

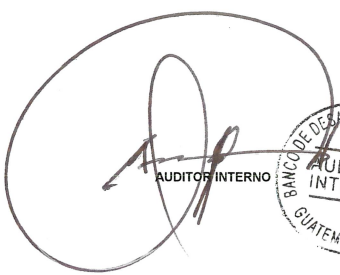
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

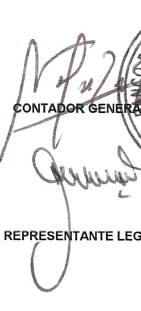
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	201,447,376.76	201,447,376.76	0.00	CUENTAS POR PAGAR	4,660,068.24	4,660,068.24	0.00
BANCOS		0.00	0.00				
OTROS BANCOS		201,447,376.76	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	4,660,068.24		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	10,039,077.76	0.00	10,039,077.76
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	14,699,146.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	547,993,885.24	0.00	547,993,885.24	CAPITAL PAGADO	785,002,254.46	785,002,254.46	
VIGENTES		0.00	203,553,755.92	CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
AL DIA		0.00	192,484,133.68	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		247,031,819.79	
EN MORA		0.00	11,069,622.24	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	356,439,237.20	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	302,484,467.96	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	53,954,769.24	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
SUMA		0.00	559,992,993.12	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	11,999,107.88	OTROS APORTES		218,985,074.25	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	3,073,168.19	0.00	3,073,168.19	RESERVAS	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,055,681.58	0.00	1,055,681.58	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	23,978,773.10	0.00	23,978,773.10	PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-651,087.45	-651,087.45	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	762,849,738.87		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	777,548,884.87		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	777,548,884.87						

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2025
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	16,656,722.07
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	1,462,449,210.90
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	360,848,993.73
CUENTAS DE REGISTRO	2,554.00
SUMA	1,839,957,480.70


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


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

REPRESENTANTE LEGAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		
INTERESES	1,333,214.95	1,333,214.95
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		
INTERESES	11,036,925.39	11,036,925.39
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
OTROS PRODUCTOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,426,248.21
COMISIONES	1,406,846.21	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	250.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	19,152.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		
COMISIONES	2,068,546.03	10,693,835.20
OTROS GASTOS	8,625,289.17	
RESULTADO DEL EJERCICIO		250,056.93
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		
PRODUCTOS	0.00	(2,438.10)
GASTOS	2,438.10	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		247,618.83
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	898,706.28	898,706.28
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(651,087.45)

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2025

CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				777,548,884.87
301	DISPONIBILIDADES				=====
3011	MONEDA NACIONAL				201,447,376.76
				201,447,376.76	
301101	BANCOS			0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO		0.00		
301102	OTROS BANCOS			201,447,376.76	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA		175,198,341.96		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		26,249,034.80		
303	CARTERA DE CREDITOS				551,067,053.43
3036	MONEDA EXTRANJERA				551,067,053.43
303601	VIGENTES AL DIA			192,484,133.68	
303601.01	PRESTAMOS		24,977,665.36		
303601.0101	FIDUCIARIOS	190,644.85			
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,538,976.99			
303601.0103	PRENDARIOS	114,433.04			
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	1,800,423.23			
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	2,162,058.40			
303601.0106	HIPOTECARIOS	17,970,343.48			
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	1,200,785.37			
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		167,506,468.32		
303602	VIGENTES EN MORA			11,069,622.24	
303602.01	PRESTAMOS		1,436,447.33		
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	628,986.51			
303602.0103	PRENDARIOS	6,000.00			
303602.0106	HIPOTECARIOS	801,460.82			
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		9,633,174.91		
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			302,484,467.96	
303604.01	PRESTAMOS		39,251,836.88		
303604.0101	FIDUCIARIOS	11,619.64			
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	10,430,039.58			
303604.0103	PRENDARIOS	1,757,998.35			
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	458,494.21			
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	4,364,678.25			
303604.0106	HIPOTECARIOS	21,732,544.29			
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	496,462.56			
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		263,232,631.08		
303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			53,954,769.24	
303605.01	PRESTAMOS		6,886,026.61		
303605.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,021,559.36			
303605.0103	PRENDARIOS	235,987.51			
303605.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	855,202.27			
303605.0106	HIPOTECARIOS	4,086,992.01			
VAN		6,199,741.15	6,886,026.61	559,992,993.12	752,514,430.19

