

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	M.D.A. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	M.D.A. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	70,925,143.95	70,925,143.95	0.00	CUENTAS POR PAGAR	910,777.40	910,777.40	0.00
BANCOS		0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS		70,925,143.95	0.00				
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO	910,777.40		
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	155,088,909.76	0.00	155,088,909.76
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00	0.00				
SUMA		0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	155,999,687.16		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	CAPITAL PAGADO	611,690,458.78	611,690,458.78	
CARTERA DE CREDITOS	820,572,235.65	0.00	520,572,235.65	-CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
VIENTES		0.00	0.00	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		343,031,819.79	
AL DIA		0.00	0.00	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN MORA		0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRIORIZA		0.00	0.00	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
SUMA		0.00	0.00	OTROS APORTES	141,673,276.57		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESERVAS		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	152,858,789.14	0.00	152,858,789.14	RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	776,147.62	81,806.00	714,339.62	RESULTADOS POR APLICAR		-21,501,428.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,805,013.88	0.00	5,805,013.88	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT			
INMUEBLES Y MUEBLES		0.00	0.00	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO			
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00	0.00				
CARGOS DIFERIDOS	1,502,297.48	1,502,297.48					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00	0.00				
SUMA EL ACTIVO	752,442,627.72						

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2018
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO
AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

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

8,837,875.83
1,564,950,450.22
44,301.65
3,024.00
1,873,834,851.20



**FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		53,266.27
INTERESES	53,266.27	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		3,709,802.52
INTERESES	1,339,701.45	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	2,370,101.07	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		189,938.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	189,938.45	
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		225,066.73
COMISIONES	225,066.73	
OTROS GASTOS	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,348,063.61
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		
PRODUCTOS	624,787.40	
GASTOS	55,128.29	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		3,917,722.72
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	263,812.80	263,812.80
GANANCIA (PERDIDA) NETA		3,653,909.92


CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2018


GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO



A C T I V O		752,442,427.72 *	
301	DISPONIBILIDADES		70,925,143.95 *
3011	MONEDA NACIONAL		
301101	BANCOS	0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAPITALIZADO GUATEMALTECO		70,925,143.95 *
301102	OTROS BANCOS		
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	61,197,180.21 *	
301102.02	DEPOSITOS DE AGENDO	9,727,963.74 *	
303	CARTERA DE CREDITOS		
3036	MONEDA EXTRANJERA		673,432,024.79 *
303601	VIGENTES AL DIA		
303601.01	PRESTAMOS		253,004,044.81 *
303601.0101	FIDUCIARIOS	34,144,169.58 *	
303601.0102	PENECARIOS FIDUCIARIOS		
303601.0103	PENECARIOS	238,861.96 *	
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	4,115,464.87 *	
303601.0105	HIPOTECARIOS PENCARIOS	893,322.64 *	
303601.0106	HIPOTECARIOS	285,369.94 *	
303601.0107	HIPOTECARIOS PENCARIOS	2,593,901.08 *	
303601.0108	HIPOTECARIOS - PENCARIOS - FIDUCIARIOS	24,565,505.83 *	
303601.0109	HIPOTECARIOS - PENCARIOS - FIDUCIARIOS	1,447,739.96 *	
303601.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	149,516.12 *	
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	218,710,381.11 *	
303602	VIGENTES EN MORA		157,436,625.54 *
303602.01	PRESTAMOS	21,260,170.50 *	
303602.0101	FIDUCIARIOS	5,452.09 *	
303602.0102	PENCARIOS FIDUCIARIOS	6,171,732.94 *	
303602.0103	PENCARIOS	91,354.78 *	
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	54,997.41 *	
303602.0105	HIPOTECARIOS PENCARIOS	2,026,327.51 *	
303602.0106	HIPOTECARIOS	12,135,059.05 *	
303602.0108	HIPOTECARIOS - PENCARIOS - FIDUCIARIOS	714,446.36 *	
303602.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	166,841.34 *	
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	136,269,413.70 *	
303604	VIGENTES EN CORSO ADMINISTRATIVO		83,073,917.36 *
303604.01	PRESTAMOS		
303604.0101	FIDUCIARIOS	11,260,336.04 *	
303604.0102	PENCARIOS FIDUCIARIOS	9,710.15 *	
303604.0103	PENCARIOS	4,849,448.00 *	
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	2,102,761.54 *	
303604.0105	HIPOTECARIOS	17,662.86 *	
303604.0106	HIPOTECARIOS PENCARIOS	1,134,222.81 *	
303604.0107	HIPOTECARIOS	3,720,068.12 *	
303604.0108	HIPOTECARIOS - PENCARIOS - FIDUCIARIOS	226,442.56 *	
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,813,581.22 *	

