

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN QUETZALES)

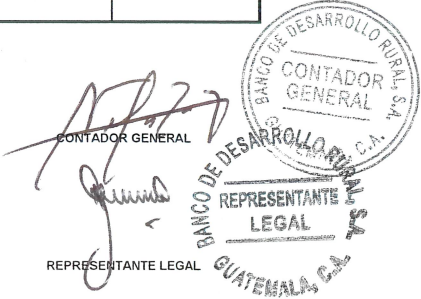
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	210,161,470.30	210,161,470.30	0.00	CUENTAS POR PAGAR	4,888,149.03	4,888,149.03	0.00
BANCOS		0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		210,161,470.30	0.00	SUMA DEL PASIVO	4,888,149.03		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	9,993,691.17	0.00	9,993,691.17
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	14,881,840.20		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	785,002,254.46	785,002,254.46	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		247,031,819.79	
CARTERA DE CREDITOS	542,586,799.07	0.00	542,586,799.07	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VIGENTES		0.00	203,591,949.32	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00	192,532,071.74	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00	11,059,877.58	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	351,035,593.47	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	298,826,853.49	OTROS APORTES		218,985,074.25	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	52,208,739.98	RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		0.00	554,627,542.79	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	12,040,743.72	RESULTADOS POR APLICAR	-22,152,515.59	-22,152,515.59	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	3,009,360.95	0.00	3,009,360.95	UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,008,539.19	0.00	1,008,539.19	PERDIDAS POR APLICAR (-)		22,152,515.59	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,013,363.54	3,013,363.54	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	765,863,102.41		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	23,978,773.10	0.00	23,978,773.10	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	780,744,942.61		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00				
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	780,744,942.61						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2025
LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	18,261,117.41
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	1,458,698,027.69
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	363,499,072.61
CUENTAS DE REGISTRO	2,543.00
SUMA	1,840,460,760.71



**FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		90,326.61
INTERESES	90,326.61	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		3,580,116.12
INTERESES	1,708,324.11	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
OTROS PRODUCTOS	1,871,792.01	
GASTOS DEL EJERCICIO		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		120,181.73
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	120,181.73	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		262,381.61
COMISIONES	262,381.61	
OTROS GASTOS	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,287,879.39
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(15,475.06)
PRODUCTOS	4,141.52	
GASTOS	19,616.58	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		3,272,404.33
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	259,040.79	259,040.79
GANANCIA (PERDIDA) NETA		3,013,363.54


CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2025


REPRESENTANTE LEGAL




AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				780,744,942.61
301	DISPONIBILIDADES				210,161,470.30
3011	MONEDA NACIONAL			210,161,470.30	
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO	0.00		0.00	
301102	OTROS BANCOS			210,161,470.30	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	175,198,341.96			
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	34,963,128.34			
303	CARTERA DE CREDITOS				545,596,160.02
3036	MONEDA EXTRANJERA			545,596,160.02	
303601	VIGENTES AL DIA			192,532,071.74	
303601.01	PRESTAMOS	24,897,493.95			
303601.0101	FIDUCIARIOS	190,458.20			
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,661,146.72			
303601.0103	PRENDARIOS	114,433.04			
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	1,800,423.23			
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	2,189,958.40			
303601.0106	HIPOTECARIOS	17,740,288.99			
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	1,200,785.37			
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	167,634,577.79			
303602	VIGENTES EN MORA			11,059,877.58	
303602.01	PRESTAMOS	1,430,220.08			
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	622,869.70			
303602.0106	HIPOTECARIOS	807,350.38			
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,629,657.50			
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			298,826,853.49	
303604.01	PRESTAMOS	38,643,119.09			
303604.0101	FIDUCIARIOS	10,246.82			
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	10,286,560.05			
303604.0103	PRENDARIOS	1,756,762.84			
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	458,494.21			
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	4,364,678.25			
303604.0106	HIPOTECARIOS	21,269,914.36			
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	496,462.56			
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	260,183,734.40			
303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			52,208,739.98	
303605.01	PRESTAMOS	6,636,026.61			
303605.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,021,559.36			
303605.0103	PRENDARIOS	235,987.51			
303605.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	855,202.27			
303605.0106	HIPOTECARIOS	3,836,992.01			
303605.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	686,285.46			
VAN		6,636,026.61	554,627,542.79		755,757,630.32

