

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	239,409,683.27	239,409,683.27	0.00	CUENTAS POR PAGAR	6,491,516.16	6,491,516.16	0.00
BANCOS		0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		239,409,683.27	0.00	SUMA DEL PASIVO	6,491,516.16		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	9,879,785.81	0.00	9,879,785.81
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	16,371,301.97		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	796,602,254.46	796,602,254.46	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		235,431,819.79	
CARTERA DE CREDITOS	526,669,839.25	0.00	526,669,839.25	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VIGENTES		0.00	201,721,732.70	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00	195,149,228.51	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00	6,572,504.19	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	336,889,011.46	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	254,153,183.84	OTROS APORTES		218,985,074.25	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	82,735,827.62	RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		0.00	538,610,744.16	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	11,940,904.91	RESULTADOS POR APLICAR	-22,152,515.59	-22,152,515.59	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	2,939,626.57	0.00	2,939,626.57	UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,100,769.20	0.00	1,100,769.20	PERDIDAS POR APLICAR (-)		22,152,515.59	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,676,696.14	2,676,696.14	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	777,126,435.01		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	23,377,818.69	0.00	23,377,818.69	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	793,497,736.98		
(-) 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	793,497,736.98						

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2025
LUGAR Y FECHA

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

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,937,288.24
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	1,436,046,017.58
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	375,885,203.14
CUENTAS DE REGISTRO	2,491.00
SUMA	1,813,870,999.96


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

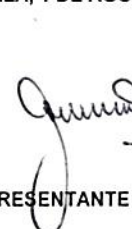
**FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		768,065.46
INTERESES	768,065.46	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		7,415,345.00
INTERESES	7,415,345.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
OTROS PRODUCTOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		847,149.28
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	832,245.48	
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		3,919,661.05
COMISIONES	1,365,465.85	
OTROS GASTOS	2,554,195.20	
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,416,600.13
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(15,436.57)
PRODUCTOS	4,141.52	
GASTOS	19,578.09	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		3,401,163.56
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	724,467.42	724,467.42
GANANCIA (PERDIDA) NETA		2,676,696.14

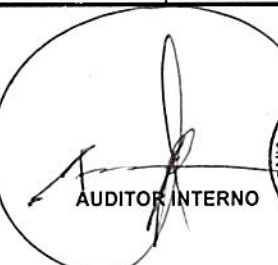
GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2025


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL




AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				793,497,736.98
301	DISPONIBILIDADES				239,409,683.27
3011	MONEDA NACIONAL			239,409,683.27	
301101	BANCOS			0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO		0.00		
301102	OTROS BANCOS			239,409,683.27	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	186,798,341.96			
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	52,611,341.31			
303	CARTERA DE CREDITOS				529,609,465.82
3036	MONEDA EXTRANJERA			529,609,465.82	
303601	VIGENTES AL DIA			195,149,228.51	
303601.01	PRESTAMOS	25,446,933.97			
303601.0101	FIDUCIARIOS	163,626.39			
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,011,679.39			
303601.0103	PRENDARIOS	95,143.07			
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	1,777,963.58			
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,773,204.04			
303601.0106	HIPOTECARIOS	19,789,283.77			
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	836,033.73			
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	169,702,294.54			
303602	VIGENTES EN MORA			6,572,504.19	
303602.01	PRESTAMOS	857,036.85			
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	99,266.58			
303602.0103	PRENDARIOS	16,000.00			
303602.0106	HIPOTECARIOS	741,770.27			
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,715,467.34			
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			254,153,183.84	
303604.01	PRESTAMOS	33,140,890.88			
303604.0101	FIDUCIARIOS	10,117.06			
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	10,784,645.84			
303604.0103	PRENDARIOS	1,743,027.71			
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	458,494.21			
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	4,343,146.74			
303604.0106	HIPOTECARIOS	15,304,996.76			
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	496,462.56			
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	221,012,292.96			
303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			82,735,827.62	
303605.01	PRESTAMOS	10,673,125.86			
303605.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,001,780.36			
303605.0103	PRENDARIOS	234,629.02			
303605.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	855,202.27			
303605.0106	HIPOTECARIOS	7,895,228.75			
VAN		9,986,840.40	10,673,125.86	538,610,744.16	769,019,149.09