1562

744.387.168.74 °

VIENEN

744,357,168.74

433,714,609.71
37,818,916.01

5,105,658.78

888,103.36
135,823.41
1,124,711.76
2,255,744.36
711,467.89

20,543.48
32,692,713.75

531,533,525.72
10,961,295.07
528,572,235.85
152,859,789.14

SUB-TOTAL

20,719,530.84

14,045,298.44
6,854,232.40

132,140,258.30

778,147.62

61,808.00

61,808.00

61,808.00

61,808.00

716,339.62

716,339.62

942.53
65,624.66
19,581.93
10,925.84
619,242.64

5,805,013.88

5,805,013.88

5,805,013.88

786,846.33
5,018,167.55

1,502,297.48

1,502,297.48

1,502,297.48

1,502,297.48

VAN

VIENEN

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO

P A S I V O			
501	CUENTAS POR PAGAR		752,442,627.72
5011	MONEDA NACIONAL		159,599,687.16
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	510,777.40	510,777.40
501102	INGRESOS POR APLICAR	167,866.14	167,866.14
501102.01	CANTIDA DE CREDITOS	342,811.26	342,811.26
503	UTILIDADES DIFERIDAS		
5036	MONEDA EXTRANJERA		152,859,789.14
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		152,859,789.14
503601.03	CANTIDA DE CREDITOS		
503601.0301	PRESTAMOS	20,719,530.84	20,719,530.84
503601.0303	FOR MORGIDAD	14,045,298.44	14,045,298.44
		6,454,232.40	6,454,232.40
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		
504	PRESTAMOS CAPITALIZADOS		
5046	MONEDA EXTRANJERA		5,229,120.62
504603	PRESTAMOS		5,229,120.62
504603.01	PRESTAMOS	708,786.31	708,786.31
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,520,334.31	4,520,334.31
C A P I T A L Y S U P E R A V I T			
601	CAPITAL PAGADO		599,842,940.56
6011	MONEDA NACIONAL		811,690,458.78
601101	CAPITAL AUTORIZADO		
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	813,049,000.00	813,049,000.00
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	343,031,819.79	343,031,819.79
601111	OTRAS APORTACIONES	141,673,278.57	141,673,278.57
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		
604	RESULTADOS POR APLICAR		
6041	MONEDA NACIONAL		(21,501,428.14)
			(21,501,428.14)
			599,189,030.64

VAN

VIETNAM					
604102	PERDIDAS POR AMILCAR (-)			(21.501.428.14)	590.189.030.64
609	RESULTADOS DEL EJERCICIO		21.501.428.14		
6991	MONEDA NACIONAL			3.653.909.92	3.653.909.92
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.653.909.92		
8	CUENTAS DE ORDEN Y DE RESISTO				1.573.834.851.20
801	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				8.837.075.93
8016	MONEDA EXTRANJERA				
801601	CREDITOS NO FORMALIZADOS		7.709.034.41		
801601.01	PRESTAMOS	1.044.828.67			
801601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.664.105.74			
801602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAN		1.129.841.52		
801602.01	PRESTAMOS				
801602.0101	EN CUENTA CORRIENTE	2.625.00			
801602.0102	DE ENTREGA GRACIAL	150.276.50			
801602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		975.140.02		
802	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				1.964.950.450.22
8028	MONEDA EXTRANJERA			1.564.950.450.22	
802801	PRESTAMOS				
802801.01	HIPOTECAS				
802801.02	PREDAES	160.860.458.26			
802801.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	51.662.293.57			
802801.0203	PREDAE AGRARIA	5.619.174.35			
802801.0203	PREDAE AGRARIA	46.043.119.22			
802801.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				
803	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				44.301.05
8038	MONEDA EXTRANJERA				
803801	ACTIVOS IRRECUPERABLES				
803801.01	PRESTAMOS				
803801.02	INTERESES	3.200.00			
803801.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.904.93			
804	CUENTAS DE REGISTRO				
8041	MONEDA NACIONAL				3.024.00
804101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA				
			3.024.00		3.024.00