303605.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	VIENEN	6,199,741.15	6,886,026.61	559,992,993.12	752,514,430.19
			686,285.46			
303605.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			115,403.30		
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			46,953,339.33		
	SUMA				559,992,993.12	
401601	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)				11,999,107.88	
		SUB-TOTAL			547,993,885.24	
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR				3,073,168.19	
303699.01	INTERESES			398,789.06		
303699.0101	PRESTAMOS		398,513.63			
303699.0103	POR MOROSIDAD		275.43			
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,674,379.13		
304	CUENTAS POR COBRAR					1,055,681.58
3046	MONEDA EXTRANJERA				1,055,681.58	
304601	DEUDORES				1,055,681.58	
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS			1,155.88		
304601.02	GASTOS JUDICIALES			68,370.76		
304601.03	SEGUROS Y OTROS			64,575.11		
304601.04	COSTAS JUDICIALES			2,888.56		
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			918,691.27		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS					23,978,773.10
3056	MONEDA EXTRANJERA				23,978,773.10	
305601	INMUEBLES				23,978,773.10	
305601.01	INMUEBLES			3,116,835.64		
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			20,861,937.46		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					777,548,884.87
5	P A S I V O					14,699,146.00
501	CUENTAS POR PAGAR					4,660,068.24
5011	MONEDA NACIONAL				4,660,068.24	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			41,927.34		
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
501102	INGRESOS POR APLICAR				4,618,140.90	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS			4,618,140.90		
503	UTILIDADES DIFERIDAS					3,073,168.19
5036	MONEDA EXTRANJERA				3,073,168.19	
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				3,073,168.19	
		VAN				7,733,236.43

		VIENEN			7,733,236.43
503601.03	CARTERA DE CREDITOS		398,789.06		
503601.0301	PRESTAMOS	398,513.63			
503601.0303	POR MOROSIDAD	275.43			
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,674,379.13		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS				6,965,909.57
5046	MONEDA EXTRANJERA			6,965,909.57	
504601	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			1,657,228.38	
504601.01	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		214,600.69		
504601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,442,627.69		
504603	PRESTAMOS			5,308,681.19	
504603.01	PRESTAMOS		688,879.96		
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,619,801.23		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				762,849,738.87
601	CAPITAL PAGADO				785,002,254.46
6011	MONEDA NACIONAL			785,002,254.46	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			813,049,000.00	
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		813,049,000.00		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			247,031,819.79	
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		247,031,819.79		
601111	OTRAS APORTACIONES			218,985,074.25	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		218,985,074.25		
604	RESULTADOS POR APLICAR				(21,501,428.14)
6041	MONEDA NACIONAL			(21,501,428.14)	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			21,501,428.14	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				(651,087.45)
6991	MONEDA NACIONAL			(651,087.45)	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			(651,087.45)	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				1,839,957,480.70
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				16,656,722.07
9016	MONEDA EXTRANJERA			16,656,722.07	
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS		16,455,599.66		
		VAN	16,455,599.66		16,656,722.07

		VIENEN		16,455,599.66	16,455,599.66
901601.01	PRESTAMOS		2,135,357.62		
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		14,320,242.04		
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			201,122.41	
901602.01	PRESTAMOS		26,098.61		
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL	26,098.61			
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		175,023.80		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				1,462,449,210.90
9026	MONEDA EXTRANJERA			1,462,449,210.90	
902601	PRESTAMOS			1,462,449,210.90	
902601.01	HIPOTECAS		143,828,082.38		
902601.02	PRENDAS		45,946,348.88		
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35			
902601.0203	PRENDA AGRARIA	40,327,174.53			
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,272,674,779.64		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				360,848,993.73
9036	MONEDA EXTRANJERA			360,848,993.73	
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES			8,602,996.49	
903601.01	PRESTAMOS		343,024.57		
903601.02	INTERESES		773,341.56		
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,486,630.36		
903607	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			352,245,997.24	
903607.01	POR CARTERA DE CREDITOS		45,709,131.84		
903607.0102	INTERESES	45,709,131.84			
903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		306,536,865.40		
904	CUENTAS DE REGISTRO				2,554.00
9041	MONEDA NACIONAL			2,554.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			2,554.00	
904101.01	PROPIOS		2,554.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		2,554.00		

