

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	70,351,243.57	70,351,243.57	0.00	CUENTAS POR PAGAR	615,535.19	615,535.19	0.00
BANCOS	0.00	0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	0.00	70,351,243.57	0.00	SUMA DEL PASIVO	615,535.19		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	174,788,451.75		174,788,451.75
TITULOS-VALORES DE ENISORES NACIONALES				SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	175,393,986.94		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES				CAPITAL PAGADO	621,690,458.78	621,690,458.78	
SUMA				CAPITAL AUTORIZADO	813,049,000.00	813,049,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	333,031,819.79	333,031,819.79	
CARTERA DE CREDITOS	560,579,312.38	0.00	560,579,312.38	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
VIGENTES				CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
AL DIA	0.00	0.00	440,298,323.53	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	
EN MORA	0.00	0.00	253,558,649.10	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
VENCIDOS	0.00	0.00	176,710,874.43	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00	128,304,989.74	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	84,505,572.28	OTROS APORTES	141,573,278.57	141,573,278.57	
EN COBRO JUDICIAL	0.00	0.00	43,799,417.46	RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA				RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				RESULTADOS POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	159,287,123.70	0.00	159,287,123.70	UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	897,313.14	89,884.07	807,329.07	PERDIDAS POR APLICAR (-)	21,501,428.14	21,501,428.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	33,129,270.20	33,129,270.20	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	633,318,300.84	633,318,300.84	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	6,084,987.41	0.00	6,084,987.41	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	808,702,287.78	808,702,287.78	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION							
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS							
CARGOS DIFERIDOS	1,502,297.48	1,502,297.48	0.00				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS							
SUMA EL ACTIVO	808,702,287.78						

GUATEMALA, 2 DE NOVIEMBRE DE 2018
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

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

8,282,204.34
1,620,977,436.25
8,643,922.09
2,828.00
1,637,986,480.68

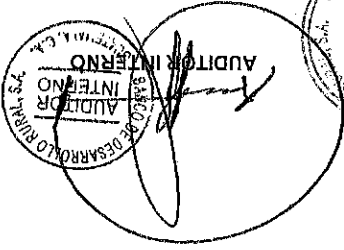
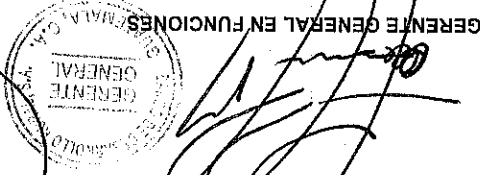
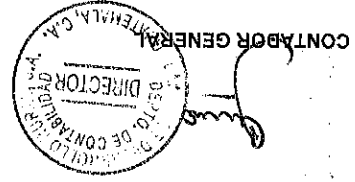
GERENTE GENERAL EN FUNCIONES

AUDITOR INTERNO

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

PRODUCTOS DEL EJERCICIO	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL	344,350.10	0.00	344,350.10
INTERESES	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	INTERESES	9,426,486.76	0.00	9,426,486.76
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	28,411,662.80	0.00	28,411,662.80
GASTOS DEL EJERCICIO	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL	993,622.44	0.00	993,622.44
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	COMISIONES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	0.00
GASTOS VARIOS	GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS ESPECIFICOS	GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00
CUENTAS Y VALORES INCORRABLES	CUENTAS Y VALORES INCORRABLES	0.00	0.00	0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIONES	AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	1,865,836.88	0.00	1,865,836.88
COMISIONES	COMISIONES			
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,323,040.34	569,659.11	35,892,699.45
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
PRODUCTOS	PRODUCTOS	624,787.40	55,128.29	679,915.69
GASTOS	GASTOS			
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA	GANANCIA (PERDIDA) BRUTA	35,892,699.45		35,892,699.45
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,763,429.25		2,763,429.25
GANANCIA (PERDIDA) NETA	GANANCIA (PERDIDA) NETA	33,129,270.20		33,129,270.20