VIENEN 3,024.00

904101.01 PROPOSITOS

904101.0101 TESTIMONIO DE PRESTAMOS

3,024.00

3,024.00

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2018



LIC. LUIS FERRANDO RESURRECCION
CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR ROLANDO QUIJAN BETHANCOURTH
GERENTE GENERAL



LIC. ANDY ALEXANDRO OVALLE BARRANTES
AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				53,266.27
701101	INTERESES			53,266.27	
701101.01	INVERSIONES				
701101.0102	DEPOSITOS DE ALCORNO		53,266.27		
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				3,709,802.53
702101	INTERESES			1,339,701.45	
702101.02	CANTIDA DE CREDITOS		182,162.06		
702101.0201	PRESTANC		182,162.06		
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,157,539.39		
702109	OTROS PRODUCTOS			2,370,101.07	
702109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO				
801	GASTOS DEL EJERCICIO				199,938.45
801103	COMISIONES			189,938.45	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA				
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				225,066.73
802103	COMISIONES				
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		35,408.88		
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		194,457.85		
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
	GANANCIA O PERDIDA NETA				
701198	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				3,348,063.61
801198	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			424,787.49	
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			35,128.23	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
	GANANCIA O PERDIDA NETA				
					3,917,722.72
					263,812.80
					3,653,909.92



LIC. LUIS VERNANDO HERNANDEZ JARCA
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2018



LIC. EDGAR ROLANDO VILLANUEVA SETIANCOUREN
GERENTE GENERAL



LIC. AUDY ALEXANDER OVAREZ BARRERANO
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 28-feb-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 9,702,429.14	3.50%	Q 25,534.60	Q 9,727,963.74	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 70,899,609.35		Q 25,534.60	Q 70,925,143.95			

Total General Invertido	25,534.60	70,925,143.95
--------------------------------	------------------	----------------------

