GASTOS EXTRAORDINARIOS			
AMORTIZACIONES			
GASTOS DEL EJERCICIO			
PRODUCTOS DEL EJERCICIO			
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			
OTROS PRODUCTOS			
GASTOS DEL EJERCICIO			
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
COMISIONES			
OTROS GASTOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO			
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
PRODUCTOS			
GASTOS			
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
GANANCIA (PERDIDA) NETA			

GUATEMALA, 2 DE ABRIL DE 2018

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

3	A C T I V O			
301	DISPONIBILIDADES			367,117,345.88
3011	MONEDA NACIONAL			83,077,419.63
301101	BANCOS		688.33	
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAJETALERO GUATEMALTECO		586.33	
301102	OTROS BANCOS			
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	61,197,180.21		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	21,879,553.09		
303	CARTERA DE CREDITOS			
3036	MONEDA EXTRANJERA			675,939,565.51
303601	VIGENTES AL DIA			
303601.01	PRESTAMOS	34,873,890.08		
303601.0101	FIDUCIARIOS			
303601.0102	PRESTARIOS FIDUCIARIOS			
303601.0103	PRESTARIOS	236,552.36		
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	4,488,873.68		
303601.0105	HIPOTECARIOS PRESTARIOS	875,309.18		
303601.0106	HIPOTECARIOS PRESTARIOS	415,369.94		
303601.0107	HIPOTECARIOS PRESTARIOS	2,538,217.84		
303601.0108	HIPOTECARIOS PRESTARIOS	23,887,299.09		
303601.0109	HIPOTECARIOS PRESTARIOS FIDUCIARIOS	2,122,157.95		
303601.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
303601.90	DIFERENCIAL CAMBIARIO	149,516.12		
303602	VIGENTES EN MORA			
303602.01	PRESTAMOS			
303602.0101	FIDUCIARIOS	20,066,153.25		
303602.0102	PRESTARIOS FIDUCIARIOS			
303602.0103	PRESTARIOS	5,452.09		
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	5,823,845.12		
303602.0105	HIPOTECARIOS PRESTARIOS	102,753.49		
303602.0106	HIPOTECARIOS PRESTARIOS	54,997.41		
303602.0107	HIPOTECARIOS PRESTARIOS	2,076,437.06		
303602.0108	HIPOTECARIOS PRESTARIOS FIDUCIARIOS	12,201,598.09		
303602.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	156,841.34		
303604	VENCIDOS EN CORRO ADMINISTRATIVO			
303604.01	PRESTAMOS			
303604.0101	FIDUCIARIOS	11,672,667.34		
303604.0102	PRESTARIOS FIDUCIARIOS			
303604.0103	PRESTARIOS	9,716.15		
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	4,063,636.57		
303604.0105	HIPOTECARIOS PRESTARIOS	2,101,704.59		
303604.0106	HIPOTECARIOS PRESTARIOS	17,682.96		
303604.0107	HIPOTECARIOS PRESTARIOS	1,134,232.81		
303604.0108	HIPOTECARIOS PRESTARIOS	4,118,697.90		
303604.0109	HIPOTECARIOS PRESTARIOS FIDUCIARIOS	256,462.55		
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,691,776.80		
303605	VENCIDOS EN CORRO JUDICIAL			
				37,929,744.50
				531,659,989.41
				759,016,925.14

303605.01	PRESTAMOS			5,105,658.78	531,559,959.41	759,016,925.14
303605.0102	PRESTAMOS FIDUCIARIOS		889,109.36			
303605.0103	PRESTAMOS		130,823.42			
303605.0103	PRESTAMOS FIDUCIARIOS		1,124,711.76			
303605.0106	HIPOTECARIOS		2,250,746.36			
303605.0108	HIPOTECARIOS-FIDUCIARIOS		711,457.89			
303605.02	VENTA DE ACTIVOS ENTENDIMIENTOS			20,543.46		
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIO			32,803,542.24		
401601	SUMA				531,659,959.41	
401601	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)				10,941,290.07	
303699	EXCORTOS FINANCIEROS POR CORRER				529,637,669.34	
303699.01	INTERESES				155,241,636.17	
303699.0101	PRESTAMOS		14,232,382.53			
303699.0103	POR MONEDAD		6,740,510.54			
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIO			20,980,523.07		
304	CUENTAS POR CORRER					
3041	MONEDA NACIONAL					
304101	DEUDORES			61,808.00	61,808.00	776,397.76
304101.09	DEUDORES VARIOS					
304101.0999	OTROS		61,808.00			
3046	MONEDA EXTRANJERA					
304601	DEUDORES				714,289.76	
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		962.83			
304601.02	GASTOS JUDICIALES		65,626.66			
304601.03	SEGUROS Y OTROS		19,623.13			
304601.04	COSTAS JUDICIALES		10,928.94			
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIO		617,753.55			
305	ACTIVOS ENTENDIMIENTOS					
3056	MONEDA EXTRANJERA					
305601	IMMOBILIER				5,822,025.50	5,822,025.50
305601.01	IMMOBILIER		768,846.33			
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIO		5,035,179.17			
307	ACTIVO DIFERIDO					
3071	MONEDA NACIONAL					
307103	IMPUESTOS ADELANTOS Y CONTRIBUCIONES				1,502,297.48	1,502,297.48
307103.01	IMPUESTOS Y ADELANTOS					