		VIENEN	6,636,026.61	554,627,542.79	755,757,630.32
303605.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		115,403.30		
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		45,457,310.07		
	SUMA			554,627,542.79	
401601	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			12,040,743.72	
	SUB-TOTAL			542,586,799.07	
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			3,009,360.95	
303699.01	INTERESES		389,158.78		
303699.0101	PRESTAMOS	388,794.66			
303699.0103	POR MOROSIDAD	364.12			
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,620,202.17		
304	CUENTAS POR COBRAR				1,008,539.19
3046	MONEDA EXTRANJERA			1,008,539.19	
304601	DEUDORES			1,008,539.19	
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,155.88		
304601.02	GASTOS JUDICIALES		67,497.18		
304601.03	SEGUROS Y OTROS		58,878.72		
304601.04	COSTAS JUDICIALES		2,888.56		
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		878,118.85		
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				780,744,942.61
5	P A S I V O				14,881,840.20
501	CUENTAS POR PAGAR				4,888,149.03
5011	MONEDA NACIONAL				4,888,149.03
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			250,008.13	
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		250,008.13		
501102	INGRESOS POR APLICAR			4,638,140.90	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS		4,638,140.90		
503	UTILIDADES DIFERIDAS				3,009,360.95
5036	MONEDA EXTRANJERA			3,009,360.95	
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			3,009,360.95	
503601.03	CARTERA DE CREDITOS		389,158.78		
		VAN	389,158.78		7,897,509.98

		VIENEN	389,158.78		7,897,509.98
503601.0301	PRESTAMOS	388,794.66			
503601.0303	POR MOROSIDAD	364.12			
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,620,202.17		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS				6,984,330.22
5046	MONEDA EXTRANJERA			6,984,330.22	
504601	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			1,657,228.38	
504601.01	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		214,600.69		
504601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,442,627.69		
504603	PRESTAMOS			5,327,101.84	
504603.01	PRESTAMOS		688,879.96		
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,638,221.88		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				765,863,102.41
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				(22,152,515.59)
6041	MONEDA NACIONAL			(22,152,515.59)	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			22,152,515.59	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				3,013,363.54
6991	MONEDA NACIONAL			3,013,363.54	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			3,013,363.54	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				1,840,460,760.71
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				18,261,117.41
9016	MONEDA EXTRANJERA			18,261,117.41	
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS			18,059,297.12	
901601.01	PRESTAMOS		2,335,357.62		
		VAN	2,335,357.62	18,059,297.12	18,261,117.41

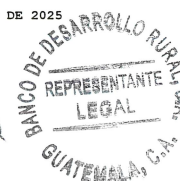
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	VIENEN	2,335,357.62	18,059,297.12	18,261,117.41
			15,723,939.50		
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			201,820.29	
901602.01	PRESTAMOS		26,098.61		
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL	26,098.61			
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		175,721.68		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				1,458,698,027.69
9026	MONEDA EXTRANJERA			1,458,698,027.69	
902601	PRESTAMOS			1,458,698,027.69	
902601.01	HIPOTECAS		142,693,110.22		
902601.02	PRENDAS		45,940,009.40		
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35			
902601.0203	PRENDA AGRARIA	40,320,835.05			
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,270,064,908.07		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				363,499,072.61
9036	MONEDA EXTRANJERA			363,499,072.61	
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES			8,632,848.12	
903601.01	PRESTAMOS		343,024.57		
903601.02	INTERESES		773,341.56		
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,516,481.99		
903607	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			354,866,224.49	
903607.01	POR CARTERA DE CREDITOS		45,889,911.21		
903607.0102	INTERESES	45,889,911.21			
903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		308,976,313.28		
904	CUENTAS DE REGISTRO				2,543.00
9041	MONEDA NACIONAL			2,543.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			2,543.00	
904101.01	PROPIOS		2,543.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		2,543.00		