		VIENEN	9,986,840.40	10,673,125.86	538,610,744.16	769,019,149.09
303605.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS		686,285.46			
303605.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			115,403.30		
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			71,947,298.46		
	SUMA				538,610,744.16	
401601	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)				11,940,904.91	
	SUB-TOTAL				526,669,839.25	
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR				2,939,626.57	
303699.01	INTERESES			383,319.39		
303699.0101	PRESTAMOS		383,224.62			
303699.0103	POR MOROSIDAD		94.77			
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,556,307.18		
304	CUENTAS POR COBRAR					1,100,769.20
3046	MONEDA EXTRANJERA				1,100,769.20	
304601	DEUDORES				1,100,769.20	
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS			2,130.68		
304601.02	GASTOS JUDICIALES			81,214.08		
304601.03	SEGUROS Y OTROS			53,065.03		
304601.04	COSTAS JUDICIALES			7,127.55		
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			957,231.86		
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					793,497,736.98
5	P A S I V O					16,371,301.97
501	CUENTAS POR PAGAR					6,491,516.16
5011	MONEDA NACIONAL				6,491,516.16	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			39,906.11		
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
501102	INGRESOS POR APLICAR				6,451,610.05	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS			6,451,610.05		
503	UTILIDADES DIFERIDAS					2,939,626.57
5036	MONEDA EXTRANJERA				2,939,626.57	
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				2,939,626.57	
						9,431,142.73

		VIENTEN			9,431,142.73
503601.03	CARTERA DE CREDITOS		383,319.39		
503601.0301	PRESTAMOS	383,224.62			
503601.0303	POR MOROSIDAD	94.77			

503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,556,307.18		

504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS				6,940,159.24

5046	MONEDA EXTRANJERA			6,940,159.24	

504601	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			1,657,228.38	
504601.01	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	214,600.69			
504601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,442,627.69			

504603	PRESTAMOS			5,282,930.86	

504603.01	PRESTAMOS	688,879.96			
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,594,050.90			

6	CAPITAL Y SUPERAVIT				777,126,435.01

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				2,676,696.14

6991	MONEDA NACIONAL			2,676,696.14	

699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			2,676,696.14	

9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				1,813,870,999.96

901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				1,937,288.24
9016	MONEDA EXTRANJERA			1,937,288.24	

901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS			1,764,666.42	

		VAN	1,764,666.42		1,937,288.24

		VIENEN		1,764,666.42	1,937,288.24
901601.01	PRESTAMOS		230,107.75		
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,534,558.67		
				172,621.82	
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR				
901602.01	PRESTAMOS		22,509.42		
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL	22,509.42			
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		150,112.40		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				1,436,046,017.58
9026	MONEDA EXTRANJERA			1,436,046,017.58	
902601	PRESTAMOS			1,436,046,017.58	
902601.01	HIPOTECAS		142,276,771.26		
902601.02	FRENDAS		44,979,762.96		
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35			
902601.0203	FRENDA AGRARIA	39,360,588.61			
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,248,789,483.36		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				375,885,203.14
9036	MONEDA EXTRANJERA			375,885,203.14	
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES			8,561,266.72	
903601.01	PRESTAMOS		343,024.57		
903601.02	INTERESES		773,341.56		
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,444,900.59		
903607	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			367,323,936.42	
903607.01	POR CARTERA DE CREDITOS		47,898,052.31		
903607.0102	INTERESES	47,898,052.31			
903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		319,425,884.11		
904	CUENTAS DE REGISTRO				2,491.00
9041	MONEDA NACIONAL			2,491.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			2,491.00	
904101.01	PROPIOS		2,491.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		2,491.00		