LICDA. VILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2025

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			1,333,214.95
701101	INTERESES		1,333,214.95	
701101.01	INVERSIONES	1,333,214.95		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	1,333,214.95		
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			11,036,925.39
702101	INTERESES		11,036,925.39	
702101.02	CARTERA DE CREDITOS	1,421,483.19		
702101.0201	PRESTAMOS	1,421,483.19		
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,615,442.20		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			1,426,248.21
801103	COMISIONES		1,406,846.21	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	1,406,846.21		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		250.00	
801106	GASTOS VARIOS		19,152.00	
801106.01	CABLES TELEGRAMAS Y CORREOS	19,152.00		
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			10,693,835.20
802103	COMISIONES		2,068,546.03	
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	266,480.93		
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,802,065.10		
802109	OTROS GASTOS		8,625,289.17	
802109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO	8,625,289.17		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				250,056.93
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				(2,438.10)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,438.10	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			247,618.83
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			898,706.28
	GANANCIA O PERDIDA NETA			(651,087.45)

LICDA. WILMA LISSETE REYNOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2025

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
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 31/12/2024

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 26,164,662.76	3.50%	Q 84,372.04	Q 26,249,034.80	Mensual	Cuenta de ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. Monetaria	3-445-637355	Q -	0.00%		Q -	Mensual	Cuenta Monetaria	BANRURAL, S.A.
Total		Q 26,164,662.76		Q 84,372.04	Q 26,249,034.80			
Cta. Estandarizada	100225-2	Q 175,198,341.96	-	Q -	Q 175,198,341.96	N/A	Cuenta Estandarizada	BANGUAT
Total Cuenta de Ahorro		Q 201,363,004.72		Q 84,372.04	Q 201,447,376.76			

Total General Invertido	Q 84,372.04	Q 201,447,376.76
-------------------------	-------------	------------------

Ref.: C-DC-000016-2025

El infrascrito Contador General 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 diciembre de 2024, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de diciembre de 2024 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 93,746.71
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 63,204.83
702101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 15,678.46
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 528,650.15
	TOTAL	Q. 701,280.15

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el siete de enero de dos mil veinticinco.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Licda. Vilma Lissete Reynoso Zapata
Contador General



C.c.: Correlativo.