LICDA. VILMA LISSETE REYNOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2025

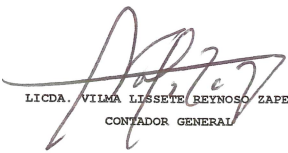
LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

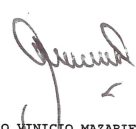


701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				90,326.61	90,326.61
701101	INTERESES				90,326.61	
701101.01	INVERSIONES			90,326.61		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO			90,326.61		
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA					3,580,116.12
702101	INTERESES				1,708,324.11	
702101.02	CARTERA DE CREDITOS			221,314.20		
702101.0201	PRESTAMOS			221,314.20		
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,487,009.91		
702109	OTROS PRODUCTOS				1,871,792.01	
702109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO			1,871,792.01		
801	GASTOS DEL EJERCICIO					120,181.73
801103	COMISIONES				120,181.73	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA			120,181.73		
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA					262,381.61
802103	COMISIONES				262,381.61	
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA			33,994.86		
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			228,386.75		
RESULTADOS DEL EJERCICIO						3,287,879.39
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES						(15,475.06)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				4,141.52	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				19,616.58	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA						3,272,404.33
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA					259,040.79
GANANCIA O PERDIDA NETA						3,013,363.54

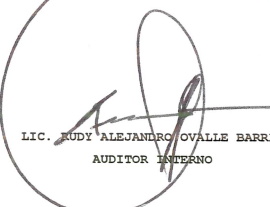

LICDA. VILMA LISSETE REYNOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO 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

31/01/2025

Garantia	NO. De Cuenta o Certificado	Monto Invertido	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ó al vencimiento	Forma de Pago	Garantia	Institucion Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4-445-17610-5	Q 34,881,834.39	3.50%	Q 81,293.95	Q 34,963,128.34	Mensual	Cuenta de ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. Monetaria	3-445-637355	Q -	0.00%		Q -	Mensual	Cuenta Monetaria	BANRURAL, S.A.
Total		Q 34,881,834.39		Q 81,293.95	Q 34,963,128.34			
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 210,080,176.35		Q 81,293.95	Q 210,161,470.30			

Total General Invertido	Q 81,293.95	Q 210,161,470.30
--------------------------------	--------------------	-------------------------

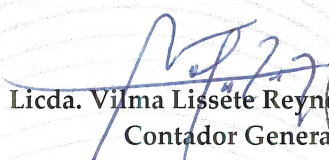
Ref.: C-DC-000288-2025

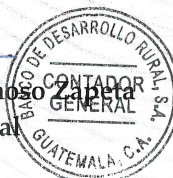
El infrascrito Contador General CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco al 31 de enero de 2025, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de enero de 2025 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 90,326.61
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Otros Productos)	Q. 4,141.52
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 215,472.39
702101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 5,841.81
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 1,487,009.91
702109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO	Q. 1,871,792.01
	TOTAL	Q. 3,674,584.25

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Licda. Vilma Lissete Reynoso Zapeta
Contador General



C.c.: Correlativo.



