

FIDECOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO 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	85,032,992.28	85,032,992.28	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR	446,065.15	446,065.15	0.00	0.00
BANCOS	59,841.75	59,841.75	0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	0.00	84,973,150.53	0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO	446,065.15	446,065.15	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	168,368,061.44	168,368,061.44	0.00	168,368,061.44
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	168,814,126.59	168,814,126.59	0.00	168,814,126.59
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPITAL PAGADO	621,776,265.99	621,776,265.99	0.00	621,776,265.99
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPITAL AUTORIZADO	252,089,710.26	252,089,710.26	0.00	252,089,710.26
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	156,875,485.63	156,875,485.63	0.00	156,875,485.63
CARTERA DE CREDITOS	526,704,347.37	0.00	0.00	0.00	CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (-)	83,488,474.90	83,488,474.90	0.00	83,488,474.90
VIGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	45,399,556.65	45,399,556.65	0.00	45,399,556.65
AL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	337,655,637.44	337,655,637.44	0.00	337,655,637.44
EN MOCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDECOMITENTE (-)	10,951,280.07	10,951,280.07	0.00	10,951,280.07
VENCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	PRODUCTOS TRASLADADOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO DE PROBROGA	0.00	0.00	0.00	0.00	TRASLADO DE REQUISOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	884,420.21	884,420.21	0.00	884,420.21
EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
EN COBRO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	OTROS APORTES	141,673,278.57	141,673,278.57	0.00	141,673,278.57
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	163,036,941.33	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS POR APLICAR UTILIDADES POR APLICAR PERDIDAS POR APLICAR (-)	-21,501,428.14	-21,501,428.14	0.00	-21,501,428.14
CUENTAS POR COBRAR	750,751.01	66,330.80	0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	13,940,216.37	13,940,216.37	0.00	13,940,216.37
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	614,129,247.01	614,129,247.01	0.00	614,129,247.01
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00					
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,896,044.13	0.00	0.00	0.00					
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00					
INMUEBLES Y BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00					
CARGOS DIFERIDOS	1,502,297.46	1,502,297.46	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUMA EL ACTIVO	782,943,373.60	782,943,373.60	0.00	0.00					

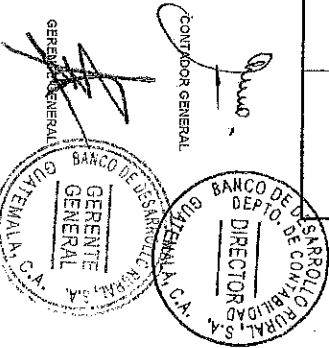
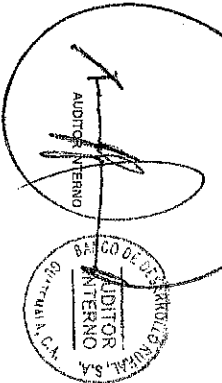
GUATEMALA, 2 DE JULIO DE 2018

AL SEÑOR

Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 12,162,284.32
 GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 1,585,266,829.58
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 44,895.75
 CUENTAS DE REGISTRO 3,071.00
 SUMA 1,597,467,120.55



0000000013

0000000012

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL	211,542.06	13,940,216.37
INTERESES		PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		INTERESES	5,303,414.78	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		OTROS PRODUCTOS	10,679,257.54	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES		COMISIONES	589,199.39	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES		DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS		GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS		GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
Cuentas y valores incobrables		Cuentas y valores incobrables	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES		AMORTIZACIONES	0.00	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	1,054,381.34	
COMISIONES		COMISIONES	0.00	
OTROS GASTOS		OTROS GASTOS	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		RESULTADO DEL EJERCICIO	14,550,633.65	
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	569,659.11	
PRODUCTOS		PRODUCTOS	624,787.40	
GASTOS		GASTOS	55,128.29	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		GANANCIA (PERDIDA) BRUTA	15,120,292.76	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,180,076.39	
GANANCIA (PERDIDA) NETA		GANANCIA (PERDIDA) NETA	13,940,216.37	