VIENER

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO

S	PA S I V O		
501	CUENTAS POR PAGAR		767,117,345.88 *
5011	MONEDA NACIONAL		161,026,192.33 *
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		836,211.58 *
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		538,911.58 *
501102	INGRESOS POR APLICAR		396,100.32 *
501102.01	CANTERA DE CREDITOS		342,811.26 *
503	UTILIDADES DIFERIDAS		
5036	MONEDA EXTRANJERA		185,241,936.17 *
503601	INTERESES DEVENIDADOS NO PAGADOS		155,241,836.17 *
503601.03	CANTERA DE CREDITOS		
503601.0301	PRESTAMOS	14,232,382.53 *	
503601.0303	POR MODIFICACION	6,740,540.54 *	
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	134,259,913.10 *	
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS		5,244,444.58 *
5046	MONEDA EXTRANJERA		
504603	PRESTAMOS		5,244,444.58 *
504603.01	PRESTAMOS	709,786.31	
504603.90	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,535,658.27 *	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T		
601	CAPITAL PAGADO		606,992,153.55 *
6011	MONEDA NACIONAL		621,890,490.78 *
601101	CAPITAL AUTORIZADO		
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	813,049,000.00 *	
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	333,031,815.79 *	
601111	OTRAS APORTACIONES	141,673,278.57 *	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		
604	RESULTADOS POR APLICAR		
6041	MONEDA NACIONAL		121,501,428.14 *
			609,189,030.64 *

VAN

604102	VENTAS POR APLICAR (-)		21,801,429.14	600,189,030.64
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
6991	MONEDA NACIONAL			5,903,122.91
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5,903,122.91	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS			1,579,587,082.74
9015	MONEDA EXTRANJERA			10,003,086.75
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS			
901601.01	PRESTAMOS	1,366,399.65		
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIO	7,476,605.32		
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			
901602.01	PRESTAMOS	185,517.90		
901602.0101	EN CUENTA CORRIENTE	2,635.00		
901602.0102	DE ENTREGA SEGUAL	186,882.90		
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIO	1,174,369.27		
902	GAPEVALU CARTERA DE CREDITOS			
9026	MONEDA EXTRANJERA			1,569,536,544.11
902601	PRESTAMOS			
902601.01	HIPOTECAS	100,460,458.25		
902601.02	PREMIOS	51,662,293.57		
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35		
902601.0203	PERDIDA ANTARIA	46,043,119.22		
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIO	1,337,413,792.28		
903	OTRAS CUENTAS DE CROSH			
9036	MONEDA EXTRANJERA			44,430.88
903601	ACTIVOS INSCRIBIBLES			
903601.01	PRESTAMOS	3,200.00		
903601.02	INTERESES	2,894.83		
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIO	38,426.05		
904	CUENTAS DE REGISTRO			
9041	MONEDA NACIONAL			3,021.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			

VIENEN

504101.01 PROPIOS

3,021.00

504101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTANCIA

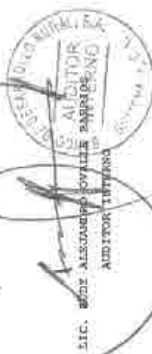
3,021.00

GUATEMALA, 02 DE ABRIL DE 2018

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



LIC. EDDY ALEJANDRO OVALLIE ANDERSON
AUDITOR INTERNO



LIC. EUGEN ROLANDO GUZMAN REYES
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature in blue ink]

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES		85,738.08 *		85,738.08
701101.01	INVERSIONES		85,738.08 *		
701101.0102	DEPOSITOS DE AMORO				
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				
702101	INTERESES				
702101.02	CANTERA DE CREDITO		2,587,192.79 *		2,587,192.79
702101.0201	PRESTAMOS		350,839.38	350,839.38 *	
702101.40	DIFERENCIAL CAMBARIO		2,236,353.15	2,236,353.15 *	
702199	OTROS PRODUCTOS		3,932,614.39 *		3,932,614.39
702199.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO		3,932,614.39		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801101	COMISIONES		250,010.59		250,010.59
802101.01	ADMINISTRACION BANCARIA		250,010.59		
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				
802101	COMISIONES		478,775.39 *		478,775.39
802101.01	ADMINISTRACION BANCARIA				
802101.39	DIFERENCIAL CAMBARIO		64,918.09	64,918.09 *	

RESULTADOS DEL EJERCICIO

701199	DEFICITACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		569,659.11
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	824,787.40	
	CAUROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,128.29	
899	CANCANCIA O PERDIDA BRUTA		5,410,418.33
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		807,295.42
	CANCANCIA O PERDIDA NETA		5,903,122.91

GUATEMALA, 02 DE ABRIL DE 2018.