SOLICITUDES DE CREDITO
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO
AL 31/01/2025

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
445	FIAPOCAGRA	Madera Zaho, S. A.	\$ 515,000.00	CAFÉ	12/11/2024
445	FIAPOCAGRA	Madera Zaho, S. A.	\$ 292,000.00	CAFÉ	12/11/2024
445	FIAPOCAPEQ	Melvin Elias Giron Mejia	\$ 6,000.00	CAFÉ	28/11/2024
445	FIAPOCAMED	Edin Oswaldo Lopez Galves	\$ 34,704.09	CAFÉ	26/12/2024
		Total asignacion fondos por recuperacion	\$ 847,704.09		
TOTAL			\$ 847,704.09		

"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	FIPOCAPEQ	TUX CUCÚL JORGE ANTONIO	\$ 6,441.62	Cultivo de Café	18/12/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
324	FIPOCAMED	VICENTE GARCÍA LEÓN	\$ 6,000.00	Cultivo de Café	05/12/2024	INGRESO DE DATOS
		TOTAL	\$ 12,441.62			

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
445	FIPOCAMED	GARCIA ALVAREZ HECTOR EDUARDO	\$ 200,000.00	Cultivo de Café	12/11/2024	APROBACION CENTRAL
445	FIPOCAMED	PACAY SACRAB ERNESTO	\$ 44,900.00	Cultivo de Café	04/12/2024	APROBACION CENTRAL
445	FIPOCAMED	CORADO ORELLANA HERMINIA	\$ 32,400.00	Cultivo de Café	04/12/2024	APROBACION CENTRAL
445	FIPOCAMED	LEMUS MAYEN EDUARDO LUIS	\$ 30,000.00	Cultivo de Café	20/01/2025	APROBACION CENTRAL
445	FIPOCAMED	PACAY SACRAB WALDEMAR	\$ 84,700.00	Cultivo de Café	12/11/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAGRA	INVERSIONES AGROCOMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 300,000.00	Cultivo de Café	04/12/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAMED	ARRIOLA SERRANO JORGE ESTUARDO	\$ 38,467.00	Cultivo de Café	04/12/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIPOCAMED	PACAY COL CLAUDIA MARÍA MARIBEL	\$ 37,557.00	Cultivo de Café	04/12/2024	INGRESO DE DATOS
445	FIPOCAMED	LEMUS SAGASTUME EDGAR JERONIMO	\$ 71,175.00	Cultivo de Café	29/08/2024	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
445	FIPOCAMED	ESCALANTE JUAREZ ISRAEL DE JESUS	\$ 64,817.00	Cultivo de Café	04/12/2024	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
445	FIPOCAMED	DURAN MATIAS CARLOS RENE	\$ 76,200.00	Cultivo de Café	04/12/2024	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
445	FIPOCAGRA	AGROPECUARIA SANTA JULIA, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 600,000.00	Cultivo de Café	04/12/2024	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
445	FIPOCAGRA	GARZA MADEROS OSCAR JOSE	\$ 300,000.00	Cultivo de Café	10/12/2024	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
445	FIPOCAGRA	ROSALES VÁSQUEZ MAURICIO	\$ 200,000.00	Cultivo de Café	07/01/2025	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
		TOTAL	\$ 2,080,216.00			

TOTAL TRAMITES

\$ 2,092,657.62

TIPO DE CAMBIO AL 31.01.2025

7.73299

VALOR EN QUETZALES

Q 16,182,500.45

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO RECUPERACIONES ENERO 2,025 (cifras expresadas en quetzales)



