

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

| ACTIVO                                 | TOTAL          | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) | PASIVO                                       | TOTAL          | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
| DISPONIBILIDADES                       | 268,104,378.04 | 268,104,378.04  | 0.00                           | CUENTAS POR PAGAR                            | 6,818,445.65   | 6,818,445.65    | 0.00                           |
| BANCOS                                 |                | 0.00            | 0.00                           | PROVISIONES                                  | 0.00           | 0.00            |                                |
| OTROS BANCOS                           |                | 268,104,378.04  | 0.00                           | SUMA DEL PASIVO                              | 6,818,445.65   |                 |                                |
| INVERSIONES TEMPORALES                 | 0.00           | 0.00            |                                | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS                     | 9,664,585.23   | 0.00            | 9,664,585.23                   |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES |                | 0.00            |                                | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS   | 16,483,030.88  |                 |                                |
| INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES |                | 0.00            |                                | CAPITAL PAGADO                               | 805,002,254.46 | 805,002,254.46  |                                |
| SUMA                                   |                | 0.00            |                                | CAPITAL AUTORIZADO                           |                | 813,049,000.00  |                                |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION         |                | 0.00            |                                | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)                 |                | 227,031,819.79  |                                |
| CARTERA DE CREDITOS                    | 510,664,412.03 | 0.00            | 510,664,412.03                 | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)       |                | 0.00            |                                |
| VIGENTES                               |                | 0.00            | 194,994,278.10                 | CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)     |                | 0.00            |                                |
| AL DIA                                 |                | 0.00            | 189,166,292.51                 | CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-) |                | 0.00            |                                |
| EN MORA                                |                | 0.00            | 5,827,985.59                   | PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)  |                | 0.00            |                                |
| VENCIDOS                               |                | 0.00            | 327,592,104.97                 | 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            | 236,091,899.65                 | OTROS APORTES                                |                | 218,985,074.25  |                                |
| EN COBRO JUDICIAL                      |                | 0.00            | 91,500,205.32                  | RESERVAS                                     | 0.00           | 0.00            |                                |
| SUMA                                   |                | 0.00            | 522,586,383.07                 | RESERVAS DE CAPITAL                          |                | 0.00            |                                |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION         |                | 0.00            | 11,921,971.04                  | RESULTADOS POR APLICAR                       | -22,152,515.59 | -22,152,515.59  |                                |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR       | 2,732,802.77   | 0.00            | 2,732,802.77                   | UTILIDADES POR APLICAR                       |                | 0.00            |                                |
| CUENTAS POR COBRAR                     | 1,129,750.62   | 0.00            | 1,129,750.62                   | PERDIDAS POR APLICAR (-)                     |                | 22,152,515.59   |                                |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION         |                | 0.00            | 0.00                           | RESULTADOS DEL EJERCICIO                     | 6,700,028.61   | 6,700,028.61    |                                |
| GASTOS ANTICIPADOS                     | 0.00           | 0.00            |                                | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT                 | 789,549,767.48 |                 |                                |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS                | 23,401,454.90  | 0.00            | 23,401,454.90                  | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO             | 806,032,798.36 |                 |                                |
| (-) 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                         | 806,032,798.36 |                 |                                |                                              |                |                 |                                |

GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2025

LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS   | 4,329,743.24     |
| GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | 1,391,008,684.32 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN        | 378,157,177.30   |
| CUENTAS DE REGISTRO           | 2,464.00         |
| SUMA                          | 1,773,498,068.86 |



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

|                                                |               |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b><u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u></b>          |               |               |
| PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL   |               | 1,219,868.64  |
| INTERESES                                      | 1,219,868.64  |               |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS                      | 0.00          |               |
| PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA |               | 13,475,992.94 |
| INTERESES                                      | 13,475,992.94 |               |
| RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES       | 0.00          |               |
| OTROS PRODUCTOS                                | 0.00          |               |
| <b><u>GASTOS DEL EJERCICIO</u></b>             |               |               |
| GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL      |               | 1,212,319.47  |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       | 0.00          |               |
| COMISIONES                                     | 1,197,315.67  |               |
| IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES           | 100.00        |               |
| 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    |               | 5,575,983.84  |
| COMISIONES                                     | 2,194,651.29  |               |
| OTROS GASTOS                                   | 3,381,332.55  |               |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                        |               | 7,907,558.27  |
| RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES |               | (15,436.57)   |
| PRODUCTOS                                      | 4,141.52      |               |
| GASTOS                                         | 19,578.09     |               |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA                       |               | 7,892,121.70  |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA                        | 1,192,093.09  | 1,192,093.09  |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA                        |               | 6,700,028.61  |

GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2025

  
CONTADOR GENERAL



  
REPRESENTANTE LEGAL



  
AUDITOR INTERNO



|             |                                                                 |                |                |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3           | A C T I V O                                                     |                |                | 806,032,798.36 |
| 301         | DISPONIBILIDADES                                                |                |                | 268,104,378.04 |
| 3011        | MONEDA NACIONAL                                                 |                | 268,104,378.04 |                |
| 301101      | BANCOS                                                          |                | 0.00           |                |
| 301101.01   | DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO | 0.00           |                |                |
| 301102      | OTROS BANCOS                                                    |                | 268,104,378.04 |                |
| 301102.01   | DEPOSITOS A LA VISTA                                            | 195,198,341.96 |                |                |
| 301102.02   | DEPOSITOS DE AHORRO                                             | 72,906,036.08  |                |                |
| 303         | CARTEPA DE CREDITOS                                             |                |                | 513,397,214.80 |
| 3036        | MONEDA EXTRANJERA                                               |                | 513,397,214.80 |                |
| 303601      | VIGENTES AL DIA                                                 |                | 189,166,292.51 |                |
| 303601.01   | PRESTAMOS                                                       | 24,705,949.75  |                |                |
| 303601.0101 | FIDUCIARIOS                                                     | 163,052.86     |                |                |
| 303601.0102 | PRENDARIOS FIDUCIARIOS                                          | 1,049,922.25   |                |                |
| 303601.0103 | PRENDARIOS                                                      | 87,721.90      |                |                |
| 303601.0104 | HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS                                        | 1,645,463.99   |                |                |
| 303601.0105 | HIPOTECARIOS PRENDARIOS                                         | 1,641,898.89   |                |                |
| 303601.0106 | HIPOTECARIOS                                                    | 19,281,856.13  |                |                |
| 303601.0108 | HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS                             | 836,033.73     |                |                |
| 303601.80   | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                           | 164,460,342.76 |                |                |
| 303602      | VIGENTES EN MORA                                                |                | 5,827,985.59   |                |
| 303602.01   | PRESTAMOS                                                       | 761,160.55     |                |                |
| 303602.0105 | HIPOTECARIOS PRENDARIOS                                         | 100,000.00     |                |                |
| 303602.0106 | HIPOTECARIOS                                                    | 661,160.55     |                |                |
| 303602.80   | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                           | 5,066,825.04   |                |                |
| 303604      | VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO                                |                | 236,091,899.65 |                |
| 303604.01   | PRESTAMOS                                                       | 30,834,640.42  |                |                |
| 303604.0101 | FIDUCIARIOS                                                     | 10,117.06      |                |                |
| 303604.0102 | PRENDARIOS FIDUCIARIOS                                          | 10,457,812.83  |                |                |
| 303604.0103 | PRENDARIOS                                                      | 1,757,041.35   |                |                |
| 303604.0104 | HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS                                        | 458,494.21     |                |                |
| 303604.0105 | HIPOTECARIOS PRENDARIOS                                         | 4,114,434.23   |                |                |
| 303604.0106 | HIPOTECARIOS                                                    | 13,594,278.18  |                |                |
| 303604.0108 | HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS                         | 442,462.56     |                |                |
| 303604.80   | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                           | 205,257,259.23 |                |                |
| 303605      | VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL                                      |                | 91,500,205.32  |                |
| 303605.01   | PRESTAMOS                                                       | 11,834,925.93  |                |                |
| 303605.0102 | PRENDARIOS FIDUCIARIOS                                          | 1,001,780.36   |                |                |
| 303605.0103 | PRENDARIOS                                                      | 234,629.02     |                |                |
| 303605.0105 | HIPOTECARIOS PRENDARIOS                                         | 853,854.58     |                |                |
| 303605.0106 | HIPOTECARIOS                                                    | 9,058,376.51   |                |                |
| 303605.0108 | HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS                             | 686,285.46     |                |                |
| VAN         |                                                                 | 11,834,925.93  | 522,586,383.07 | 781,501,592.84 |