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES DICIEMBRE 2,024

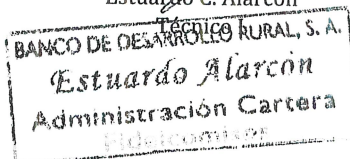


Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7033289633	RODOLFO CARLOS MASTAHINICH PER	02/12/2024	260,733.15	57,676.88	318,410.03
7445176746	AGROPECUARIA MONTAVELA SOCIE	02/12/2024	44,178.05	11,538.12	55,716.17
7445184043	OSCAR OVIDIO SOSA GUERRA	03/12/2024	63,921.68	13,479.02	77,400.70
7445263743	AGROPECUARIA PUNTO VERDE, SOCI	03/12/2024	711,159.38	3,083.51	714,242.89
7445263743	AGROPECUARIA PUNTO VERDE, SOCI	03/12/2024	70,449.23	-	70,449.23
7445176190	AGROPECUARIA PUNTO VERDE, SOCI	03/12/2024	2,363,042.23	7,767.39	2,370,809.62
7504025104	MENDEZ GODOY JULIO	03/12/2024	719.98	780.06	1,500.04
7003374237	ROLANDO ISAAC RAYMUNDO HERNAND	04/12/2024	6,777.88	135.53	6,913.41
7445289856	AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE	04/12/2024	104,216.34	287.87	104,504.21
7445310178	OSCAR JOSE GARZA MADEROS	05/12/2024	240,906.88	0.15	240,907.03
7041102134	PEDRO AGUILAR AGUILAR	06/12/2024	9,250.57	14.72	9,265.29
7041102134	PEDRO AGUILAR AGUILAR	06/12/2024	0.08	-	0.08
7082262720	MARCO TULIO DIAZ SUCHINI	09/12/2024	14,958.59	644.11	15,602.70
7041296932	MILTON GUILBALDO PEREZ ESCOBA	10/12/2024	1,438.04	37.96	1,476.00
7445334485	JULIO ROBERTO MORAN SOLARES	10/12/2024	78,664.74	71,335.25	149,999.99
7445290499	WALTER NAPOLEON ALVARADO VILLA	10/12/2024	3,659.86	6,340.13	9,999.99
7448037951	HECTOR HUMBERTO BARRIOS PEREZ	11/12/2024	8,425.02	337.96	8,762.98
7029126033	MEJIA VALLADARES ZONIA ELISABETH	11/12/2024	63,890.67	19,967.36	83,858.03
7111135723	LEONEL CHINCHILLA CRISTALES	11/12/2024	-	7,999.97	7,999.97
7445327834	IRVING HEARST CALDERON CASTILL	12/12/2024	-	54,280.01	54,280.01
7445295408	ELDER ASDRUBAL VELASQUEZ RODRI	12/12/2024	-	12,000.00	12,000.00
7001154809	HUGO LORENZO DUARTE ESTRADA	13/12/2024	-	14,000.02	14,000.02
7445332863	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	13/12/2024	56,996.54	93,003.45	149,999.99
7067034722	TEODORO GARCIA Y GARCIA	13/12/2024	9,497.47	22,502.48	31,999.95
7184117225	ERVIN DARIO RUANO PERNILLO	13/12/2024	-	5,000.01	5,000.01
7445181876	JOSE FRANCISCO MONTERROSO CABR	13/12/2024	18,978.93	6,021.10	25,000.03
7697154589	RONALDO LOPEZ GONZALEZ	16/12/2024	4,928.76	971.25	5,900.01
7119130617	ENMA HERMINIA ALCANTARA MAYEN	16/12/2024	-	3,999.97	3,999.97
7675004041	JAIME CASTILLO MEDRANO	16/12/2024	10,801.45	3,058.27	13,859.72
7445307587	DAVID RODRÍGUEZ BATRES	16/12/2024	34,805.22	-	34,805.22
7445290499	WALTER NAPOLEON ALVARADO VILLA	17/12/2024	173,802.11	100.21	173,902.32
7445296035	ELMER NOE DUQUE VILLELA	17/12/2024	39,462.70	8,337.33	47,800.03
7445263573	MARIO ROLANDO SOLIS SANABRIA	18/12/2024	140,471.40	31,943.20	172,414.60
7445263573	MARIO ROLANDO SOLIS SANABRIA	18/12/2024	205,897.20	-	205,897.20
7067218413	SANTOS LOPEZ PEREZ	18/12/2024	-	3,000.02	3,000.02
7048168544	DORIS ANABELLA SARCEÑO CEBALLO	18/12/2024	4,699.99	-	4,699.99
7111135723	LEONEL CHINCHILLA CRISTALES	18/12/2024	-	2,699.98	2,699.98
7088031204	GARCIA PINEDA GLADYS GRACIELA	18/12/2024	7,365.87	52,634.10	59,999.97
7445296035	ELMER NOE DUQUE VILLELA	18/12/2024	35,000.01	-	35,000.01
7088031204	GARCIA PINEDA GLADYS GRACIELA	18/12/2024	(7,365.87)	(52,634.10)	(59,999.97)
7652032489	JUANA CRISTINA SANCHEZ TOSCANO	19/12/2024	16,151.24	-	16,151.24
7445139084	YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ	19/12/2024	26,845.72	340.57	27,186.29
7445139084	YOSIS HUGO CALDERON MARTINEZ	19/12/2024	0.15	-	0.15
7445285240	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	19/12/2024	138,631.32	25,022.03	163,653.35
7445184043	OSCAR OVIDIO SOSA GUERRA	19/12/2024	343.34	0.54	343.88
7445282293	OTTO PACAY SACRAB	20/12/2024	20,796.88	4,741.30	25,538.18
7445285286	IMELDA ELISA CU CU	20/12/2024	26,958.85	7,376.50	34,335.35
7088031204	GARCIA PINEDA GLADYS GRACIELA	20/12/2024	28,490.95	30,949.00	59,439.95
7067218413	SANTOS LOPEZ PEREZ	23/12/2024	-	3,900.01	3,900.01
7445304425	JAIME OVENIEL GOMEZ CABRERA	23/12/2024	-	24,365.01	24,365.01
7067216396	ELMA CORINA MARCOS ROMAN	23/12/2024	2,956.44	1,343.53	4,299.97