CREDITO	CLIENTE	FECHA DE PAGO	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
7033272399	AGRICOLA EL DURAZNAL, S.A.	02/01/2025	163,186.31	18,411.60	181,597.91
7033272399	AGRICOLA EL DURAZNAL, S.A.	02/01/2025	770,740.00	64,259.99	834,999.99
7445313258	TERESA DE JESÚS MORALES ORTÍZ	03/01/2025	1,439.01	-	1,439.01
7445295971	BORIGAR SOCIEDAD ANONIMA	03/01/2025	-	186,979.97	186,979.97
7445295971	BORIGAR SOCIEDAD ANONIMA	03/01/2025	213,019.98	-	213,019.98
7088145367	MARCO TULIO LEONOR HERNANDEZ	07/01/2025	13,213.82	265.01	13,478.83
7088145367	MARCO TULIO LEONOR HERNANDEZ	07/01/2025	0.08	-	0.08
7445329832	PATRICIA LORENA MARCUCCI RUANO	08/01/2025	36,209.84	7,874.19	44,084.03
7445267482	INVERSIONES ESTRATEGICAS, SOCI	08/01/2025	77,095.20	14,357.52	91,452.72
7445309838	LUIS ARNALDO GARZA GUEVARA	08/01/2025	571,526.30	28,473.72	600,000.02
7445271426	EDIN OSWALDO LOPEZ GALVEZ	08/01/2025	106,848.55	2,039.01	108,887.56
7445271426	EDIN OSWALDO LOPEZ GALVEZ	08/01/2025	0.39	-	0.39
7445288095	JORGE ALFREDO NAJARRO GUERRA	09/01/2025	30,433.86	1,850.76	32,284.62
7119104483	MARIA DE LA CRUZ ESTRADA ALFAR	09/01/2025	10,584.24	827.73	11,411.97
7119104483	MARIA DE LA CRUZ ESTRADA ALFAR	09/01/2025	0.08	-	0.08
7676080138	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ CHAJON	09/01/2025	-	1,373.98	1,373.98
7445349684	DEISY EUGENIA KRESS KLUG	09/01/2025	-	6,728.05	6,728.05
7445298116	VICTOR HUGO SAGASTUME PORTILLO	09/01/2025	-	3,389.82	3,389.82
7445334485	JULIO ROBERTO MORAN SOLARES	13/01/2025	34,486.48	513.51	34,999.99
7445319468	ISNULL, SOCIEDAD ANONIMA	13/01/2025	308,230.80	133,288.71	441,519.51
7445267309	BERNARDO SOLANO ALVAREZ	14/01/2025	231,419.19	7,006.81	238,426.00
7445267309	BERNARDO SOLANO ALVAREZ	14/01/2025	2.01	-	2.01
7445286029	JULIO ROBERTO SANTOS MUÑOZ	14/01/2025	6,152.41	72.59	6,225.00
7445286029	JULIO ROBERTO SANTOS MUÑOZ	14/01/2025	52,474.29	3,525.70	55,999.99
7087122813	ABRAHAM RAMOS LEIVA	15/01/2025	49,875.18	10,124.81	59,999.99
7445166542	JUAN RAMON ALVARADO HERRERA	15/01/2025	129,792.01	7,813.08	137,605.09
7029126033	MEJIA VALLADARES ZONIA ELISABETH	16/01/2025	4,248.49	216.60	4,465.09
7029126033	MEJIA VALLADARES ZONIA ELISABETH	16/01/2025	1,395.88	-	1,395.88
7445334485	JULIO ROBERTO MORAN SOLARES	16/01/2025	39,963.22	36.79	40,000.01
7049044853	CHE DAVID	16/01/2025	4,944.50	5,055.50	10,000.00
7445348754	JAIME GIOVANI LOPEZ BUEZO	17/01/2025	72.90	77,927.09	77,999.99
7445260223	MIRIAM REGINA ARRIOLA SERRANO	17/01/2025	1,928,697.50	274,869.94	2,203,567.44
7445334485	JULIO ROBERTO MORAN SOLARES	17/01/2025	109,268.43	8.95	109,277.38
7445313533	JOSE ANTONIO ALVARADO CRUZ	20/01/2025	-	14,890.74	14,890.74
7033260638	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	20/01/2025	84,342.87	413.80	84,756.67
7067213876	REYNOSO REYNOSO EDGAR DE JESUS	20/01/2025	721.54	778.44	1,499.98
7033288400	FINCA LA ARABIA S.A.	20/01/2025	-	24,999.98	24,999.98
7445284310	EDNA LISSETH ARRIAZA PORTOCARR	20/01/2025	107,313.37	571.22	107,884.59
7504025099	JACINTO HERNANDEZ NICOLAS	20/01/2025	10,620.71	-	10,620.71
7504025099	JACINTO HERNANDEZ NICOLAS	20/01/2025	0.08	-	0.08
7049045953	MIGUEL CHO YAXCAL	20/01/2025	-	950.03	950.03
7029126033	MEJIA VALLADARES ZONIA ELISABETH	20/01/2025	(1,395.88)	-	(1,395.88)
7029126033	MEJIA VALLADARES ZONIA ELISABETH	20/01/2025	(4,248.49)	(216.60)	(4,465.09)
7445348754	JAIME GIOVANI LOPEZ BUEZO	21/01/2025	-	642.73	642.73
7029126033	MEJIA VALLADARES ZONIA ELISABETH	21/01/2025	-	11,718.92	11,718.92
7288100649	LUIS HUMBERTO PALMA MARROQUIN	22/01/2025	16,875.01	2,014.02	18,889.03
7029126033	MEJIA VALLADARES ZONIA ELISABETH	22/01/2025	1,395.90	-	1,395.90
7445167133	MARIO ROLANDO SOLIS SANABRIA	22/01/2025	-	103,962.52	103,962.52
7029126033	MEJIA VALLADARES ZONIA ELISABETH	22/01/2025	4,465.12	-	4,465.12
7445290499	WALTER NAPOLEON ALVARADO VILLA	22/01/2025	10,893.85	79,106.15	90,000.00
7029126033	MEJIA VALLADARES ZONIA ELISABETH	22/01/2025	-	(11,718.92)	(11,718.92)
7445184039	JERONIMO DE JESUS FRANCO HERNA	23/01/2025	130,124.50	15,683.70	145,808.20
7445313684	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	24/01/2025	741,790.24	44,724.76	786,515.00
7675010427	HUMBERTO PINEDA CERMEÑO	24/01/2025	8,599.98	1,400.04	10,000.02