|                                           |                                    | VIENEN     | 11,834,925.93 | 522,586,383.07 | 781,501,592.84 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 303605.02                                 | VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS   |            | 115,403.30    |                |                |
| 303605.80                                 | DIFERENCIAL CAMBIARIO              |            | 79,549,876.09 |                |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
|                                           | SUMA                               |            |               | 522,586,383.07 |                |
| 401601                                    | ESTIMACIONES POR VALUACION (-)     |            |               | 11,921,971.04  |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| SUB-TOTAL                                 |                                    |            |               | 510,664,412.03 |                |
| 303699                                    | PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |            |               | 2,732,802.77   |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 303699.01                                 | INTERESES                          |            | 356,916.06    |                |                |
| 303699.0101                               | PRESTAMOS                          | 356,574.33 |               |                |                |
| 303699.0103                               | POR MOROSIDAD                      | 341.73     |               |                |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 303699.80                                 | DIFERENCIAL CAMBIARIO              |            | 2,375,886.71  |                |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 304                                       | CUENTAS POR COBRAR                 |            |               |                | 1,129,750.62   |
| 3046                                      | MONEDA EXTRANJERA                  |            |               | 1,129,750.62   |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 304601                                    | DEUDORES                           |            |               | 1,129,750.62   |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 304601.01                                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS             |            | 2,130.68      |                |                |
| 304601.02                                 | GASTOS JUDICIALES                  |            | 82,552.63     |                |                |
| 304601.03                                 | SEGUROS Y OTROS                    |            | 55,739.54     |                |                |
| 304601.04                                 | COSTAS JUDICIALES                  |            | 7,127.55      |                |                |
| 304601.80                                 | DIFERENCIAL CAMBIARIO              |            | 982,200.22    |                |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 305                                       | ACTIVOS EXTRAORDINARIOS            |            |               |                | 23,401,454.90  |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 3056                                      | MONEDA EXTRANJERA                  |            |               | 23,401,454.90  |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 305601                                    | INMUEBLES                          |            |               | 23,401,454.90  |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 305601.01                                 | INMUEBLES                          |            | 3,039,414.93  |                |                |
| 305601.80                                 | DIFERENCIAL CAMBIARIO              |            | 20,362,039.97 |                |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO |                                    |            |               |                | 806,032,798.36 |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 5                                         | P A S I V O                        |            |               |                | 16,483,030.88  |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 501                                       | CUENTAS POR PAGAR                  |            |               |                | 6,818,445.65   |
| 5011                                      | MONEDA NACIONAL                    |            |               | 6,818,445.65   |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 501101                                    | OBLIGACIONES INMEDIATAS            |            |               | 142,692.68     |                |
| 501101.03                                 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA            |            | 142,692.68    |                |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 501102                                    | INGRESOS POR APLICAR               |            |               | 6,675,752.97   |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 501102.01                                 | CARTERA DE CREDITOS                |            | 6,675,752.97  |                |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 503                                       | UTILIDADES DIFERIDAS               |            |               |                | 2,732,802.77   |
| 5036                                      | MONEDA EXTRANJERA                  |            |               | 2,732,802.77   |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 503601                                    | INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS |            |               | 2,732,802.77   |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| 503601.03                                 | CARTERA DE CREDITOS                |            | 356,916.06    |                |                |
|                                           |                                    |            |               |                |                |
| VAN                                       |                                    |            | 356,916.06    |                | 9,551,248.44   |

|             |                                        |            |                |                 |                  |
|-------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|
|             |                                        | VIENEN     | 356,916.06     |                 | 9,551,248.42     |
| 503601.0301 | PRESTAMOS                              | 356,574.33 |                |                 |                  |
| 503601.0303 | FOR MOROSIDAD                          | 341.73     |                |                 |                  |
| 503601.80   | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  |            | 2,375,886.71   |                 |                  |
| 504         | PRODUCTOS CAPITALIZADOS                |            |                |                 | 6,931,782.46     |
| 5046        | MONEDA EXTRANJERA                      |            |                | 6,931,782.46    |                  |
| 504601      | ACTIVOS EXTRAORDINARIOS                |            |                | 1,657,228.38    |                  |
| 504601.01   | ACTIVOS EXTRAORDINARIOS                |            | 214,600.69     |                 |                  |
| 504601.80   | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  |            | 1,442,627.69   |                 |                  |
| 504603      | PRESTAMOS                              |            |                | 5,274,554.08    |                  |
| 504603.01   | PRESTAMOS                              |            | 688,879.96     |                 |                  |
| 504603.80   | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  |            | 4,585,674.12   |                 |                  |
| 6           | CAPITAL Y SUPERAVIT                    |            |                |                 | 789,549,767.48   |
| 601         | CAPITAL PAGADO                         |            |                |                 | 805,002,254.46   |
| 6011        | MONEDA NACIONAL                        |            |                | 805,002,254.46  |                  |
| 601101      | CAPITAL AUTORIZADO                     |            |                | 813,049,000.00  |                  |
| 601101.02   | AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA       |            | 813,049,000.00 |                 |                  |
| 601102      | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)           |            |                | 227,031,819.79  |                  |
| 601102.02   | AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA       |            | 227,031,819.79 |                 |                  |
| 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               |            |                |                 | 6,700,028.61     |
| 6991        | MONEDA NACIONAL                        |            |                | 6,700,028.61    |                  |
| 699101      | RESULTADOS DEL EJERCICIO               |            |                | 6,700,028.61    |                  |
| 9           | CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO         |            |                |                 | 1,773,498,068.86 |
| 901         | CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS            |            |                |                 | 4,329,743.24     |
| 9016        | MONEDA EXTRANJERA                      |            |                | 4,329,743.24    |                  |
| 901601      | CREDITOS NO FORMALIZADOS               |            |                | 4,157,395.14    |                  |
| 901601.01   | PRESTAMOS                              |            | 542,974.09     |                 |                  |
| VAN         |                                        |            | 542,974.09     | 4,157,395.14    | 4,329,743.24     |

