

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	233,457,108.58	233,457,108.58	0.00	CUENTAS POR PAGAR	4,998,507.27	4,998,507.27	0.00
BANCOS		0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		233,457,108.58	0.00				
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	4,998,507.27		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	9,635,347.66	0.00	9,635,347.66
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	14,633,854.93		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL PAGADO	796,602,254.46	796,602,254.46	
CARTERA DE CREDITOS	531,785,775.71	0.00	531,785,775.71	CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
VIGENTES		0.00	196,558,416.18	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		235,431,819.79	
AL DIA		0.00	193,544,465.45	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN MORA		0.00	3,013,950.73	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	347,192,570.18	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	0.00	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	263,885,154.70	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	83,307,415.48	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
SUMA		0.00	543,750,986.36	OTROS APORTES		218,985,074.25	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	11,965,210.65	RESERVAS	0.00	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	2,684,435.00	0.00	2,684,435.00	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,117,398.23	8,713.35	1,108,684.88	RESULTADOS POR APLICAR	-22,152,515.59	-22,152,515.59	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		22,152,515.59	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	23,377,818.69	0.00	23,377,818.69	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,338,942.41	3,338,942.41	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	777,788,681.28		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	792,422,536.21		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	792,422,536.21						

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2025
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

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

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	2,343,884.90
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	1,437,426,750.94
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	373,656,205.05
CUENTAS DE REGISTRO	2,503.00
SUMA	1,813,429,343.89

CONTADOR GENERAL

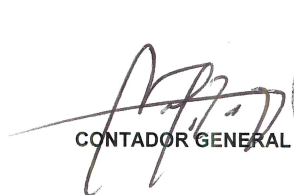
REPRESENTANTE LEGAL

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

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

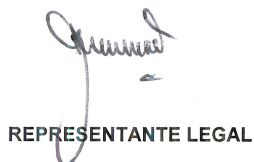
**FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		643,668.92
INTERESES	643,668.92	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		6,836,686.27
INTERESES	6,836,686.27	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
OTROS PRODUCTOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		724,504.54
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	709,600.74	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	10,918.80	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,985.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		2,729,350.01
COMISIONES	1,245,070.45	
OTROS GASTOS	1,484,279.56	
RESULTADO DEL EJERCICIO		4,026,500.64
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(15,436.57)
PRODUCTOS	4,141.52	
GASTOS	19,578.09	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		4,011,064.07
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	672,121.66	672,121.66
GANANCIA (PERDIDA) NETA		3,338,942.41

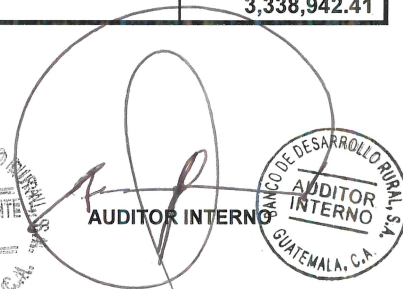

CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2025


REPRESENTANTE LEGAL


REPRESENTANTE
LEGAL


AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				792,422,536.21
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL			233,457,108.58	233,457,108.58
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO	0.00		0.00	
301102	OTROS BANCOS			233,457,108.58	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	186,798,341.96			
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	46,658,766.62			
303	CARTERA DE CREDITOS				534,470,210.71
3036	MONEDA EXTRANJERA			534,470,210.71	
303601	VIGENTES AL DIA			193,544,465.45	
303601.01	PRESTAMOS	25,186,410.20			
303601.0101	FIDUCIARIOS	163,626.39			
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,003,630.24			
303601.0103	PRENDARIOS	97,877.79			
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	1,777,963.58			
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,787,386.33			
303601.0106	HIPOTECARIOS	19,999,892.14			
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	356,033.73			
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	168,358,055.25			
303602	VIGENTES EN MORA			3,013,950.73	
303602.01	PRESTAMOS	392,212.71			
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	99,266.58			
303602.0103	PRENDARIOS	16,000.00			
303602.0106	HIPOTECARIOS	276,946.13			
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,621,738.02			
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			263,885,154.70	
303604.01	PRESTAMOS	34,340,014.51			
303604.0101	FIDUCIARIOS	10,117.06			
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	10,812,191.24			
303604.0103	PRENDARIOS	1,743,027.71			
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	458,494.21			
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	4,345,867.78			
303604.0106	HIPOTECARIOS	15,852,109.40			
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	1,118,207.11			
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	229,545,140.19			
303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			83,307,415.48	
303605.01	PRESTAMOS	10,725,592.51			
303605.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,001,780.36			
303605.0103	PRENDARIOS	234,629.02			
303605.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	855,202.27			
303605.0106	HIPOTECARIOS	7,947,695.40			
VAN		10,039,307.05	10,725,592.51	543,750,986.36	767,927,319.29