7445320405	CARLOS ANIVAL HERRERA LIMA	24/01/2025	120,408.29	32,291.74	152,700.03
7676080138	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ CHAJON	24/01/2025	45,917.80	82.22	46,000.02
7676080138	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ CHAJON	24/01/2025	427.53	-	427.53
7676080138	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ CHAJON	24/01/2025	16.54	-	16.54
7445334485	JULIO ROBERTO MORAN SOLARES	24/01/2025	-	40,000.02	40,000.02
7445313941	JUAN LUIS MONTERROSO CABRERA	24/01/2025	53,145.55	16,854.48	70,000.03
7087122813	ABRAHAM RAMOS LEIVA	28/01/2025	25,403.61	4,596.37	29,999.98
7087125026	JOSUE MARCIAL GUERRA BURGOS	28/01/2025	-	3,237.87	3,237.87
7288035947	SILVA SILVA LUIS ANGEL	28/01/2025	68,082.61	4,917.39	73,000.00
7445304425	JAIME OVENIEL GOMEZ CABRERA	28/01/2025	-	278.14	278.14
7804064273	HEBERT AROLD DONIS MORALES	28/01/2025	-	3,363.43	3,363.43
7675012663	ADILIO ANTONIO PINEDA CASTILLO	29/01/2025	18,800.98	3,948.98	22,749.96
7753037978	MIGUEL ANGEL NAVARRO PERALTA	29/01/2025	83,338.86	17,501.17	100,840.03
7445304425	JAIME OVENIEL GOMEZ CABRERA	29/01/2025	-	23,978.03	23,978.03
7445336960	TIMO HERNANDEZ DUARTE	29/01/2025	16,236.00	4,391.44	20,627.44
7445298116	VICTOR HUGO SAGASTUME PORTILLO	30/01/2025	-	19,999.99	19,999.99
7445296003	CARLOS BOHANERGES GARCIA PORTI	30/01/2025	52,150.50	3,138.54	55,289.04
7445298116	VICTOR HUGO SAGASTUME PORTILLO	31/01/2025	347,984.55	0.46	347,985.01
7445295985	IRVING HEARST CALDERON CASTILL	31/01/2025	486,835.11	203,164.90	690,000.01
7445295985	IRVING HEARST CALDERON CASTILL	31/01/2025	59,297.50	702.54	60,000.04
7445295985	IRVING HEARST CALDERON CASTILL	31/01/2025	32,898.23	160,101.73	192,999.96
7445253553	MARIA ANTONIETA HERRARTE ORANT	31/01/2025	87,846.77	18,523.21	106,369.98
TOTAL			7,505,610.18	1,708,285.61	9,213,895.79

