

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	150,401,566.89	150,401,566.89	0.00	CUENTAS POR PAGAR	6,560,831.23	5,508,034.49	1,052,796.74
BANCOS		0.00	0.00				
OTROS BANCOS		150,401,566.89	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	6,560,831.23		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	8,774,856.75	0.00	8,774,856.75
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	15,335,687.98		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	581,555,421.20	0.00	581,555,421.20	CAPITAL PAGADO	758,215,521.26	758,215,521.26	
VIGENTES		0.00	412,328,815.51	CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
AL DIA		0.00	201,916,764.80	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		267,031,819.79	
EN MORA		0.00	210,412,050.71	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	181,064,702.66	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	126,254,116.17	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	54,810,586.49	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
SUMA		0.00	593,393,518.17	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	11,838,096.97	OTROS APORTES		212,198,341.05	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	3,377,883.28	0.00	3,377,883.28	RESERVAS	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,030,899.58	24,208.50	1,006,691.08	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	22,653,713.93	0.00	22,653,713.93	PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,969,703.78	6,969,703.78	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	743,683,796.90		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	758,019,484.88		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	759,019,484.88						

GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2023

LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,849,210.74
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	1,105,314,971.35
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	320,350,250.34
CUENTAS DE REGISTRO	2,628.00
SUMA	1,427,517,060.43

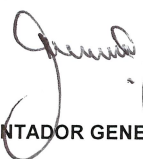
CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL



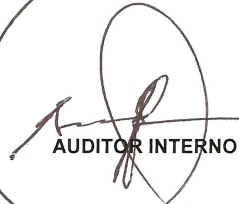
**FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		
INTERESES	2,289,189.21	2,289,189.21
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		
INTERESES	10,132,696.45	10,132,696.46
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	0.01	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,137,308.82
COMISIONES	1,127,402.22	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	9,906.60	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		
COMISIONES	1,917,370.44	3,349,222.53
OTROS GASTOS	1,431,852.09	
RESULTADO DEL EJERCICIO		7,935,354.32
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		
PRODUCTOS	0.00	0.00
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		7,935,354.32
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	965,650.54	965,650.54
GANANCIA (PERDIDA) NETA		6,969,703.78


CONTADOR GENERAL


GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2023


REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO


3	A C T I V O				759,019,484.88 *
301	DISPONIBILIDADES				=====
3011	MONEDA NACIONAL			150,401,566.89 *	150,401,566.89 *

301101	BANCOS			0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO		0.00		

301102	OTROS BANCOS			150,401,566.89 *	

301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA		133,400,600.00 *		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		17,000,966.89 *		

303	CARTERA DE CREDITOS				584,933,304.48 *
3036	MONEDA EXTRANJERA			584,933,304.48 *	

303601	VIGENTES AL DIA			201,916,764.80 *	
303601.01	PRESTAMOS		25,779,284.93 *		
303601.0101	FIDUCIARIOS	245,503.09 *			
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	3,148,691.83 *			
303601.0103	PRENDARIOS	153,731.41 *			
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	2,200,457.08 *			
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,570,419.05 *			
303601.0106	HIPOTECARIOS	18,180,461.86 *			
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	280,020.61 *			

303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		176,137,479.87 *		

303602	VIGENTES EN MORA			210,412,050.71 *	
303602.01	PRESTAMOS		26,824,404.76 *		
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	4,894,362.10 *			
303602.0103	PRENDARIOS	472,168.64 *			
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	284,324.86 *			
303602.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,480,692.90 *			
303602.0106	HIPOTECARIOS	19,095,339.82 *			
303602.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	597,516.44 *			

303602.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		39,497.37 *		
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		183,548,148.58 *		

303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			126,254,116.17 *	
303604.01	PRESTAMOS		16,119,220.40 *		
303604.0101	FIDUCIARIOS	12,621.85 *			
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	5,499,026.65 *			
303604.0103	PRENDARIOS	1,729,694.44 *			
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	17,662.86 *			
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,585,524.71 *			
303604.0106	HIPOTECARIOS	7,048,227.33 *			
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	226,462.56 *			