GUATEMALA, 2 DE NOVIEMBRE DE 2018



3	A C T I V O				808,702,287.78 *
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL				70,351,243.67 *
301101	BANCOS			0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFFETALERO GUATEMALTECO			0.00	
301102	OTROS BANCOS			70,351,243.67 *	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA		51,197,180.21 *		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		9,154,063.46 *		
303	CARTEA DE CREDITOS				729,866,436.08 *
3036	MONEDA EXTRANJERA				
303601	VIGENTES AL DIA				
303601.01	PRESTAMOS		33,931,049.88 *		
303601.0101	FIDUCIARIOS		210,514.69 *		
303601.0102	PRENDARIOS		3,507,341.29 *		
303601.0103	HIPOTECARIOS		869,370.42 *		
303601.0104	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		269,560.67 *		
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		2,207,802.70 *		
303601.0106	HIPOTECARIOS		25,080,085.66 *		
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS		1,786,374.45 *		
303601.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		149,516.12 *		
303601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO		229,478,083.10 *		
303602	VIGENTES EN MORA				176,710,674.43 *
303602.01	PRESTAMOS				
303602.0101	FIDUCIARIOS				
303602.0102	PRENDARIOS		5,452.09 *		
303602.0103	HIPOTECARIOS		6,236,386.07 *		
303602.0104	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		86,446.77 *		
303602.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		66,997.41 *		
303602.0106	HIPOTECARIOS		2,265,047.33 *		
303602.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS		13,913,754.87 *		
303602.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS		99,395.38 *		
303602.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		166,841.34 *		
303602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO		153,860,353.17 *		
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				84,505,572.28 *
303604.01	PRESTAMOS		10,327,350.49 *		
303604.0101	FIDUCIARIOS		9,582.97 *		
303604.0102	PRENDARIOS		4,006,857.80 *		
303604.0103	HIPOTECARIOS		1,694,855.06 *		
303604.0104	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		17,662.86 *		
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		1,110,940.53 *		
303604.0106	HIPOTECARIOS		3,860,988.71 *		
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS		226,462.56 *		
303604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO		73,578,221.79 *		

VIENEN

800,217,579.75 *

524,774,895.81 *
 43,759,417.46 *

5,643,125.47 *

303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL		
303605.01	PRESTAMOS		
303605.0102	PREMIARIOS FIDUCIARIOS	1,034,497.36 *	
303605.0103	PREMIARIOS	255,082.41 *	
303605.0105	HIPOTECARIOS PREMIARIOS	1,104,711.75 *	
303605.0106	HIPOTECARIOS	2,562,548.49 *	
303605.0108	HIPOTECARIOS-PREMIARIOS-FIDUCIARIOS	686,285.46 *	
303605.02	VENA DE ACTIVOS EXCEPCIONALES	20,543.48 *	
303605.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	38,135,748.51 *	
401601	SOMA	568,574,313.27 *	
	EXTRACCIONES POR VALUACION (-)	7,995,000.89 *	
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	560,579,312.38 *	
		169,287,123.70 *	
303699.01	INTERESES		21,890,387.63 *
303699.0101	PRESTAMOS	14,776,204.29 *	
303699.0103	FOR MOROSIDAD	7,114,183.34 *	
303699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	147,396,736.07 *	
304	CUENTAS POR COBRAR		89,984.07 *
3041	MONEDA NACIONAL		
304101	DEUDORES		89,984.07 *
304101.09	DEUDORES VALEOS		
304101.0999	OTROS		
3046	MONEDA EXTRANJERA		
304601	DEUDORES		807,329.07 *
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,489.16 *	
304601.02	GASTOS JUDICIALES	64,650.49 *	
304601.03	SEGUROS Y OTROS	27,349.61 *	
304601.04	COSTAS JUDICIALES	10,925.84 *	
304601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	702,833.87 *	
305	ACTIVOS EXCEPCIONALES		6,084,997.41 *
3056	MONEDA EXTRANJERA		
305601	INMUEBLES		6,084,997.41 *
305601.01	INMUEBLES	786,846.33 *	
305601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,298,151.08 *	
307	ACTIVO DIFERIDO		
3071	MONEDA NACIONAL		1,502,297.48 *
307103	IMPUESTOS ABONADOS Y CONTRIBUCIONES		
307103.01	IMPUESTOS Y ABONITOS		1,502,297.48 *

VIENEN

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO

808,702,287.78

5	P A S I V O				615,535.19
501	CUENTAS POR PAGAR				175,383,886.84
5011	MONEDA NACIONAL				615,535.19
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			272,725.93	
501101.02	CUENTAS POR PAGAR	25.00			
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	272,698.93			
501102	INGRESOS POR APLICAR			342,811.26	
501102.01	CARGA DE CREDITOS	342,811.26			
503	UTILIDADES DIFERIDAS				169,287,123.70
5036	MONEDA EXTRANJERA				
503601	INTERESES DEVENIDOS NO VENCIDOS			169,287,123.70	
503601.03	CARGA DE CREDITOS	21,890,387.63			
503601.0301	PRESTAMOS	14,776,204.29			
503601.0303	POR MOROSIDAD	7,114,183.34			
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	147,396,736.07			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS				5,481,328.05
5046	MONEDA EXTRANJERA				
504603	PRESTAMOS			5,481,328.05	
504603.01	PRESTAMOS	708,786.31			
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,772,541.74			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				633,318,300.84
601	CAPITAL PAGADO				621,690,458.78
6011	MONEDA NACIONAL				621,690,458.78
601101	CAPITAL AUTORIZADO			813,049,000.00	
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	813,049,000.00			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			333,031,819.79	
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	333,031,819.79			
601111	OTRAS APORTACIONES			141,673,278.57	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	141,673,278.57			
604	RESERVOS POR APLICAR				(21,801,428.14)
					600,189,030.64