303605.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	VIENEN	10,039,307.05	10,725,592.51	543,750,986.36	767,927,319.29
			686,285.46			
303605.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			115,403.30		
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			72,466,419.67		
	SUMA				543,750,986.36	
401601	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)				11,965,210.65	
	SUB-TOTAL				531,785,775.71	
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR				2,684,435.00	
303699.01	INTERESES			349,332.03		
303699.0101	PRESTAMOS		349,291.08			
303699.0103	POR MOROSIDAD		40.95			
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,335,102.97		
304	CUENTAS POR COBRAR					1,117,398.23
3041	MONEDA NACIONAL				8,713.35	
304101	DEUDORES				8,713.35	
304101.09	DEUDORES VARIOS			8,713.35		
304101.0999	OTROS		8,713.35			
3046	MONEDA EXTRANJERA					1,108,684.88
304601	DEUDORES				1,108,684.88	
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS			2,130.68		
304601.02	GASTOS JUDICIALES			79,415.56		
304601.03	SEGUROS Y OTROS			55,602.06		
304601.04	COSTAS JUDICIALES			7,127.55		
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			964,409.03		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS					23,377,818.69
3056	MONEDA EXTRANJERA					23,377,818.69
305601	INMUEBLES				23,377,818.69	
305601.01	INMUEBLES			3,036,327.64		
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			20,341,491.05		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					792,422,536.21
5	P A S I V O					14,633,854.93
501	CUENTAS POR PAGAR					4,998,507.27
5011	MONEDA NACIONAL				4,998,507.27	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS				60,072.60	
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			60,072.60		
501102	INGRESOS POR APLICAR				4,938,434.67	
	VAN					4,998,507.27

		VIENEN			4,998,507.27
501102.01	CARTERA DE CREDITOS		4,938,434.67		
503	UTILIDADES DIFERIDAS				2,684,435.00
5036	MONEDA EXTRANJERA			2,684,435.00	
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			2,684,435.00	
503601.03	CARTERA DE CREDITOS		349,332.03		
503601.0301	PRESTAMOS	349,291.08			
503601.0303	POR MOROSIDAD	40.95			
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,335,102.97		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS				6,950,912.66
5046	MONEDA EXTRANJERA			6,950,912.66	
504601	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			1,657,228.38	
504601.01	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		214,600.69		
504601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,442,627.69		
504603	PRESTAMOS			5,293,684.28	
504603.01	PRESTAMOS		688,879.96		
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,604,804.32		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				777,788,681.28
601	CAPITAL PAGADO				796,602,254.46
6011	MONEDA NACIONAL			796,602,254.46	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			813,049,000.00	
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		813,049,000.00		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			235,431,819.79	
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		235,431,819.79		
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				3,338,942.41
6991	MONEDA NACIONAL			3,338,942.41	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			3,338,942.41	
		VAN			

VIENEN			
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		1,813,429,343.89
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		2,343,884.90
9016	MONEDA EXTRANJERA		2,343,884.90
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS	2,170,911.71	
901601.01	PRESTAMOS	282,506.00	
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,888,405.71	
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	172,973.19	
901602.01	PRESTAMOS	22,509.42	
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL	22,509.42	
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	150,463.77	
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		1,437,426,750.94
9026	MONEDA EXTRANJERA		1,437,426,750.94
902601	PRESTAMOS	1,437,426,750.94	
902601.01	HIPOTECAS	143,212,940.82	
902601.02	PRENDAS	43,842,884.81	
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35	
902601.0203	PRENDA AGRARIA	38,223,710.46	
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,250,370,925.31	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		373,656,205.05
9036	MONEDA EXTRANJERA		373,656,205.05
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES	8,578,693.20	
903601.01	PRESTAMOS	343,024.57	
903601.02	INTERESES	773,341.56	
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,462,327.07	
903607	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	365,077,511.85	
903607.01	POR CARTERA DE CREDITOS	47,508,421.11	
903607.0102	INTERESES	47,508,421.11	
903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	317,569,090.74	
904	CUENTAS DE REGISTRO		2,503.00
9041	MONEDA NACIONAL		2,503.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	2,503.00	
904101.01	PROPIOS	2,503.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	2,503.00	