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES FEBRERO 2018


Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7445157133	MARIO ROLANDO SOLIS SANABRIA	01/02/2018	72,480.98	1,005.43	73,486.39
7787003682	MAUDA SALAZAR AGUILAR	01/02/2018	633.16	66.87	700.03
7860004041	ROSA ELENA MEDINA DE LEON	01/02/2018	820.04	-	820.04
7131040197	CRUZ CHIC PASTOR	01/02/2018	3,899.41	100.60	4,000.01
7445166542	JUAN RAMON ALVARADO HERRERA	02/02/2018	220,421.10	-	220,421.10
7445133888	OSCAR RENEE VILLATORO BERGANZA	02/02/2018	-	15,446.37	15,446.37
7445080538	CARLOS AUGUSTO RUIZ DELGADO	02/02/2018	(20,000.01)	-	(20,000.01)
7445166542	JUAN RAMON ALVARADO HERRERA	02/02/2018	(220,573.80)	-	(220,573.80)
7330043257	JOSE MANUEL CASTILLO ORANTES	02/02/2018	15,894.05	4,105.93	19,999.98
7675003139	RENE GALINDO PINEDA CASTILLO	02/02/2018	14,694.74	2,209.29	16,904.03
7003109777	JUAN CORTEZ VALENZUELA	02/02/2018	176.63	323.36	499.99
7131040197	CRUZ CHIC PASTOR	02/02/2018	896.23	-	896.23
7307133455	ENRIQUE JACINTO JACINTO	02/02/2018	59.00	-	59.00
7119149913	ADELINA VALENZUELA DE PAZ	03/02/2018	299.99	-	299.99
7445133888	OSCAR RENEE VILLATORO BERGANZA	05/02/2018	-	9,999.97	9,999.97
7445253553	MARIA ANTONIETA HERRARTE ORANT	05/02/2018	-	28,647.59	28,647.59
7445058548	JORGE ROMEO PEREZ Y PEREZ	05/02/2018	146,009.51	3,738.00	149,747.51
7445252788	MAURICIO ROSALES VASQUEZ	05/02/2018	-	10,412.41	10,412.41
7445223630	INMOBILIARIA EL UJUSHTI, SOCIE	05/02/2018	-	43,782.46	43,782.46
7048198164	JULIO CESAR CORTEZ TRINIDAD	05/02/2018	1.32	4,228.71	4,230.03
7330043257	JOSE MANUEL CASTILLO ORANTES	05/02/2018	18,285.40	-	18,285.40
7504025104	MENDEZ GODOY JULIO	05/02/2018	554.44	45.57	600.01
7735025483	MARCELA SUSANA SIMON RAMOS	05/02/2018	3,048.75	451.24	3,499.99
7330046882	CESAR ORANTES SALAZAR	06/02/2018	4,847.93	572.07	5,420.00
7445167133	MARIO ROLANDO SOLIS SANABRIA	07/02/2018	73,527.30	-	73,527.30
7058190058	JOSE EGMAR MORALES LOPEZ	07/02/2018	8,467.48	1,480.99	9,948.47
7119094860	PATRICIO MEJIA ESQUIVEL	07/02/2018	3,799.89	11,200.12	15,000.01
7445200964	ALFREDO OTONIEL CASTILLO ESCOB	07/02/2018	618.95	16,984.88	17,603.83
7330046222	MARIA CELESTINA MIS	07/02/2018	-	55.00	55.00
7748017930	SANTOS FAUSTINO HERNANDEZ VASQ	08/02/2018	613.88	386.10	999.98
7758015673	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GOME	09/02/2018	22,073.37	96.61	22,169.98
7445200964	ALFREDO OTONIEL CASTILLO ESCOB	09/02/2018	(618.95)	(16,984.88)	(17,603.83)
7675010647	FRANCISCO ESCOBAR CASTILLO	09/02/2018	0.44	0.59	1.03
7675010647	FRANCISCO ESCOBAR CASTILLO	09/02/2018	-	1,130.97	1,130.97
7448043282	OTTO GUILLERMO BARRIOS	10/02/2018	448.24	986.75	1,434.99
7080166449	MARIO BARRERA BARRERA	12/02/2018	7,467.70	517.89	7,985.59
7307133304	MATILDE JACINTO JACINTO	12/02/2018	-	30.01	30.01
7445254805	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	13/02/2018	131,068.05	28,757.42	159,825.47
7445187444	CARLOS ENRIQUE VILLATORO VILLA	13/02/2018	161,700.28	1.69	161,701.97
7445187444	CARLOS ENRIQUE VILLATORO VILLA	13/02/2018	193.98	1.99	195.97
7596005278	INVERSIONES AGRO INDUSTRIALES	13/02/2018	35,614.75	606.37	36,221.12
7034091422	GABRIEL VAIL ROMERO	13/02/2018	2,309.42	3,690.61	6,000.03
7033294204	ENMA BLANDI HERRERA GUTIERREZ	14/02/2018	-	26,108.50	26,108.50
7445167133	MARIO ROLANDO SOLIS SANABRIA	15/02/2018	73,594.72	-	73,594.72
7288071581	DIMAS ESTUARDO LOPEZ ORANTES	15/02/2018	23,948.90	3,508.49	27,457.39
7307133170	MARTA GARCIA CUMATZ	15/02/2018	1,362.70	85.28	1,447.98
7033272812	EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA E	16/02/2018	109,762.30	20,237.69	129,999.99
7445052558	GLORIA MIGUELINA VILLATORO LOP	16/02/2018	11,037.02	43,131.62	54,168.64
7008058716	CORTEZ GUERRA GERMAN	16/02/2018	5.00	-	5.00
7008058716	CORTEZ GUERRA GERMAN	16/02/2018	37,263.31	12,731.71	49,995.02
7448037951	HECTOR HUMBERTO BARRIOS PEREZ	16/02/2018	10,219.91	780.10	11,000.01
7445169195	AGROPERGOM, SOCIEDAD ANONIMA	19/02/2018	-	12,334.16	12,334.16
7445223359	FIEL SOCIEDAD ANONIMA	19/02/2018	-	0.88	0.88