303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		110,134,895.77 *		

303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			54,810,586.49 *	
303605.01	PRESTAMOS		6,882,419.43 *		

VAN			6,882,419.43 *	593,393,518.17 *	735,334,871.37 *

303605.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	VIENEN	1,021,559.36	6,882,419.43	593,393,518.17	735,334,871.37
303605.0103	PRENDARIOS		239,686.41			
303605.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		863,008.83			
303605.0106	HIPOTECARIOS		4,071,879.37			
303605.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS		686,285.46			
303605.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			115,403.30		
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			47,812,763.76		
	SUMA				593,393,518.17	
401601	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)				11,838,096.97	
	SUB-TOTAL				581,555,421.20	
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR				3,377,883.28	
303699.01	INTERESES			431,263.92		
303699.0101	PRESTAMOS		430,761.63			
303699.0103	POR MOROSIDAD		502.29			
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,946,619.36		
304	CUENTAS POR COBRAR					1,030,899.58
3041	MONEDA NACIONAL					24,208.50
304101	DEUDORES				24,208.50	
304101.09	DEUDORES VARIOS			24,208.50		
304101.0999	OTROS		24,208.50			
3046	MONEDA EXTRANJERA					1,006,691.08
304601	DEUDORES				1,006,691.08	
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS			1,155.88		
304601.02	GASTOS JUDICIALES			70,409.37		
304601.03	SEGUROS Y OTROS			48,721.97		
304601.04	COSTAS JUDICIALES			8,239.88		
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			878,163.98		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS					22,653,713.93
3056	MONEDA EXTRANJERA					22,653,713.93
305601	INMUEBLES				22,653,713.93	
305601.01	INMUEBLES			2,902,504.35		
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			19,751,209.58		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					759,019,484.88
5	P A S I V O					15,335,687.98
501	CUENTAS POR PAGAR					6,560,831.23
5011	MONEDA NACIONAL					5,508,034.49
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS				44,287.57	
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			44,287.57		
						6,560,831.23

501102	INGRESOS POR APLICAR	VIENEN	44,287.57 °	5,508,034.49 °	6,560,831.23 °
			5,463,746.92 °		
501102.01	CARTERA DE CREDITOS		5,463,746.92 °		
5016	MONEDA EXTRANJERA			1,052,796.74 °	
501602	INGRESOS POR APLICAR		1,052,796.74 °		
501602.02	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		132,679.69 °		
501602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		920,117.05 °		
503	UTILIDADES DIFERIDAS				3,377,883.28 °
5036	MONEDA EXTRANJERA			3,377,883.28 °	
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		3,377,883.28 °		
503601.03	CARTERA DE CREDITOS		431,263.92 °		
503601.0301	PRESTAMOS	430,761.63 °			
503601.0303	POR MOROSIDAD	502.29 °			
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,946,619.36 °		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS				5,396,973.47 °
5046	MONEDA EXTRANJERA			5,396,973.47 °	
504603	PRESTAMOS		5,396,973.47 °		
504603.01	PRESTAMOS		689,046.88 °		
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,707,926.59 °		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				743,683,796.90 °
601	CAPITAL PAGADO				758,215,521.26 °
6011	MONEDA NACIONAL			758,215,521.26 °	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00 °		
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		813,049,000.00 °		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		267,031,819.79 °		
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		267,031,819.79 °		
601111	OTRAS APORTACIONES		212,198,341.05 °		
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		212,198,341.05 °		
604	RESULTADOS POR APLICAR				(21,501,428.14) °
6041	MONEDA NACIONAL			(21,501,428.14) °	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14 °		
		VAN			736,714,093.12 °