LICDA VILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2025

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO IVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			768,065.46	768,065.46
701101	INTERESES			768,065.46	
701101.01	INVERSIONES		768,065.46		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	768,065.46			
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				7,415,345.00
702101	INTERESES			7,415,345.00	
702101.02	CARTERA DE CREDITOS		981,647.84		
702101.0201	PRESTAMOS	981,647.84			
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,433,697.16		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				847,149.28
801103	COMISIONES			832,245.48	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		832,245.48		
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				3,919,661.05
802103	COMISIONES			1,365,465.85	
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		177,400.46		
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,188,065.39		
802109	OTROS GASTOS			2,554,195.20	
802109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO		2,554,195.20		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					3,416,600.13
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					(15,436.57)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,141.52	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			19,578.09	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				3,401,163.56
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				724,467.42
	GANANCIA O PERDIDA NETA				2,676,696.14

LICDA. YILMA LLASETH REYNOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2025

LIC. SERGIO VENICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO CHALLE BARRIO
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 **31/07/2025**

Garantía	NO. De Cuenta o Certificado	Monto Invertido	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ó al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institucion Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4-445-17610-5	Q 52,499,384.42	3.50%	Q 111,956.89	Q 52,611,341.31	Mensual	Cuenta de ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. Monetaria	3-445-637355		0.00%		Q -	Mensual	Cuenta Monetaria	BANRURAL, S.A.
Total		Q 52,499,384.42		Q 111,956.89	Q 52,611,341.31			
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 239,297,726.38		Q 111,956.89	Q 239,409,683.27			
Total General Invertido				Q 111,956.89	Q 239,409,683.27			

Ref.: C-DC-017650-2025

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 124,396.54
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 70,361.19
702101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 5,095.91
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 503,201.63
	TOTAL	Q. 703,055.27

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el siete de agosto 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 31/07/2025

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
445	FIAPOCAGRA	Empresa Agricola Santa Agustina	\$ 600,000.00	CAFÉ	30/05/2025
445	FIPOCAMED	Jorge Augusto Oliveros Godoy	\$ 100,000.00	CAFÉ	07/07/2025
445	FIPOCAMED	Jose Jose Rios Contrera	\$ 56,000.00	CAFÉ	28/07/2025
445	FIAPOCAGRA	Grupo SC, S. A.	\$ 256,000.00	CAFÉ	29/07/2025
		Total asignacion fondos por recuperacion	\$ 1,012,000.00		
		TOTAL	\$ 1,012,000.00		

"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 JEREMIAS	\$ 15,250.00	Cultivo de Café	26/02/2025	APROBACION CENTRAL
3	FIAPOCAMED	SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL	\$ 15,023.00	Cultivo de Café	04/04/2025	APROBACION CENTRAL
3	FIAPOCAMED	LÓPEZ SÁNCHEZ JOSÉ RAUL	\$ 15,023.00	Cultivo de Café	04/04/2025	APROBACION CENTRAL
324	FIAPOCAMED	GARCÍA LEÓN VICENTE	\$ 6,000.00	Cultivo de Café	30/05/2025	INGRESO DE DATOS
		TOTAL	\$ 51,296.00			

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
445	FIAPOCAMED	MEDRANO PINEDA JORGE EDWIN	\$ 29,500.00	Cultivo de Café	10/07/2025	APROBACION CENTRAL
445	FIAPOCAMED	LEIVA SOSA JOSÉ LUIS	\$ 62,337.66	Cultivo de Café	10/07/2025	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
445	FIAPOCAMED	LOPEZ GALVEZ EDIN OSWALDO	\$ 34,974.09	Cultivo de Café	23/07/2025	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
445	FIAPOCAMED	SOSA LEIVA HELVIN ROVANY	\$ 52,000.00	Cultivo de Café	23/07/2025	RECEPCION Y ANALISIS CENTRAL
		TOTAL	\$ 178,811.75			