GUATEMALA, 2 DE JULIO DE 2018

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

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

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

0000000001

PAGINA 11

3		A C T I V O		782,543,273.60 *	
301	DISPONIBILIDADES			85,032,992.28	85,032,992.28
3011	MONEDA NACIONAL				
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAZATELERO GUATEMALTECO			59,841.75	59,841.75
301102	OTROS BANCOS			84,973,150.53	84,973,150.53
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA			71,137,180.21	71,137,180.21
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO			13,775,970.32	13,775,970.32
303	CARTEA DE CREDITOS				
3036	MONEDA EXTRANJERA			689,761,288.70	689,761,288.70
303601	VISOS EN AL DIA				
303601.01	RESERVAS			33,494,012.90	33,494,012.90
303601.0101	FIDUCIARIOS	210,860.76			210,860.76
303601.0102	PREMIOS	4,031,676.09			4,031,676.09
303601.0103	PREMIOS FIDUCIARIOS	865,494.75			865,494.75
303601.0104	PREMIOS HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	364,908.40			364,908.40
303601.0105	PREMIOS HIPOTECARIOS PREMIOS	2,232,642.29			2,232,642.29
303601.0106	PREMIOS HIPOTECARIOS	23,804,660.66			23,804,660.66
303601.0108	PREMIOS HIPOTECARIOS-FIDUCIARIOS	1,963,769.95			1,963,769.95
303601.02	VENTA DE ACTIVOS EXORDINARIOS			149,516.12	149,516.12
303601.80	DIFERENCIAL CAMBARIO			218,456,181.24	218,456,181.24
303602	VIGENTES EN MONA				
303602.01	PREMIOS			20,742,148.29	20,742,148.29
303602.0101	FIDUCIARIOS	5,452.09			5,452.09
303602.0102	PREMIOS FIDUCIARIOS	5,751,535.06			5,751,535.06
303602.0103	PREMIOS	101,839.35			101,839.35
303602.0104	PREMIOS HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	105,458.95			105,458.95
303602.0105	PREMIOS HIPOTECARIOS PREMIOS	2,247,610.79			2,247,610.79
303602.0106	PREMIOS HIPOTECARIOS	12,530,252.05			12,530,252.05
303602.02	VENTA DE ACTIVOS EXORDINARIOS			166,841.34	166,841.34
303602.80	DIFERENCIAL CAMBARIO			135,767,506.00	135,767,506.00
303604	VENCIDOS EN COBO ADMINISTRATIVO				
303604.01	PREMIOS			11,141,942.88	11,141,942.88
303604.0101	FIDUCIARIOS	9,710.15			9,710.15
303604.0102	PREMIOS FIDUCIARIOS	4,075,704.24			4,075,704.24
303604.0103	PREMIOS	1,986,037.38			1,986,037.38
303604.0104	PREMIOS HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	17,662.86			17,662.86
303604.0105	PREMIOS HIPOTECARIOS PREMIOS	1,118,448.74			1,118,448.74
303604.0106	PREMIOS HIPOTECARIOS	3,707,916.95			3,707,916.95
303604.0108	PREMIOS HIPOTECARIOS - FIDUCIARIOS	226,462.56			226,462.56
303604.80	DIFERENCIAL CAMBARIO			72,347,332.02	72,347,332.02
303605	VENCIDOS EN COBO JUDICIAL				
				45,399,956.65	45,399,956.65
				537,665,637.44	537,665,637.44
				774,794,280.98	774,794,280.98

VIENEN

774,794,280.98

303605.01	PRESTAMOS			
303605.0102	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	1,034,497.36		6,038,228.89
303605.0103	PRESTAMOS	247,147.41		
303605.0105	HIPOTECARIOS PRESTAMOS	1,124,711.76		
303605.0106	HIPOTECARIOS	2,920,404.47		
303605.0108	HIPOTECARIOS-PRESTAMOS-FIDUCIARIOS	711,467.89		
303605.02	VENTA DE ACTIVOS EXCEPCIONARIOS		20,543.48	
303605.80	DIFFERENCIAL CAMBIO		39,341,184.28	