699	RESULTADOS DEL EJERCICIO							736,714,093.12 °
								6,969,703.78 °
6991	MONEDA NACIONAL						6,969,703.78 °	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO					6,969,703.78 °		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO							1,427,517,060.43 °
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS							1,849,210.74 °
9016	MONEDA EXTRANJERA						1,849,210.74 °	
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS					1,644,829.20 °		
901601.01	PRESTAMOS			210,000.00 °				
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,434,829.20 °				
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR					204,381.54 °		
901602.01	PRESTAMOS				26,093.97 °			
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL			26,093.97 °				
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					178,287.57 °		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS							1,105,314,971.35 °
9026	MONEDA EXTRANJERA						1,105,314,971.35 °	
902601	PRESTAMOS					1,105,314,971.35 °		
902601.01	HIPOTECAS							
902601.02	PRENDAS					96,167,614.63 °		
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO			5,619,174.35 °		44,951,076.59 °		
902601.0203	PRENDA AGRARIA			39,331,902.24 °				
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					964,196,280.13 °		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN							320,350,250.34 °
9036	MONEDA EXTRANJERA						320,350,250.34 °	
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES					8,743,960.04 °		
903601.01	PRESTAMOS					343,024.57 °		
903601.02	INTERESES					773,341.56 °		
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					7,627,593.91 °		
903607	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS					311,606,290.30 °		
903607.01	POR CARTERA DE CREDITOS					39,783,657.15 °		
903607.0102	INTERESES			39,783,657.15 °				
903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					271,822,633.15 °		
904	CUENTAS DE REGISTRO							2,628.00 °
9041	MONEDA NACIONAL						2,628.00 °	
					</			

		VIENEN	2,628.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		2,628.00
904101.01	PROPIOS	2,628.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	2,628.00	

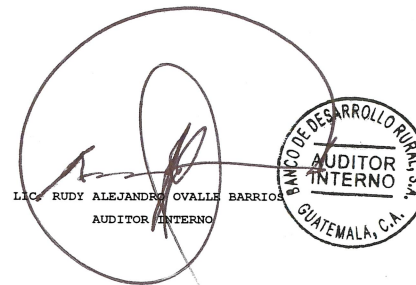
GUATEMALA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 *

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. RODOLFO GIOVANNI MORALES OJEDA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				2,289,189.22 *
701101	INTERESES			2,289,189.21 *	
701101.01	INVERSIONES		2,289,189.21		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	2,289,189.21			
701109	DIVERSOS			0.01	
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				10,132,696.45 *
702101	INTERESES			10,132,696.45	
702101.02	CARTERA DE CREDITOS		1,292,905.34 *		
702101.0201	PRESTAMOS	1,292,905.34 *			
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		8,839,791.11		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				1,137,308.82 *
801103	COMISIONES			1,127,402.22 *	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		1,127,378.22		
801103.99	OTRAS		24.00		
801106	GASTOS VARIOS			9,906.60 *	
801106.01	CABLES TELEGRAMAS Y CORREOS		9,906.60		
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				3,349,222.53 *
802103	COMISIONES			1,917,370.44 *	
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		244,744.84 *		
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,672,625.60		
802109	OTROS GASTOS			1,431,852.09	
802109.02	PERDIDA CAMBIARIA		1,431,852.09		
802109.0202	EN LIQUIDACION DE PASIVOS	1,431,852.09			
RESULTADOS DEL EJERCICIO					7,935,354.32 *
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					7,935,354.32 *
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				965,650.54
GANANCIA O PERDIDA NETA					6,969,703.78 *

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 *

LIC. RODOLFO GIOVANNI MORALES OJEDA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



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



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

Reporte al

31/10/2023

Garantía	NO. De Cuenta o Certificado	Monto Invertido	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ó al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4-445-17610-5	Q 16,960,486.19	3.50%	Q 40,480.70	Q 17,000,966.89	Mensual	Cuenta de ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. Monetaria	3-445-637355	Q -	0.00%		Q -	Mensual	Cuenta Monetaria	BANRURAL, S.A.
Total		Q 16,960,486.19		Q 40,480.70	Q 17,000,966.89			
Cta. Estandarizada	100225-2	Q 133,400,600.00	-	Q -	Q 133,400,600.00	N/A	Cuenta Estandarizada	BANGUAT
Total Cuenta de Ahorro		Q 150,361,086.19		Q 40,480.70	Q 150,401,566.89			