LICDA. VILMA LISSETTE REYNOSO CAPETA
CONTADOR GENERAL



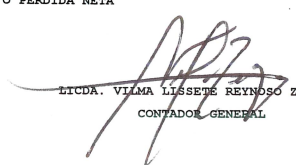
GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2025
LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



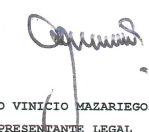
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				643,668.92	643,668.92
701101	INTERESES				643,668.92	
701101.01	INVERSIONES			643,668.92		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	643,668.92				
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA					6,836,686.27
702101	INTERESES				6,836,686.27	
702101.02	CARTERA DE CREDITOS			906,190.74		
702101.0201	PRESTAMOS	906,190.74				
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,930,495.53		
801	GASTOS DEL EJERCICIO					724,504.54
801103	COMISIONES				709,600.74	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA			709,600.74		
801106	GASTOS VARIOS				10,918.80	
801106.01	CABLES TELEGRAMAS Y CORREOS			10,918.80		
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				3,985.00	
801109.99	OTROS GASTOS			3,985.00		
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA					2,729,350.01
802103	COMISIONES				1,245,070.45	
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA			161,703.94		
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,083,366.51		
802109	OTROS GASTOS				1,484,279.56	
802109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO			1,484,279.56		
RESULTADOS DEL EJERCICIO						4,026,500.64
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES						(15,436.57)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				4,141.52	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				19,578.09	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA						4,011,064.07
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA					672,121.66
GANANCIA O PERDIDA NETA						3,338,942.41



LICDA. VILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL

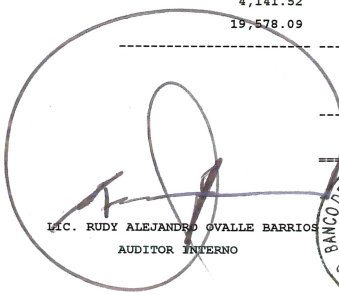


GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2025



LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL





LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



Ref.: C-DC-017609-2025

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 30 de junio de 2025, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de junio de 2025 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 130,210.24
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 86,821.42
702101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 44,366.21
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 735,563.80
	TOTAL	Q. 996,961.67

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Licda. Vilma Lisette Reynoso Zapeta
Contador General



C.c.: Correlativo.

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 30/06/2025

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 46,541,577.40	3.50%	Q 117,189.22	Q 46,658,766.62	Mensual	Cuenta de ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. Monetaria	3-445-637355	Q -	0.00%		Q -	Mensual	Cuenta Monetaria	BANRURAL, S.A.
Total		Q 46,541,577.40		Q 117,189.22	Q 46,658,766.62			
Cta. Estandarizada	100225-2	Q 186,798,341.96	-	Q -	Q 186,798,341.96	N/A	Cuenta Estandarizada	BANGUAT
Total Cuenta de Ahorro		Q 233,339,919.36		Q 117,189.22	Q 233,457,108.58			

Total General Invertido	Q 117,189.22	Q 233,457,108.58
-------------------------	--------------	------------------

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

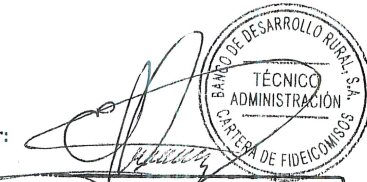
FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES JUNIO 2,025
(cifras expresadas en quetzales)