401601 ESTIMACIONES POR VALUACION (-)

SUB-TOTAL

303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR CORRA			
303699.01	INTERESES		21,760,480.93	
303699.0101	PRESTAMOS	14,726,456.87		
303699.0103	POR MONEDAD	7,033,984.06		
303699.80	DIFFERENCIAL CAMBIO		141,296,460.40	

304	Cuentas por cobrar			
3041	MONEDA NACIONAL		66,330.80	
304101	DEUDORES			66,330.80

304101.09	DEUDORES VARIOS		66,330.80	
304101.9999	OTROS		66,330.80	

3046	MONEDA EXTRANJERA			
304601	DEUDORES		684,420.21	

304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,469.16	
304601.02	GASTOS JURIDICOS		65,626.66	
304601.03	SEGUROS Y OTROS		13,316.45	
304601.04	COSTOS JURIDICOS		10,925.84	
304601.80	DIFFERENCIAL CAMBIO		593,082.10	

305	ACTIVOS EXCEPCIONARIOS			
3056	MONEDA EXTRANJERA			
305601	INMUEBLES		5,896,044.13	

305601.01	INMUEBLES		796,846.33	
305601.80	DIFFERENCIAL CAMBIO		5,109,197.80	

307	ACTIVO DIFERIDO			
307103	MONEDA NACIONAL			
307103.01	IMPUESTOS ARBITRARIOS Y CONTRIBUCIONES		1,502,297.48	

VAN

1,502,297.48

1,502,297.48

1,502,297.48

1,502,297.48

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO

VENIR

782,943,373.00

169,814,126.89

446,065.15

5 PASIVO

501 CUENTAS POR PAGAR

5011 MONEDA NACIONAL

501101 OBLIGACIONES INMEDIATAS

501101.03 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

501102 INGRESOS POR APLICAR

501102.01 CANTERA DE CREDITOS

503 UTILIDADES DIFERIDAS

5036 MONEDA EXTRANJERA

503601 INTERESES DEVENUDOS NO PERCIBIDOS

503601.03 CANTERA DE CREDITOS

503601.0301 PRESTAMOS

503601.0303 POR MOROSIDAD

503601.90 DIFERENCIAL CAMBIO

504 PRODUCTOS CAPITALIZADOS

5046 MONEDA EXTRANJERA

504603 PRESTAMOS

504603.01 PRESTAMOS

504603.80 DIFERENCIAL CAMBIO

6 CAPITAL Y SUPERAVIT

601 CAPITAL PAGADO

6011 MONEDA NACIONAL

601101 CAPITAL AUTORIZADO

601101.02 APROBACION GOBIERNO DE GUATEMALA

601102 ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)