|                                                       | VIENEN        |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 901601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO                       |               | 542,974.09       | 4,157,395.14     | 4,329,743.24     |
|                                                       |               | 3,614,421.05     |                  |                  |
| 901602 CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR               |               |                  | 172,348.10       |                  |
| 901602.01 PRESTAMOS                                   |               | 22,509.42        |                  |                  |
| 901602.0102 DE ENTREGA GRADUAL                        | 22,509.42     |                  |                  |                  |
| 901602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO                       |               | 149,838.68       |                  |                  |
| 902 GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS                     |               |                  |                  | 1,391,008,684.32 |
| 9026 MONEDA EXTRANJERA                                |               |                  | 1,391,008,684.32 |                  |
| 902601 PRESTAMOS                                      |               |                  | 1,391,008,684.32 |                  |
| 902601.01 HIPOTECAS                                   |               | 138,176,155.28   |                  |                  |
| 902601.02 PRENDAS                                     |               | 43,495,696.51    |                  |                  |
| 902601.0202 EN PODER DE DEPOSITARIO                   | 5,619,174.35  |                  |                  |                  |
| 902601.0203 PRENDA AGRARIA                            | 37,876,522.16 |                  |                  |                  |
| 902601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO                       |               | 1,209,336,832.53 |                  |                  |
| 903 OTRAS CUENTAS DE ORDEN                            |               |                  |                  | 378,157,177.30   |
| 9036 MONEDA EXTRANJERA                                |               |                  | 378,157,177.30   |                  |
| 903601 ACTIVOS IRRECUPERABLES                         |               |                  | 8,547,691.71     |                  |
| 903601.01 PRESTAMOS                                   |               | 343,024.57       |                  |                  |
| 903601.02 INTERESES                                   |               | 773,341.56       |                  |                  |
| 903601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO                       |               | 7,431,325.58     |                  |                  |
| 903607 INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS |               |                  | 369,609,485.59   |                  |
| 903607.01 POR CARTERA DE CREDITOS                     |               | 48,272,624.35    |                  |                  |
| 903607.0102 INTERESES                                 | 48,272,624.35 |                  |                  |                  |
| 903607.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO                       |               | 321,336,861.24   |                  |                  |
| 904 CUENTAS DE REGISTRO                               |               |                  |                  | 2,464.00         |
| 9041 MONEDA NACIONAL                                  |               |                  | 2,464.00         |                  |
| 904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA               |               |                  | 2,464.00         |                  |
| 904101.01 PROPIOS                                     |               | 2,464.00         |                  |                  |
| 904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS                  |               | 2,464.00         |                  |                  |

LICDA. VILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA  
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2025

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS  
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS  
AUDITOR INTERNO



|                                                |                                                |               |               |               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 701                                            | PRODUCTOS DEL EJERCICIO                        |               |               | 1,219,868.64  |
| 701101                                         | INTERESES                                      |               | 1,219,868.64  |               |
| 701101.01                                      | INVERSIONES                                    | 1,219,868.64  |               |               |
| 701101.0102                                    | DEPOSITOS DE AHORRO                            | 1,219,868.64  |               |               |
| 702                                            | PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA |               |               | 13,475,992.94 |
| 702101                                         | INTERESES                                      |               | 13,475,992.94 |               |
| 702101.02                                      | CARTERA DE CREDITOS                            | 1,773,083.24  |               |               |
| 702101.0201                                    | PRESTAMOS                                      | 1,773,083.24  |               |               |
| 702101.80                                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 11,702,909.70 |               |               |
| 801                                            | GASTOS DEL EJERCICIO                           |               |               | 1,212,319.47  |
| 801103                                         | COMISIONES                                     |               | 1,197,315.67  |               |
| 801103.01                                      | ADMINISTRACION BANCARIA                        | 1,197,315.67  |               |               |
| 801104                                         | IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES           |               | 100.00        |               |
| 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    |               |               | 5,575,983.84  |
| 802103                                         | COMISIONES                                     |               | 2,194,651.29  |               |
| 802103.01                                      | ADMINISTRACION BANCARIA                        | 285,677.74    |               |               |
| 802103.80                                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 1,908,973.55  |               |               |
| 802109                                         | OTROS GASTOS                                   |               | 3,381,332.55  |               |
| 802109.03                                      | VARIACION POR TIPO DE CAMBIO                   | 3,381,332.55  |               |               |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                       |                                                |               |               | 7,907,558.27  |
| RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES |                                                |               |               | (15,436.57)   |
| 701199                                         | PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             |               | 4,141.52      |               |
| 801199                                         | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                |               | 15,578.09     |               |
| GANANCIA O PERDIDA BRUTA                       |                                                |               |               | 7,892,121.70  |
| 899                                            | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                        |               |               | 1,192,093.09  |
| GANANCIA O PERDIDA NETA                        |                                                |               |               | 6,700,028.61  |

LICDA. NILMA LISIETE REYES  
CONTADOR GENERAL

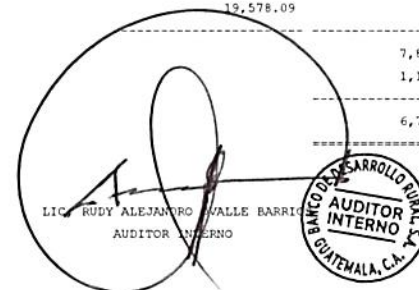


GUATEMALA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2025

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS  
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO VALLE BARRIO  
AUDITOR INTERNO



Banco de Desarrollo Rural, S.A.  
Departamento de Fideicomisos  
Administracion de Fideicomisos



REPORTE DE INVERSIONES  
 FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO

Reporte al 31/10/2025

| 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 72,757,949.84  | 3.50%  | Q 148,086.24        | Q 72,906,036.08                         | Mensual       | Cuenta de ahorro     | BANRURAL, S.A.                    |
| Cta. Monetaria          | 3-445-637355                | Q -              | 0.00%  | Q -                 | Q -                                     | Mensual       | Cuenta Monetaria     | BANRURAL, S.A.                    |
| Total                   |                             | Q 72,757,949.84  |        | Q 148,086.24        | Q 72,906,036.08                         |               |                      |                                   |
| Cta. Estandarizada      | 100225-2                    | Q 195,198,341.96 | -      | Q -                 | Q 195,198,341.96                        | N/A           | Cuenta Estandarizada | BANGUAT                           |
| Total Cuenta de Ahorro  |                             | Q 267,956,291.80 |        | Q 148,086.24        | Q 268,104,378.04                        |               |                      |                                   |
| Total General Invertido |                             |                  |        | Q 148,086.24        | Q 268,104,378.04                        |               |                      |                                   |

Ref.: C-DC-036839-2025

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

| CUENTA         | NOMBRE                                           | MONTO                  |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 701101.0102    | DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)                  | Q. 164,540.27          |
| 702101.0201.01 | PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)                   | Q. 212,541.17          |
| 702101.0201.02 | PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses) | Q. 54,835.72           |
| 702101.80      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                            | Q. 1,779,661.43        |
|                | <b>TOTAL</b>                                     | <b>Q. 2,211,578.59</b> |

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Licda. Vilma Lissete Reynoso Zapeta  
Contador General



C.c.: Correlativo.

## DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

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



| CREDITO    | CLIENTE                        | FECHA DE PAGO | CAPITAL    | INTERESES    | TOTAL        |
|------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 7445295797 | COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA  | 01/10/2025    | 115,168.69 | 4,612.31     | 119,781.00   |
| 7445281450 | COMPAÑIA AGRICOLA PACHILHA, SO | 01/10/2025    | 302,178.24 | 81,598.38    | 383,776.62   |
| 7091120355 | MARCOS HERMINIO REYES AGUILAR  | 02/10/2025    | 15,000.02  | -            | 15,000.02    |
| 7445344455 | AGROPECUARIA LA MONTAÑITA, SOC | 02/10/2025    | -          | 28,795.82    | 28,795.82    |
| 7033278595 | AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION, | 03/10/2025    | 41,738.91  | 10,343.58    | 52,082.49    |
| 7033278595 | AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION, | 03/10/2025    | 80,000.01  | -            | 80,000.01    |
| 7445317424 | YURY IVONNE HERRERA DAVILA     | 03/10/2025    | 124,663.50 | -            | 124,663.50   |
| 7445281294 | OSCAR MAGDALENO LEMUS REYNOSO  | 04/10/2025    | 229,775.70 | 6,886.22     | 236,661.92   |
| 7082276356 | GUERRA GUERRA LUIS ALFONSO     | 05/10/2025    | 7.66       | -            | 7.66         |
| 7082276356 | GUERRA GUERRA LUIS ALFONSO     | 05/10/2025    | 61,687.12  | -            | 61,687.12    |
| 7082276356 | GUERRA GUERRA LUIS ALFONSO     | 05/10/2025    | 19,147.97  | -            | 19,147.97    |
| 7082276356 | GUERRA GUERRA LUIS ALFONSO     | 05/10/2025    | 3,063.68   | -            | 3,063.68     |
| 7657067898 | OVIDIO ROLANDO SIAN CHARUC     | 06/10/2025    | 6,107.88   | 245.94       | 6,353.82     |
| 7657067898 | OVIDIO ROLANDO SIAN CHARUC     | 06/10/2025    | 130.89     | -            | 130.89       |
| 7119165806 | DARWIN MARCONY RAMOS RAMIREZ   | 06/10/2025    | 6,889.01   | 191.90       | 7,080.91     |
| 7080059371 | BARIENTOS GONZALEZ ROBERTO     | 06/10/2025    | -          | 27,188.03    | 27,188.03    |
| 7515014648 | LIDIA MAGDALENA COYOY MAZARIEG | 07/10/2025    | 8,660.12   | 164.45       | 8,824.57     |
| 7161420650 | CELESTINA BA CAAL              | 08/10/2025    | 0.69       | 922.30       | 922.99       |
| 7664068952 | MANUEL DE JESUS RUANO MEJIA    | 09/10/2025    | 47.78      | 11.72        | 59.50        |
| 7041296932 | MILTON GUILBALDO PEREZ ESCOBA  | 10/10/2025    | 51,433.69  | 1,456.19     | 52,889.88    |
| 7445360930 | MARIO RAUL LEIVA SOSA          | 10/10/2025    | 0.84       | 13,416.14    | 13,416.98    |
| 7445360930 | MARIO RAUL LEIVA SOSA          | 10/10/2025    | 31,583.03  | -            | 31,583.03    |
| 7445275624 | MADERAS ZAHO, SOCIEDAD ANONIMA | 10/10/2025    | 281,655.77 | 20,297.08    | 301,952.85   |
| 7515014652 | NOELIO JIMENEZ MORALES         | 11/10/2025    | 5,773.76   | 110.88       | 5,884.64     |
| 7657067852 | ALFREDO LOPEZ QUIJE            | 11/10/2025    | 6,241.09   | 250.85       | 6,491.94     |
| 7657067949 | CELMO MOX MATZIR               | 13/10/2025    | 6,179.83   | 250.85       | 6,430.68     |
| 7657067866 | JOSE MANUEL MATZUL MICULAX     | 13/10/2025    | 6,241.09   | 250.85       | 6,491.94     |
| 7445361618 | COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL  | 14/10/2025    | -          | 218,166.54   | 218,166.54   |
| 7445361618 | COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL  | 14/10/2025    | -          | (218,166.54) | (218,166.54) |
| 7445329832 | PATRICIA LORENA MARCUCCI RUANO | 14/10/2025    | -          | 6,489.79     | 6,489.79     |
| 7445329832 | PATRICIA LORENA MARCUCCI RUANO | 14/10/2025    | 35,946.94  | -            | 35,946.94    |
| 7657067903 | JUAN FRANCISCO TAX COS         | 14/10/2025    | 6,133.29   | 250.90       | 6,384.19     |
| 7657067903 | JUAN FRANCISCO TAX COS         | 14/10/2025    | 104.93     | 0.08         | 105.01       |
| 7657067898 | OVIDIO ROLANDO SIAN CHARUC     | 14/10/2025    | -          | 2.45         | 2.45         |
| 7657067935 | CARLOS ANDRES CHARUC RAYMUNDO  | 14/10/2025    | 6,238.22   | 250.82       | 6,489.04     |
| 7033260638 | COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL  | 15/10/2025    | 127,933.90 | 2,066.11     | 130,000.01   |
| 7445361618 | COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL  | 15/10/2025    | -          | 218,266.91   | 218,266.91   |
| 7445327458 | HELVIN ROVANY SOSA LEIVA       | 16/10/2025    | 55,925.38  | 13,451.59    | 69,376.97    |
| 7124144460 | CASADOS JOSE HUMBERTO          | 16/10/2025    | 11,593.35  | 468.52       | 12,061.87    |
| 7445162986 | MARÍA XIMENA AGUILAR DE LEÓN   | 16/10/2025    | 47,491.81  | 2,508.21     | 50,000.02    |
| 7445162986 | MARÍA XIMENA AGUILAR DE LEÓN   | 16/10/2025    | 18,715.59  | 6,284.41     | 25,000.00    |
| 7033289633 | RODOLFO CARLOS MASTAHINICH PER | 16/10/2025    | 76,554.42  | 54,370.60    | 130,925.02   |
| 7445263129 | JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES   | 16/10/2025    | 84,129.64  | 659.15       | 84,788.79    |
| 7445289856 | AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE | 16/10/2025    | -          | 76,599.97    | 76,599.97    |
| 7445282463 | SANTOS AGROINDUSTRIAL SOCIEDAD | 17/10/2025    | -          | 42,141.41    | 42,141.41    |
| 7445282463 | SANTOS AGROINDUSTRIAL SOCIEDAD | 17/10/2025    | 76,561.60  | -            | 76,561.60    |
| 7465037220 | CRISTIAN EDGARDO GUILLEN SALVA | 18/10/2025    | 22,968.48  | 672.29       | 23,640.77    |
| 7445132334 | COOPERATIVA INTEGRAL DEAHORRO  | 21/10/2025    | 612,137.71 | 12,236.49    | 624,374.20   |
| 7445311585 | BELIA JUANA YULISSA PERALTA PE | 21/10/2025    | 114,775.95 | 6,898.88     | 121,674.83   |
| 7445162986 | MARÍA XIMENA AGUILAR DE LEÓN   | 21/10/2025    | 47,023.40  | 2,976.60     | 50,000.00    |
| 7033277156 | COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL  | 21/10/2025    | 683,283.80 | 13,976.19    | 697,259.99   |
| 7033277156 | COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL  | 21/10/2025    | 6.81       | -            | 6.81         |
| 7056138347 | JOSE PEREZ                     | 21/10/2025    | 257,529.52 | 57,103.94    | 314,633.46   |
| 7161422511 | JULIO AMILCAR CAC BA           | 22/10/2025    | 0.46       | 921.54       | 922.00       |
| 7445282459 | ELIO EVERALDO BARRERA RAMIREZ  | 22/10/2025    | 137,782.62 | 4,123.68     | 141,906.30   |
| 7445187242 | PLANTACIONES LA CEIBA, SOCIEDA | 22/10/2025    | -          | 4,080.82     | 4,080.82     |
| 7445289856 | AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE | 22/10/2025    | -          | 16,299.99    | 16,299.99    |
| 7089095868 | EMILIO LEONEL LOPEZ AMBROCIO   | 22/10/2025    | 13,134.13  | 2,365.88     | 15,500.01    |
| 7087125026 | JOSUE MARCIAL GUERRA BURGOS    | 22/10/2025    | 64,358.49  | 1,093.69     | 65,452.18    |