VAN

VIENEN

6041	MONEDA NACIONAL			(21,501,428.14)	600,189,030.64
604102	DEUDAS POR APLICAR (-)				
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO		21,501,428.14		
6991	MONEDA NACIONAL			33,129,270.20	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		33,129,270.20		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				1,637,886,460.68
9016	MONEDA EXTRANJERA			8,262,294.34	
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS		8,049,383.32		
901601.01	PRESTAMOS		1,040,859.56		
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,008,523.76		
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR		212,911.02		
901602.01	PRESTAMOS		27,531.36		
901602.0101	EN CUENTA CORRIENTE		2,625.00		
901602.0202	DE ENTREGA GRADUAL		24,906.36		
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		185,379.66		
902	GARANTIAS CARRERA DE CREDITOS				1,620,977,436.25
9026	MONEDA EXTRANJERA			1,620,977,436.25	
902601	PRESTAMOS		1,620,977,436.25		
902601.01	HIPOTECAS		159,970,504.20		
902601.02	PRENDAS		50,636,840.08		
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO		5,619,174.35		
902601.0203	PRENDA AGRARIA		45,017,665.73		
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,411,370,091.97		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				8,643,922.09
9036	MONEDA EXTRANJERA			8,643,922.09	
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES		8,643,922.09		
903601.01	PRESTAMOS		343,575.14		
903601.02	INTERESES		774,163.77		
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,526,183.18		
904	CUENTAS DE REGISTRO				2,828.00
9041	MONEDA NACIONAL			2,828.00	

VIENEN

904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA 2,828.00

904101.01 PROFILOS 2,828.00

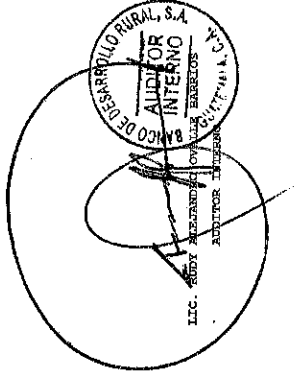
904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS 2,828.00



LIC. SERGIO J. MORALES MARRIENOS
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 02 DE NOVIEMBRE DE 2018

LIC. STANISLAO SANCHEZ BORDA
GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



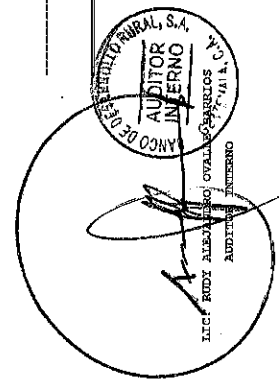
LIC. ROBY ALVARADO
AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		344,350.10	344,350.10
701101	INTERESES			
701101.01	INVERSIONES		344,350.10	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO			
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
702101	INTERESES		9,426,486.76	37,838,149.56
702101.02	CARTEA DE CREDITOS		1,259,006.77	
702101.0201	PRESTAMOS		1,259,006.77	
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		8,167,479.99	
702109	OTROS PRODUCTOS		28,411,662.80	
702109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO		28,411,662.80	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			
801103	COMISIONES		993,622.44	993,622.44
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		993,597.44	
801103.99	OTRAS		25.00	
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
802103	COMISIONES		1,865,836.88	1,865,836.88
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		249,062.24	
802103.80	DIFERENCIAL CAMBARIO		1,616,774.64	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO			35,323,040.34
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		624,787.40	569,659.11
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		55,128.29	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			35,892,699.45
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			2,763,429.25
	GANANCIA O PERDIDA NETA			33,129,270.20

GUATEMALA, 02 DE NOVIEMBRE DE 2018



LIC. SERGIO ALVARO MALBARRIOS
 CONTADOR GENERAL



LIC. SANDYA HONOR
 GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



Ref.: C-DC-15870-2018

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 17,293.66
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 129,692.53
702101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 23,992.67
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 1,033,850.99
702109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO	Q. 2,716,734.17
	TOTAL	Q. 3,921,564.02