7445263707	WALTER AROLDO DEL CID CHAJON	23/12/2024	-	4,499.98	4,499.98
7445191731	OSCAR OVIDIO SOSA LEIVA	26/12/2024	73,835.49	13,530.50	87,365.99
7675012411	EMBER SARVELIO DONIS CASTILLO	26/12/2024	35,247.25	16.82	35,264.07
7445313258	TERESA DE JESÚS MORALES ORTÍZ	27/12/2024	3,000.00	-	3,000.00
7445266740	JULIO MARIANO RANCHO PEREZ	27/12/2024	6,349.75	127.32	6,477.07
7445225399	JULIO CESAR SCHWENDENER SINIST	27/12/2024	73,213.77	2,571.19	75,784.96
7445313258	TERESA DE JESÚS MORALES ORTÍZ	30/12/2024	6,000.01	-	6,000.01
7330051201	ANTONIA PEREZ ESTRADA	30/12/2024	47,468.42	2,531.58	50,000.00
7445135428	AGROPECUARIA LAGA, SOCIEDAD AN	30/12/2024	87,851.25	21,175.23	109,026.48
7033260638	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	30/12/2024	97,314.76	2,685.24	100,000.00
7445296035	ELMER NOE DUQUE VILLELA	30/12/2024	17,919.27	-	17,919.27
7330051201	ANTONIA PEREZ ESTRADA	31/12/2024	59,232.32	13.80	59,246.12
Total			5,550,341.33	607,533.44	6,157,874.77

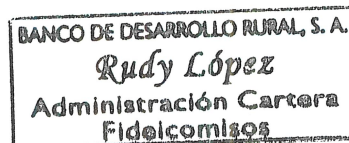
Elaborado por:

Estuardo C. Alarcón



Revisado por:

Rudy López
Jefe



SOLICITUDES DE CREDITO

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO

AL 31/12/2024

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
445	FIAPOCAGRA	Mauricio Rosales Vasquez	200,000.00	CAFÉ	24/10/2024
445	FIAPOCAGRA	Madera Zaho, S. A.	515,000.00	CAFÉ	12/11/2024
445	FIAPOCAGRA	Madera Zaho, S. A.	515,000.00	CAFÉ	12/11/2024
445	FIAPOCAMED	Eduardo Luis Lemus Mayen	30,000.00	CAFÉ	02/12/2024
445	FIAPOCAPEQ	Melvin Elias Giron Mejia	6,000.00	CAFÉ	28/11/2024
445	FIAPOCAMED	Juan Carlos Arana Rodriguez	25,206.00	CAFÉ	25/11/2024
		Total asignacion fondos por recuperacion	\$ 1,291,206.00		
		TOTAL	\$ 1,291,206.00		

"TRAMITES DEL FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO"

TRAMITES EN AGENCIAS

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
49	FIAPOCAPEQ	TUX CUCÚL JORGE ANTONIO	\$ 6,441.62	Cultivo de Café	18/12/2024	INGRESO DE DATOS
324	FIAPOCAMED	VICENTE GARCÍA LEÓN	\$ 6,000.00	Cultivo de Café	05/12/2024	APROBACION CENTRAL
		TOTAL	\$ 12,441.62			

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
445	FIAPOCAMED	PACAY SACRAB WALDEMAR	\$ 84,700.00	Cultivo de Café	12/11/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAGRA	INVERSIONES AGROCOMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 300,000.00	Cultivo de Café	04/12/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAMED	DURAN MATIAS CARLOS RENE	\$ 76,200.00	Cultivo de Café	04/12/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAMED	PACAY SACRAB ERNESTO	\$ 44,900.00	Cultivo de Café	04/12/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAMED	ARRIOLA SERRANO JORGE ESTUARDO	\$ 38,467.00	Cultivo de Café	04/12/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAMED	CORADO ORELLANA HERMINIA	\$ 32,400.00	Cultivo de Café	04/12/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAGRA	GARZA MADEROS OSCAR JOSE	\$ 300,000.00	Cultivo de Café	10/12/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAMED	ESCALANTE JUAREZ ISRAEL DE JESUS	\$ 64,817.00	Cultivo de Café	04/12/2024	FORMALIZACION AGENCIAS
445	FIAPOCAMED	PACAY-COL CLAUDIA MARÍA MARIBEL	\$ 37,557.00	Cultivo de Café	04/12/2024	INGRESO DE DATOS
445	FIAPOCAMED	SOLARES PINEDA HUGO NOEL	\$ 30,000.00	Cultivo de Café	12/08/2024	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
445	FIAPOCAMED	LEMUS SAGASTUME EDGAR JERONIMO	\$ 71,175.00	Cultivo de Café	29/08/2024	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
445	FIAPOCAMED	GARCIA ALVAREZ HECTOR EDUARDO	\$ 200,000.00	Cultivo de Café	12/11/2024	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
445	FIAPOCAGRA	AGROPECUARIA SANTA JULIA, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 600,000.00	Cultivo de Café	04/12/2024	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
		TOTAL	\$ 1,880,216.00			