601102.02 APROBACION GOBIERNO DE GUATEMALA

601111 OTROS APROBACIONES

601111.02 PROVENTOS DE UTILIDADES POR APLICAR

604 RESULTADOS POR APLICAR

6041 MONEDA NACIONAL

141,296,480.40

21,760,480.93

14,726,496.87

7,033,984.06

163,056,941.33

342,811.26

103,253.89

103,253.89

342,811.26

163,056,941.33

163,056,941.33

5,311,120.11

5,311,120.11

708,786.31

4,502,333.80

5,311,120.11

813,049,000.00

333,031,819.79

141,673,278.57

141,673,278.57

141,673,278.57

141,673,278.57

141,673,278.57

141,673,278.57

141,673,278.57

141,673,278.57

141,673,278.57

141,673,278.57

614,126,247.01

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

621,690,458.78

00000000009

ITEMES	600,189,030.64	
604102 PERDIDAS POR AJUSTOS (-)	21,501,428.14	
699 RESULTADOS DEL EJERCICIO		13,940,216.37
6991 MONEDA NACIONAL		13,940,216.37
699101 RESULTADOS DEL EJERCICIO	13,940,216.37	
9 CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		1,587,467,120.65
901 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		
9016 MONEDA EXTRANJERA		12,152,284.32
901601 CREDITOS NO FORMALIZADOS		
901601.01 PRESTAMOS	1,406,690.57	
901601.80 DIFERENCIAL CAMBARIO	9,134,007.51	
901602 CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR		1,611,586.14
901602.01 PRESTAMOS		
901602.0101 EN CUENTA CORRIENTE	2,625.00	215,071.43
901602.0102 DE ENTREGA GRATUITA	212,445.43	
901602.80 DIFERENCIAL CAMBARIO		1,396,514.71
902 GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		
9026 MONEDA EXTRANJERA		1,585,266,829.58
902601 PRESTAMOS		
902601.01 HIPOTECAS	159,916,238.09	
902601.02 PRENDAS	51,642,793.57	
902601.0202 EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35	
902601.0203 PRENDA AGRARIA	46,025,619.22	
902601.80 DIFERENCIAL CAMBARIO	1,373,707,797.92	
903 OTRAS CUENTAS DE ORDEN		
9036 MONEDA EXTRANJERA		44,995.75
903601 ACTIVOS IRRECUPERABLES		
903601.01 PRESTAMOS	3,200.00	
903601.02 INTERESES	2,804.83	
903601.80 DIFERENCIAL CAMBARIO	38,990.92	
904 CUENTAS DE REGISTRO		3,011.00
9041 MONEDA NACIONAL		
904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CIRCULACION	3,011.00	
VAN		600,189,030.64

904101.01 PROYECTOS

VIENES

904101.0101 TRIBUTOS DE PAGO

3,011.00

3,011.00

GUATEMALA, 02 DE JUNIO DE 2018

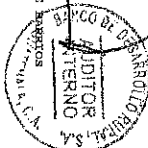
LIC. SERGIO VILLARDO AGUIRRE JIMENEZ
CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN HERNANDEZ
GERENTE GENERAL




LIC. KODY ALONSO GONZALEZ
AUDITOR INTERNO




701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES			211,542.06	
701101.01	INVERSIONES				
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO		211,542.06		
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				
702101	INTERESES				
702101.02	CARTELA DE CREDITOS			5,303,414.78	15,992,672.32
702101.0201	PRESTAMOS		715,672.32		
702101.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO			4,587,742.46	
702109	OTROS PRODUCTOS				
702109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO			10,679,257.54	
801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801103	COMISIONES			589,199.39	589,199.39
801103.01	ADMINISTRACION BANCAURA				
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				
802103	COMISIONES			589,199.39	
802103.01	ADMINISTRACION BANCAURA				
802103.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO			1,054,381.34	1,054,381.34
	RENTAS DEL EJERCICIO				
	RECONSTITUCION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			624,787.40	589,659.11
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			55,128.29	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				15,120,292.76
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				1,180,076.39
	GANANCIA O PERDIDA NETA				13,940,216.37

ITC. SERGIO VINCIO MALARTES IBAÑEZ
 CONDOMINIO GENERAL



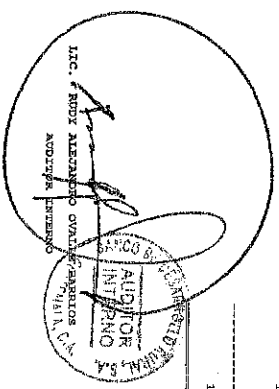
ITC. EDGAR ROLAN GONZALEZ ESTERANOCORON
 GENERAL



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



ITC. RODRIGUEZ MORALES
 AUDITOR INTERNO



GUATEMALA, 02 DE JUNIO DE 2018

0000000005

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 30-jun-2018

Garantia	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 13,736,431.52	3.50%	Q 39,538.80	Q 13,775,970.32	Mensual	Cta. de Ahorro	BANRRURAL, S.A.
Cta. Estandarizada	100225-2	Q 71,197,180.21	-	-	Q 71,197,180.21	N/A	Cta. Estandarizada	BANGUAT
Total Cta de Ahorro		Q 84,933,611.73		Q 39,538.80	Q 84,973,150.53			

Total General Invertido	39,538.80	84,973,150.53
--------------------------------	------------------	----------------------



000000000007

Ref.: C-DC-09970-2018

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.012	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 39,538.80
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 104,568.96
702101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 23,418.14
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 830,235.69
702109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO	Q. 525,404.15
	TOTAL	Q. 1,523,165.74

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

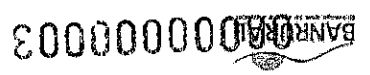


Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
 Director

C.c.: Correlativo.