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



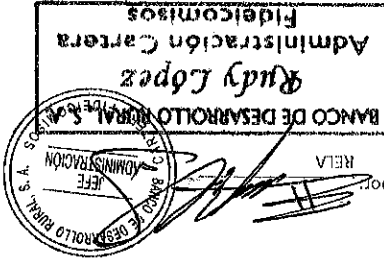
Lic. Sergio Vihito Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR GANADERO QUATREMALTECO
RECUPERACIONES OCTUBRE 2018

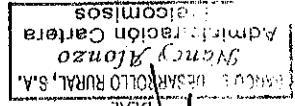
Operación	Código	Fecha	Saldo	Saldo	Saldo
7446157080	AGROFORESTAL EL CEDRO, SOCIEDAD	01/10/2018	-	(8,742.21)	8,742.21
7445157080	AGROFORESTAL EL CEDRO, SOCIEDAD	01/10/2018	119,475.40	21,373.42	136,848.82
7445171911	AGRICOLA HUIXO, SOCIEDAD ANON	01/10/2018	-	32,833.11	32,833.11
7445187119	AGRICOLA EL MUERTAL, SOCIEDAD	01/10/2018	-	32,607.94	32,607.94
7445187430	AGRICOLA SAN LORENZO, SOCIEDAD	01/10/2018	(1,458.89)	(13,541.08)	(24,999.97)
7445187430	AGRICOLA SAN LORENZO, SOCIEDAD	01/10/2018	-	(1,779.84)	(1,779.84)
7445187498	JULIO OTONIEL ROCA MORALES	01/10/2018	-	-	870,056.95
7003108241	GILBERTO VASQUEZ LORENZO	01/10/2018	-	500.01	500.01
7504025099	HERNANDEZ NICOLAS JACINTO	01/10/2018	-	0.69	0.69
7504025099	HERNANDEZ NICOLAS JACINTO	01/10/2018	-	0.62	0.62
7504025099	HERNANDEZ NICOLAS JACINTO	01/10/2018	4,116.40	583.61	5,000.01
7504025099	HERNANDEZ NICOLAS JACINTO	01/10/2018	1,273.77	-	1,273.77
7515014618	COYOT MAZARIEGOS LIDIA MAGDALENA	01/10/2018	12,291.36	1,442.67	13,734.03
7032771156	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	02/10/2018	323,383.62	71,806.41	395,190.03
7445187430	AGRICOLA SAN LORENZO, SOCIEDAD	02/10/2018	-	1,779.84	1,779.84
7445183737	GABRIEL FERNANDO GIRON MOLAN	02/10/2018	65,447.07	11,202.93	76,650.00
7040063717	GONZALEZ MORALES SILVIA	02/10/2018	21,843.89	6,789.82	28,633.71
7048166878	LUIS ANTONIO GUTIERREZ MORALES	02/10/2018	0.92	475.07	475.99
7269093175	ALVARO ARNOLDO BERGANZA LEMUS	02/10/2018	-	85.01	85.01
7307133437	HECTOR XILIO XEP	02/10/2018	63.98	-	63.98
7307133465	ENRIQUE JACINTO JACINTO	02/10/2018	58.98	-	58.98
7515014652	NOELIO JIMENEZ MORALES	02/10/2018	8,276.85	862.20	9,139.05
7445187430	AGRICOLA SAN LORENZO, SOCIEDAD	02/10/2018	77,005.90	-	77,005.90
7366060208	ALBIZURE CRTIGA SERGIO WALDEMAR	03/10/2018	16,405.80	2,078.24	18,484.04
7366060301	ALVAREZ ORTEGA ERWIN DANILLO	03/10/2018	12,163.93	1,562.68	13,726.61
7032064412	RAFAEL GAUCIA MORALES	03/10/2018	1,888.95	114.05	2,000.00
7504025099	HERNANDEZ NICOLAS JACINTO	03/10/2018	-	3.93	3.93
7445187209	LAS ANFADAS SOCIEDAD ANONIMA	04/10/2018	169,398.02	31,184.64	200,582.66
7324106240	SONIA LETICIA RODRIGUEZ	04/10/2018	0.92	3,849.96	3,849.96