Total General Invertido	Q 40,480.70	Q 150,401,566.89
--------------------------------	--------------------	-------------------------

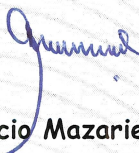
Ref.: C-DC-12480-2023

El infrascrito Contador General del Departamento de Contabilidad del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL- 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 2023, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de octubre de 2023 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 44,978.55
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 68,343.21
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 13,441.63
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 559,466.05
	TOTAL	Q. 686,229.44

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Contador General

C.c.: Correlativo.

SOLICITUDES DE CREDITO

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO

AL 31/10/2023

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
445	FIAPOCAGRA	RUBEN HERNANDEZ ROVOLORIO	\$ 532,490.00	CAFÉ	03/03/2022
445	FIAPOCAGRA	OSCAR JEAUSTIN HERNANDEZ ALVAREZ	\$ 592,000.00	CAFÉ	12/07/2023
445	FIAPOCAGRA	COMPAÑÍA AGRICOLA PACHILA S.A.	\$ 250,000.00	CAFÉ	01/08/2023
445	FIAPOCAMED	AGROPECUARIA MONTAVELA	\$ 33,000.00	CAFÉ	04/07/2023
445	FIAPOCAGRA	JORGE ANIBAL LOPEZ LEIVA	\$ 43,000.00	CAFÉ	20/07/2023
445	FIAPOCAMED	GUSTAVO ADOLFO MEJIA LEMUS	\$ 40,000.00	CAFÉ	26/06/2023
445	FIAPOCAMED	DEISY EUGENIA KRESS KLUG	\$ 29,000.00	CAFÉ	20/07/2023
445	FIAPOCAGRA	JAIME GIOVANI LOPEZ BUEZO	\$ 337,605.19	CAFÉ	19/07/2023
445	FIAPOCAGRA	AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION S.A.	\$ 250,000.00	CAFÉ	28/08/2023
445	FIAPOCA2P	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA SAMAC	\$ 1,425,897.44	CAFÉ	29/09/2023
445	FIAPOCAGRA	JUAN CARLOS Y GONZALO DE JESUS GONZALES MORALES	\$ 444,114.00	CAFÉ	01/09/2023
445	FIAPOCAMED	JULIANA GERONIMO	\$ 70,000.00	CAFÉ	19/10/2023
445	FIAPOCAMED	YURY IVONNE HERRERA DAVILA	\$ 115,000.00	CAFÉ	21/09/2023
445	FIAPOCAGRA	BERNANDO SOLANO ALVAREZ	\$ 200,000.00	CAFÉ	16/10/2023
445	FIAPOCAMED	EDWARD NOE DAVILA ALCANTARA	\$ 17,653.64	CAFÉ	16/10/2023
		Total asignacion fondos por recuperacion	\$ 4,379,760.27		
		TOTAL	\$ 4,379,760.27		

"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	RAYMUNDO HERNANDEZ JEREMIAS	\$ 10,000.00	Cultivo de Café	11/09/2023	FORMALIZACION AGENCIAS
		TOTAL	\$ 10,000.00			

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
445	FIAPOCAMED	EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA CEIBA, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 200,000.00	Cultivo de Café	23/05/2023	APROBACION CENTRAL
		TOTAL	\$ 200,000.00			