7445058548	JORGE ROMEO PEREZ Y PEREZ	19/02/2018	1.10	-	1.10
7087085199	WALFRE OMAR CARRANZA ESPAÑA	19/02/2018	13,193.95	55.20	13,249.15
7330047102	JUAN LEONEL FLORIAN QUEVEDO	19/02/2018	-	2,840.25	2,840.25
7860005751	EMILIO ANTONIO MEDINA GARCIA	19/02/2018	17,210.94	3,996.03	21,206.97
7492107471	OAJACA LOPEZ JOSE STUARDO	19/02/2018	-	14,136.78	14,136.78
7028044255	ANTONIO BALUX SUY	19/02/2018	268.30	319.38	587.68
7048194948	MAURICIO LEMUS RECINOS	19/02/2018	-	5,687.20	5,687.20
7087085199	WALFRE OMAR CARRANZA ESPAÑA	19/02/2018	249.16	2,401.92	2,651.08
7131029382	VASQUEZ LOPEZ FERNANDO RUBILIO	19/02/2018	0.59	-	0.59
7131029382	VASQUEZ LOPEZ FERNANDO RUBILIO	19/02/2018	8,457.01	-	8,457.01
7002179636	DIEGO EDUARDO AVILA FUENTES	20/02/2018	1,605.00	191.00	1,796.00
7005053951	GONZALEZ VASQUEZ ISMAEL	20/02/2018	-	1,580.04	1,580.04
7288054447	CARLOS HUMBERTO LOPEZ MARROQUI	20/02/2018	13,577.90	1,422.10	15,000.00
7033267324	ERICK SERGIO CASTILLO GARCIA	20/02/2018	63.13	-	63.13
7033253376	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	21/02/2018	-	4,919.36	4,919.36
7445188017	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	21/02/2018	-	15,000.03	15,000.03
7001154809	HUGO LORENZO DUARTE ESTRADA	21/02/2018	-	1,423.53	1,423.53
7033271079	JOSE MANUEL HERRARTE ORANTES	21/02/2018	4,383.80	616.21	5,000.01
7288026756	ISRAEL LOPEZ MARROQUIN	21/02/2018	1,823.66	176.31	1,999.97
7445115438	SANDRA DELFINA LEMUS RODRIGUEZ	21/02/2018	-	1,171.80	1,171.80
7849013648	MAURO MARROQUIN GONZALEZ	21/02/2018	-	1,797.66	1,797.66
7330043257	JOSE MANUEL CASTILLO ORANTES	21/02/2018	44.26	-	44.26
7330047102	JUAN LEONEL FLORIAN QUEVEDO	21/02/2018	4,412.23	587.78	5,000.01
7288026756	ISRAEL LOPEZ MARROQUIN	21/02/2018	-	599.20	599.20
7445159785	VICTOR MANUEL CRUZ ZAMORA	21/02/2018	44,188.56	2,512.19	46,700.75
7119149913	ADELINA VALENZUELA DE PAZ	21/02/2018	299.97	-	299.97
7764015049	CRUZ GARCIA LUCIO	21/02/2018	223.67	-	223.67
7048154990	JESUS VIRULA	22/02/2018	-	8.99	8.99
7307136806	GREGORIO COJ SICAY	22/02/2018	249.97	-	249.97
7307133390	ANTONIO TZUREC XALCUT	22/02/2018	45.03	-	45.03