TOTAL TRAMITES

\$ 1,892,657.62

TIPO DE CAMBIO AL 31.12.2024

7.70625

VALOR EN QUETZALES

Q 14,585,292.78



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 06/01/2025

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre : FID APOYO FINANCIEROS PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT

Dirección : AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda : QUETZALES

Página: 1

Saldo Anterior 44,743,772.83

Periodo: Del: 01/12/2024 Al: 31/12/2024

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
2/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1723188641	1723188641		374,126.17	45,117,899.00
2/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1723188644	1723188644	2,043,059.90		43,074,839.10
2/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1723188653	1723188653	16,814.08		43,058,025.02
3/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1763741423	1763741423		3,234,402.40	46,292,427.42
3/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1763741440	1763741440	6,151.37		46,286,276.05
4/12/2024	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	1793986960		150,000.00	46,436,276.05
4/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1803574698	1803574698		111,417.62	46,547,693.67
4/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1803574717	1803574717	122.66		46,547,571.01
5/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1841809052	1841809052		240,907.00	46,788,478.01
5/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1841809059	1841809059	0.08		46,788,477.93
6/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1875445735	1875445735		9,265.34	46,797,743.27
6/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1875445745	1875445745	1.31		46,797,741.96
9/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1942665007	1942665007		15,602.69	46,813,344.65
9/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1942665012	1942665012	56.84		46,813,287.81
0/12/2024	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1955346165	21,797,741.96		25,015,545.85
0/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1978503355	1978503355		161,476.00	25,177,021.85
0/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1978503371	1978503371	18,551.08		25,158,470.77
1/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2013365876	2013365876		100,621.01	25,259,091.78
1/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2013365898	2013365898	5,815.52		25,253,276.26
2/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2048741486	2048741486		66,280.00	25,319,556.26
2/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2048741493	2048741493	14,451.25		25,305,105.01
3/12/2024	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	4	2085674210	18,175.49		25,286,929.52
3/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2088674856	2088674856		226,000.00	25,512,929.52
3/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2088674860	2088674860	39,993.89		25,472,935.63
6/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	16484220	16484220		58,564.94	25,531,500.57
6/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	16484229	16484229	769,433.00		24,762,067.57
6/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	16484232	16484232	864.98		24,761,202.59
7/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	54889685	54889685		221,702.31	24,982,904.90
7/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	54889688	54889688	2,109.07		24,980,795.83
8/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	91615398	91615398		483,711.79	25,464,507.62
8/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	91615410	91615410	8,315.85		25,456,191.77
9/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	127379875	127379875		215,474.23	25,671,666.00
9/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	127379892	127379892	9,468.29		25,662,197.71
0/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	167342381	167342381		119,313.49	25,781,511.20
0/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	167342382	167342382	60,000.00		25,721,511.20
0/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	167342391	167342391	5,750.95		25,715,760.25
3/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	244129560	244129560		37,065.00	25,752,825.25
3/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	244129585	244129585	3,782.00		25,749,043.25
6/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	299742229	299742229		122,630.07	25,871,673.32
6/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	299742240	299742240	3,351.25		25,868,322.07

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	32	21,038,303.58	0.00	Q0.00	37	39,533,041.61
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
27,580,476.32		0.00		0.00		27,637,496.34	
						Saldo Disponible	
						27,637,496.34	

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 06/01/2025

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre : FID APOYO FINANC PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT

Dirección : AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda : QUETZALES

Página: 2

Saldo Anterior 44,743,772.83

Período: Del: 01/12/2024 Al: 31/12/2024

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
7/12/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	306871904	656,883.71		25,211,438.36
7/12/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	306881291		656,883.71	25,868,322.07
7/12/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	306889545	140,281.76		25,728,040.31
7/12/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	306900198		140,281.76	25,868,322.07
7/12/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	306969457	110,566.17		25,757,755.90
7/12/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	306981446		110,566.17	25,868,322.07
7/12/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	306989241	11,569,356.31		14,298,965.76
7/12/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	307006608		11,569,356.31	25,868,322.07
7/12/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	307023489	142,825.87		25,725,496.20
7/12/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	307033716		142,825.87	25,868,322.07
7/12/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	307047185	172,200.03		25,696,122.04
7/12/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	307068008		172,200.03	25,868,322.07
7/12/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	307168214	1,589,263.91		24,279,058.16
7/12/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	307177531		1,589,263.91	25,868,322.07
7/12/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	307186149	128,624.53		25,739,697.54
7/12/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	307203717		128,624.53	25,868,322.07
7/12/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	307216164	53,896.38		25,814,425.69
7/12/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	307224441		53,896.38	25,868,322.07
7/12/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	323522802	9,874.02		25,858,448.05
7/12/2024	908	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	4	327235923		4,644.26	25,863,092.31
7/12/2024	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	4	327248676	119,853.36		25,743,238.95
7/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	335335368	335335368		85,262.03	25,828,500.98
7/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	335335389	335335389	274.67		25,828,226.31
01/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	404966954	404966954		282,945.74	26,111,172.05
01/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	404966976	404966976	5,754.17		26,105,417.88
11/12/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	426448879	426448879		59,246.11	26,164,663.99
11/12/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	426448903	426448903	1.23		26,164,662.76
11/12/2024	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES M		429216788		93,746.71	26,258,409.47
11/12/2024	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		429216792	9,374.67		26,249,034.80

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	32	21,038,303.58	0.00	Q0.00	37	39,533,041.61
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
27,580,476.32		0.00		0.00		27,637,496.34	
						Saldo Disponible	
						27,637,496.34	

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



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

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 06/01/2025

No. de Cuenta: 3445637355
Cta. Estandarizada: GT54 BRRL 0101 0000 0034 4563 7355
Nombre de la Cuenta: FID APOYO FINANC PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUATE
Dirección: AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA
Moneda: QUETZALES

Página: 1
Saldo Anterior: 0.00

Período Del: 01/12/2024 Al: 31/12/2024

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
13/12/2024	908	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC	30939732	2083736983		18,175.49	18,175.49		
13/12/2024	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	30940225	2085674225	18,175.49		0.00		
27/12/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31016062	306872094		656,883.71	656,883.71		
27/12/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31016071	306881091	656,883.71		0.00		
27/12/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31016082	306889720		140,281.76	140,281.76		
27/12/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31016111	306900024	140,281.76		0.00		
27/12/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31016132	306969630		110,566.17	110,566.17		
27/12/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31016481	306981303	110,566.17		0.00		
27/12/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31016542	306989357		11,569,356.31	11,569,356.31		
27/12/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31016591	307006430	11,569,356.31		0.00		
27/12/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31016682	307023652		142,825.87	142,825.87		
27/12/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31016861	307033598	142,825.87		0.00		
27/12/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31016952	307047344		172,200.03	172,200.03		
27/12/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31017041	307067873	172,200.03		0.00		
27/12/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31017202	307168367		1,589,263.91	1,589,263.91		
27/12/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31017401	307177356	1,589,263.91		0.00		
27/12/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31017522	307186317		128,624.53	128,624.53		
27/12/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31017641	307203585	128,624.53		0.00		
27/12/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31018312	307216334		53,896.38	53,896.38		
27/12/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31018391	307224303	53,896.38		0.00		
27/12/2024	908	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC	31026182	327235904		119,853.36	119,853.36		
27/12/2024	908	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC	31026183	327235914		4,644.26	124,497.62		
27/12/2024	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	31026797	327245528	119,853.36		4,644.26		
27/12/2024	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31026985	327248695	4,644.26		0.00		

Depósitos 0 0.00	Cheques 0 0.00	Notas de Crédito 12 14,706,571.78	Notas de Débito 12 14,706,571.78	
Saldo Promedio 0.00	Saldo Disponible 0.00	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00	Saldo 0.00

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