TOTAL TRAMITES \$ **230,107.75**

TIPO DE CAMBIO AL 31.07.2025 **7.66887**

VALOR EN QUETZALES **Q 1,764,666.42**

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



CREDITO	CLIENTE	FECHA DE PAGO	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
7445177575	CORPORACION SAN BERNARDO DEL C	01/07/2025	19,214.79	576.61	19,791.40
7450069987	ADELSON CARDONA ZAPATA	01/07/2025	33,079.40	5.38	33,084.78
7445304425	JAIME OVENIEL GOMEZ CABRERA	02/07/2025	139,716.52	2,669.47	142,385.99
7445293551	MARIA ELENA SOLORZANO MATA	03/07/2025	73,819.77	4,429.64	78,249.41
7445293551	MARIA ELENA SOLORZANO MATA	03/07/2025	7.68	-	7.68
7675025951	RUBEN PERNILLO JIMENEZ	04/07/2025	11,512.54	470.64	11,983.18
7735022317	JORGE LEOCADIO RAMIREZ PEREZ	04/07/2025	31,258.39	5,105.32	36,363.71
7111018707	JOSÉ AMILCAR ROMERO CRUZ	04/07/2025	70,000.03	-	70,000.03
7111018707	JOSÉ AMILCAR ROMERO CRUZ	04/07/2025	38,869.76	22,862.65	61,732.41
7875004304	PABLO ARTURO CHUY FLORES	05/07/2025	475,940.52	28,560.19	504,500.71
7048227951	FRANCISCA ISABEL REYNOS LEMUS	07/07/2025	16,187.74	-	16,187.74
7445268326	JOEL DANIEL PEREZ Y PEREZ	07/07/2025	73,189.75	13,081.00	86,270.75
7445293318	BLANCA LUZ VILLATORO ALVARADO	07/07/2025	2,780.30	101.65	2,881.95
7445297199	ERICK QUIRINO PINEDA JUAREZ	07/07/2025	4,107.41	165.06	4,272.47
7048227951	FRANCISCA ISABEL REYNOS LEMUS	07/07/2025	3,182.90	782.94	3,965.84
7082269939	LEON GUZMAN RICARDO	07/07/2025	9,481.60	577.42	10,059.02
7007218508	DIMAS ALEXIS MONROY LEMUS	08/07/2025	18,954.67	1,154.33	20,109.00
7006152984	EDGAR OSWALDO ROLDAN PINTO	09/07/2025	-	44,999.98	44,999.98
7445159547	JOSE ABRAHAM MARTINEZ MARROQUI	10/07/2025	129,326.01	3,823.83	133,149.84
7445181876	JOSE FRANCISCO MONTERROSO CABR	10/07/2025	11,733.14	2,266.83	13,999.97
7445293616	JULIANA GERONIMO PEREZ	10/07/2025	98,247.55	5,996.23	104,143.78
7445155624	SAMUEL LEIVA CARVAJAL	11/07/2025	113,378.52	20,401.59	133,780.11
7082122827	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LOS AGRICULTORES DE LA ALDEA SE	11/07/2025	-	2,450.02	2,450.02
7654057779	EMILIO ESTUARDO RONQUILLO PINE	11/07/2025	-	(3,000.03)	(3,000.03)
7056186353	PABLO HUMBERTO HERRERA LUCAS	14/07/2025	46,387.82	2,482.51	48,870.33
7445304728	SELVIN HUMBERTO JIMENEZ CERMEN	14/07/2025	5,613.50	214.11	5,827.61
7445304700	JOSE ANTONIO CASTILLO CASTILLO	14/07/2025	5,368.10	221.63	5,589.73
7445356776	AGRICOLA CAFETALERA PALO VIEJO	14/07/2025	-	138,101.04	138,101.04
7445271765	JORGE DAGOBERTO SOSA GUERRA	14/07/2025	-	1,335.51	1,335.51
7124143021	EDGAR RENÉ CHENAL YAT	15/07/2025	38,695.76	6,805.69	45,501.45