LIC. LUIS TERENCIO HERNANDEZ
CONTADOR GENERAL

COMPTON GENERAL

MR. J. D. BINGHAM, CHAIRMAN, BETHLEHEM CO.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

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-mar-2018

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Monto Invertido	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ó al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4-445-17610-5	Q 21,843,081.28	3.50%	Q 36,471.81	Q 21,879,553.09	Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. Estandarizada	100225-2	Q 61,197,180.21	-	Q -	Q 61,197,180.21	N/A	Cta. Estandarizada	BANGUAT
Total Cta de Ahorro		Q 83,040,261.49		Q 36,471.81	Q 83,076,733.30			
Total General Invertido				36,471.81	83,076,733.30			

FIDECOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES MARZO 2018



Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7003356415	EDGAR LEONEL SANDOVAL Y SANDOVAL	01/03/2018	15,131.29	1,815.43	16,946.72
7003271776	JUAN CORTEZ VALENZUELA	01/03/2018	793.64	5.97	799.61
7080164964	BIENES INVERSIONES & PROYECTOS	01/03/2018	5,768.06	2.66	5,770.72
7445157667	JOSE MARIANO GARCIA PIVARAL	01/03/2018	22,071.11	1,973.86	24,044.99
7048169034	FINCA HCAPULTEPEC SOCIEDAD ANO	01/03/2018	60,000.02	-	60,000.02
7607053669	LUIS ALBERTO ALBRIGO CONTENTI	01/03/2018	2,625.08	1,374.91	3,999.99
7675006439	ERICK QUIRINO PINEDA JUAREZ	01/03/2018	59,012.08	11,502.93	70,515.01
7675004239	ARTEMIO CASTILLO PINEDA	01/03/2018	8,813.60	735.96	9,548.56
7675003496	BLANCA LUZ VILLATORO ALVARADO	01/03/2018	2,427.61	959.16	3,386.77
7735025479	VICTOR OSCAR CHUN SIMON	01/03/2018	8,236.09	880.48	9,116.57
7002186698	MARIA REFUGIO DONIS MORALES	01/03/2018	2,489.97	-	2,489.97
7445176746	AGROPECUARIA MONTAVELA SOCIE	01/03/2018	58,519.63	1,480.39	60,000.02
7445176746	AGROPECUARIA MONTAVELA SOCIE	01/03/2018	14,753.02	-	14,753.02
7445176746	AGROPECUARIA MONTAVELA SOCIE	01/03/2018	-	10,962.23	10,962.23
7445176746	AGROPECUARIA MONTAVELA SOCIE	01/03/2018	29,506.04	-	29,506.04
7202072631	FINCA LA PAZ	02/03/2018	60,748.38	-	60,748.38
7026038596	LUIS ARTURO NICOLAS LONGO CALD	02/03/2018	7,608.74	1,245.15	8,853.89
7307133390	ANTONIO TZUREC XALCUT	02/03/2018	3,350.02	-	3,350.02
7307133455	ENRRIOQUE JACINTO JACINTO	02/03/2018	59.03	-	59.03
7445146108	AGRICOLA COMERCIAL LA CEIBA, S	02/03/2018	29,513.00	7,328.82	36,841.82
7676022253	JOSE OSWALDO SANCHEZ RAYMUNDO	02/03/2018	20,425.65	3,059.32	23,484.97
7445180607	JOSE ADILTO MENEDEZ SALGUERO	02/03/2018	11,321.48	3,678.50	14,999.98
7764015829	CONTERAS NAJERA JUAN ANTONIO	02/03/2018	130.82	-	130.82
7764015829	CONTERAS NAJERA JUAN ANTONIO	02/03/2018	2,924.58	1,411.02	4,335.61
7067136954	JUAN ANTONIO LOY ALVIZUREZ	03/03/2018	4,186.05	421.69	4,607.64
7307133437	HECTOR XILIO XEP	03/03/2018	500.02	-	500.02
7675010413	MIGUEL ANGEL PEREZ LOPEZ	03/03/2018	-	908.00	908.00
7512041566	RICHARD ALEXANDER LEMUS VELASQ	03/03/2018	9,287.59	526.81	9,814.40
7764015746	AVILA CARDONA BRAULIO	03/03/2018	669.35	-	669.35
7330047102	JUAN LEONEL FLORIAN QUEVEDO	03/03/2018	1,077.30	41.32	1,118.62
7081195280	EDGAR NATIAEL CONTRERAS DUBON	03/03/2018	-	94.82	94.82
7048152906	MISAEEL GUERRA RECINOS	03/03/2018	-	99.98	99.98
7048152906	MISAEEL GUERRA RECINOS	03/03/2018	-	377.54	377.54
7813015820	CARLOS ALBERTO CORADO ORELLANA	03/03/2018	-	986.32	986.32
7450070043	GILDA ESPERANZA CARDONA ZAPATA	05/03/2018	4,617.56	382.44	5,000.00
7048084259	MARIO JAVIER CASTRO CRUZ	05/03/2018	2,302.00	688.01	2,990.01
7787003682	MAUDA SALAZAR AGUILAR	05/03/2018	650.82	59.17	709.99
7119094838	BERNARDITA MOLINA AGUILAR	05/03/2018	27,039.32	14,161.67	41,190.99
7307133304	MATILDE JACINTO JACINTO	05/03/2018	-	30.03	30.03
7504025104	MENDEZ GODOY JULIO	05/03/2018	416.30	39.25	455.55
7675010413	MIGUEL ANGEL PEREZ LOPEZ	05/03/2018	-	5.16	5.16
7676023793	OSWALDO ENRIQUE GONZALEZ ORELL	05/03/2018	11,161.53	1,676.48	12,838.01
7764014581	LOPEZ PEREZ RAMON	05/03/2018	-	86.02	86.02
7330046222	MARIA CELESTINA MIS	05/03/2018	504.45	264.55	769.00
7445258306	EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA C	05/03/2018	-	19,999.97	19,999.97
7697060047	GONZALEZ SANCHEZ MIRIAM ALEIDY	06/03/2018	-	200.03	200.03
7067136382	MARVIN AUGUSTO GOMEZ MIX	06/03/2018	3,851.67	401.33	4,253.00
7033264836	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	06/03/2018	-	40,877.54	40,877.54
7332045160	MAYRA JUDIT LIMA CABRERA	06/03/2018	12,119.78	1,620.20	13,739.98
7332045160	MAYRA JUDIT LIMA CABRERA	06/03/2018	-	3.98	3.98
7445183856	EL SILENCIO, SOCIEDAD ANONIMA	06/03/2018	-	64,000.00	64,000.00
7445183856	EL SILENCIO, SOCIEDAD ANONIMA	06/03/2018	466.08	18,201.85	18,667.93
7802008352	SARAY JIMENEZ PEREZ	06/03/2018	9,476.13	523.89	10,000.02