|              |                                |            |                      |                     |                      |
|--------------|--------------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 7445278768   | RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON  | 22/10/2025 | -                    | 2,145.20            | 2,145.20             |
| 7445295953   | MARIA GABRIELA DÍAZ DÍAZ       | 22/10/2025 | -                    | 36,499.01           | 36,499.01            |
| 7081208756   | RENE ARMANDO HERRERA FLORES    | 22/10/2025 | -                    | 1,090.24            | 1,090.24             |
| 7029119703   | FAUSTO MAUDILIO MARTINEZ BARRI | 23/10/2025 | -                    | 3,631.29            | 3,631.29             |
| 7697131762   | CESAR AUGUSTO PEREZ Y PEREZ    | 23/10/2025 | 6,544.90             | 8,003.15            | 14,548.05            |
| 7697131762   | CESAR AUGUSTO PEREZ Y PEREZ    | 23/10/2025 | 9,999.98             | -                   | 9,999.98             |
| 7697131762   | CESAR AUGUSTO PEREZ Y PEREZ    | 23/10/2025 | 25,000.02            | -                   | 25,000.02            |
| 7697131762   | CESAR AUGUSTO PEREZ Y PEREZ    | 23/10/2025 | 35,000.00            | -                   | 35,000.00            |
| 7049315432   | CARLOS TUX CHOC                | 24/10/2025 | -                    | 284.67              | 284.67               |
| 7307133354   | PAULINO MUJ LOPEZ              | 25/10/2025 | 100.00               | -                   | 100.00               |
| 7445313258   | TERESA DE JESÚS MORALES ORTÍZ  | 27/10/2025 | 4,390.22             | 609.76              | 4,999.98             |
| 7087122813   | ABRAHAM RAMOS LEIVA            | 27/10/2025 | 25,388.14            | -                   | 25,388.14            |
| 7067143606   | ROGELIO PINEDA TAGRE           | 27/10/2025 | 53,329.33            | 5,898.67            | 59,228.00            |
| 7445216617   | JAIME ENOC LOPEZ VILLEDA       | 27/10/2025 | 114,833.10           | 27,552.44           | 142,385.54           |
| 7445162986   | MARÍA XIMENA AGUILAR DE LEÓN   | 28/10/2025 | 49,826.93            | 173.07              | 50,000.00            |
| 7445175119   | GENNER SANTIAGO PAMAL TOLEDO   | 28/10/2025 | 22,641.72            | 1,384.75            | 24,026.47            |
| 7007219828   | BRANDON GEOVANY ANZUETO ROJAS  | 28/10/2025 | -                    | 739.34              | 739.34               |
| 7007219828   | BRANDON GEOVANY ANZUETO ROJAS  | 28/10/2025 | -                    | 1,003.72            | 1,003.72             |
| 7445346164   | LUDIN JOSUE LEIVA CABRERA      | 28/10/2025 | -                    | 9,208.31            | 9,208.31             |
| 7003450265   | JEREMIAS RAYMUNDO HERNANDEZ    | 29/10/2025 | -                    | 270.08              | 270.08               |
| 7445261800   | MARCO TULIO GARZA SAGASTUME    | 29/10/2025 | -                    | 89,999.96           | 89,999.96            |
| 7445261800   | MARCO TULIO GARZA SAGASTUME    | 29/10/2025 | 114,000.02           | -                   | 114,000.02           |
| 7445295971   | BORIGAR SOCIEDAD ANONIMA       | 29/10/2025 | -                    | 30,000.01           | 30,000.01            |
| 7445295971   | BORIGAR SOCIEDAD ANONIMA       | 29/10/2025 | 86,500.00            | -                   | 86,500.00            |
| 7003450265   | JEREMIAS RAYMUNDO HERNANDEZ    | 29/10/2025 | -                    | 1,798.23            | 1,798.23             |
| 7445289856   | AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE | 29/10/2025 | -                    | 2,921.18            | 2,921.18             |
| 7007219828   | BRANDON GEOVANY ANZUETO ROJAS  | 29/10/2025 | 28,372.48            | -                   | 28,372.48            |
| 7184130092   | HENRY MANOLO OLIVARES LOPEZ    | 29/10/2025 | -                    | 244.29              | 244.29               |
| 7049315446   | ROBERTO CHOC                   | 30/10/2025 | -                    | 266.97              | 266.97               |
| 7049315432   | CARLOS TUX CHOC                | 30/10/2025 | -                    | 171.01              | 171.01               |
| 7111135622   | GERMAN ALFONSO ROMERO CRUZ     | 30/10/2025 | 101,800.27           | 2,229.60            | 104,029.87           |
| 7445278768   | RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON  | 30/10/2025 | 186,146.27           | 347.15              | 186,493.42           |
| 7445289856   | AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE | 30/10/2025 | 151,446.88           | 78,776.70           | 230,223.58           |
| 7758015875   | OTTO SANTIAGO AVILES RECINOS   | 30/10/2025 | 59,000.01            | -                   | 59,000.01            |
| 7758015875   | OTTO SANTIAGO AVILES RECINOS   | 30/10/2025 | 59,000.01            | -                   | 59,000.01            |
| 7758015875   | OTTO SANTIAGO AVILES RECINOS   | 30/10/2025 | 59,000.01            | -                   | 59,000.01            |
| 7758015875   | OTTO SANTIAGO AVILES RECINOS   | 30/10/2025 | 47,959.29            | 10,040.66           | 57,999.95            |
| 7758015875   | OTTO SANTIAGO AVILES RECINOS   | 30/10/2025 | (28,967.23)          | (30,032.79)         | (59,000.02)          |
| 7758015875   | OTTO SANTIAGO AVILES RECINOS   | 30/10/2025 | (32,265.09)          | (26,734.87)         | (58,999.96)          |
| 7758015875   | OTTO SANTIAGO AVILES RECINOS   | 30/10/2025 | (26,126.16)          | (32,873.87)         | (59,000.03)          |
| 7445263129   | JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES   | 31/10/2025 | 42,559.29            | 324.49              | 42,883.78            |
| 7445263129   | JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES   | 31/10/2025 | 50,000.00            | -                   | 50,000.00            |
| 7033275039   | COOPERATIVA LAS BRISAS R.L.    | 31/10/2025 | 1,121,708.02         | 118,214.32          | 1,239,922.34         |
| 7088031369   | LEMUEL OCTAVIO GARCIA PINEDA   | 31/10/2025 | -                    | 210.02              | 210.02               |
| 7445284530   | COOPERATIVA LAS BRISAS R.L.    | 31/10/2025 | 765,671.00           | 50,402.21           | 816,073.21           |
| 7445214403   | AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE | 31/10/2025 | 3,599,044.72         | 908,684.95          | 4,507,729.67         |
| 7445214403   | AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE | 31/10/2025 | 6.13                 | -                   | 6.13                 |
| <b>TOTAL</b> |                                |            | <b>10,635,617.67</b> | <b>2,047,038.32</b> | <b>12,682,655.99</b> |