7003108609	GENARO MORALES ESTEBAN	15/07/2025	-	319.97	319.97
7004090176	RUANO VELASQUEZ DOMINGO	15/07/2025	-	11,900.02	11,900.02
7002067901	ISIDRO ABIGAIL MEJIA AQUINO	15/07/2025	-	359.00	359.00
7002071688	ELIDA LEMUS AGUILAR	15/07/2025	-	576.99	576.99
7445304728	SELVIN HUMBERTO JIMENEZ CERMEN	15/07/2025	-	4.98	4.98
7004090718	LOPEZ GREGORIO VIRGILIO	15/07/2025	-	424.02	424.02
7008055420	JOSE LUIS CRUZ PEREZ	15/07/2025	-	300.04	300.04
7003109589	EULALIA JIMENEZ NAJERA	15/07/2025	-	358.00	358.00
7023216786	GUMERCINDO SAUL ZALDAÑA MENDEZ	15/07/2025	1,000.02	-	1,000.02
7023218445	LUIS ALFONSO GUZMAN VASQUEZ	15/07/2025	9,827.98	11,405.23	21,233.21
7002067901	ISIDRO ABIGAIL MEJIA AQUINO	16/07/2025	-	500.01	500.01
7033260638	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	17/07/2025	-	1,756.62	1,756.62
7634032825	EVELYN PATRICIA PEREZ DIAZ	17/07/2025	5,821.64	4,178.33	9,999.97
7005054726	BEDOYA MILIAN JOSE RUFINO	17/07/2025	-	379.99	379.99
7758041825	JOSE DEMETRIO GOMEZ MIJANGOS	17/07/2025	325.98	-	325.98
7087125026	JOSUE MARCIAL GUERRA BURGOS	17/07/2025	7,167.05	-	7,167.05
7676074843	JULIO RODOLFO SANTOS MUÑOZ	17/07/2025	4,531.31	468.67	4,999.98
7445332863	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	17/07/2025	18,119.09	-	18,119.09
7067216396	ELMA CORINA MARCOS ROMAN	17/07/2025	-	0.23	0.23
7697153594	TULIO AGUILAR UCELO	17/07/2025	-	23.09	23.09
7634032825	EVELYN PATRICIA PEREZ DIAZ	17/07/2025	-	25.01	25.01
7067226009	MIRTA CARDONA RAYMUNDO	18/07/2025	-	195.35	195.35
7048152942	BYRON DANILO GUERRA CASTILLO	18/07/2025	-	252.89	252.89
7697113192	SILVANO HERNANDEZ JIMENEZ	18/07/2025	-	3,000.00	3,000.00
7005054726	BEDOYA MILIAN JOSE RUFINO	18/07/2025	-	3,699.97	3,699.97
7332062290	LIMA CABRERA ELFEBO EMILIO	18/07/2025	-	1,275.81	1,275.81
7067143660	CARLOS MELINTON GOMEZ MIX	18/07/2025	930.23	69.74	999.97
7056061589	IZABEL REYNA LEIVA SOLIZ	18/07/2025	20,877.52	8,122.48	29,000.00
7067226013	ISAIAS GOMEZ PEREZ	18/07/2025	-	75.04	75.04
7675013185	JUAN PINEDA CASTILLO	18/07/2025	-	128.75	128.75
7067213606	ANGEL AROLDI CARRILLO UCELO	18/07/2025	-	300.00	300.00
7697130456	ANGEL AROLDI ROMAN CRUZ	18/07/2025	-	159.97	159.97
7089088116	JULIAN AGUILAR MENDEZ	21/07/2025	5,000.03	-	5,000.03
7445297630	HENRRY HOVERDAN CASTILLO MEDRA	22/07/2025	11,042.55	668.84	11,711.39
7049048758	CHOC MAY MANUEL	22/07/2025	5,495.85	27,504.19	33,000.04
7445166506	RAMON ALBERTO SALGUERO PINEDA	22/07/2025	65,593.56	21,688.17	87,281.73
7445166506	RAMON ALBERTO SALGUERO PINEDA	22/07/2025	236,899.65	63,100.34	299,999.99
7131028737	ELMAR RENE SANCHEZ LOPEZ	22/07/2025	-	6,900.01	6,900.01