CREDITO	CLIENTE	FECHA DE PAGO	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
7850020362	GERMAN OSORIO QUEVEDO	02/06/2025	27,632.45	899.36	28,531.81
7675010427	HUMBERTO PINEDA CERMEÑO	02/06/2025	12,188.21	5.14	12,193.35
7033274943	COOPERATIVA AGRICOLA CAFETALER	03/06/2025	118,327.23	2,244.63	120,571.86
7675015151	ARANA RUANO KEVELYN SCARLETH	03/06/2025	38,393.35	826.77	39,220.12
7033271322	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV	04/06/2025	90,000.04	-	90,000.04
7033271322	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV	04/06/2025	417,937.06	36,013.18	453,950.24
7445309145	ELEUTERIO AJTUN HERRERA	04/06/2025	(42,272.93)	(2,002.09)	(44,275.02)
7445309145	ELEUTERIO AJTUN HERRERA	04/06/2025	43,842.28	432.70	44,274.98
7057087157	JUAN MATEO MARCOS	05/06/2025	25,277.80	55,172.34	80,450.14
7119163931	PRAXEDES RAMIREZ Y RAMIREZ	05/06/2025	3,580.38	2,871.91	6,452.29
7033263483	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	05/06/2025	614,657.60	24,586.30	639,243.90
7445129725	AGROINDUSTRIAS MILES, SOCIEDAD	06/06/2025	22,059.18	-	22,059.18
7057146844	ISRRAEL ABRAHAM REYES LOPEZ	09/06/2025	17,925.62	1,035.04	18,960.66
7504025104	MENDEZ GODOY JULIO	09/06/2025	5,543.66	-	5,543.66
7445293157	MIRIAM MELGAR Y MELGAR	09/06/2025	42,372.62	1,244.63	43,617.25
7654019664	JORGE GENARO PEREA RONQUILLO	09/06/2025	-	(5,000.00)	(5,000.00)
7445308146	SERGIO ANTONIO AYALA PINEDA	10/06/2025	192,071.52	30,955.47	223,026.99
7445330237	MARMOL INVESTMENTS S.A	10/06/2025	(375,522.92)	(219,350.62)	(594,873.54)
7445330237	MARMOL INVESTMENTS S.A	10/06/2025	376,328.69	219,821.30	596,149.99
7033255017	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	11/06/2025	132,869.46	5,315.09	138,184.55
7088031052	MANUEL DE JESUS MARTINEZ	11/06/2025	80,894.11	36,582.51	117,476.62
7088030750	ESQUIVEL PEREZ FRANCISCO	11/06/2025	10,437.24	10,765.78	21,203.02
7088030750	ESQUIVEL PEREZ FRANCISCO	11/06/2025	(10,414.28)	(42,970.24)	(53,384.52)
7088031052	MANUEL DE JESUS MARTINEZ	11/06/2025	(34,660.26)	(165,339.79)	(200,000.05)
7928001939	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	12/06/2025	41,166.42	823.34	41,989.76
7675003735	MARIA NOEMI RUANO PERNILLO	12/06/2025	35,793.98	3,467.00	39,260.98
7675003735	MARIA NOEMI RUANO PERNILLO	12/06/2025	0.31	-	0.31
7498034748	RUBILIO CASTILLO PEREZ	13/06/2025	7,695.31	153.90	7,849.21
7445351991	JUAN RAMON ALVARADO HERRERA	13/06/2025	-	69,150.60	69,150.60
7033260216	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	14/06/2025	1,536,680.00	61,467.20	1,598,147.20
7445161381	COMERCIAL AGRICOLA SAN JUAN, S	16/06/2025	-	7,677.53	7,677.53
7445161381	COMERCIAL AGRICOLA SAN JUAN, S	16/06/2025	-	1,265.26	1,265.26
7445161381	COMERCIAL AGRICOLA SAN JUAN, S	16/06/2025	58,349.23	-	58,349.23
7445157567	FINCA HCAPULTEPEC SOCIEDAD ANO	17/06/2025	533,917.13	21,086.81	555,003.94
7445339646	CATALANMERCEDES - SOCIEDAD ANO	17/06/2025	-	137,828.01	137,828.01
7033260638	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	17/06/2025	253,578.27	53,547.73	307,126.00
7445293244	SUSANA NOELIA ALDANA VEGA	18/06/2025	192,038.98	10,721.66	202,760.64
7445318336	FEDERACION DE COOPERATIVAS AGR	18/06/2025	2,765,372.40	298,337.98	3,063,710.38
7675010427	HUMBERTO PINEDA CERMEÑO	18/06/2025	12,197.60	5.15	12,202.75
7675015151	ARANA RUANO KEVELYN SCARLETH	18/06/2025	38,407.95	787.52	39,195.47
7445330237	MARMOL INVESTMENTS S.A	18/06/2025	376,266.48	218,607.06	594,873.54
7675010427	HUMBERTO PINEDA CERMEÑO	18/06/2025	(12,188.21)	(5.14)	(12,193.35)
7675015151	ARANA RUANO KEVELYN SCARLETH	18/06/2025	(38,393.35)	(826.77)	(39,220.12)
7445330237	MARMOL INVESTMENTS S.A	18/06/2025	(376,328.69)	(219,821.30)	(596,149.99)
7445324617	CARLOS FERNANDO KLUSS PALACIOS	21/06/2025	334,713.62	115,286.40	450,000.02
7445324617	CARLOS FERNANDO KLUSS PALACIOS	21/06/2025	123,999.98	-	123,999.98
7077022564	SANTOS QUIACAIN PEREZ	23/06/2025	29,979.31	124,020.72	154,000.03
7077022564	SANTOS QUIACAIN PEREZ	23/06/2025	96.18	-	96.18
7077022564	SANTOS QUIACAIN PEREZ	23/06/2025	0.08	-	0.08
7057146844	ISRRAEL ABRAHAM REYES LOPEZ	23/06/2025	7.14	-	7.14
7758041825	JOSE DEMETRIO GOMEZ MIJANGOS	24/06/2025	13,600.03	-	13,600.03
7445310233	RONALD GUSTAVO LOPEZ GALVEZ	24/06/2025	-	28,986.49	28,986.49
7445310233	RONALD GUSTAVO LOPEZ GALVEZ	24/06/2025	171,013.55	-	171,013.55
7804099256	RODOLFO VILLAGRAN Y VILLAGRAN	24/06/2025	-	121.09	121.09
7002262100	PEDRO MORALES GOMEZ	25/06/2025	432.56	567.48	1,000.04
7654057779	EMILIO ESTUARDO RONQUILLO PINE	25/06/2025	-	3,000.03	3,000.03
7450069987	ADELSON CARDONA ZAPATA	25/06/2025	-	950.02	950.02
7758015930	ELMER FEDERICO JUAREZ IBANEZ	25/06/2025	-	141.52	141.52
7445322063	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	25/06/2025	-	7,147.46	7,147.46
7445332863	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	25/06/2025	-	2,982.14	2,982.14
7445159785	CRUZ QUEZADA HECTOR ALFONSO	25/06/2025	157,450.14	21,185.39	178,635.53
7445324617	CARLOS FERNANDO KLUSS PALACIOS	26/06/2025	21,642.80	17.22	21,660.02