TOTAL TRAMITES \$ 210,000.00

TIPO DE CAMBIO AL 31.10.2023 7.83653

VALOR EN QUETZALES Q 1,645,671.30

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES OCTUBRE 2,023



Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7860020902	ARMANDO DEL PILAR GARCIA RIVER	02/10/2023	24,969.39	498.50	25,467.89
7141106341	MARTINEZ CASTILLO PETRONILO DE JESUS	02/10/2023	48,302.43	1,453.02	49,755.45
7445281450	COMPAÑIA AGRICOLA PACHILHA, S	03/10/2023	265,230.08	-	265,230.08
7445281450	COMPAÑIA AGRICOLA PACHILHA, S	03/10/2023	302,176.22	51,066.58	353,242.80
7445284310	EDNA LISSETH ARRIAZA PORTOCARR	03/10/2023	108,451.35	9,834.99	118,286.34
7445284310	EDNA LISSETH ARRIAZA PORTOCARR	03/10/2023	826.03	-	826.03
7804023088	JULIO DANILO GARCIA SANDOVAL	03/10/2023	91,369.78	45,630.25	137,000.03
7082276356	GUERRA GUERRA LUIS ALFONSO	04/10/2023	58,880.40	11,776.08	70,656.48
7082276356	GUERRA GUERRA LUIS ALFONSO	04/10/2023	34,959.25	-	34,959.25
7033300967	ECA MADREMIA	04/10/2023	114,548.36	35,451.65	150,000.01
7657067935	CARLOS ANDRES CHARUC RAYMUNDO	04/10/2023	6,150.57	507.47	6,658.04
7445324025	ANGEL MARIO SALAZAR VASQUEZ	04/10/2023	-	24,529.18	24,529.18
7111018707	JOSE AMILCAR ROMERO CRUZ	04/10/2023	-	(17,288.52)	(17,288.52)
7445327458	HELVIN ROVANY SOSA LEIVA	05/10/2023	-	13,566.03	13,566.03
7033300967	ECA MADREMIA	05/10/2023	149,999.98	-	149,999.98
7657067866	JOSE MANUEL MATZUL MICULAX	05/10/2023	6,145.32	507.12	6,652.44
7445281294	OSCAR MAGDALENO LEMUS REYNOSO	05/10/2023	96,926.91	18,828.53	115,755.44
7445281294	OSCAR MAGDALENO LEMUS REYNOSO	05/10/2023	59,977.49	-	59,977.49
7657067884	MANUEL DE JESUS XINIC SUJUY	06/10/2023	2,308.76	191.27	2,500.03
7445310572	GUILLERMO ALEJANDRO HERMAN PIN	06/10/2023	235,355.40	47,530.78	282,886.18
7119165806	DARWIN MARCONY RAMOS RAMIREZ	06/10/2023	1,390.09	480.99	1,871.08
7004310631	MARINA RODRIGUEZ ARGUETA	06/10/2023	-	1,340.82	1,340.82
7697139118	APOLINARIO MARCOS	06/10/2023	-	2,354.26	2,354.26
7515014652	NOELIO JIMENEZ MORALES	11/10/2023	5,911.46	354.73	6,266.19
7445308150	ANGEL MARIO SALAZAR VASQUEZ	11/10/2023	8,100.61	37,699.39	45,800.00
7003387048	JOSE ALBERTO LOPEZ CISNEROS	11/10/2023	1,259.12	-	1,259.12