7445357587	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BARRIEN	22/07/2025	0.31	18,390.69	18,391.00
7758015875	OTTO SANTIAGO AVILES RECINOS	23/07/2025	32,265.09	26,734.87	58,999.96
7067143660	CARLOS MELINTON GOMEZ MIX	23/07/2025	1,955.28	2.30	1,957.58
7445271729	FELIX AGUSTO GUERRA GARCIA	23/07/2025	148,080.30	1,919.68	149,999.98
7089088116	JULIAN AGUILAR MENDEZ	23/07/2025	-	5,000.00	5,000.00
7089088116	JULIAN AGUILAR MENDEZ	23/07/2025	(5,000.03)	-	(5,000.03)
7445253416	VIZCAYA, SOCIEDAD ANONIMA	24/07/2025	214,002.12	51,445.38	265,447.50
7445298322	ANIBAL BOTELO CASTILLO	24/07/2025	5,447.67	218.67	5,666.34
7697113192	SILVANO HERNANDEZ JIMENEZ	24/07/2025	-	2,090.60	2,090.60
7131028737	ELMAR RENE SANCHEZ LOPEZ	24/07/2025	-	3,999.97	3,999.97
7174073374	CARLOS ADAN MOINO DUBON	24/07/2025	-	1,999.76	1,999.76
7445250473	HENRY SEMPE CASTELLANOS	24/07/2025	-	833.65	833.65
7087027163	ROMERO SAMAYOA CORINA	24/07/2025	-	2,293.01	2,293.01
7445189593	COMPAÑIA AGRICOLA TIERRA ALTA	24/07/2025	-	1,037.97	1,037.97
7033264836	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	24/07/2025	-	4,636.89	4,636.89
7445176746	AGROPECUARIA MONTAVELA SOCIE	24/07/2025	-	7,645.16	7,645.16
7445176746	AGROPECUARIA MONTAVELA SOCIE	24/07/2025	23,018.34	-	23,018.34
7445271729	FELIX AGUSTO GUERRA GARCIA	25/07/2025	49,999.99	-	49,999.99
7085024283	PINTO LOPEZ ELISEO ANTONIO	25/07/2025	-	37.99	37.99
7445293941	JUAN IGNACIO QUIJADA HEREDIA	25/07/2025	187,487.92	11,249.44	198,737.36
7330090026	WILFREDO GARCIA VARGAS	26/07/2025	12,355.99	354.21	12,710.20
7445271729	FELIX AGUSTO GUERRA GARCIA	30/07/2025	199,908.30	-	199,908.30
7029116875	VICTOR ANTONIO MORALES DEL CID	28/07/2025	18,948.34	1,228.13	20,176.47
7048189042	EDWIN NOEL GOMEZ NAVARIJO	28/07/2025	-	4,379.97	4,379.97
7445200964	ALFREDO OTONIEL CASTILLO ESCOB	28/07/2025	-	1,719.99	1,719.99
7445322063	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	28/07/2025	1,087,321.03	8,420.22	1,095,741.25
7029116861	ROGELIO MORALES DEL CID	28/07/2025	18,948.34	1,232.11	20,180.45
7330089992	EDVIN DE JESUS GARCIA RODRIGUE	29/07/2025	13,930.97	411.87	14,342.84
7445200964	ALFREDO OTONIEL CASTILLO ESCOB	29/07/2025	88,676.35	11,323.68	100,000.03
7033300967	EMPRESA CAMPESINAS ASOCIATIVAS	30/07/2025	266,550.03	23,449.96	289,999.99
7033300967	EMPRESA CAMPESINAS ASOCIATIVAS	30/07/2025	84,999.99	-	84,999.99
7445200964	ALFREDO OTONIEL CASTILLO ESCOB	30/07/2025	49,970.59	29.38	49,999.97
7041099290	SARBELIO LOPEZ PALACIOS	30/07/2025	-	999.98	999.98
7445258035	CARLOS ALBERTO ESCALANTE LUCER	30/07/2025	7,710.98	-	7,710.98
7445258035	CARLOS ALBERTO ESCALANTE LUCER	30/07/2025	26,217.26	-	26,217.26
7445258035	CARLOS ALBERTO ESCALANTE LUCER	30/07/2025	4,000.00	-	4,000.00
7445258035	CARLOS ALBERTO ESCALANTE LUCER	30/07/2025	12,000.00	-	12,000.00
7445258035	CARLOS ALBERTO ESCALANTE LUCER	30/07/2025	5,999.96	-	5,999.96
7445258035	CARLOS ALBERTO ESCALANTE LUCER	30/07/2025	53,999.97	-	53,999.97
7445258035	CARLOS ALBERTO ESCALANTE LUCER	30/07/2025	1,539.97	-	1,539.97
7445258035	CARLOS ALBERTO ESCALANTE LUCER	30/07/2025	9,299.89	8,700.07	17,999.96
7056066281	TOMAS VELASQUEZ ORLANDO	30/07/2025	-	843.97	843.97
7056068770	DIAZ FUNES MARTIN	30/07/2025	-	999.98	999.98
7028046116	RAJPOP SAC LORENZO	30/07/2025	-	999.98	999.98
7002068354	TERESA DEL ROSARIO REVOLORIO	30/07/2025	-	500.03	500.03
7056062491	SIMION SALES PEREZ	30/07/2025	-	789.97	789.97
7122006502	MO QUIB MARCOS	30/07/2025	-	1,600.03	1,600.03
7041099290	SARBELIO LOPEZ PALACIOS	30/07/2025	(970.99)	(28.99)	(999.98)
7041106126	SOLIZ HERRERA SANTOS	30/07/2025	(20,930.94)	(127,043.82)	(147,974.76)
7041099290	SARBELIO LOPEZ PALACIOS	30/07/2025	970.99	28.99	999.98
7445186716	ANA MERCEDES MARROQUIN CHAVARR	31/07/2025	-	9,999.97	9,999.97
7445261745	ANA MERCEDES MARROQUIN CHAVARR	31/07/2025	7,642.26	2,357.72	9,999.98
7445282463	SANTOS AGROINDUSTRIAL SOCIEDAD	31/07/2025	-	4,636.29	4,636.29
7445282463	SANTOS AGROINDUSTRIAL SOCIEDAD	31/07/2025	47,603.67	-	47,603.67
7507049051	FRANCISCO ARNULFO GOMEZ MUÑOZ	31/07/2025	-	1,000.02	1,000.02
7033260638	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	31/07/2025	-	826.02	826.02
7006152984	EDGAR OSWALDO ROLDAN PINTO	31/07/2025	-	2,699.97	2,699.97
TOTAL			4,516,636.57	578,658.72	5,095,295.29