7033260624	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	26/06/2025	127,562.37	5,106.64	132,669.01
7015268123	PATRI ANABELA FRANCO CHINCHIL	26/06/2025	48,533.64	1,460.67	49,994.31
7002068336	CARIAS PEREZ JUAN ALBERTO	26/06/2025	-	952.03	952.03
7111135723	LEONEL CHINCHILLA CRISTALES	26/06/2025	-	4,999.98	4,999.98
7077022564	SANTOS QUIACAIN PEREZ	26/06/2025	(0.08)	-	(0.08)
7077022564	SANTOS QUIACAIN PEREZ	26/06/2025	(96.18)	-	(96.18)
7077022564	SANTOS QUIACAIN PEREZ	26/06/2025	(29,979.31)	(124,020.72)	(154,000.03)
7077022564	SANTOS QUIACAIN PEREZ	26/06/2025	30,084.73	15,463.94	45,548.67
TOTAL			8,263,062.48	866,751.45	9,129,813.93

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

SOLICITUDES DE CREDITO
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO
AL 30/06/2025

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
445	FIPOCAMED	Elder Humberto Cordon Mendez	\$ 34,974.00	CAFÉ	25/04/2025
445	FIPOCAMED	Helvin Rovany Sosa Leiva	\$ 52,000.00	CAFÉ	25/04/2025
445	FIPOCAGRA	Empresa Agricola Santa Agustina	\$ 600,000.00	CAFÉ	30/05/2025
		Total asignacion fondos por recuperacion	\$ 686,974.00		
TOTAL			\$ 686,974.00		

"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
3	FIAPOCAMED	SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL	\$ 15,023.00	Cultivo de Café	04/04/2025	EVALUACION DEL PROYECTO
3	FIAPOCAMED	LÓPEZ SÁNCHEZ JOSÉ RAUL	\$ 15,023.00	Cultivo de Café	04/04/2025	EVALUACION DEL PROYECTO
3	FIAPOCAMED	SANCHEZ GONZALEZ JEREMIAS	\$ 15,250.00	Cultivo de Café	26/02/2025	FORMALIZACION AGENCIAS
324	FIAPOCAMED	GARCÍA LEÓN VICENTE	\$ 6,000.00	Cultivo de Café	30/05/2025	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
		TOTAL	\$ 51,296.00			