7445169195	AGROPERGOM. SOCIEDAD ANONIMA	23/02/2018	88,415.64	518.26	88,933.90
7445115438	SANDRA DELFINA LEMUS RODRIGUEZ	23/02/2018	-	5,619.99	5,619.99
7082047878	ADOLFO VASQUEZ MANCHAME	23/02/2018	-	1,608.94	1,608.94
7045005838	SANTIAGO BALDEMAR LOPEZ MARTIN	23/02/2018	-	28,405.53	28,405.53
7056150757	VIVIANO GASPAR AMBROCIO	23/02/2018	-	1,092.45	1,092.45
7131028842	SANCHEZ HERNANDEZ ENRIQUE ANTONIO	23/02/2018	3,000.02	-	3,000.02
7307133083	EDUARDO MEJIA MUCIA	23/02/2018	75.01	-	75.01
7307136719	AGUSTIN JURACAN XINGO	23/02/2018	40.01	-	40.01
7307133097	ROSA PECHER CHOGUAI	23/02/2018	40.01	-	40.01
7119003503	RAMIREZ ALFREDO	23/02/2018	398.90	5,391.06	5,789.96
7056065911	FELIPE NERI LOPEZ MORALES	23/02/2018	-	1,244.38	1,244.38
7083032134	RONQUILLO PINEA JUSTO ADRIAN	23/02/2018	-	1,019.80	1,019.80
7131028842	SANCHEZ HERNANDEZ ENRIQUE ANTONIO	23/02/2018	-	658.55	658.55
7087035684	MORALES DONIS HERMINIO	23/02/2018	-	2,004.90	2,004.90
7735025497	JOSE CHUN RAMIREZ	23/02/2018	-	1,005.58	1,005.58
7654024693	ROQUE REYES ABELARDO	23/02/2018	-	1,150.29	1,150.29
7125012989	POP POP CARLOS ERNESTO	23/02/2018	-	1,338.98	1,338.98
7059023078	SEBASTIAN LEM CAL	23/02/2018	-	1,399.99	1,399.99
7307133065	FAUSTINA PABLO TUY	24/02/2018	-	64.98	64.98
7735025497	JOSE CHUN RAMIREZ	24/02/2018	7,000.01	-	7,000.01
7033253514	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA SANTA ROSA SETAÑA R.L	26/02/2018	-	24,999.96	24,999.96
7033272775	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	26/02/2018	-	1,629.04	1,629.04
7445188017	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	26/02/2018	-	11,594.10	11,594.10
7445142203	ALORSA	26/02/2018	-	1,827.97	1,827.97
7445157567	FINCA HCAPULTEPEC SOCIEDAD ANO	26/02/2018	-	1,528.88	1,528.88
7445143032	JANIS RENARDO CANO MOLINA	26/02/2018	-	631.63	631.63
7087122813	ABRAHAM RAMOS LEIVA	26/02/2018	12,532.26	6,687.75	19,220.01
7080169919	MISAEEL DE JESUS HERNANDEZ URIA	26/02/2018	-	3,027.99	3,027.99
7088031608	JOSE EUGENIO MONGES MENENDEZ	26/02/2018	-	583.79	583.79
7085107006	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	26/02/2018	-	415.83	415.83