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: 04/08/2025

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: 01/07/2025 Al: 31/07/2025

Saldo Anterior 46,658,766.62

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
01/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	1605549426	1605549426		52,876.18	46,711,642.80
01/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	1605549431	1605549431	144.63		46,711,498.17
02/07/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1613725766	3,075.30		46,708,422.87
02/07/2025	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	1632309133		54,000.00	46,762,422.87
02/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	1645417178	1645417178		142,385.99	46,904,808.86
02/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	1645417186	1645417186	667.41		46,904,141.45
03/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	1684514901	1684514901		78,257.02	46,982,398.47
03/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	1684514910	1684514910	1,107.41		46,981,291.06
04/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	1726865992	1726865992		187,683.03	47,168,974.09
04/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	1726865997	1726865997	6,342.60		47,162,631.49
05/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	1753749633	1753749633		504,500.71	47,667,132.20
05/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	1753749635	1753749635	7,140.03		47,659,992.17
07/07/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1767459215	60,300.00		47,599,692.17
07/07/2025	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1785726273		60,300.00	47,659,992.17
07/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	1800954554	1800954554		123,637.82	47,783,629.99
07/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	1800954557	1800954557	3,808.31		47,779,821.68
08/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	1834259916	1834259916		20,109.00	47,799,930.68
08/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	1834259923	1834259923	288.54		47,799,642.14
09/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	1866070219	1866070219		45,000.00	47,844,642.14
09/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	1866070224	1866070224	3,970.59		47,840,671.55
10/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	1900740795	1900740795		255,409.35	48,096,080.90
10/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	1900740797	1900740797	479,110.32		47,616,970.58
10/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	1900740799	1900740799	2,629.96		47,614,340.62
11/07/2025	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	4	1928560270	60,072.60		47,554,268.02
11/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	1940214579	1940214579		141,416.63	47,695,684.65
11/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	1940214601	1940214601	3,000.00		47,692,684.65
11/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	1940214625	1940214625	5,316.56		47,687,368.09
11/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	1940214631	1940214631		345.05	47,687,713.14
14/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	2015044660	2015044660		202,288.69	47,890,001.83
14/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	2015044669	2015044669	35,015.18		47,854,986.65
15/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	2054734983	2054734983		81,977.64	47,936,964.29
15/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	2054734986	2054734986	3,965.96		47,932,998.33
16/07/2025	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	2075605278		963,000.00	48,895,998.33
16/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	2091686635	2091686635		500.00	48,896,498.33
16/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	2091686652	2091686652	44.11		48,896,454.22
17/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	2127282163	2127282163		42,797.09	48,939,251.31
17/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	2127282166	2127282166	1,369.20		48,937,882.11
18/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	13936390	13936390		39,087.73	48,976,969.84
18/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R	13936396	13936396	1,627.14		48,975,342.70
21/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R	83932988	83932988		5,000.00	48,980,342.70