7008161676	FERMIN PEREZ VILLELA	07/03/2018	-	4,808.38	4,808.38
7008161676	FERMIN PEREZ VILLELA	07/03/2018	29,631.37	1,508.11	31,137.48
7162028470	JAMIE EDUARDO VILLATORO HERRERA	07/03/2018	7,131.24	-	7,131.24
7330047441	LEONOR DE JESUS FRANCO PINEDA	07/03/2018	181.11	5,097.89	5,279.00
7330047441	LEONOR DE JESUS FRANCO PINEDA	07/03/2018	33,678.35	-	33,678.35
7802008352	SARAY JIMENEZ PEREZ	07/03/2018	352.32	6.84	358.96
7445115438	SANDRA DELFINA LEMUS RODRIGUEZ	08/03/2018	3,635.36	131.15	3,766.52
7056179037	ADALBERTO VICENTE LOPEZ	08/03/2018	560.10	438.87	999.97
7067136972	EDGAR DE JESUS REYNOSO REYNOSO	08/03/2018	505.38	404.64	910.02
7445258306	EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA C	08/03/2018	-	-	-
7280088863	CESAR AUGUSTO MARTINEZ URRUTIA	09/03/2018	-	-	-
7288026756	ISRAEL LOPEZ MARROQUIN	09/03/2018	-	-	-
7664056732	ALBERTO LUPRECIO CASTELLANOS P	09/03/2018	4,021.96	487.12	4,509.08
7664056732	ALBERTO LUPRECIO CASTELLANOS P	09/03/2018	37.98	-	37.98
7445181400	MADERAS ZAHO, SOCIEDAD ANONIMA	09/03/2018	17,357.74	85,331.30	102,699.04
7450070043	GILDA ESPERANZA CARDONA ZAPATA	10/03/2018	7,605.42	234.80	7,840.22
7048152905	MISAEEL GUERRA RECINOS	12/03/2018	-	600.99	600.99
7332046458	EDGAR RENE LIMA LEMUZ	12/03/2018	9,653.19	195.08	10,048.27
7332046458	EDGAR RENE LIMA LEMUZ	12/03/2018	6.66	-	6.66
7445192354	MARIA VIRGINIA PAREDES SEGURA	12/03/2018	-	-	-
7033300967	ECA MADREMA	12/03/2018	-	-	-
7350.01		12/03/2018	7,350.01	-	7,350.01
2,514.12		12/03/2018	-	-	-
2,514.12		12/03/2018	-	-	-
9,999.98		12/03/2018	-	-	-
3,028.98		12/03/2018	2,891.52	338.46	3,230.98
7764014581	LOPEZ PEREZ RAMON	12/03/2018	378.25	171.79	550.04
7748021681	LEMUS SAGASTUME NELSON ORLANDO	12/03/2018	-	-	-
7445258306	EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA C	12/03/2018	-	-	-
4.14		12/03/2018	-	-	-
7802002867	TORIBIO ALVAREZ GONZALEZ	12/03/2018	6,840.86	362.28	6,203.14
7033271318	COOPERATIVA	12/03/2018	18,487.25	5,145.89	23,633.14
7002191468	JUANA ARACELY CAMPOS RAMIREZ	12/03/2018	6,488.76	519.43	7,008.19
7005059351	GONZALEZ VASQUEZ ISMAEL	12/03/2018	812.11	578.14	1,390.25
7081195260	EDGAR NATALIE CONTRERAS DUBON	12/03/2018	(7,800.16)	(859.45)	(8,659.61)
7445258796	ABNER ERIEL ZACARIAS CASASOLA	13/03/2018	64,742.87	44,398.98	109,141.65
7445258796	ABNER ERIEL ZACARIAS CASASOLA	13/03/2018	(64,742.87)	(44,398.98)	(109,141.65)
7081195260	EDGAR NATALIE CONTRERAS DUBON	13/03/2018	7,800.16	501.67	8,301.83
7164129524	HERNANDEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO	13/03/2018	56,653.98	6,991.14	63,645.13
7164129524	HERNANDEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO	13/03/2018	1,805.99	-	1,805.99
7445181400	MADERAS ZAHO, SOCIEDAD ANONIMA	13/03/2018	165,396.43	-	155,396.43
7445157567	FINCA HCAPULTEPEC SOCIEDAD ANO	13/03/2018	(60,000.02)	-	(60,000.02)
7445157567	FINCA HCAPULTEPEC SOCIEDAD ANO	13/03/2018	-	-	-
7089088120	RONALDO RAMFERRI MORALES SAENZ	14/03/2018	3,294.68	1,705.42	5,000.00
7067138847	JOSE ANTONIO RAMIREZ LIMA	14/03/2018	3,738.55	1,191.49	4,931.04
7081203288	NELLY DEL CARMEN LEMUS GOMEZ	14/03/2018	28,039.57	6,479.73	36,519.30
7033260216	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	14/03/2018	505,154.44	77,091.53	582,245.97
7445258796	ABNER ERIEL ZACARIAS CASASOLA	14/03/2018	-	44,400.36	44,400.36
7445258796	ABNER ERIEL ZACARIAS CASASOLA	14/03/2018	-	17,540.44	17,540.44
7676022253	JOSE OSWALDO SANCHEZ RAYMUNDO	14/03/2018	22.72	-	22.72
7033272781	DIANA COLOMBA STUBBS POLANCO	14/03/2018	44,400.36	28,880.97	73,281.33
7034088897	REFUGIO ISABEL CASTILLO VASQUE	14/03/2018	-	59,999.98	59,999.98
7758017378	IVAN DIMITRI SARCEÑO CEBALLOS	14/03/2018	11,284.70	907.85	12,292.55
7002187369	ANGEL FREDY LOPEZ MARROQUIN	14/03/2018	13,133.85	1,865.15	15,000.00
7445183856	EL SILENCIO, SOCIEDAD ANONIMA	14/03/2018	2,000.01	-	2,000.01
7445183856	EL SILENCIO, SOCIEDAD ANONIMA	14/03/2018	49,999.99	-	49,999.99
7445159044	JESUS LEIVA CORDON	14/03/2018	-	10,066.00	10,066.00
7087085199	WALFRE OMAR CARRANZA ESPANA	14/03/2018	4,315.79	124.25	4,440.04
7445256243	BERNARDO ERMITANO LOPEZ REYES	15/03/2018	13,318.33	4,543.84	17,862.17
7081195260	EDGAR NATALIE CONTRERAS DUBON	15/03/2018	0.07	-	0.07
7253115952	FRANCISCO PACAY SACRAB	15/03/2018	17,089.18	7,900.80	24,999.98
7758017364	EDDY ESTUARDO SARCEÑO CEBALLOS	15/03/2018	6,504.67	902.32	7,406.99
7033263906	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	15/03/2018	370,082.02	1,296.43	371,377.45