7445135428	AGROPECUARIA LAGA, SOCIEDAD AN	26/02/2018	-	1,837.69	1,837.69
7372037952	GABRIEL DE JESUS GALVEZ NAVAS	26/02/2018	-	1,837.03	1,837.03
7654003644	GERMAN PEREA GODOY	26/02/2018	-	318.10	318.10
7184116840	CARLOS HUMBERTO MARTINEZ CASTI	26/02/2018	1,344.62	155.36	1,499.98
7307133354	PAULINO MUJ LOPEZ	26/02/2018	30.00	-	30.00
7057074401	DE BALTAZAR ANDRES BALTZAR	26/02/2018	-	234.08	234.08
7764015700	PEREZ GRIJALVA HUGO LEONEL	26/02/2018	134.21	285.68	419.89
7675012324	FERNANDO GARCIA HERRERA	26/02/2018	-	925.78	925.78
7005054184	GONZALEZ VASQUEZ SANTOS	26/02/2018	-	526.90	526.90
7162028470	JAIME EDUARDO VILLATORO HERRER	26/02/2018	-	1,522.10	1,522.10
7649012833	JUAN JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA	26/02/2018	-	1,899.53	1,899.53
7675010087	REMBERTO MAURICIO CARIAS BOTEQ	26/02/2018	-	1,138.86	1,138.86
7033271950	AGRICOLA EXCLUSIVA, S.A.	26/02/2018	-	361.21	361.21
7033265615	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	27/02/2018	-	3,126.44	3,126.44
7787003696	MARVIN ESTUARDO ZEPEDA SALAZAR	27/02/2018	557.70	55.30	613.00
7033271776	BIENES INVERSIONES & PROYECTOS	27/02/2018	4,616.22	383.77	4,999.99
7445168403	REINA DEL CARMEN FIGUEROA MUÑO	27/02/2018	22.41	-	22.41
7288026756	ISRAEL LOPEZ MARROQUIN	27/02/2018	8,587.97	15.93	8,603.90
7288026756	ISRAEL LOPEZ MARROQUIN	27/02/2018	-	31.85	31.85
7003374237	ROLANDO ISAAC RAYMUNDO HERNAND	27/02/2018	447.47	2.29	449.76
7048155678	LUIS ANTONIO GUTIERREZ MORALES	27/02/2018	0.29	423.73	424.02
7445240930	ANTONIO CONCOGUA MALCHIC	27/02/2018	255.99	40.04	296.03
7008063713	PEDRO CARRANZA	27/02/2018	-	1,292.56	1,292.56
7675009981	ROBERTO MORALES PINEDA	27/02/2018	-	31.93	31.93
7033272812	EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA E	28/02/2018	98,848.22	1,151.79	100,000.01
7033263906	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	28/02/2018	-	5,280.72	5,280.72
7033276579	FRANCISCO JOSE RALDA SARG	28/02/2018	-	8,296.29	8,296.29
7445080538	CARLOS AUGUSTO RUIZ DELGADO	28/02/2018	-	19,999.99	19,999.99
7033276634	EDWIN MUÑOZ MARTINEZ	28/02/2018	-	13,765.37	13,765.37
7089089133	CRISPIN RAMON MATIAS LOPEZ	28/02/2018	37,119.80	2,122.37	39,242.17
7654003644	GERMAN PEREA GODOY	28/02/2018	-	6,000.03	6,000.03
7119112322	RUBEN CAZUN RAMIREZ	28/02/2018	-	255.86	255.86
7330043289	GUSTAVO ADOLFO SOLARES CASTILL	28/02/2018	-	186.21	186.21
7056138347	JOSE PEREZ	28/02/2018	-	34,298.39	34,298.39
7445185749	RAUL ANTONIO MORALES BATHEN	28/02/2018	-	2,804.21	2,804.21
7034254781	OLGA VICTORIA HERRERA SANJUAN	28/02/2018	-	1,865.64	1,865.64
7307133299	ADAN HERNANDEZ AJCALON	28/02/2018	19.99	-	19.99
7675010427	HUMBERTO PINEDA CERMEÑO	28/02/2018	-	824.00	824.00
7764015746	AVILA CARDONA BRAULIO	28/02/2018	104.98	-	104.98
7764015746	AVILA CARDONA BRAULIO	28/02/2018	5,938.72	814.12	6,752.84
7123011891	JUAN SAM CAAL	28/02/2018	-	1,727.09	1,727.09
7119104483	MARIA DE LA CRUZ ESTRADA ALFAR	28/02/2018	-	715.11	715.11
7018046021	CHARUC YLLU ISMAEL	28/02/2018	-	1,500.01	1,500.01
7119003503	RAMIREZ ALFREDO	28/02/2018	(398.90)	(5,391.06)	(5,789.96)
7048168544	DORIS ANABELLA SARCEÑO CEBALLO	28/02/2018	-	964.54	964.54
7018046021	CHARUC YLLU ISMAEL	28/02/2018	-	1,700.01	1,700.01
7033271950	AGRICOLA EXCLUSIVA, S.A.	28/02/2018	-	18,966.11	18,966.11


Total 1,356,357.27 594,181.95 1,950,539.22

Elaborado por:


Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Nancy Alonzo
Administración Cartera
Fideicomisos

Revisado por:

RELA


Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Rudy López
Administración Cartera
Fideicomisos

Ref.: C-DC-04065-2018

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 25,534.60
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Otros Productos)	Q. 624,787.40
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 64,851.73
702101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 15,845.09
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 513,485.13
702109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO	Q. 1,813,905.80
	TOTAL	Q. 3,058,409.75

Y para los usos legales correspondientes, extendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día seis de marzo de dos mil dieciocho.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Luis Fernando Hernández García
Director



C.c.: Correlativo.