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES JUNIO 2018

Operación	Código	Fecha Pago	Cop. In	Cop. Fin	Intereses	Total
ROSAÑA ORANTES BARRIENTOS	7849014784	01/06/2018	8,460.01	6,539.95	14,999.96	14,999.96
PEDRO ANTONIO ARMAS ALCAZAR	7066144545	02/06/2018	79,354.20	9,673.80	89,028.00	89,028.00
WILLIAM RENE DONIS MORALES	7804023098	02/06/2018	9,773.08	128.85	9,901.93	9,901.93
SANCHEZ SANCHEZ MARCOS ABDULLO	7111145165	04/06/2018	-	150.00	150.00	150.00
FELICITO DE CANTUVALICO GONZALE	7119097664	04/06/2018	25,651.48	29.90	25,681.38	25,681.38
MAJDA SALAZAR AGUILAR	7787003682	04/06/2018	888.88	61.25	649.93	649.93
AMANDA EUGENIA TOLEDO CRUZ	7804026493	04/06/2018	37,181.86	14,668.35	51,767.21	51,767.21
EDDIO RENE CASTILLO Y CASTILLO	7875012425	04/06/2018	2,467.32	567.60	3,024.92	3,024.92
COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	7033263483	05/06/2018	448,850.60	97,595.50	546,546.10	546,546.10
ANGEL HERMANDEZ BARRIEN	7669035022	05/06/2018	37,320.74	-	37,320.74	37,320.74
DOMINGO NAPOLEON MARTINEZ LOPE	7864001060	05/06/2018	1,010.14	8,359.90	9,370.04	9,370.04
ENRIQUE JACINTO JACINTO	7307133456	05/06/2018	2,999.96	-	2,999.96	2,999.96
ENRIQUE JACINTO JACINTO	7307133456	05/06/2018	59.04	-	59.04	59.04
ENRIQUE JACINTO JACINTO	7307133456	05/06/2018	59.04	-	59.04	59.04
MANUEL FRANCISCO CIENFUEGOS CO	7445184061	06/06/2018	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00
MAJDA SALAZAR AGUILAR	7787003682	06/06/2018	44.05	30.90	74.96	74.96
ARFA MIRIAM SOTO SAMAYOA	7033257964	07/06/2018	8,596.34	3,413.65	11,999.99	11,999.99
ISRAEL ABRAHAM REYES LOPEZ	7057148844	07/06/2018	-	4,999.96	4,999.96	4,999.96
MATILDE JACINTO JACINTO	7307133304	07/06/2018	14,198.80	4,288.94	18,487.74	18,487.74
MATILDE JACINTO JACINTO	7307133304	07/06/2018	30.00	-	30.00	30.00
MATILDE JACINTO JACINTO	7307133304	07/06/2018	30.00	-	30.00	30.00
MARIANO ANTONIO RUANO MAYARRO	7664056802	07/06/2018	2,831.18	3,168.73	6,999.91	6,999.91
FELIPE GREGORIO DIAZ JUAREZ	7713025520	07/06/2018	2,901.74	298.20	3,199.94	3,199.94
JOSE VALDOMERO GONZALEZ DOMIS	7113069336	08/06/2018	5.76	5,494.24	5,500.00	5,500.00
MENDEZ GODOY JULIO	7504025104	08/06/2018	264.96	45.47	310.42	310.42
JULIO DANILLO GARCIA SANDOVAL	7804023088	09/06/2018	26,829.68	8,313.35	33,243.03	33,243.03
AMANDA EUGENIA TOLEDO CRUZ	7804026493	09/06/2018	20.28	0.72	21.00	21.00
JOSE ALBERTO LOPEZ CISNEROS	73083387048	09/06/2018	19.53	480.44	499.97	499.97
JOSE LONEL HERMANDEZ MONTERRO	7015218923	09/06/2018	700.00	-	700.00	700.00
COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	7928001939	12/06/2018	56,108.18	13,278.98	69,385.16	69,385.16
SALVADOR GUTIERREZ MORALES	7033276432	13/06/2018	56.01	60,000.00	60,056.01	60,056.01
EMMA YOLANDA MONTEJO SCHWENDEN	7445156302	14/06/2018	48,532.68	3,469.35	50,002.03	50,002.03
EDWIN ANTONIO FERNANDEZ GARCIA	7465010407	14/06/2018	-	11,501.37	11,501.37	11,501.37
MARTINEZ RAMIREZ VICTOR LEONIDAS	7764016682	16/06/2018	61.42	-	61.42	61.42
COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	7033260624	18/06/2018	-	16,692.74	16,692.74	16,692.74
SERGIO ARELY MARTINEZ HERRERA	7033277018	18/06/2018	-	79,025.36	79,025.36	79,025.36
PABLO ARTURO CHUY FLORES	7875004304	18/06/2018	38,574.05	-	38,574.05	38,574.05
FELIX DE JESUS MELGAR SOLARES	7015217408	18/06/2018	57,554.79	7,448.18	65,002.97	65,002.97
MARIANO ALFONSO LEAMUS RODRIGUE	7048128899	18/06/2018	-	2,518.30	2,518.30	2,518.30
OLAJA LOPEZ JOSE STUARDO	7492107471	18/06/2018	-	1,193.80	1,193.80	1,193.80
EDDIO RENE CASTILLO Y CASTILLO	7875012425	18/06/2018	(2,457.32)	(567.66)	(3,024.98)	(3,024.98)
COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	7033260638	19/06/2018	-	74,410.80	74,410.80	74,410.80
COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	7033260638	19/06/2018	-	(74,410.80)	(74,410.80)	(74,410.80)
OSCAR RENE VILLATORO BERGANZA	7445133888	19/06/2018	-	4,999.90	4,999.90	4,999.90
JERONIMO DE JESUS FRANCO HERNA	7445184039	19/06/2018	20,401.84	9,598.15	29,999.99	29,999.99
HENRY HOVERDAN CASTILLO MEDRA	7675003276	19/06/2018	2,166.62	2,338.40	4,500.02	4,500.02
PINOLA SALAZAR CARLOS HUMBERTO	7675004106	19/06/2018	-	14,999.97	14,999.97	14,999.97
RUBILLO CASTILLO PEREZ	7498034748	19/06/2018	-	1.95	1.95	1.95
RUBILLO CASTILLO PEREZ	7498034748	19/06/2018	-	1,176.75	1,176.75	1,176.75
GOMEZ MORAYTA ANTONIO ABAD	7507074751	19/06/2018	2,126.96	372.90	2,499.86	2,499.86
SILVANO HERNANDEZ JIMENEZ	7897113192	19/06/2018	-	738.87	738.87	738.87
MARTINEZ RAMIREZ VICTOR LEONIDAS	7784018682	19/06/2018	397.87	2.10	399.97	399.97
COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	7033253376	20/06/2018	-	7,982.73	7,982.73	7,982.73
COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	7033253376	20/06/2018	-	(7,982.73)	(7,982.73)	(7,982.73)
COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	7033253376	20/06/2018	-	74,414.00	74,414.00	74,414.00



BAVCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
 Fiducicomisos
 Administración Cartera
 Rudy López



Revisado por: REJA

BAVCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
 Fiducicomisos
 Administración Cartera
 Nancy Alonso