7002190862	CLARA LUZ CAMPOS RAMIREZ	16/03/2018	1,775.18	220.79	1,995.97
7081195280	EDGAR NATIHEL CONTRERAS DUBON	15/03/2018	7,794.40	899.96	8,693.76
7067136192	MODESTO LOY ALVIZURES	16/03/2018	2,077.51	362.86	2,430.37
7067136192	MODESTO LOY ALVIZURES	16/03/2018	2,396.96	-	2,396.96
7307133390	ANTONIO TZUREC XALCUT	16/03/2018	45.00	-	45.00
7465009668	CESAR AUGUSTO VILLEDA MADREROS	16/03/2018	13,738.86	1,298.72	14,975.60
7498027995	ABEL MUÑOZ GONZALEZ	16/03/2018	116.86	3,415.54	3,532.40
7048195034	JOSE LUIS ORTEGA PINEDA	16/03/2018	-	117.96	117.96
7048195034	JOSE LUIS ORTEGA PINEDA	16/03/2018	-	675.01	675.01
7048195034	JOSE LUIS ORTEGA PINEDA	16/03/2018	-	74.97	74.97
7081047381	MARTIN AVILLO ANTONIO LINARES	16/03/2018	-	1,153.54	1,153.54
7081047381	MARTIN AVILLO ANTONIO LINARES	16/03/2018	-	-	18,846.44
7033253376	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	19/03/2018	370,003.00	7,274.03	377,277.03
7492107471	DAJACA LOPEZ JOSE STUARDO	19/03/2018	-	144.16	144.16
7492107471	DAJACA LOPEZ JOSE STUARDO	19/03/2018	-	922.64	922.64
7512041950	JUAN VELASQUEZ CIFUENTES	19/03/2018	2,484.64	552.57	3,037.21
7512041956	RICHARD ALEXANDER LEMUS VELASO	19/03/2018	-	12.58	12.58
7445161414	BETZALIA MARIBEL ARRIAGA CARAY	19/03/2018	45,740.22	5,581.49	51,321.71
7080158023	CESAR ANIBAL MELCAR	19/03/2018	18,492.75	7,832.82	26,325.57
7048196455	MARCIAL AJIJUN HERRERA	20/03/2018	-	6,722.02	6,722.02
7813028017	JUAN JOSE CORADO	20/03/2018	10,128.25	6,531.96	16,759.81
7033258563	ECA LA LADRILLERA	20/03/2018	31,111.47	15,998.50	46,509.97
7512041942	ROSANIO NEPTALI VELASQUEZ SOLI	20/03/2018	-	143.07	143.07
7445143032	JANIS RENARDO CANO MOLINA	20/03/2018	36,999.99	-	36,999.99
7057112686	OSCAR ADALBERTO VILLATORO MOLI	20/03/2018	-	7,211.23	7,211.23
7288026756	ISRAEL LOPEZ MARROQUIN	20/03/2018	-	5,202.45	5,202.45
7119097564	FELICITO DE CANTALICIO GONZALE	21/03/2018	2,231.76	2,768.24	5,000.00
7307136806	GREGORIO COJ SICAY	21/03/2018	260.04	-	260.04
7445180051	AGROPECUARIA LAÑ MONTAÑITA, SO	21/03/2018	110,965.46	19,565.38	130,530.84
7445157078	AGROFORESTAL DEL NORTE S A	21/03/2018	-	10,233.37	10,233.37
7445265608	AGROFORESTAL DEL NORTE SOCIEDA	21/03/2018	-	90,402.45	90,402.45