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 31/10/2025**

| Agencia | Producto   | Cliente                                         | Monto                  | Destino | Fecha      |
|---------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|
| 445     | FIAPOCAMED | Daniel Fernando Perez Anzueto                   | \$ 600,000.00          | CAFÉ    | 28/07/2025 |
| 445     | FIAPOCAGRA | Isnult, s. a.                                   | \$ 600,000.00          | CAFÉ    | 24/08/2025 |
| 445     | FIAPOCAGRA | Santa Agustina, S. A.                           | \$ 600,000.00          | CAFÉ    | 28/09/2025 |
| 445     | FIAPOCAGRA | Santa Agustina, S. A.                           | \$ 500,000.00          | CAFÉ    | 28/09/2025 |
|         |            |                                                 |                        |         |            |
|         |            | <b>Total asignacion fondos por recuperacion</b> | <b>\$ 2,300,000.00</b> |         |            |
|         |            | <b>TOTAL</b>                                    | <b>\$ 2,300,000.00</b> |         |            |

## "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 |
|---------|----------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|
|         |          |                |             |         |            |           |
|         |          |                |             |         |            |           |
|         |          |                |             |         |            |           |
|         |          | TOTAL          | \$ -        |         |            |           |

### TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

| OFICINA | PRODUCTO   | NOMBRE CLIENTE                 | MONTO FINAL   | DESTINO         | FECHA_CREA | ETAPA_ACT                           |
|---------|------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------------------------------|
| 445     | FIAPOCAMED | LOPEZ GALVEZ EDIN OSWALDO      | \$ 34,974.09  | Cultivo de Café | 23/07/2025 | APROBACION CENTRAL                  |
| 445     | FIAPOCAMED | SOSA LEIVA HELVIN ROVANY       | \$ 52,000.00  | Cultivo de Café | 23/07/2025 | LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO |
| 445     | FIAPOCAGRA | SANTIZO MINERA TATIANA WALESKA | \$ 400,000.00 | Cultivo de Café | 09/09/2025 | LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO |
| 445     | FIAPOCAMED | RIOS CONTRERAS JOSE JOSE       | \$ 56,000.00  | Cultivo de Café | 11/09/2025 | LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO |
|         |            |                                |               |                 |            |                                     |
|         |            | TOTAL                          | \$ 542,974.09 |                 |            |                                     |