7324106240	SONIA LETICIA RODRIGUEZ	04/10/2018	-	2,966.08	2,967.00
7445187365	ALBERTO JAVIER PERERA RONQUILLO	04/10/2018	30,799.84	1,086.84	31,886.68
7445216917	JAMIE ENOC LOPEZ VILLERA	04/10/2018	92,398.92	17,180.20	109,579.12
7758018279	BLANCA MARIBEL SANCHEO CEMILLO	04/10/2018	14,803.54	2,716.46	17,519.99
7758018279	BLANCA MARIBEL SANCHEO CEMILLO	04/10/2018	5.00	-	5.00
7758018279	BLANCA MARIBEL SANCHEO CEMILLO	04/10/2018	57,737.08	5,197.90	62,934.98
7758018279	BLANCA MARIBEL SANCHEO CEMILLO	04/10/2018	15.01	-	15.01
7067140186	FRANCISCO JAVIER MIS DEL CID	04/10/2018	2,525.03	2,474.98	5,000.01
7445186574	CLAUDIA REGINA MARCUCCI GARCIA	05/10/2018	76,988.30	27,253.86	104,242.16
7365069081	BARTOLO ALBIZUREZ ALBIZUREZ	05/10/2018	66,824.84	9,981.61	75,806.45
7787000882	MAURICIO SALAZAR AGUILAR	05/10/2018	668.97	61.06	730.02
7445217955	ERICK ESTUARDO PEREZ PELLEGER	05/10/2018	-	16,904.65	16,904.65
7067140186	FRANCISCO JAVIER MIS DEL CID	05/10/2018	199.97	-	199.97
7504025104	MENIEZ GODOY JULIO	05/10/2018	161.01	38.96	199.97
7649012833	JUAN JOSE KOKRIGUEZ FIGUEROA	05/10/2018	28,486.78	1,688.49	30,175.27
7032771412	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	05/10/2018	30,828.60	483.58	31,309.18
7280271591	OLIVAS ESTUARDO LOPEZ CHANTRES	05/10/2018	-	1,438.40	1,438.40
7564040541	RENE DE JESUS RUANO DE PAZ	05/10/2018	4,713.47	222.56	4,936.03
7755023499	SERGIO MIGUEL PEREZ	05/10/2018	1,400.02	-	1,400.02
7445136481	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	10/10/2018	115,615.05	10,790.74	126,405.79
7330042074	JOSE FERNANDO MELGAR MONTERROS	10/10/2018	18,580.42	6,419.57	24,999.99
7330042074	JOSE FERNANDO MELGAR MONTERROS	10/10/2018	737.16	0.85	738.01
7445283573	MARIO ROLANDO SOLIS SANABRIA	11/10/2018	-	34,717.23	34,717.23
7330051201	ANTONIA PEREZ ESTRADA	11/10/2018	18,039.46	11,660.62	29,699.98
7330051201	ANTONIA PEREZ ESTRADA	11/10/2018	35,371.07	28.83	35,400.00
7445283822	AGRICOLA SAN ISIDRO, SOCIEDAD	12/10/2018	-	0.46	0.46
7445283822	AGRICOLA SAN ISIDRO, SOCIEDAD	12/10/2018	-	69,434.00	69,434.00
7445214403	AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE	13/10/2018	520,750.74	48,868.49	569,619.23
7445187123	IVANCA XIOMARA BARRQUIN CIVIVA	15/10/2018	61,488.08	4,970.85	66,458.93
7081202822	LEOPOLDO ADOLFO VALLADARES MOR	15/10/2018	29,420.55	5,138.76	34,559.31
7445130854	HENIO RAUL PEREZ MELENDEZ	16/10/2018	77,483.19	18,280.26	95,763.44