7498027995	ABEL MUÑOZ GONZALEZ	21/03/2018	4,999.99	-	4,999.99
7067143959	MARIA FLORESDA LOY CRUZ	21/03/2018	39,426.37	4,965.75	44,382.12
7802002867	TORIBIO ALVAREZ GONZALEZ	21/03/2018	3,200.01	-	3,200.01
7802002867	TORIBIO ALVAREZ GONZALEZ	21/03/2018	34.78	5.25	40.03
7049046383	IGNACIO COC RAX	21/03/2018	-	2,999.99	2,999.99
7445188017	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	21/03/2018	-	62,009.06	62,009.06
7288054447	CARLOS HUMBERTO LOPEZ MARROQUI	21/03/2018	12,354.05	-	12,354.05
7445039304	HACIENDA DON CARLOS, SOCIEDAD	21/03/2018	110,845.96	2,154.06	113,000.02
7445188035	COOPERATIVA	21/03/2018	-	16,440.89	16,440.89
7372037952	GABRIEL DE JESUS GALVEZ NAVAS	21/03/2018	-	1,754.99	1,754.99
7033276634	EDWIN MUÑOZ MARTINEZ	21/03/2018	-	5,499.99	5,499.99
7512041942	ROSANIO NEPTALI VELASQUEZ SOLI	21/03/2018	9,355.77	691.50	10,047.27
7875012786	LUBIA NINETH ORELLANA GARCIA	21/03/2018	-	3,829.43	3,829.43
7119148913	ADELINA VALENZUELA DE PAZ	22/03/2018	150.00	-	150.00
7088031608	JOSE EUGENIO MONGES MENEDEZ	22/03/2018	1,929.37	3,070.66	5,000.03
7330042074	JOSE FERNANDO MELGAR MONTERROS	22/03/2018	30,526.61	14,473.37	44,999.98
7372048545	ORANTES Y ORANTES PEDRO ARMENGOL	22/03/2018	1,811.79	16,688.22	18,500.01
7164117267	IRZA PATRICIA OBANDO ROQUE	22/03/2018	1,291.21	2,462.75	3,753.96
7164117267	IRZA PATRICIA OBANDO ROQUE	22/03/2018	10,320.92	1.11	10,322.03
7675010427	HUMBERTO PINEDA CERMEÑO	22/03/2018	-	18.28	18.28
7002190982	CLARA LUZ CAMPOS RAMIREZ	22/03/2018	40.03	-	40.03
7033272812	EMPRESA CAMPEESINA ASOCIATIVA E	22/03/2018	305,714.02	1,833.37	307,547.39
7875004040	PABLO ARTURO CHUY FLORES	22/03/2018	-	3,557.21	3,557.21
7033272812	EMPRESA CAMPEESINA ASOCIATIVA E	22/03/2018	(88,848.22)	(1,151.79)	(100,000.01)
7033272812	EMPRESA CAMPEESINA ASOCIATIVA E	22/03/2018	(109,762.30)	(20,237.69)	(129,999.99)
7033272812	EMPRESA CAMPEESINA ASOCIATIVA E	22/03/2018	118,346.66	12,393.26	130,739.92
7033272812	EMPRESA CAMPEESINA ASOCIATIVA E	22/03/2018	89,169.55	1,133.00	100,302.55
7033272812	EMPRESA CAMPEESINA ASOCIATIVA E	22/03/2018	(118,346.66)	(12,393.26)	(130,739.92)
7033272812	EMPRESA CAMPEESINA ASOCIATIVA E	22/03/2018	(89,169.55)	(1,133.00)	(100,302.55)