TOTAL TRAMITES \$ 542,974.09

TIPO DE CAMBIO AL 31.10.2025 7.65671

VALOR EN QUETZALES Q 4,157,395.14



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 05/11/2025

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

Periodo: Del: 01/10/2025 Al: 31/10/2025

Saldo Anterior 63,501,262.21

| Fecha      | Ofi. | Descripción                              | Docto No. | Cod. Ref. | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|------------|------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 01/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R  | 158470383 | 158470383 |              | 503,557.62   | 64,004,819.83 |
| 01/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R | 158470400 | 158470400 | 22,129.26    |              | 63,982,690.57 |
| 02/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R  | 196033687 | 196033687 |              | 43,795.82    | 64,026,486.39 |
| 02/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R | 196033708 | 196033708 | 7,186.04     |              | 64,019,300.35 |
| 03/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R  | 234735764 | 234735764 |              | 256,745.99   | 64,276,046.34 |
| 03/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R | 234735784 | 234735784 | 2,585.90     |              | 64,273,460.44 |
| 04/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R  | 260464297 | 260464297 |              | 236,661.92   | 64,510,122.36 |
| 04/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R | 260464308 | 260464308 | 1,721.56     |              | 64,508,400.80 |
| 05/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R  | 270412856 | 270412856 |              | 83,906.44    | 64,592,307.24 |
| 06/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS     | 1         | 298520490 | 40,318.86    |              | 64,551,988.38 |
| 06/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R  | 310546999 | 310546999 |              | 40,753.65    | 64,592,742.03 |
| 06/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R | 310547011 | 310547011 | 2,563.18     |              | 64,590,178.85 |
| 07/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS     | 1         | 337751517 | 5,500.00     |              | 64,584,678.85 |
| 07/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R  | 346579674 | 346579674 |              | 8,824.57     | 64,593,503.42 |
| 07/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R | 346579679 | 346579679 | 61.71        |              | 64,593,441.71 |
| 08/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS     | 1         | 363384133 | 140,041.50   |              | 64,453,400.21 |
| 08/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS    | 2         | 363391582 |              | 140,041.50   | 64,593,441.71 |
| 08/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS     | 1         | 363398931 | 184,957.48   |              | 64,408,484.23 |
| 08/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L DEVOLUCION POR CUENTAS P   | 1         | 363399101 |              | 184,957.48   | 64,593,441.71 |
| 08/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS     | 1         | 363940201 | 147,221.41   |              | 64,446,220.30 |
| 08/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS    | 2         | 364259998 |              | 147,221.41   | 64,593,441.71 |
| 08/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS     | 1         | 364343487 | 317,750.69   |              | 64,275,691.02 |
| 08/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS    | 2         | 364450610 |              | 317,750.69   | 64,593,441.71 |
| 08/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS     | 1         | 365667028 | 1,318,077.77 |              | 63,275,363.94 |
| 08/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS    | 2         | 365736316 |              | 1,318,077.77 | 64,593,441.71 |
| 08/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS     | 1         | 366283476 | 184,957.48   |              | 64,408,484.23 |
| 08/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS    | 2         | 366293587 |              | 184,957.48   | 64,593,441.71 |
| 08/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO  | 1         | 372003721 |              | 6,000.00     | 64,599,441.71 |
| 08/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R  | 382613285 | 382613285 |              | 923.00       | 64,600,364.71 |
| 08/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R | 382613304 | 382613304 | 345.85       |              | 64,600,018.86 |
| 09/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R  | 418692168 | 418692168 |              | 59.49        | 64,600,078.35 |
| 09/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R | 418692212 | 418692212 | 2.91         |              | 64,600,075.44 |
| 10/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R  | 456381123 | 456381123 |              | 399,842.73   | 64,999,918.17 |
| 10/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R | 456381131 | 456381131 | 2,242,259.46 |              | 62,757,658.71 |
| 10/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R | 456381134 | 456381134 | 5,508.97     |              | 62,752,149.74 |
| 11/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R  | 478894125 | 478894125 |              | 12,376.58    | 62,764,526.32 |
| 11/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R | 478894137 | 478894137 | 135.69       |              | 62,764,390.63 |
| 13/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES. R  | 521628195 | 521628195 |              | 12,922.63    | 62,777,313.26 |
| 13/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS. REV. R | 521628205 | 521628205 | 188.22       |              | 62,777,125.04 |
| 14/10/2025 | 908  | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS     | 4         | 540628214 | 215,749.21   |              | 62,561,375.83 |

|                |      |                     |               |                   |       |                  |              |
|----------------|------|---------------------|---------------|-------------------|-------|------------------|--------------|
| Depósitos      |      | Notas de Crédito    |               | Retiros           |       | Notas de Débito  |              |
| 0              | 0.00 | 43                  | 16,166,078.67 | 0.00              | Q0.00 | 46               | 6,761,304.80 |
| Saldo Promedio |      | Ret. Bancos Locales |               | Ret. Otras Plazas |       | Saldo Contable   |              |
| 73,013,294.38  |      | 0.00                |               | 0.00              |       | 73,024,989.79    |              |
|                |      |                     |               |                   |       | Saldo Disponible |              |
|                |      |                     |               |                   |       | 73,024,989.79    |              |

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVASE 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: 05/11/2025

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: 01/10/2025 Al: 31/10/2025

Saldo Anterior 63,501,262.21

| Fecha      | Ofi. | Descripción                              | Docto No.  | Cod. Ref.  | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|------------|------|------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 14/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO  | 1          | 545086928  |            | 4,000.00     | 62,565,375.83 |
| 14/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS     | 1          | 550494183  | 2,050.20   |              | 62,563,325.63 |
| 14/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS     | 1          | 550500649  | 6,103.13   |              | 62,557,222.50 |
| 14/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 556067252  | 556067252  |            | 273,684.26   | 62,830,906.76 |
| 14/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 556067268  | 556067268  | 229,613.70 |              | 62,601,293.06 |
| 14/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 556067275  | 556067275  | 83,622.40  |              | 62,517,670.66 |
| 15/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 591480001  | 591480001  |            | 130,000.00   | 62,647,670.66 |
| 15/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 591480002  | 591480002  | 218,266.88 |              | 62,429,403.78 |
| 15/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 591480003  | 591480003  |            | 218,266.88   | 62,647,670.66 |
| 15/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 591480007  | 591480007  | 182.33     |              | 62,647,488.33 |
| 15/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 591480008  | 591480008  | 81,850.11  |              | 62,565,638.22 |
| 16/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 625292093  | 625292093  |            | 463,963.87   | 63,029,602.09 |
| 16/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 625292106  | 625292106  | 37,109.18  |              | 62,992,492.91 |
| 17/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 658624557  | 658624557  |            | 118,703.02   | 63,111,195.93 |
| 17/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 658624568  | 658624568  | 3,718.37   |              | 63,107,477.56 |
| 18/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 681470276  | 681470276  |            | 23,640.77    | 63,131,118.33 |
| 18/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 681470289  | 681470289  | 168.05     |              | 63,130,950.28 |
| 21/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 739926467  | 739926467  |            | 1,810,115.99 | 64,941,066.27 |
| 21/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 739926475  | 739926475  | 16,763.49  |              | 64,924,302.78 |
| 22/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 780359240  | 780359240  |            | 284,170.82   | 65,208,473.60 |
| 22/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 780359254  | 780359254  | 9,684.36   |              | 65,198,789.24 |
| 23/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS     | 1          | 802461436  | 10,000.00  |              | 65,188,789.24 |
| 23/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO  | 1          | 806688950  |            | 99,000.00    | 65,287,789.24 |
| 23/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 815509470  | 815509470  |            | 88,179.31    | 65,375,968.55 |
| 23/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 815509480  | 815509480  | 1,613.95   |              | 65,374,354.60 |
| 24/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO  | 1          | 841125578  |            | 319,000.00   | 65,693,354.60 |
| 24/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 851014427  | 851014427  |            | 284.65       | 65,693,639.25 |
| 24/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 851014437  | 851014437  | 106.43     |              | 65,693,532.82 |
| 25/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 874181871  | 874181871  |            | 100.00       | 65,693,632.82 |
| 27/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO  | 1          | 897309352  |            | 50,000.00    | 65,743,632.82 |
| 27/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 922753269  | 922753269  |            | 232,001.68   | 65,975,634.50 |
| 27/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 922753278  | 922753278  | 7,637.32   |              | 65,967,997.18 |
| 28/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO  | 1          | 934335474  |            | 32,000.00    | 65,999,997.18 |
| 28/10/2025 | 908  | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS     | 5          | 959674220  | 123,012.78 |              | 65,876,984.40 |
| 28/10/2025 | 908  | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS     | 15         | 959674265  | 100.00     |              | 65,876,884.40 |
| 28/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 961834338  | 961834338  |            | 84,977.87    | 65,961,862.27 |
| 28/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 961834362  | 961834362  | 3,092.09   |              | 65,958,770.18 |
| 29/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 1002094806 | 1002094806 |            | 354,106.27   | 66,312,876.45 |
| 29/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 1002094822 | 1002094822 | 11,795.83  |              | 66,301,080.62 |
| 30/10/2025 | 908  | N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS    | 2          | 1022105215 |            | 81,812.43    | 66,382,893.05 |