Elaborado por: DEAL

Total 1,632,514.00 958,222.79 2,590,736.79

703260938	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	27/06/2018	-	74,412.10	74,412.10
703260938	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	27/06/2018	112,299.46	300.95	112,600.41
703260938	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	27/06/2018	(112,299.46)	(300.95)	(112,600.41)
704807268	JOSE FRANCISCO MENENDEZ	27/06/2018	6,212.86	770.10	6,982.96
726603502	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CHAVARRIA	27/06/2018	2,000.04	-	2,000.04
726603502	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BARRIEN	27/06/2018	(37,322.81)	-	(37,322.81)
726603502	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BARRIEN	27/06/2018	(1.12)	-	(1.12)
726603502	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BARRIEN	27/06/2018	37,322.80	-	37,322.80
726603502	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BARRIEN	27/06/2018	1.05	0.07	1.12
7445021347	MIGUEL ANGEL PALENCIA MORAN	27/06/2018	-	15,000.00	15,000.00
7813017103	JOSE GERARDO CORADO ORELLANA	27/06/2018	100.42	-	100.42
7813017103	JOSE GERARDO CORADO ORELLANA	27/06/2018	0.07	-	0.07
7813017103	JOSE GERARDO CORADO ORELLANA	27/06/2018	71,139.14	63.75	71,202.89
7813017103	JOSE GERARDO CORADO ORELLANA	27/06/2018	-	10,141.97	10,141.97
7849006081	MIRIAM MELGAR Y MELGAR	27/06/2018	2,189.78	14,810.15	16,999.93
7849006081	MIRIAM MELGAR Y MELGAR	27/06/2018	11,999.99	-	11,999.99
7849006081	MIRIAM MELGAR Y MELGAR	27/06/2018	299.88	-	299.88
7307133322	EDGAR CUAJALON	27/06/2018	722.48	77.45	799.93
7804050174	FELIX MORALES DOMIS	27/06/2018	8,981.79	642.20	10,633.99
703271960	AGRICOLA EXCLUSIVA, S.A.	27/06/2018	-	13,486.00	13,486.00
703260938	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	28/06/2018	-	(7,982.53)	(7,982.53)
703260938	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	28/06/2018	-	(17,571.91)	(17,571.91)
703260938	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	28/06/2018	-	7,981.89	7,981.89
703260938	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	28/06/2018	-	30,000.00	30,000.00
703260938	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	28/06/2018	-	17,570.40	17,570.40
703260938	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	28/06/2018	-	(74,412.10)	(74,412.10)
703260938	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	28/06/2018	112,213.37	300.90	112,514.27
703260938	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	28/06/2018	-	74,406.10	74,406.10
7445138084	YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ	28/06/2018	-	16,651.50	16,651.50
7445182760	LUIS ALBERTO FRANCO RAMIREZ	28/06/2018	-	2,136.64	2,136.64
7002187368	ANGEL FREDY LOPEZ MARCOULIN	28/06/2018	-	4,091.30	4,091.30
7082186573	ELMER ALBERTO GUEVARA CARRERA	28/06/2018	-	2,795.00	2,795.00
7372037962	GABRIEL DE JESUS GALVEZ NAVAS	28/06/2018	-	2,899.00	2,899.00
7756015839	MARIA LUISIANA REYNOS SARGENO	28/06/2018	-	3,073.56	3,073.56
7849006081	MIRIAM MELGAR Y MELGAR	28/06/2018	(2,189.78)	(14,810.19)	(16,999.97)
7849006081	MIRIAM MELGAR Y MELGAR	28/06/2018	(11,999.99)	-	(11,999.99)
703276579	FRANCISCO JOSE RALDA SARG	28/06/2018	-	5,254.65	5,254.65
7307133455	ENRIQUE JACINTO JACINTO	29/06/2018	58.97	-	58.97
7445240930	ANTONIO CONCOGUA MALCHIC	29/06/2018	258.59	44.40	302.99
7507074781	GOMEZ MORAYTA ANTONIO ABAD	29/06/2018	3,799.98	-	3,799.98
7756015839	MARIA LUISIANA REYNOS SARGENO	30/06/2018	58,946.00	8,251.10	68,197.10

00000000001