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
445	FIAPOCAMED	CHAJON CHAJON LUIS AROLD	\$ 31,210.00	Cultivo de Café	10/04/2025	INGRESO DE DATOS
445	FIAPOCAMED	PINARSA	\$ 200,000.00	Cultivo de Café	16/06/2025	INGRESO DE DATOS
		TOTAL	\$ 231,210.00			

TOTAL TRAMITES \$ 282,506.00

TIPO DE CAMBIO AL 30.06.2025 7.68448

VALOR EN QUETZALES Q 2,170,911.71



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 08/07/2025

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

Período: Del: 01/06/2025 Al: 30/06/2025

Saldo Anterior 43,980,621.58

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
02/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	743246874	743246874		40,722.96	44,021,344.54
02/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	743246884	743246884	225.28		44,021,119.26
03/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	781024985	781024985		159,769.60	44,180,888.86
03/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	781024988	781024988	44,275.00		44,136,613.86
03/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	781025003	781025003	917.38		44,135,696.48
04/06/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	806254903	90,000.00		44,045,696.48
04/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	816162874	816162874		588,225.22	44,633,921.70
04/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	816162890	816162890	3,215.81		44,630,705.89
05/06/2025	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	822239613		550,000.00	45,180,705.89
05/06/2025	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	822247760		12,000.00	45,192,705.89
05/06/2025	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	835762414	190.90		45,192,514.99
05/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	852018521	852018521		737,472.34	45,929,987.33
05/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	852018529	852018529	14,806.02		45,915,181.31
06/06/2025	908	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	868864006		190.90	45,915,372.21
06/06/2025	908	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2	868864114		190.90	45,915,563.11
06/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	885675077	885675077		22,059.18	45,937,622.29
09/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	953366284	953366284		68,482.61	46,006,104.90
09/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	953366285	953366285	5,000.00		46,001,104.90
09/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	953366287	953366287	569.92		46,000,534.98
09/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	953366290	953366290		441.20	46,000,976.18
10/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	991414519	991414519		223,026.97	46,224,003.15
10/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	991414529	991414529	2,898.82		46,221,104.33
10/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	991414532	991414532		19,549.81	46,240,654.14
10/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	991414535	991414535	19,591.75		46,221,062.39
11/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1029124776	1029124776		276,864.14	46,497,926.53
11/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1029124788	1029124788	253,384.50		46,244,542.03
11/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1029124800	1029124800	6,170.98		46,238,371.05
12/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1061893174	1061893174		81,251.05	46,319,622.10
12/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1061893183	1061893183	4,002,968.04		42,316,654.06
12/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1061893189	1061893189	614.74		42,316,039.32
13/06/2025	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	1077157814		6,000.00	42,322,039.32
13/06/2025	908	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	3	1077416665		18,380.33	42,340,419.65
13/06/2025	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	4	1077418642	97,255.34		42,243,164.31
13/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1095313907	1095313907		76,999.81	42,320,164.12
13/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1095313919	1095313919	17,345.35		42,302,818.77
14/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1118164338	1118164338		1,599,138.82	43,901,957.59
14/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1118164343	1118164343	23,050.20		43,878,907.39
16/06/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1141218034	1,811,961.02		42,066,946.37
16/06/2025	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1141316031		1,811,961.02	43,878,907.39
16/06/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1141328945	99,158.88		43,779,748.51

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	38	15,065,877.53	0.00	Q0.00	42	12,387,732.49
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
47,663,712.52		0.00		0.00		47,779,821.68	
						Saldo Disponible	
						47,779,821.68	