Revisado por: REJA

Total 5,010,218.86 1,187,536.19 6,197,755.05



Elaborado por: [Signature]

7067140186	FRANCISCO JAVIER MRS DEL CID	16/10/2018	189.97	-	199.97
7032726585	AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION,	16/10/2018	30,807.12	47,609.57	78,516.69
7448261746	NVA MERCEDES MARCOQUIN CHAVARR	17/10/2018	-	13,859.97	13,859.97
7448263743	AGROPECUARIA PUNTO VERDE, SOCI	18/10/2018	-	46,442.36	46,442.36
7664653804	HUGO ANTONIO MEJIA	18/10/2018	131,625.26	1,137.31	132,662.57
7026034724	VICENTE VICENTE OLEGARIO	18/10/2018	-	200.00	200.00
7056664656	CANO MORALES JULIAN	18/10/2018	5,223.50	4,776.54	10,000.04
7448132334	DAGO ALBERTO TENAS DUQUE	19/10/2018	-	27,356.60	27,356.60
7448132334	COOPERATIVA INTEGRAL DEVALKORIO	20/10/2018	216.15	-	216.15
7448176190	AGROPECUARIA PUNTO VERDE, SOCI	23/10/2018	-	33,696.06	33,696.06
7448185938	COMPAÑIA AGRICOLA TIERRA ALTA	23/10/2018	464,772.00	104,672.31	569,344.31
7448147311	JOSE MIGUEL GUERRA MORALES	23/10/2018	-	(11,716.81)	(77,699.98)
7448147311	JOSE MIGUEL GUERRA MORALES	23/10/2018	-	-	(41,716.81)
7448147311	JOSE MIGUEL GUERRA MORALES	23/10/2018	36,152.91	41,913.60	78,066.51
7448147311	JOSE MIGUEL GUERRA MORALES	23/10/2018	(36,152.91)	(41,913.60)	(78,066.51)
7131028549	MIRANDA GARCA ANGEL REMIGIO	23/10/2018	300.01	-	300.01
7307139719	AGUSTIN JURACAN XINGO	23/10/2018	39.97	-	39.97
7448176190	AGROPECUARIA PUNTO VERDE, SOCI	24/10/2018	193,687.50	-	193,687.50
7448168772	GUSTAVO AMICAR PEREZ MIALENDEZ	24/10/2018	47,692.56	12,450.64	60,043.12
7676012425	EDDIO RENE CASTILLO Y CASTILLO	24/10/2018	0.31	587.73	588.04
7080168516	ROBERTO ESTRADA CASTILLO	25/10/2018	12,675.80	524.18	13,199.98
7080168516	ROBERTO ESTRADA CASTILLO	25/10/2018	54.63	0.39	55.02
7307133087	ROSA PECHIER CHOQUAJ	25/10/2018	38.99	-	38.99
7307133085	FAUSTINA PABLO TUY	25/10/2018	65.02	-	65.02
7664040941	RENE DE JESUS RUANO DE PAZ	26/10/2018	780.42	-	780.42
7307133390	ANTONIO TIZUEC XALCUT	26/10/2018	45.00	-	45.00
703253376	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	27/10/2018	-	6,479.45	6,479.45
7032726873	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	27/10/2018	-	1,196.50	1,196.50
7448188017	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	27/10/2018	-	3,591.82	3,591.82
7448303819	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	27/10/2018	-	6,215.95	6,215.95
7448187444	CARLOS ENRIQUE VILLATORO VILLA	27/10/2018	-	1,795.91	1,795.91
703271776	BENES INVERSIONES & PROYECTOS	27/10/2018	3,639.86	345.13	3,984.99
7082186573	ELMER ALBERTO GUEVARA CARRERA	27/10/2018	-	11,833.26	11,833.26
7288064724	PEDRO EUGENIO MARROQUIN LEMUS	27/10/2018	-	611.42	611.42
7492107471	YAJAYA LOPEZ JOSE STUARDO	27/10/2018	-	1,120.30	1,120.30
7448147311	JOSE MIGUEL GUERRA MORALES	27/10/2018	34,847.91	42,652.10	77,500.01
7604028118	AUGUSTO SANCHEZ DE LA CRUZ	27/10/2018	2,869.06	300.68	3,169.74
7448218312	INVERSIONES AGROCOMERCIALES DE	29/10/2018	4,800.70	40,186.53	44,987.23
7087115786	HIDENICIO CATYAY VALLE	29/10/2018	5,421.31	2,571.71	7,993.02
7448240930	ANTONIO CONCOGUA MALCIG	29/10/2018	274.26	38.65	312.91
7307133473	CARLOS VALENTIN SALOY MENDOZA	29/10/2018	3,859.75	1.78	3,871.53
7184129801	JULIA ANTONIETA BERNASCONI DE	29/10/2018	2,967.30	298.72	3,266.02
7032729833	MARVIN ESTUARDO ZEPEDA SALAZAR	30/10/2018	872,643.83	217,329.18	1,089,972.81
7082197490	ESTUARDO VASQUEZ PAZ	30/10/2018	-	17,289.98	17,289.98
7604028104	MENDEZ GODOY JULIO	30/10/2018	998.98	-	998.98
7002221732	PEDRO MORALES GOMEZ	30/10/2018	2,677.68	278.94	2,956.62
7032666014	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	31/10/2018	-	6,000.03	6,000.03
7003109979	AGUILAR RAMIREZ BENJAMIN	31/10/2018	1,773.86	1,910.82	3,684.68

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-oct-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 9,136,769.80	3.50%	Q 17,293.66	Q 9,154,063.46	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 70,333,950.01		Q 17,293.66	Q 70,351,243.67			

Total General Invertido	Q 17,293.66	Q 70,351,243.67
--------------------------------	--------------------	------------------------

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



El amigo que te ayuda a crecer

Oficina: FIDECOMISOS

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre: FID APOYO FINANCIEROS PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT
Dirección: AVENIDA LA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA
Moneda: QUETZALES