Elaborado por:



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
Estuardo Alarcón
 Administración Cartera
 Fideicomisos

Revisado por:



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
Rudy López
 Administración Cartera
 Fideicomisos



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 07/02/202

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: 1

Período: Del: 01/01/2025 Al: 31/01/2025

Saldo Anterior 26,249,034.80

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
02/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	475775076	475775076		1,016,597.89	27,265,632.69
02/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	475775083	475775083	7,294.59		27,258,338.10
03/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	514931646	514931646		401,439.00	27,659,777.10
03/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	514931652	514931652	22,280.76		27,637,496.34
07/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	628608408	628608408		13,478.90	27,650,975.24
07/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	628608412	628608412	99.36		27,650,875.88
08/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	663341218	663341218		844,424.71	28,495,300.59
08/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	663341225	663341225	13,160.60		28,482,139.99
09/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	698923760	698923760		56,214.65	28,538,354.64
09/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	698923764	698923764	3,390.44		28,534,964.20
10/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	735745280	735745280		47,000.00	28,581,964.20
10/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	735745281	735745281	47,000.00		28,534,964.20
10/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	735745286	735745286	2,903.18		28,532,061.02
10/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	735745287	735745287		3,308.98	28,535,370.00
13/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	806254931	806254931		481,752.96	29,017,122.96
13/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	806254935	806254935	33,450.52		28,983,672.44
14/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	844854398	844854398		300,653.00	29,284,325.44
14/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	844854404	844854404	231,421.20		29,052,904.24
14/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	844854414	844854414	2,649.85		29,050,254.39
15/01/2025	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	875233837	41,927.34		29,008,327.05
15/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	882455056	882455056		197,605.08	29,205,932.13
15/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	882455059	882455059	2,912.67		29,203,019.46
16/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	918036415	918036415		55,860.99	29,258,880.45
16/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	918036435	918036435	483.34		29,258,397.11
17/01/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	938437454	2,811,894.00		26,446,503.11
17/01/2025	922	N.CREDITO S/L DEVOLUCION POR CUENTAS P	1	938437615		2,811,894.00	29,258,397.11
17/01/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	939615416	2,811,894.00		26,446,503.11
17/01/2025	922	N.CREDITO S/L DEVOLUCION POR CUENTAS P	1	939615524		2,811,894.00	29,258,397.11
17/01/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	941428360	93,746.71		29,164,650.40
17/01/2025	922	N.CREDITO S/L DEVOLUCION POR CUENTAS P	1	941428535		93,746.71	29,258,397.11
17/01/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	944846494	136,986.29		29,121,410.82
17/01/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	945268064	2,811,894.00		26,309,516.82
17/01/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	945667698	93,746.71		26,215,770.11
17/01/2025	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	946412028		93,746.71	26,309,516.82
17/01/2025	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	952024429		136,986.29	26,446,503.11
17/01/2025	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	952220489		2,811,894.00	29,258,397.11
17/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	954775617	954775617		2,397,584.30	31,655,981.41
17/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	954775627	954775627	43,737.23		31,612,244.18
20/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1025220594	1025220594		247,312.66	31,859,556.84
20/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1025220597	1025220597	89,719.02		31,769,837.82

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	31	18,301,609.92	0.00	Q0.00	34	9,587,516.38
Saldo Promedio		Ref. Bancos Locales		Ref. Otras Plazas		Saldo Contable	
35,036,402.44		0.00		0.00		35,025,771.82	
						Saldo Disponible	
						35,025,771.82	