| Depósitos      |      | Notas de Crédito    |               | Retiros           |       | Notas de Débito  |              |
|----------------|------|---------------------|---------------|-------------------|-------|------------------|--------------|
| 0              | 0.00 | 43                  | 16,166,078.67 | 0.00              | Q0.00 | 46               | 6,761,304.80 |
| Saldo Promedio |      | Ref. Bancos Locales |               | Ref. Otras Plazas |       | Saldo Contable   |              |
| 73,013,294.38  |      | 0.00                |               | 0.00              |       | 73,024,989.79    |              |
|                |      |                     |               |                   |       | Saldo Disponible |              |
|                |      |                     |               |                   |       | 73,024,989.79    |              |

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: 05/11/2025

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: 3

Período: Del: 01/10/2025 Al: 31/10/2025

Saldo Anterior 63,501,262.21

| Fecha      | Ofi. | Descripción                              | Docto No.  | Cod. Ref.  | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|------------|------|------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 30/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 1043379012 | 1043379012 |            | 756,184.85   | 67,139,077.90 |
| 30/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 1043379016 | 1043379016 | 177,000.00 |              | 66,962,077.90 |
| 30/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 1043379022 | 1043379022 | 21,322.86  |              | 66,940,755.04 |
| 30/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 1043379023 | 1043379023 |            | 7,909.53     | 66,948,664.57 |
| 31/10/2025 | 922  | N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R  | 1089538363 | 1089538363 |            | 6,670,059.43 | 73,618,724.00 |
| 31/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 1089538377 | 1089538377 | 765,671.00 |              | 72,853,053.00 |
| 31/10/2025 | 922  | N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 1089538388 | 1089538388 | 95,103.16  |              | 72,757,949.84 |
| 31/10/2025 | 901  | N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES N |            | 1094418680 |            | 164,540.27   | 72,922,490.11 |
| 31/10/2025 | 901  | N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE  |            | 1094418686 | 16,454.03  |              | 72,906,036.08 |

| Depósitos      |      | Notas de Crédito    |               | Retiros           |       | Notas de Débito  |              |
|----------------|------|---------------------|---------------|-------------------|-------|------------------|--------------|
| 0              | 0.00 | 43                  | 16,166,078.67 | 0.00              | Q0.00 | 46               | 6,761,304.80 |
| Saldo Promedio |      | Ret. Bancos Locales |               | Ret. Otras Plazas |       | Saldo Disponible |              |
| 73,013,294.38  |      | 0.00                |               | 0.00              |       | 73,024,989.79    |              |
| Saldo Contable |      |                     |               |                   |       |                  |              |
| 73,024,989.79  |      |                     |               |                   |       |                  |              |

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.



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

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 05/11/2025

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: 01/10/2025 Al: 31/10/2025

|            |       |                                          |            |            |              |              |              | Listado Cheques Pagados |       |
|------------|-------|------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------|
| Fecha      | Ofic. | Descripción Operación                    | Docto. No. | Cod. Ref   | Débitos      | Créditos     | Saldo        | Número                  | Valor |
| 08/10/2025 | 922   | N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS        | 32455652   | 363384273  |              | 140,041.50   | 140,041.50   |                         |       |
| 08/10/2025 | 922   | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS         | 32455701   | 363391408  | 140,041.50   |              | 0.00         |                         |       |
| 08/10/2025 | 922   | N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS        | 32456912   | 363940413  |              | 147,221.41   | 147,221.41   |                         |       |
| 08/10/2025 | 922   | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS         | 32457041   | 364259715  | 147,221.41   |              | 0.00         |                         |       |
| 08/10/2025 | 922   | N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS        | 32457122   | 364343684  |              | 317,750.69   | 317,750.69   |                         |       |
| 08/10/2025 | 922   | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS         | 32457171   | 364450406  | 317,750.69   |              | 0.00         |                         |       |
| 08/10/2025 | 922   | N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS        | 32456482   | 365667168  |              | 1,318,077.77 | 1,318,077.77 |                         |       |
| 08/10/2025 | 922   | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS         | 32456861   | 365736137  | 1,318,077.77 |              | 0.00         |                         |       |
| 08/10/2025 | 922   | N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS        | 32460482   | 366283604  |              | 184,957.48   | 184,957.48   |                         |       |
| 08/10/2025 | 922   | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS         | 32460541   | 366293414  | 184,957.48   |              | 0.00         |                         |       |
| 14/10/2025 | 908   | N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC | 32491112   | 540615494  |              | 215,749.21   | 215,749.21   |                         |       |
| 14/10/2025 | 908   | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS         | 32491065   | 540628222  | 215,749.21   |              | 0.00         |                         |       |
| 28/10/2025 | 908   | N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC | 32555422   | 959682867  |              | 123,012.78   | 123,012.78   |                         |       |
| 28/10/2025 | 908   | N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC | 32555424   | 959682879  |              | 100.00       | 123,112.78   |                         |       |
| 28/10/2025 | 908   | N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA  | 32555337   | 959690094  | 123,012.78   |              | 100.00       |                         |       |
| 28/10/2025 | 908   | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS         | 32559833   | 959954036  | 100.00       |              | 0.00         |                         |       |
| 30/10/2025 | 908   | N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC | 32579191   | 1022104879 |              | 81,812.43    | 81,812.43    |                         |       |
| 30/10/2025 | 908   | N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS         | 32579105   | 1022123915 | 81,812.43    |              | 0.00         |                         |       |

Depósitos  
0 0.00

Cheques  
0 0.00

Notas de Crédito  
9 2,528,723.27

Notas de Débito  
9 2,528,723.27

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.