7445261800	MARCO TULIO GARZA SAGASTUME	11/10/2023	-	18,799.98	18,799.98
7445327458	HELVIN ROVANY SOSA LEIVA	11/10/2023	-	226.22	226.22
7445185749	RAUL ANTONIO MORALES BATHEN	11/10/2023	(95,555.56)	(88.96)	(95,644.52)
7445185749	RAUL ANTONIO MORALES BATHEN	11/10/2023	(22,331.49)	(14,367.81)	(36,699.30)
7445308150	ANGEL MARIO SALAZAR VASQUEZ	11/10/2023	(8,100.61)	(37,699.34)	(45,799.95)
7657067852	ALFREDO LOPEZ QUIJE	12/10/2023	6,141.91	506.85	6,648.76
7657067949	CELSO MOX MATZIR	13/10/2023	6,143.45	506.98	6,650.43
7657067898	OVIDIO ROLANDO SIAN CHARUC	13/10/2023	6,142.98	506.98	6,649.96
7445282293	OTTO PACAY SACRAB	13/10/2023	8,146.04	6,357.81	14,503.85
7445282293	OTTO PACAY SACRAB	13/10/2023	5,801.49	-	5,801.49
7445282293	OTTO PACAY SACRAB	13/10/2023	(8,146.04)	(6,357.81)	(14,503.85)
7515014648	LIDIA MAGDALENA COYOY MAZARIEG	14/10/2023	8,866.90	532.08	9,398.98
7657067903	JUAN FRANCISCO TAX COS	14/10/2023	6,143.69	507.14	6,650.83
7008158782	JULIO ROBERTO LIMA FRANCO	16/10/2023	4,997.33	-	4,997.33
7119165806	DARWIN MARCONY RAMOS RAMIREZ	16/10/2023	5,666.07	-	5,666.07
7445263743	AGROPECUARIA PUNTO VERDE, SOCI	16/10/2023	98,770.77	29,842.49	128,613.26
7445311585	BELIA JUANA YULISSA PERALTA PE	17/10/2023	14,506.15	12,937.91	27,444.06
7492107471	JOSE STUARDO OAJACA LOPEZ	17/10/2023	-	328.78	328.78
7445308150	ANGEL MARIO SALAZAR VASQUEZ	18/10/2023	172,496.50	9,389.53	181,886.03
7445282293	OTTO PACAY SACRAB	18/10/2023	(5,801.49)	-	(5,801.49)
7033277156	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	19/10/2023	470,390.40	33,600.85	503,991.25
7445311585	BELIA JUANA YULISSA PERALTA PE	19/10/2023	83,494.30	-	83,494.30
7445132334	COOPERATIVA INTEGRAL DEAHORRO	20/10/2023	595,827.84	36,376.86	632,204.70
7445192354	MARIA VIRGINIA PAREDES SEGURA	23/10/2023	15,682.15	4,887.64	20,569.79
7675012407	SANTOS PABLO JIMENEZ PINEDA	23/10/2023	6,028.09	118.02	6,146.11
7445166506	RAMON ALBERTO SALGUERO PINEDA	23/10/2023	-	4,302.02	4,302.02
7445297850	IVANA BONILLA OLIVA	23/10/2023	-	1,499.99	1,499.99
7445282293	OTTO PACAY SACRAB	23/10/2023	7,221.99	-	7,221.99
7067140021	FRANCISCA JIMENEZ FLORES	23/10/2023	9,266.15	754.81	10,020.96
7007219828	BRANDON GEOVANY ANZUETO ROJAS	23/10/2023	1,547.79	3,452.22	5,000.01