FAVOR 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: 07/02/202

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

Período: Del: 01/01/2025 Al: 31/01/2025

Saldo Anterior 26,249,034.80

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
20/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1025220606	1025220606	6,483.03		31,763,354.79
20/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1025220609	1025220609		5,010.98	31,768,365.77
21/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1059731398	1059731398		12,361.65	31,780,727.42
21/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1059731404	1059731404	3,050.72		31,777,676.70
22/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1093614633	1093614633		344,781.02	32,122,457.72
22/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1093614638	1093614638	11,718.91		32,110,738.81
22/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1093614650	1093614650	30,700.48		32,080,038.33
22/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1093614652	1093614652		2,890.07	32,082,928.40
23/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1125942504	1125942504		145,808.20	32,228,736.60
23/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1125942524	1125942524	3,283.56		32,225,453.04
24/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1158922290	1158922290		1,105,659.09	33,331,112.13
24/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1158922307	1158922307	39,202.37		33,291,909.76
28/01/2025	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	1251920364		20,000.00	33,311,909.76
28/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1268027211	1268027211		109,879.47	33,421,789.23
28/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1268027235	1268027235	1,493.07		33,420,296.16
29/01/2025	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	4	1296297056	120,181.73		33,300,114.43
29/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1306313568	1306313568		168,578.00	33,468,692.43
29/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1306313570	1306313570	8,576.00		33,460,116.43
30/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1344289995	1344289995		75,289.03	33,535,405.46
30/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1344290004	1344290004	5,768.78		33,529,636.68
31/01/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1359282289	6,903.70		33,522,732.98
31/01/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1386754163	1386754163		1,397,630.97	34,920,363.95
31/01/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1386754191	1386754191	38,529.56		34,881,834.39
31/01/2025	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES N		1391561542		90,326.61	34,972,161.00
31/01/2025	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		1391561548	9,032.66		34,963,128.34

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	31	18,301,609.92	0.00	Q0.00	34	9,587,516.38
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
35,036,402.44		0.00		0.00		35,025,771.82	
						Saldo Disponible	
						35,025,771.82	

FAVOR 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 Monetaria

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 07/02/2025

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

Página: 1
Saldo Anterior: 0.00

Período Del: 01/01/2025 Al: 31/01/2025

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
15/01/2025	908	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC	31087782	875222976		41,927.34	41,927.34		
15/01/2025	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	31087933	875244343	41,927.34		0.00		
17/01/2025	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31099182	944846673		136,986.29	136,986.29		
17/01/2025	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31099231	944982651	136,986.29		0.00		
17/01/2025	922	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	31099231	944982840		136,986.29	136,986.29		
17/01/2025	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31101002	945268226		2,811,894.00	2,948,880.29		
17/01/2025	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31100201	945352809	2,811,894.00		136,986.29		
17/01/2025	922	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	31100201	945352999		2,811,894.00	2,948,880.29		
17/01/2025	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31101132	945667921		93,746.71	3,042,627.00		
17/01/2025	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31099111	945817241	93,746.71		2,948,880.29		
17/01/2025	922	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	31099111	945817402		93,746.71	3,042,627.00		
17/01/2025	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31101261	946296047	93,746.71		2,948,880.29		
17/01/2025	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31102201	951695233	136,986.29		2,811,894.00		
17/01/2025	922	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	31102201	951695374		136,986.29	2,948,880.29		
17/01/2025	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31102261	952018268	136,986.29		2,811,894.00		
17/01/2025	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31102311	952215712	2,811,894.00		0.00		
29/01/2025	908	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC	31140432	1295157225		120,181.73	120,181.73		
29/01/2025	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	31140157	1295301282	120,181.73		0.00		

Depósitos: 0 0.00

Cheques: 0 0.00

Notas de Crédito: 9 6,384,349.36

Notas de Débito: 9 6,384,349.36

Saldo Promedio: 0.00

Saldo Disponible: 0.00

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 0.00

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