7029078184	FAUSTO MAUDILIO MARTINEZ BARRI	23/03/2018	36,020.44	2,193.61	38,214.05
7067152966	JORGE LUIS MENDEZ MONTERROSO	23/03/2018	13,709.55	6,290.48	20,000.03
7080168841	JULIO ROBERTO ESTRADA FRANCO	23/03/2018	8,031.29	1,220.53	9,251.82
7080168841	JULIO ROBERTO ESTRADA FRANCO	23/03/2018	104.01	-	104.01
7307133097	ROSA PECHER CHOGUAJ	23/03/2018	2,599.97	-	2,599.97
7445162622	PLATANILLO, SOCIEDAD ANONIMA	23/03/2018	184,940.25	62,258.86	237,199.11
7445166538	JULIO ROBERTO MORAN SOLARES	23/03/2018	17,400.00	-	17,400.00
7033263514	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA SANTA ROSA SETAÑA R.L	23/03/2018	-	12,000.04	12,000.04
7056064875	SAUCEDO RAMIREZ JOSE ALBERTO	23/03/2018	-	-	-
7769017364	EDDY ESTUARDO SARGENO CEBALLOS	23/03/2018	4,877.54	3,706.05	6,178.31
7057112666	OSCAR ADALBERTO VILLATORO MOLI	23/03/2018	1,773.21	51.71	1,824.92
7033272812	EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA E	23/03/2018	(305,714.02)	(1,633.37)	(307,347.39)
7033272812	EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA E	23/03/2018	129,998.98	-	129,998.98
7033272812	EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA E	23/03/2018	293,069.04	14,278.35	307,347.39
7033272812	EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA E	23/03/2018	100,000.00	-	100,000.00
7307134179	JORGE CHOGUVAJ TERETA	24/03/2018	1,189.54	110.45	1,299.99
7080170942	CASTELLANOS LEMUS LIONEL	24/03/2018	6,710.00	720.01	7,430.01
7804054689	FREDY HAROLDO LOY DOMINGUEZ	24/03/2018	4,202.06	297.90	4,499.96
7813018336	ASTRID NATANIA CORADO CARDONA	24/03/2018	1,480.04	1,210.99	2,691.03
7067137123	JOSE GABRIEL MORALES MEDINA	26/03/2018	3,299.01	316.00	3,615.01
7445240930	ANTONIO CONCOGUA MALCHIC	26/03/2018	256.44	42.55	298.99
7307133203	ELIAS ENOC SHILOJ MIZA	26/03/2018	13.32	-	13.32
7307136719	AGUSTIN JURACAN XINGO	26/03/2018	40.03	-	40.03
7307133455	ENRIQUE JACINTO JACINTO	26/03/2018	58.97	-	58.97
7307133065	FAUSTINA PABLO TUY	26/03/2018	-	65.03	65.03
7033276579	FRANCISCO JOSE BALDA SARG	26/03/2018	0.74	6,006.34	6,007.08
7445177575	CORPORACION SAN BERNARDO DEL C	26/03/2018	29,594.06	5,438.04	35,032.10
7445047868	FRANCISCO JAVIER FRANCO RAMIRE	26/03/2018	-	7,499.98	7,499.98
7512041960	JUAN VELASQUEZ CIFUENTES	26/03/2018	6,829.15	2.59	6,831.74
7854019684	JORGE GENARO PEREA RONQUILLO	26/03/2018	1,101.07	298.91	1,399.98
7676023812	LUIS AROLD CHAJON CHAJON	26/03/2018	13,280.00	1,593.53	14,873.53
7307133318	VALENTIN SALOJ CHUC	26/03/2018	1,935.20	48.24	1,983.44
7002070914	MARIA ORALIA LARA	26/03/2018	-	1,647.32	1,647.32
7787003898	ERICK EDUARDO OJEDA QUEVEDO	26/03/2018	-	330.66	330.66
7802008536	ANA ELIA JIMENES PEREZ	26/03/2018	2,820.31	607.65	3,427.96
7802008536	ANA ELIA JIMENES PEREZ	26/03/2018	1,863.07	-	1,863.07
7802002918	EUGENIO HERNANDEZ REVOLORIO	26/03/2018	-	562.45	562.45