Periodo: Del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018

Fecha: 08/11/2018

Página: 1

Saldo Anterior: 0.00

Fecha	Off.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
07/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	416539850	416539850	33,742.19	955,507.04	6,902,492.30
07/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	416539851	416539851			6,868,750.11
07/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	416539854	416539854	870,056.95		7,005,598.93
07/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	416539858	416539858	17,039.09		6,118,502.89
07/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	416539860	416539860		3,345.73	6,121,848.62
07/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	416539861	416539861	5,500.25		6,116,348.37
02/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	445112272	445112272		483,442.92	6,599,791.29
02/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	445112273	445112273	1,779.84		6,598,011.45
02/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	445112274	445112274		28,733.71	6,626,745.16
02/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	445112280	445112280	30,418.38		6,596,326.78
03/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	473185689	473185689	599.11		6,595,727.67
03/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	473185690	473185690	924,070.80		6,706,949.11
03/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	473185702	473185702	921.76		5,781,956.55
04/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	483527240	483527240	15,239.48		5,766,717.07
04/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	498267506	498267506	4,111.20		5,762,605.87
04/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	498267509	498267509	2,226,276.06		6,196,945.08
04/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	498267512	498267512	16,263.67		3,970,669.02
04/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	526030227	526030227		3,954,405.35	3,970,669.02
05/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	526030236	526030236	6,813.46		4,057,979.64
05/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	541947914	541947914		76,556.45	4,057,979.64
06/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	541947917	541947917	2,507.89		4,134,028.20
06/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	614968628	614968628		47,479.92	4,132,028.20
06/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	614968630	614968630	77,001.70		4,179,508.12
06/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	614968634	614968634	4,389.79		4,102,506.42
08/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	640009442	640009442		39,083.58	4,098,116.63
08/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	640009447	640009447	252.78		4,137,200.21
08/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	640009447	640009447	4,136,947.43		4,136,947.43
09/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	663460702	663460702	748,454.86		3,388,492.57
09/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	664248790	664248790		155,143.79	3,543,636.36
10/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	664248795	664248795	4,649.28		3,538,987.08
10/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	689997899	689997899		99,817.23	3,638,804.31
11/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	689997904	689997904	9,710.72		3,629,093.59
11/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	697506460	697506460		69,434.46	3,698,528.05
12/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	697506463	697506463	17,358.69		3,681,169.36
13/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	715267613	715267613		577,003.29	4,258,172.65
13/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	715267621	715267621	11,717.14		4,246,455.51
15/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	723366944	723366944	4,127,492.90		118,962.61
15/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	792197765	792197765		101,318.24	220,280.86
15/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	792197770	792197770	891.98		219,388.87

Depósitos: 0

Retiros: 00.00

Notas de Crédito: 16,535,493.73

Retiros: 0.00

Saldo Contable: 9,191,005.10

Notas de Débito: 13,328,415.53

Saldo Promedio: 9,186,203.52

Retiros: 0.00

Notas de Crédito: 0.00

Retiros: 0.00

Saldo Contable: 9,191,005.10

Notas de Débito: 13,328,415.53

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MAS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.

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



Oficina: FIDEICOMISOS

Fecha: 08/11/2018

No Cuenta: 4445176105
Cta. Estandarizada:

Nombre: FID APOYO FINANCIEROS PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT
Dirección: AVENIDA LA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMAL
Moneda: QUETZALES

Periodo: Del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018

Palina: Saldo Anterior
0.00

Fecha	Off.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
-------	------	-------------	-----------	-----------	---------	----------	-------