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: 08/07/2025

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: 2

Período: Del: 01/06/2025 Al: 30/06/2025

Saldo Anterior 43,980,621.58

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
16/06/2025	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1141342269		99,158.88	43,878,907.39
16/06/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1141447604	202,132.47		43,676,774.92
16/06/2025	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1141454595		202,132.47	43,878,907.39
16/06/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1141466046	1,579,346.46		42,299,560.93
16/06/2025	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1141480535		1,579,346.46	43,878,907.39
16/06/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1141497691	122,154.83		43,756,752.56
16/06/2025	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1141508303		122,154.83	43,878,907.39
16/06/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1141619956	238,038.97		43,640,868.42
16/06/2025	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1141627475		238,038.97	43,878,907.39
16/06/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1153248358	2,562.75		43,876,344.64
16/06/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1153253920	6,150.60		43,870,194.04
16/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1165092286	1165092286		67,292.02	43,937,486.06
16/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1165092289	1165092289	2,303,259.00		41,634,227.06
16/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1165092291	1165092291	2,235.69		41,631,991.37
17/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1197758038	1197758038		999,957.95	42,631,949.32
17/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1197758049	1197758049	59,809.18		42,572,140.14
18/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1228721466	1228721466		3,266,471.02	45,838,611.16
18/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1228721470	1228721470	646,262.47		45,192,348.69
18/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1228721473	1228721473		646,271.79	45,838,620.48
18/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1228721483	1228721483	29,004.37		45,809,616.11
18/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1228721487	1228721487	19,557.17		45,790,058.94
21/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1315322523	1315322523		574,000.00	46,364,058.94
21/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1315322528	1315322528	28,821.60		46,335,237.34
23/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1362542515	1362542515		154,103.41	46,489,340.75
23/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1362542528	1362542528	10,943.05		46,478,397.70
24/06/2025	908	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1388650180		19,667.85	46,498,065.55
24/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1399997763	1399997763		213,721.09	46,711,786.64
24/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1399997767	1399997767	2,587.92		46,709,198.72
25/06/2025	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	4	1418907626	118,688.46		46,590,510.26
25/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1437550146	1437550146		193,856.65	46,784,366.91
25/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1437550148	1437550148	345,833.05		46,438,533.86
25/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1437550154	1437550154	5,453.63		46,433,080.23
26/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1478531812	1478531812		210,275.31	46,643,355.54
26/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1478531813	1478531813	154,096.28		46,489,259.26
26/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1478531814	1478531814		45,548.68	46,534,807.94
26/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1478531820	1478531820	2,809.13		46,531,998.81
26/06/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1478531821	1478531821		10,943.05	46,542,941.86
26/06/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1478531822	1478531822	1,364.46		46,541,577.40
30/06/2025	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES M		1558106439		130,210.24	46,671,787.64
30/06/2025	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		1558106445	13,021.02		46,658,766.62

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	38	15,065,877.53	0.00	Q0.00	42	12,387,732.49
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
47,663,712.52		0.00		0.00		47,779,821.68	
						Saldo Disponible	
						47,779,821.68	

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: 08/07/2025

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: 01/06/2025 Al: 30/06/2025

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
05/06/2025	908	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC	31770522	835760724		190.90	190.90		
05/06/2025	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31770571	835762320	190.90		0.00		
13/06/2025	908	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC	31815922	1077416653		18,380.33	18,380.33		
13/06/2025	908	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC	31815924	1077416680		97,255.34	115,635.67		
13/06/2025	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31815995	1077418655	97,255.34		18,380.33		
13/06/2025	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31815996	1077418662	18,380.33		0.00		
16/06/2025	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31809662	1141218184		1,811,961.02	1,811,961.02		
16/06/2025	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31810631	1141315893	1,811,961.02		0.00		
16/06/2025	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31810652	1141329105		99,158.88	99,158.88		
16/06/2025	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31810661	1141342138	99,158.88		0.00		
16/06/2025	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31810692	1141447749		202,132.47	202,132.47		
16/06/2025	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31810711	1141454451	202,132.47		0.00		
16/06/2025	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31810772	1141466187		1,579,346.46	1,579,346.46		
16/06/2025	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31810801	1141480401	1,579,346.46		0.00		
16/06/2025	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31810812	1141497798		122,154.83	122,154.83		
16/06/2025	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31810841	1141508099	122,154.83		0.00		
16/06/2025	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31810862	1141620042		238,038.97	238,038.97		
16/06/2025	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31810991	1141627309	238,038.97		0.00		
24/06/2025	908	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC	31860721	1388650025		19,667.85	19,667.85		
24/06/2025	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31860711	1388653370	19,667.85		0.00		
25/06/2025	908	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC	31867312	1418904247		118,688.46	118,688.46		
25/06/2025	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	31867646	1418910018	118,688.46		0.00		

Depósitos		Cheques		Notas de Crédito		Notas de Débito			
0	0.00	0	0.00	11	4,306.975.51	11	4,306.975.51		
Saldo Promedio		Saldo Disponible		Ret. Bancos Loc.		Ret. Bancos Ext.		Saldo	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

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.