7802010110	ROSA ELMA VILLALTA SANCHEZ	26/03/2018	-	1,827.03	1,827.03
7504026438	ORDONEZ PEREZ NEHEMIAS	26/03/2018	-	2,579.85	2,579.85
7002190882	CLARA LUZ CAMPOS RAMIREZ	26/03/2018	1,208.91	9.32	1,218.23
7856005179	JORGE ADALBERTO FLORIAN SILIEZ	26/03/2018	4,248.33	-	4,248.33
7087028465	CESAREA GARCIA	26/03/2018	-	174.02	174.02
7330046694	VICTORIO ARIAGA DOMS	26/03/2018	-	1,539.01	1,539.01
7787003896	MARVIN ESTUARDO ZEPEDA SALAZAR	26/03/2018	554.98	60.00	614.98
7445183842	OFELIA OROZCO FRANCO	27/03/2018	24,089.75	45,900.27	70,000.02
7450071377	MANUEL DE JESUS CARDONA ZAPATA	27/03/2018	21,339.78	3,841.15	25,180.93
7450071377	MANUEL DE JESUS CARDONA ZAPATA	27/03/2018	(21,339.78)	(3,841.15)	(25,180.93)
7804021012	ROBERTO PACHECO REYES	27/03/2018	3,779.23	1.26	3,780.49
7002068336	CARIAS PEREZ JUAN ALBERTO	27/03/2018	-	1,700.00	1,700.00
7649012833	JUAN JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA	27/03/2018	-	834.84	834.84
7372037952	GABRIEL DE JESUS GALVEZ NAVAS	27/03/2018	-	1,690.03	1,690.03
7119104011	EDRAS JOEL GODINEZ ENRIQUEZ	27/03/2018	-	1,670.71	1,670.71
7005054184	GONZALEZ VASQUEZ SANTOS	27/03/2018	-	479.97	479.97
7675003006	BRYAN DAVID PINEDA GARCIA	27/03/2018	-	2,961.05	2,961.05
7445255125	ERNESTO PACAY SACRAB	27/03/2018	-	1,700.45	1,700.45
7067142235	OSWALDO ANTONIO MORALES ABREGO	28/03/2018	12,684.36	1,522.09	14,206.45
7080158847	JAMIE MISRAIM SANCHEZ VILLALT	28/03/2018	50,997.81	6,844.28	57,842.09
7088031608	JOSE EUGENIO MONGES MENEDEZ	28/03/2018	523.86	176.10	699.96
7445255125	ERNESTO PACAY SACRAB	28/03/2018	-	4,577.21	4,577.21
7450070112	JOSE LUIS CARDONA ZAPATA	28/03/2018	22,197.57	5,203.78	27,401.35

7450070039	RUBEN CARDONA LIMA	28/03/2018	24.417,33	4.395,12	28.812,45
7450071377	MANUEL DE JESUS CARDONA ZAPATA	28/03/2018	21.429,38	3.750,95	25.180,33

Total 3,601,197.26 1,247,491.28 4,848,688.54

Elaborado por: 
 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
 Edgardo Martínez
 Administración Cartera Fideicomisos



Revisado por: 
 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
 Nancy Alonso
 Administración Cartera Fideicomisos



Ref.: C-DC-04131-2018

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 marzo de 2018, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de marzo de 2018 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 36,471.81
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 138,634.56
702101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 30,042.96
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 1,078,813.76
702109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO	Q. 1,562,513.32
	TOTAL	Q. 2,846,476.41

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Lic. Luis Fernando Hernández García
Director



C.C.: Correlativo.