16/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	820735072	820735080	13,407.05	174,490.12	393,878.99
17/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	845400683	845400686	1,222.98	13,860.00	394,331.94
17/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV, R	845400686	845400686			393,108.96
18/10/2018	908	N.CREDITO S/L OPERACIONES DE INVERSION	1	867995943		10,000.00	393,108.96
18/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	869444831	869444831		179,304.91	10,393,108.96
18/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	869444832	869444832		10,572,413.87	10,393,108.96
18/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV, R	869444833	869444833	291,155.77	10,000.00	10,572,413.87
18/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV, R	869444836	869444836	11,909.07		10,279,349.03
18/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV, R	869444837	869444837	421.42		10,278,927.61
19/10/2018	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	874761043	1,931,695.00		8,347,232.61
19/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR RECUPERACIONES, R	895698684	895698690	627,088.23	400,267.17	8,747,499.78
19/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV, R	895698694	895698694	32,316.57		8,120,411.55
20/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	909800975	909800975		216.15	8,088,094.98
20/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV, R	909800977	909800977	109,850.30		8,088,311.13
23/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV, R	990055807	990055807	41,716.81		7,978,460.83
23/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	990055806	990055806		603,380.36	8,581,841.19
23/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV, R	990055810	990055810	697,158.00		8,540,124.38
23/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV, R	990055813	990055813	34,567.11		7,842,966.38
23/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	990055814	990055814		10,427.62	7,808,399.27
24/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV, R	990055815	990055815	10,476.81		7,808,350.08
24/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1017675180	1017675180		254,318.63	8,062,668.71
24/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV, R	1017675182	1017675182	82,123.50		7,980,545.21
24/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1017675183	1017675183		109,850.30	8,090,395.51
24/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV, R	1017675185	1017675185	1,319.02		8,089,076.49
25/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1046004094	1046004094		13,360.00	8,102,436.49
25/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV, R	1046004104	1046004104	46.27		8,102,390.22
26/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1084534788	1084534788		825.42	8,103,215.64
27/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1119381301	1119381301		38,989.05	8,142,204.69
27/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV, R	1119381304	1119381304	77,700.00		8,064,504.69
27/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1119381307	1119381307		77,700.00	8,142,204.69
27/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV, R	1119381323	1119381323	3,281.76		8,138,922.93
27/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV, R	1119381326	1119381326	10,568.91		8,128,364.02
29/10/2018	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	10	1169197812	101,921.46		8,026,442.56
29/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1174845781	1174845781		60,579.93	8,087,022.49
30/10/2018	908	N.CREDITO S/L OPERACIONES DE INVERSION	1	1216083163	10,730.57		8,076,291.92
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1226310623		10,476.81	8,086,768.73
30/10/2018	922	N.CREDITO S/L DEVOLUCION POR CUENTAS P	1	1226311269		1,384.04	8,088,152.77
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226322939		1,026.90	8,085,125.87

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0.00	37	16,535,493.73	0.00	00.00	62	13,328,415.53	9,191,005.10
Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Piazas		Saldo Contable		Saldo Disponible	
9,186,203.52		0.00		9,191,005.10		9,191,005.10	

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIJEA PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MAS CERCA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.

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



Oficina: FIDEICOMISOS

Fecha: 08/11/2018

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre: FID APOYO FINANCIEROS PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT

Dirección: AVENIDA LA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda: QUETZALES

Periodo: Del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018

Página: 3
Saldo Anterior: 0.00

Fecha	Off.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226339245	4,986.34		8,080,756.49
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226335308	843.14		8,079,913.35
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226343048	4,056.12		8,075,858.23
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226349283	248.86		8,075,609.37
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226425407	20,915.82		8,054,693.55
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	122652124	8,930.88		8,045,762.67
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226567752	4,150.88		8,041,611.79
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226691223	672.50		8,040,939.29
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226702268	2,360.82		8,038,578.47
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226982679	6,283.18		8,032,295.29
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226986643	1,384.04		8,030,911.25
30/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1231870585			1,119,421.44	9,150,332.69
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	1231870595		20,820.04		9,129,512.65
31/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1284453321			9,684.54	9,138,499.17
31/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	1284453347		698.02		9,139,197.19
31/10/2018	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES N	1286738162			17,293.66	9,156,490.85
31/10/2018	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE	1286738163		1,729.37		9,154,063.46

Fecha	Off.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226339245	4,986.34		8,080,756.49
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226335308	843.14		8,079,913.35
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226343048	4,056.12		8,075,858.23
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226349283	248.86		8,075,609.37
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226425407	20,915.82		8,054,693.55
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	122652124	8,930.88		8,045,762.67
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226567752	4,150.88		8,041,611.79
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226691223	672.50		8,040,939.29
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226702268	2,360.82		8,038,578.47
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226982679	6,283.18		8,032,295.29
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1226986643	1,384.04		8,030,911.25
30/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1231870585			1,119,421.44	9,150,332.69
30/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	1231870595		20,820.04		9,129,512.65
31/10/2018	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1284453321			9,684.54	9,138,499.17
31/10/2018	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLOS, REV. R	1284453347		698.02		9,139,197.19
31/10/2018	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES N	1286738162			17,293.66	9,156,490.85
31/10/2018	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE	1286738163		1,729.37		9,154,063.46

Depósitos	0	0.00	Notas de Crédito	16,535,493.73	0.00	Retiros	00.00	Notas de Débito	13,328,415.53	62	Saldo Disponible	9,191,005.10
Ret. Bancos Locales	0.00	0.00	Ret. Otras Plazas	0.00	0.00	Saldo Contable	9,191,005.10	Saldo Disponible	9,191,005.10			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO, CUALQUIER INCONFORMIDAD SI RYASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MAS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.