7697139118	APOLINARIO MARCOS	23/10/2023	6,100.03	-	6,100.03
7445282459	ELIO EVERALDO BARRERA RAMIREZ	24/10/2023	141,009.48	12,660.38	153,669.86
7445184061	MANUEL FRANCISCO CIENFUEGOS CO	24/10/2023	33,110.98	16,889.02	50,000.00
7445176190	AGROPECUARIA PUNTO VERDE, SOCI	25/10/2023	78,380.70	43,461.70	121,842.40
7445175119	GENNER SANTIAGO PAMAL TOLEDO	26/10/2023	23,198.20	2,790.14	25,988.34
7445297850	IVANA BONILLA OLIVA	26/10/2023	-	7,499.96	7,499.96
7675012425	EDDIO RENE CASTILLO Y CASTILLO	26/10/2023	6,032.71	118.35	6,151.06
7445185749	RAUL ANTONIO MORALES BATHEN	26/10/2023	470,551.80	16,384.46	486,936.26
7007219828	BRANDON GEOVANY ANZUETO ROJAS	28/10/2023	25,829.78	-	25,829.78
7087115785	FIDENCIO CATAVI VALLE	30/10/2023	12,791.54	-	12,791.54
7445295408	ELDER ASDRUBAL VELASQUEZ RODRI	30/10/2023	-	26,587.33	26,587.33
7445295408	ELDER ASDRUBAL VELASQUEZ RODRI	30/10/2023	73,412.68	-	73,412.68
7445295408	ELDER ASDRUBAL VELASQUEZ RODRI	30/10/2023	5,000.02	-	5,000.02
7087115785	FIDENCIO CATAVI VALLE	30/10/2023	(12,751.54)	-	(12,751.54)
7087115785	FIDENCIO CATAVI VALLE	30/10/2023	12,799.96	-	12,799.96
7029119703	FAUSTO MAUDILIO MARTINEZ BARRI	31/10/2023	61,835.63	7,351.60	69,187.23
7445239769	FINCA LA CAPITAL, SOCIEDAD ANO	31/10/2023	30,917.85	-	30,917.85
7445239769	FINCA LA CAPITAL, SOCIEDAD ANO	31/10/2023	52,096.52	16,985.60	69,082.12
7056064889	ARMANDO LOPEZ	31/10/2023	-	3,060.01	3,060.01
7124144460	CASADOS JOSE HUMBERTO	31/10/2023	11,406.81	2,785.48	14,192.29
7445216617	JAIME ENOC LOPEZ VILLEDA	31/10/2023	45,360.71	21,166.92	66,527.63
7288064724	PEDRO EUGENIO MARROQUIN LEMUS	31/10/2023	43,468.21	36,637.16	80,105.37
7288064724	PEDRO EUGENIO MARROQUIN LEMUS	31/10/2023	14,999.98	-	14,999.98
7041296932	PEREZ ESCOBAR MILTON GUILBALDO	31/10/2023	41,462.38	16,512.59	57,974.97
7804064273	HEBERT AROLD DONIS MORALES	31/10/2023	-	8,122.01	8,122.01
7445330544	OSCAR OVIDIO SOSA LEIVA	31/10/2023	-	2,000.03	2,000.03
7445330544	OSCAR OVIDIO SOSA LEIVA	31/10/2023	-	500.03	500.03
7649012833	JUAN JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA	31/10/2023	2,351.95	148.04	2,499.99
7029119703	FAUSTO MAUDILIO MARTINEZ BARRI	31/10/2023	(61,835.63)	(7,351.50)	(69,187.13)
7029119703	FAUSTO MAUDILIO MARTINEZ BARRI	31/10/2023	61,876.73	7,351.35	69,228.08
7445282293	OTTO PACAY SACRAB	23/10/2023	8,144.11	6,355.87	14,499.98
7445282293	OTTO PACAY SACRAB	23/10/2023	5,800.04	-	5,800.04
Total			4,209,937.43	641,250.89	4,851,188.32