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	33	7,090,095.77	0.00	Q0.00	34	1,137,521.08
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
52,733,515.86		0.00		0.00		52,734,699.30	
						Saldo Disponible	
						52,734,699.30	

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: 04/08/2025

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: 01/07/2025 Al: 31/07/2025

Saldo Anterior 46,658,766.62

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
22/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	120128372	120128372		457,284.07	49,437,626.77
22/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	120128380	120128380	15,281.84		49,422,344.93
23/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	153696639	153696639		215,957.58	49,638,302.51
23/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	153696644	153696644	5,000.00		49,633,302.51
23/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	153696649	153696649	3,273.54		49,630,028.97
24/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	185753349	185753349		318,669.17	49,948,698.14
24/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	185753359	185753359	16,395.17		49,932,302.97
25/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	220943310	220943310		248,775.36	50,181,078.33
25/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	220943314	220943314	2,815.76		50,178,262.57
26/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	243780792	243780792		12,710.20	50,190,972.77
26/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	243780802	243780802	88.57		50,190,884.20
28/07/2025	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	4	275194068	122,644.74		50,068,239.46
28/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	293098275	293098275		1,342,106.47	51,410,345.93
28/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	293098283	293098283	4,553.65		51,405,792.28
29/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	332972974	332972974		114,342.82	51,520,135.10
29/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	332972984	332972984	2,925.45		51,517,209.65
30/07/2025	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	336231895	109,928.27		51,407,281.38
30/07/2025	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	345048764		10,000.00	51,417,281.38
30/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	370568107	370568107		561,202.23	51,978,483.61
30/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	370568112	370568112	150,000.00		51,828,483.61
30/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	370568132	370568132	10,158.13		51,818,325.48
31/07/2025	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	382374301		596,103.65	52,414,429.13
31/07/2025	908	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	392958893		11,209.75	52,425,638.88
31/07/2025	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	412272324	412272324		76,766.00	52,502,404.88
31/07/2025	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	412272338	412272338	3,020.46		52,499,384.42
31/07/2025	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES N		416802044		124,396.54	52,623,780.96
31/07/2025	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		416802048	12,439.65		52,611,341.31

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	33	7,090,095.77	0.00	Q0.00	34	1,137,521.08
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
52,733,515.86		0.00		0.00		52,734,699.30	
						Saldo Disponible	
						52,734,699.30	

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: 04/08/2025

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: 01/07/2025 Al: 31/07/2025

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
11/07/2025	908	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC	31972302	1928553928		60,072.60	60,072.60		
11/07/2025	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	31972485	1928560286	60,072.60		0.00		
28/07/2025	908	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC	32052332	275175577		122,644.74	122,644.74		
28/07/2025	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	32052286	275191195	122,644.74		0.00		
31/07/2025	908	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC	32090011	392958576		11,209.75	11,209.75		
31/07/2025	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	32089991	392964485	11,209.75		0.00		

Depósitos
0 0.00

Cheques
0 0.00

Notas de Crédito
3 193,927.09

Notas de Débito
3 193,927.09

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 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA. EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.