Elaborado por:

Estuardo G. Alarcón
Técnico I

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

Revisado por:

Rudy López
Jefe

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: 09/11/2023

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre : FID APOYO FINANC PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT

Dirección : AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda : QUETZALES

Página: 1

Periodo: Del: 01/10/2023 Al: 31/10/2023

Saldo Anterior 12,791,190.83

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
2/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	82045997	82045997		75,223.34	12,866,414.17
2/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	82046010	82046010	487.83		12,865,926.34
3/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	124427898	124427898		876,298.88	13,742,225.22
3/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	124427913	124427913	19,251.58		13,722,973.64
4/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	162012795	162012795		286,802.92	14,009,776.56
4/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	162012810	162012810	25,000.00		13,984,776.56
4/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	162012845	162012845	18,634.70		13,966,141.86
4/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	162012853	162012853		1,525.52	13,967,667.38
5/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	199041973	199041973		345,951.40	14,313,618.78
5/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	199041988	199041988	8,288.79		14,305,329.99
6/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	233022158	233022158		290,952.30	14,596,282.29
6/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	233022182	233022182	12,948.63		14,583,333.66
0/10/2023	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	331919560	4,948.08		14,578,385.58
1/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	359641274	359641274		72,351.55	14,650,737.13
1/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	359641278	359641278	135,558.30		14,515,178.83
1/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	359641286	359641286	7,099.70		14,508,079.13
1/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	359641288	359641288		3,565.05	14,511,644.18
2/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	383788157	383788157		6,648.76	14,518,292.94
2/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	383788161	383788161	190.07		14,518,102.87
3/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	420801566	420801566		33,600.39	14,551,703.26
3/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	420801621	420801621	1,969.19		14,549,734.07
4/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	455290380	455290380		16,049.83	14,565,783.90
4/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	455290388	455290388	389.65		14,565,394.25
6/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	518833834	518833834		139,279.33	14,704,673.58
6/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	518833862	518833862	7,460.64		14,697,212.94
7/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	559773602	559773602		27,772.84	14,724,985.78
7/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	559773605	559773605	45,800.00		14,679,185.78
7/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	559773618	559773618	3,316.66		14,675,869.12
7/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	559773622	559773622		3,392.21	14,679,261.33
8/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	589781436	589781436		181,886.03	14,861,147.36
8/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	589781438	589781438	20,300.00		14,840,847.36
8/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	589781440	589781440		20,300.00	14,861,147.36
8/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	589781443	589781443	828.45		14,860,318.91
8/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	589781444	589781444	1,588.47		14,858,730.44
9/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	628462168	628462168		587,485.55	15,446,215.99
9/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	628462179	628462179	12,600.35		15,433,615.64
0/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	651788194	651788194		634,365.98	16,067,981.62
0/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	651788201	651788201	13,641.32		16,054,340.30
3/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	736869998	736869998		60,860.89	16,115,201.19
3/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	736870011	736870011	2,719.67		16,112,481.52
4/10/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	773142672	2,778.00		16,109,703.52

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	27	5,129,291.63	0.00	Q0.00	32	919,515.57
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
17,294,997.12		0.00		0.00		17,333,679.88	
						Saldo Disponible	
						17,333,679.88	

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: 09/11/2023

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

Periodo: Del: 01/10/2023 Al: 31/10/2023

Saldo Anterior 12,791,190.83

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
4/10/2023	908	N.CREDITO S/L CREDITOS FONDOS OCIOSOS	4	777970794		1,588.95	16,111,292.47
4/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	783344537	783344537		203,947.00	16,315,239.47
4/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	783344546	783344546	313,354.40		16,001,885.07
4/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	783344556	783344556	4,654.82		15,997,230.25
5/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	838070112	838070112		121,842.40	16,119,072.65
5/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	838070139	838070139	10,862.07		16,108,210.58
6/10/2023	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	886035772	115,935.15		15,992,275.43
6/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	904145572	904145572		529,781.88	16,522,057.31
6/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	904145615	904145615	5,311.59		16,516,745.72
8/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1111660594	1111660594		25,829.78	16,542,575.50
0/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1236353020	1236353020		117,800.00	16,660,375.50
0/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1236353036	1236353036	2,358.35		16,658,017.15
1/10/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1310884050	17,887.92		16,640,129.23
1/10/2023	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1315156631	80,105.35		16,560,023.88
1/10/2023	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1324914854	1324914854		419,210.30	16,979,234.18
1/10/2023	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1324914882	1324914882	18,747.99		16,960,486.19
1/10/2023	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES M		1332155646		44,978.55	17,005,464.74
1/10/2023	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		1332155648	4,497.85		17,000,966.89

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	27	5,129,291.63	0.00	Q0.00	32	919,515.57
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
17,294,997.12		0.00		0.00		17,333,679.88	
						Saldo Disponible	
						17,333,679.88	

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: 09/11/2023

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: 01/10/2023 Al: 31/10/2023

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
10/10/2023	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	28823511	331939748		4,948.08	4,948.08		
10/10/2023	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	28823562	331980790	4,948.08		0.00		
24/10/2023	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	28877541	777832337		1,588.95	1,588.95		
24/10/2023	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	28877561	777894997	1,588.95		0.00		
26/10/2023	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	28889132	886121992		115,935.15	115,935.15		
26/10/2023	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	288892310	886230562	115,935.15		0.00		

Depósitos 0 0.00	Cheques 0 0.00	Notas de Crédito 3 122,472.18	Notas de Débito 3 122,472.18	
Saldo Promedio 0.00	Saldo Disponible 0.00	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00	Saldo 0.00

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